

Haushaltsrechnung
des
Landes Sachsen-Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt A - Haushaltsrechnung

Teil I - Einführung

Abschlussbericht	3
Gesamtrechnung	18
Gruppierungsübersicht und Funktionenübersicht	25

Teil II - Rechnungen über die Einzelpläne

01	Landtag von Sachsen-Anhalt	46
02	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt – Staatskanzlei	73
03	Ministerium für Inneres und Sport	124
04	Ministerium der Finanzen	293
05	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	330
06	Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt – Wissenschaft und Forschung -	526
07	Ministerium für Bildung	648
08	Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten – Wirtschaft und Tourismus -	853
09	Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten – Landwirtschaft und Forsten -	930
11	Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz	1101
13	Allgemeine Finanzverwaltung	1149
14	Ministerium für Infrastruktur und Digitales	1410
15	Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt – Energie, Klimaschutz und Umwelt -	1561
16	Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt	1732
17	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt – Kultur	1751
18	Landesbeauftragter für den Datenschutz	1848
19	Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK)	1865
20	Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement	2016

Teil III - Anlagen 1 bis 11 2055

Abschnitt B - Vermögen und Schulden 2024 2416

Vorbemerkungen

I.	Grundvermögen	2418
II.	Finanzvermögen	2420
III.	Nachweisungen der Verschuldung sowie Bürgschaften des Landes	2440

Einführung

Mit dieser Haushaltsrechnung legt die Landesregierung durch den Minister der Finanzen gemäß Artikel 97 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 114 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung (LHO) dem Landtag Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben, die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen sowie das Vermögen und die Schulden des Landes im Haushaltsjahr 2024. Die Haushaltsrechnung zeigt auf, wie sich der Vollzug des Haushalts im Vergleich zu den Haushaltsansätzen entwickelt hat. Sie dient somit der Rechnungslegung darüber, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten worden ist. Die Haushaltsrechnung bildet die Grundlage für die Entlastung der Landesregierung durch den Landtag.

Die Rechnung für 2024 enthält im

Abschnitt A die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Abschnitt B das Vermögen und die Schulden.

Nach § 84 LHO ist der Haushaltsrechnung ein Abschlussbericht beizufügen, in dem der kassenmäßige Abschluss und der Haushaltsabschluss zu erläutern sind.

A Haushaltsrechnung - Abschlussbericht gem. § 84 LHO

1. Aufstellungsgrundlage für die Haushaltsrechnung

Der Haushaltsrechnung 2024 liegen das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 (Haushaltsgesetz 2024 - HG 2024) vom 18. Dezember 2023 (GVBl. LSA 2023 S. 682) sowie die diesem Gesetz als Anlagen beigefügten Haushaltspläne zu Grunde.

Die Rechnungslegung über das Vermögen und die Schulden des Landes richtet sich nach § 86 der LHO sowie den dazu im Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof erlassenen Verwaltungsvorschriften.

2. Formelle Gestaltung

- 2.1. Die Zweckbestimmungen und die Haushaltsvermerke in Spalte 3 der Haushaltsrechnung stimmen mit denen des Haushaltsplans überein. Die Haushaltsvermerke sind in das automatisierte Verfahren zur Aufstellung der Haushaltsrechnung mit einbezogen worden und unter der Zweckbestimmung zu den jeweiligen Titeln ausgedruckt. Die Haushaltsvermerke sind in drei Gruppen eingeteilt und für Zwecke der maschinellen Verarbeitung mit *, ** oder *** besonders gekennzeichnet.
- 2.2. In Spalte 12 der Haushaltsrechnung sind die Mehr- und Minderausgaben gegenüber dem Gesamtsoll bei den entsprechenden Titeln erläutert worden, soweit sich nicht nach der Zweckbestimmung dieser Titel eine Begründung erübrigt oder die Abweichung aus den Haushaltsvermerken erkennbar ist oder sich auf § 9 HG 2024 und § 20 LHO stützt. Mehr- und Mindereinnahmen sowie Minderausgaben werden nicht erläutert, wenn die Beträge 50.000 EUR je Titel nicht übersteigen. Sofern die Abweichung für einen Titel mit einem Gesamtsoll über 1.000.000 EUR nicht mehr als 10 v. H. beträgt, ist eine Erläuterung ebenfalls nicht notwendig.
- 2.3. Zur Vermeidung ständiger Wiederholungen bei jedem einzelnen Kapitel wird darauf hingewiesen, dass die Ausgaben der Titel, die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind, in der Anlage 5 dargestellt wurden. In die gegenseitige Deckungsfähigkeit sind unter Berücksichtigung von Haushaltsvermerken und Verstärkungsmitteln die entsprechenden Haushaltsüberschreitungen einbezogen worden.
- 2.4. Die gemäß § 9 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben sind in der Anlage 6 nachgewiesen.

3. Besonderheiten des Haushaltsjahres 2024

- 3.1. Die Erstellung der Übersichten in der Haushaltsrechnung 2024 erfolgt im Rahmen des HAMISSA-Profiskal-Moduls DOGRO Haushaltsrechnung (DHR).
- 3.2. Der Jahresabschluss 2024 ist auf der Grundlage des HAMISSA-Profiskal-Moduls DOGRO Kassenwesen (DKW) sowie des Moduls DOGRO Haushaltsmittelbewirtschaftung (DHB) durchgeführt worden.

3.3. Entsprechend § 17 a der LHO des Landes Sachsen-Anhalt werden bei den nachfolgend aufgeführten Einrichtungen Formen der Budgetierung und Flexibilisierung angewandt:

- Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt (Kapitel 03 08)
- Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt (Kapitel 03 42)
- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Kapitel 06 04)
- Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle (Kapitel 06 06)
- Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Kapitel 06 11)
- Hochschule Magdeburg-Stendal (Kapitel 06 15)
- Hochschule Anhalt (Kapitel 06 16)
- Hochschule Harz (Kapitel 06 17)
- Hochschule Merseburg (Kapitel 06 18)
- Landeszentrale für politische Bildung (Kapitel 07 04)
- Budgetierte Einrichtungen – Gerichte und Staatsanwaltschaften (Kapitel 11 20)
- Budgetierte Einrichtungen – Justizvollzug (Kapitel 11 30)
- Budgetierte Einrichtungen – Sozialer Dienst der Justiz (11 40)
- Geoinformations- und Vermessungswesen (Kapitel 14 06)
- Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (Kapitel 17 83).

Diesen Kapiteln wurden durch Haushaltsvermerke folgende Budgetierungs- und Flexibilisierungsinstrumente eröffnet, sofern nicht in den einzelnen Kapiteln Einschränkungen vorgesehen sind:

1. abweichend von § 20 Abs. 1 LHO - volle Deckungsfähigkeit innerhalb der Hauptgruppen,
2. abweichend von § 45 LHO - volle Verfügbarkeit nicht in Anspruch genommener Haushaltsmittel.

3.4. Unter Abschnitt B Nr. II.5 wurden in der Haushaltsrechnung 2024 gemäß Nr. 3.4 der Verwaltungsvorschriften zur LHO (VV-LHO) zu § 86 LHO die gebildeten Rücklagen dargestellt.

4. Abschlussergebnis

4.1. Rechtsgrundlage und Darstellung

Für den Abschluss der Haushaltsrechnung gelten die Vorschriften der §§ 82 und 83 LHO. Zum Zwecke der Vergleichbarkeit der Abschlüsse von Bund und Ländern fordert die auf § 40 des Haushaltsgrundsätzgesetzes (HGrG) beruhende Vorschrift des § 83 LHO die Darstellung folgender Abschlussergebnisse:

4.1.1 das kassenmäßige Jahresergebnis (§ 83 Nr. 1 a LHO)

Das kassenmäßige Jahresergebnis ergibt sich aus dem Unterschied zwischen der Summe der Isteinnahmen und der Summe der Istaussgaben. Die Summen setzen sich aus den Titelbeträgen der Spalte 4 der Rechnungen der Einzelpläne zusammen.

4.1.2 das kassenmäßige Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 1 b LHO)

Das kassenmäßige Gesamtergebnis ist das um die haushaltsmäßig noch nicht abgewickelten kassenmäßigen Jahresergebnisse früherer Jahre erweiterte kassenmäßige Jahresergebnis.

Bei der Darstellung der kassenmäßigen Ergebnisse bleiben im Gegensatz zu der Darstellung der rechnungsmäßigen Ergebnisse im Haushaltsabschluss die aus Vorjahren übertragenen sowie am Schluss des Haushaltsjahres gebildeten Haushaltsreste unberücksichtigt. Der kassenmäßige Abschluss enthält außerdem die Berechnung des Finanzierungssaldos. Diese Berechnung gibt Aufschluss darüber, wie sich die Ist-Ergebnisse zu den Soll-Beträgen der Finanzierungsübersicht verhalten und wie sich die Verschuldung am Kreditmarkt im Jahre 2024 entwickelt hat.

4.1.3 das rechnungsmäßige Jahresergebnis (§ 83 Nr. 2 d LHO)

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich aus dem kassenmäßigen Jahresergebnis (vgl. 4.1.1) zuzüglich des Unterschieds zwischen den aus 2023 übertragenen (Spalte 8 der Rechnungen der Einzelpläne - ohne Vorgriffe) und den Ende 2024 gebildeten (Spalte 5 der Rechnungen der Einzelpläne - ohne Vorgriffe) Haushaltsresten.

4.1.4 das rechnungsmäßige Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 e LHO)

Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis setzt sich aus dem kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. Nr. 4.1.2) und dem Saldo der in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragenden Einnahme- und Ausgabereste zusammen.

Die Haushaltsführung des Jahres 2024 schließt nach §§ 82 und 83 LHO mit folgenden Abschlussergebnissen:

4.1.1	Das kassenmäßige Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 c bzw. § 83 Nr. 1 a LHO: <table><tr><td>Summe der Isteinnahmen (§ 82 Nr. 1 a LHO)</td><td>14.328.506.654,32 EUR</td></tr><tr><td>Summe der Istaussgaben (§ 82 Nr. 1 b LHO)</td><td><u>14.328.506.654,32 EUR</u></td></tr><tr><td>kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 c LHO)</td><td>0,00 EUR</td></tr></table>	Summe der Isteinnahmen (§ 82 Nr. 1 a LHO)	14.328.506.654,32 EUR	Summe der Istaussgaben (§ 82 Nr. 1 b LHO)	<u>14.328.506.654,32 EUR</u>	kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 c LHO)	0,00 EUR
Summe der Isteinnahmen (§ 82 Nr. 1 a LHO)	14.328.506.654,32 EUR						
Summe der Istaussgaben (§ 82 Nr. 1 b LHO)	<u>14.328.506.654,32 EUR</u>						
kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 c LHO)	0,00 EUR						
4.1.2	Zur Feststellung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses sind dem kassenmäßigen Jahresergebnis die haushaltsmäßig noch nicht abgewickelten kassenmäßigen Jahresergebnisse früherer Jahre hinzuzurechnen (§ 82 Nr. 1 d LHO). <table><tr><td>Sie betragen:</td><td><u>0,00 EUR</u></td></tr><tr><td>gemäß § 82 Nr. 1 e LHO bzw. § 83 Nr. 1 b LHO nachzuweisen:</td><td>0,00 EUR</td></tr></table>	Sie betragen:	<u>0,00 EUR</u>	gemäß § 82 Nr. 1 e LHO bzw. § 83 Nr. 1 b LHO nachzuweisen:	0,00 EUR		
Sie betragen:	<u>0,00 EUR</u>						
gemäß § 82 Nr. 1 e LHO bzw. § 83 Nr. 1 b LHO nachzuweisen:	0,00 EUR						

Nach § 82 Nr. 2 c LHO ergibt sich folgender Finanzierungssaldo:

a) Summe der Isteinnahmen	14.328.506.654,32 EUR
davon ab:	
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt/Tilgungen (OGr. 32) gem. § 18 Abs. 2 LHO	313.316.987,42 EUR
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt/Tilgungen (OGr. 32) gem. § 18 Abs. 4 LHO	792.579.582,74 EUR
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt/Tilgungen (OGr. 32) gem. § 18 Abs. 5 LHO	-1.265.822.267,49 EUR
Entnahme aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 35)	82.711.760,21 EUR
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen (OGr. 36)	0,00 EUR
Gesamt:	-77.213.937,12 EUR
verbleibende Isteinnahmen	<u>14.405.720.591,44 EUR</u>

b) Summe der Istaussgaben	14.328.506.654,32 EUR
davon ab:	
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59)	0,00 EUR
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke (OGr. 91)	470.165.234,07 EUR
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages (OGr. 96)	0,00 EUR
Gesamt:	470.165.234,07 EUR
verbleibende Istaussgaben	<u>13.858.341.420,25 EUR</u>

c) Finanzierungssaldo (verbleibende Isteinnahmen abzüglich verbleibende Istaussgaben)	547.379.171,19 EUR

4.1.3 Das rechnungsmäßige Jahresergebnis nach § 83 Nr. 2 d LHO:

In das Haushaltsjahr 2024 wurden übertragen:

Einnahmereste	0,00 EUR
Ausgabereste	538.620.071,96 EUR
Saldo	- 538.620.071,96 EUR

In das Haushaltsjahr 2025 werden übertragen:

Einnahmereste	0,00 EUR
Ausgabereste	611.581.393,83 EUR
Saldo	-611.581.393,83 EUR

Aus diesen beiden Salden ergibt sich ein Unterschied von	-72.961.321,87 EUR
der dem kassenmäßigen Jahresergebnis (vgl. 4.1.1) von	0,00 EUR
gegenüberzustellen ist, so dass das rechnungsmäßige Jahresergebnis ein Ergebnis ausweist von	-72.961.321,87 EUR

4.1.4 Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis ist nach § 83 Nr. 2 e LHO zu ermitteln:

aus dem kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. 4.1.2) von	0,00 EUR
und dem Saldo der in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragenden Einnahme- und Ausgabereste (vgl. 4.1.3) von	<u>-611.581.393,83 EUR</u>
mithin	-611.581.393,83 EUR

Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis für 2024 hat sich somit gegenüber 2023 um **-72.961.321,87 EUR** von **-538.620.071,96 EUR** auf **-611.581.393,83 EUR** verändert.

4.2 Erläuterung

Nach § 25 Abs. 1 LHO ist der für die Haushaltsrechnung ausschlaggebende Abschluss das kassenmäßige Jahresergebnis (§ 83 Nr. 1 a LHO).

Dieses weist - wie im Einzelnen unter 4.1.1 dargestellt – keinen Überschuss oder Fehlbetrag aus. Das Haushaltsjahr 2024 ist ausgeglichen abgeschlossen.

4.2.1 Haushaltssoll, Gesamtsoll

Das Haushaltssoll des Haushaltsjahres 2024 ist durch die in Nr. 1 genannten Haushaltsgesetze auf folgende Beträge festgestellt worden:

	Haushaltseinnahmen - in EUR - 15.203.903.000,00	Haushaltsausgaben - in EUR - 15.203.903.000,00
Durch die aus dem Haushaltsjahr 2023 übernommenen Einnahmereste und Ausgabereste einschließlich Minus-Einnahmereste und Vorgriffe von	0,00	538.620.071,96
ergibt sich folgendes Gesamtsoll (Rechnungssoll 2024)	15.203.903.000,00	15.742.523.071,96

Die Einnahmen und Ausgaben aus Haushaltsresten sind gemäß § 71 Abs. 3 LHO zusammen mit den Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2024 bei den jeweiligen Titeln des Haushaltsplans gebucht worden.

4.2.2 Einnahmen und Ausgaben des kassenmäßigen Jahresergebnisses

Das Soll bei den Einnahmen beträgt (vgl. 4.2.1)	rd.	15.203,9 Mio. EUR
Die Isteinnahmen belaufen sich auf	rd.	<u>14.328,5 Mio. EUR</u>
Demnach ergeben sich Mindereinnahmen von	rd.	<u>-875,4 Mio. EUR</u>

Der Gesamtbetrag der Mindereinnahmen ergibt sich aus dem Saldo zwischen Mehreinnahmen und Mindereinnahmen und ist bei den jeweiligen Titeln erläutert.

Das Soll bei den Ausgaben beträgt (vgl. 4.2.1)	rd.	15.203,9 Mio. EUR
Die Istausgaben belaufen sich auf	rd.	<u>14.328,5 Mio. EUR</u>
Demnach ergeben sich Minderausgaben von	rd.	<u>-875,4 Mio. EUR</u>

Der Gesamtbetrag der Minderausgaben ergibt sich aus dem Saldo zwischen Mehrausgaben und Minderausgaben und ist bei den jeweiligen Titeln erläutert.

Aus Mindereinnahmen von	rd.	-875,4 Mio. EUR
und Minderausgaben von	rd.	<u>-875,4 Mio. EUR</u>
ergibt sich ein Saldo von (vgl. 4.1.1)	rd.	<u>0,0 Mio. EUR</u>

Das kassenmäßige Jahresergebnis ist damit ausgeglichen.

4.2.3. Nettokreditaufnahme bzw. Nettokredittilgung

Der Gesamtbetrag der Nettokredittilgung in Höhe von rd. **159,9 Mio. EUR** im Haushaltsjahr 2024 setzt sich gemäß den Regelungen zur landesgesetzlichen Schuldenbremse in § 18 LHO wie folgt zusammen:

<u>Kreditaufnahme</u>		
§ 18 Abs. 2 LHO für finanzielle Transaktionen	rd.	313,3 Mio. EUR
§ 18 Abs. 4 LHO für konjunkturell bedingte Steuermindereinnahmen	rd.	792,6 Mio. EUR
§ 18 Abs. 5 LHO bei außergewöhnlichen Notsituationen	rd.	<u>225,5 Mio. EUR</u>
Zwischensumme	rd.	1.331,4 Mio. EUR

<u>Kredittilgung</u>		
für Altkredite vor Inkrafttreten der Schuldenbremse	---	
§ 18 Abs. 2 LHO für finanzielle Transaktionen	---	
nach § 18 Abs. 3 LHO bei konjunkturell bedingten Steuermehreinnahmen	---	
nach § 18 Abs. 8 LHO für Kredite bei außergewöhnlichen Notsituationen nach § 18 Abs. 5 LHO	rd.	<u>1.491,3 Mio. EUR</u>
Zwischensumme	rd.	1.491,3 Mio. EUR
Gesamtsumme = Nettokredittilgung 2024	rd.	<u>159,9 Mio. EUR</u>

4.2.4. Haushaltsreste

Zu den durch das Haushaltsgesetz festgestellten Einnahmen und Ausgaben treten die am Ende des vergangenen Haushaltsjahres gebildeten und in Spalte 8 der Rechnungen der Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024 im Einzelnen ausgewiesenen Haushaltsreste (Einnahmereste und Ausgabereste einschließlich Minus-Einnahmereste und Vorgriffe). Einnahmereste und Ausgabereste erhöhen, Minus-Einnahmereste und Vorgriffe vermindern die Einnahmen und Ausgaben laut Haushaltsplan.

In das Haushaltsjahr 2025 werden keine Einnahmereste übertragen.

Bei den Ausgaberesten handelt es sich um in den Vorjahren bei übertragbaren Bewilligungen veranschlagte Ausgaben, die bis zum Schluss des Haushaltsjahres 2024 nicht geleistet waren und über die nach § 45 LHO im Haushaltsjahr 2025 noch verfügt werden kann.

In das Haushaltsjahr 2025 werden Ausgabereste in Höhe von **611.581.393,83 EUR** übertragen. Die Bildung und Übertragung der Ausgabereste für die gemäß § 19 LHO übertragbaren Ausgaben wurde auf der Grundlage des § 45 LHO sowie der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften durchgeführt. Die Zulässigkeit der Bildung von Ausgaberesten entsprechend Nr. 4 VV-LHO zu § 45 LHO wurde im Einzelnen geprüft.

Die Einwilligung zur Bildung und Übertragung des Ausgaberestes erfolgte, weil folgende haushaltsrechtliche Voraussetzungen erfüllt wurden:

Haushaltsrechtliche Grundlage		Betrag
Nr. 4.1 VV-LHO zu § 45 LHO in Verbindung mit Nr. 4.4 VV-LHO zu § 45 LHO	Der Zweck der Ausgabe dauert fort und bei Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen sind entsprechende Einnahmen eingegangen bzw. werden noch eingehen und eine erneute Veranschlagung in einem späteren Haushaltsjahr erscheint nicht zweckmäßig (der alleinige Eingang von Einnahmen führte nicht zur Bildung von Ausgaberesten).	422.551.986,22 EUR
Nr. 4.1 VV-LHO zu § 45 LHO in Verbindung mit Nr. 4.2 VV-LHO zu § 45 LHO	Der Zweck der Ausgaben dauert fort und Zahlungsverpflichtungen wurden eingegangen, für die im folgenden Haushaltsjahr Ausgaben nicht oder nicht in ausreichender Höhe veranschlagt sind.	189.029.407,61 EUR

Die Ausgabereste sind in der Spalte 5 der Haushaltsrechnung nachgewiesen und gliedern sich wie folgt auf die Einzelpläne auf:

	Ausgabereste am Schluss des Haushaltsjahres 2024 - in EUR -	Ausgabereste am Schluss des Haushaltsjahres 2025 - in EUR -
01	0,00	0,00
02	560.000,00	315.000,00
03	12.998.903,32	9.358.793,99
04	265.113,27	329.055,74
05	53.257.049,52	46.504.731,35
06	15.137.761,87	25.383.104,36
07	12.399.520,93	18.373.299,24
08	6.206.353,45	355.369,16
09	4.940.656,96	5.331.455,58
11	2.862.006,57	5.761.177,35
13	88.251.402,16	181.408.011,16
14	249.989.249,02	262.607.681,13
15	32.524.300,28	30.821.390,31
16	0,00	0,00
17	3.091.772,63	8.910.591,71
18	0,00	0,00
19	728.619,82	808.606,66
20	55.407.362,16	15.313.126,09
Summe	538.620.071,96	611.581.393,83

Ausgabereste, die auf der Grundlage des § 45 Abs. 2 LHO für die jeweilige Zweckbestimmung aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2025 weiter übertragen wurden, werden in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Kapitel	Titel	Betrag (in EUR)
0509	684 68	434.451,70
0513	633 03	3.967.349,12
0602	685 97	8.671.982,54
0707	427 65	2.612.968,51
0707	686 66	674.848,56
0902	685 42	132.256,79
0902	683 97	57.000,00
0908	631 01	170.708,87
0908	631 02	517,15
0908	631 03	5.720,79
0908	631 06	1.409,88
0908	631 07	1.772,84
0909	631 01	26.250,00
0960	533 67	42.577,69
0981	547 79	137.701,90
1321	685 66	13.559.023,80
1403	683 65	5.315.488,27
1409	631 64	1.156.586,95
1409	712 64	310.907,63
1409	731 64	1.168.000,16
1409	981 64	107.912,55
1502	683 61	5.766,86
1502	893 61	1.341.400,02
1502	526 82	466.940,42
1505	429 68	3.324.246,07
1505	525 68	23.569,96
1505	533 68	21.324,22
1505	547 68	1.076.396,03
1505	663 68	645.206,61
1505	671 68	5.058.914,77
1505	685 68	3.764.206,83
1505	883 68	3.469.228,37
1505	887 68	260.288,71
1514	684 71	281.233,28
1787	883 85	352.649,15
1910	511 61	210.536,34
1910	525 61	4.894,09
1910	527 61	6.668,50
1910	533 61	55.000,00
1910	632 61	13.586,90
1910	812 61	10.000,00
Summe:		58.947.492,83

4.2.5. Vorgriffe

Mehrausgaben bei übertragbaren Ausgaben, d. h. bei Ausgaben für Investitionen und Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen sowie bei im Haushaltsplan für übertragbar erklärten Ausgaben (§ 19 Abs. 1 LHO), mussten nach § 37 Abs. 6 Satz 1 LHO auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck als Vorgriff angerechnet werden.

In der Rechnung 2024 sind keine Vorgriffe (Minus-Ausgabereste in Spalte 5 der Rechnungen der Einzelpläne) enthalten.

4.2.6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben, über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die gemäß § 37 Abs. 4 LHO der nachträglichen Billigung des Landtages bedürfen, sind in der Haushaltsrechnung in Spalte 11 ausgewiesen und in der Anlage 1 dieser Haushaltsrechnung besonders begründet. Daneben sind die über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Art, Entstehungsgrund und Deckung in den Bemerkungen zur Anlage 1 aufgeschlüsselt.

In der Anlage 1 betragen die über- und außerplanmäßigen Ausgaben **227.128.260,96 EUR**.

Hiervon entfallen auf:	
überplanmäßige Ausgaben	224.361.552,74 EUR
außerplanmäßige Ausgaben	2.766.708,22 EUR
Vorgriffe	0,00 EUR

Neben den in der Anlage 1 ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind weitere Mehrausgaben entstanden, die aus dem Gesamthaushalt zu decken waren. Bei diesen Mehrausgaben handelt es sich insgesamt um **96.068,72 EUR**, denen das Ministerium der Finanzen gemäß § 37 LHO zugestimmt hat.

Hiervon entfallen auf:	
überplanmäßige Ausgaben	96.068,72 EUR
außerplanmäßige Ausgaben	0,00 EUR

Diese Beträge sind in Anlage 3 der Haushaltsrechnung zusammengestellt und begründet.

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, die gemäß § 38 Abs. 1 LHO in Verbindung mit § 37 Abs. 4 LHO der nachträglichen Billigung des Landtages bedürfen, sind in der Anlage 2b der Haushaltsrechnung ausgewiesen und besonders begründet.

In der Anlage 2b betragen die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen **48.390.806,00 EUR**.

Hiervon entfallen auf:	
überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	44.615.406,00 EUR
außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	3.775.400,00 EUR

Die Darstellung der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 gemäß Artikel 97 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt erfolgt in der Anlage 2a der Haushaltsrechnung.

Haushaltsrechnung
des
Landes Sachsen-Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2024

Gesamtrechnung

Gesamtrechnung				Zusammenstellung			
	Einnahmen			Ausgaben			
Einzelplan	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	Überschuss oder Zuschuss (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01	439.274,94	--	439.274,94	57.597.212,58	--	57.597.212,58	-57.157.937,64
02	1.278.363,18	--	1.278.363,18	37.841.197,78	315.000,00	38.156.197,78	-36.877.834,60
03	73.294.522,75	--	73.294.522,75	1.301.108.184,44	9.358.793,99	1.310.466.978,43	-1.237.172.455,68
04	36.131.271,35	--	36.131.271,35	273.376.131,72	329.055,74	273.705.187,46	-237.573.916,11
05	660.902.059,52	--	660.902.059,52	2.510.782.471,18	46.504.731,35	2.557.287.202,53	-1.896.385.143,01
06	172.563.391,67	--	172.563.391,67	1.020.770.411,03	25.383.104,36	1.046.153.515,39	-873.590.123,72
07	45.948.480,03	--	45.948.480,03	1.857.575.518,44	18.373.299,24	1.875.948.817,68	-1.830.000.337,65
08	96.806.131,93	--	96.806.131,93	260.778.506,86	355.369,16	261.133.876,02	-164.327.744,09
09	29.686.994,02	--	29.686.994,02	153.840.351,11	5.331.455,58	159.171.806,69	-129.484.812,67
11	131.056.380,17	--	131.056.380,17	580.584.770,77	5.761.177,35	586.345.948,12	-455.289.567,95
13	12.235.994.905,57	--	12.235.994.905,57	4.201.156.273,19	181.408.011,16	4.382.564.284,35	7.853.430.621,22
14	713.304.280,02	--	713.304.280,02	1.181.144.576,03	262.607.681,13	1.443.752.257,16	-730.447.977,14
15	61.461.236,13	--	61.461.236,13	227.329.837,37	30.821.390,31	258.151.227,68	-196.689.991,55
16	402.674,81	--	402.674,81	17.636.976,00	--	17.636.976,00	-17.234.301,19
17	27.472.382,12	--	27.472.382,12	231.012.191,59	8.910.591,71	239.922.783,30	-212.450.401,18
18	21.032,39	--	21.032,39	3.941.162,83	--	3.941.162,83	-3.920.130,44
19	8.737.352,78	--	8.737.352,78	210.974.767,54	808.606,66	211.783.374,20	-203.046.021,42
20	33.005.920,94	--	33.005.920,94	201.056.113,86	15.313.126,09	216.369.239,95	-183.363.319,01
Summe	14.328.506.654,32	--	14.328.506.654,32	14.328.506.654,32	611.581.393,83	14.940.088.048,15	-611.581.393,83

Zusammenstellung						Gesamtrechnung		
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts-ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	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
420.200,00	--	420.200,00	61.372.000,00	--	61.372.000,00	-60.951.800,00	3.793.862,36	--
834.300,00	--	834.300,00	37.106.800,00	560.000,00	37.666.800,00	-36.832.500,00	-45.334,60	--
80.362.600,00	--	80.362.600,00	1.314.282.200,00	12.998.903,32	1.327.281.103,32	-1.246.918.503,32	9.746.047,64	28.879.672,50
26.134.400,00	--	26.134.400,00	275.624.200,00	265.113,27	275.889.313,27	-249.754.913,27	12.180.997,16	4.264,71
674.061.300,00	--	674.061.300,00	2.417.678.900,00	53.257.049,52	2.470.935.949,52	-1.796.874.649,52	-99.510.493,49	174.148.541,68
192.715.300,00	--	192.715.300,00	1.056.131.600,00	15.137.761,87	1.071.269.361,87	-878.554.061,87	4.963.938,15	1.384,50
117.107.200,00	--	117.107.200,00	1.892.774.400,00	12.399.520,93	1.905.173.920,93	-1.788.066.720,93	-41.933.616,72	12.562,92
90.260.700,00	--	90.260.700,00	257.901.700,00	6.206.353,45	264.108.053,45	-173.847.353,45	9.519.609,36	1.383.015,21
63.084.700,00	--	63.084.700,00	175.102.700,00	4.940.656,96	180.043.356,96	-116.958.656,96	-12.526.155,71	738.312,85
131.697.600,00	--	131.697.600,00	560.844.600,00	2.862.006,57	563.706.606,57	-432.009.006,57	-23.280.561,38	31.648,31
12.890.317.200,00	--	12.890.317.200,00	4.954.913.300,00	88.251.402,16	5.043.164.702,16	7.847.152.497,84	6.278.123,38	9.414.160,91
830.463.300,00	--	830.463.300,00	1.345.304.800,00	249.989.249,02	1.595.294.049,02	-764.830.749,02	34.382.771,88	--
53.711.900,00	--	53.711.900,00	225.055.300,00	32.524.300,28	257.579.600,28	-203.867.700,28	7.177.708,73	12.610.766,09
392.700,00	--	392.700,00	19.398.500,00	--	19.398.500,00	-19.005.800,00	1.771.498,81	--
836.000,00	--	836.000,00	212.627.700,00	3.091.772,63	215.719.472,63	-214.883.472,63	2.433.071,45	--
26.000,00	--	26.000,00	4.174.500,00	--	4.174.500,00	-4.148.500,00	228.369,56	--
11.324.600,00	--	11.324.600,00	232.525.600,00	728.619,82	233.254.219,82	-221.929.619,82	18.883.598,40	--
40.153.000,00	--	40.153.000,00	161.084.200,00	55.407.362,16	216.491.562,16	-176.338.562,16	-7.024.756,85	--
15.203.903.000,00	--	15.203.903.000,00	15.203.903.000,00	538.620.071,96	15.742.523.071,96	-538.620.071,96	-72.961.321,87	227.224.329,68

Gesamtrechnung		Übersicht				
Epl.	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamt-
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen	einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	--	102.621,72	336.653,22	--	439.274,94
02	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei	--	635.479,95	642.883,23	--	1.278.363,18
03	Ministerium für Inneres und Sport	--	50.319.636,82	22.768.669,06	206.216,87	73.294.522,75
04	Ministerium der Finanzen	--	29.678.336,55	6.452.934,80	--	36.131.271,35
05	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	--	4.113.832,77	651.692.159,52	5.096.067,23	660.902.059,52
06	Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft und Forschung	--	354.904,91	172.104.186,76	104.300,00	172.563.391,67
07	Ministerium für Bildung	--	4.523.563,55	3.870.897,86	37.554.018,62	45.948.480,03
08	Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft und Tourismus-	--	16.609.058,47	428.468,48	79.768.604,98	96.806.131,93
09	Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten	966.807,00	2.691.353,35	11.413.334,48	14.615.499,19	29.686.994,02
11	- Landwirtschaft und Forsten - Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz	--	128.477.804,29	2.578.575,88	--	131.056.380,17
13	Allgemeine Finanzverwaltung	8.723.188.200,50	137.364.474,24	3.084.501.267,54	290.940.963,29	12.235.994.905,57
14	Ministerium für Infrastruktur und Digitales	--	13.077.156,28	549.431.855,11	150.795.268,63	713.304.280,02
15	Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie, Klimaschutz und Umwelt	24.002.092,14	6.351.341,34	6.206.557,07	24.901.245,58	61.461.236,13
16	Landesrechnungshof	--	36.366,30	366.308,51	--	402.674,81
17	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Kultur	--	1.900.163,41	25.572.218,71	--	27.472.382,12
18	Landesbeauftragter für den Datenschutz	--	21.032,39	--	--	21.032,39
19	Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)	--	3.165.720,86	5.351.733,50	219.898,42	8.737.352,78
20	Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement	--	31.325.151,22	--	1.680.769,72	33.005.920,94
Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm. 1)		8.748.157.099,64	430.747.998,42	4.543.718.703,73	605.882.852,53	14.328.506.654,32
Rechnungssoll für den Haushalt (Anm. 2)		9.126.452.400,00	356.414.200,00	4.927.241.300,00	793.795.100,00	15.203.903.000,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		W 378.295.300,36	M 74.333.798,42	W 383.522.596,27	W 187.912.247,47	W 875.396.345,68

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 (-)
4	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schulden- dienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investi- tionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
38.352.874,07	5.619.244,18	9.997.628,95	--	3.133.249,56	494.215,82	57.597.212,58	-57.157.937,64
26.530.015,06	7.653.197,06	2.764.036,93	--	171.512,95	1.037.435,78	38.156.197,78	-36.877.834,60
		R 315.000,00				R 315.000,00	
771.908.058,15	166.432.409,35	236.517.312,87	2.694.108,76	56.898.017,37	76.017.071,93	1.310.466.978,43	-1.237.172.455,68
R 32.342,36	R 1.015.108,91	R 5.950.667,91	R 666.398,00	R 1.694.276,81		R 9.358.793,99	
237.053.261,68	24.416.804,83	1.699.608,12	--	508.204,10	10.027.308,73	273.705.187,46	-237.573.916,11
	R 299.055,74	R 30.000,00				R 329.055,74	
31.992.059,88	6.444.481,56	2.442.179.132,88	--	75.634.208,20	1.037.320,01	2.557.287.202,53	-1.896.385.143,01
R 217.750,95	R 18.231,34	R 25.059.524,78		R 21.209.224,28		R 46.504.731,35	
73.025.086,03	2.048.719,27	869.483.622,03	--	71.028.504,34	30.567.583,72	1.046.153.515,39	-873.590.123,72
R 60.021,86		R 25.323.082,50				R 25.383.104,36	
1.437.556.995,58	48.950.811,00	232.383.500,71	--	39.004.717,12	118.052.793,27	1.875.948.817,68	-1.830.000.337,65
R 3.939.359,42	R 12.860.342,96	R 1.573.596,86				R 18.373.299,24	
44.064.030,22	12.188.067,57	38.156.804,54	--	164.711.275,38	2.013.698,31	261.133.876,02	-164.327.744,09
	R 46.569,16			R 308.800,00		R 355.369,16	
51.698.133,99	20.458.879,44	54.788.775,60	1.358.800,38	26.122.101,96	4.745.115,32	159.171.806,69	-129.484.812,67
	R 417.700,84	R 1.797.349,53		R 168.799,34	R 2.947.605,87	R 5.331.455,58	
86.597.750,11	3.630.648,23	491.615.022,35	--	3.268.943,21	1.233.584,22	586.345.948,12	-455.289.567,95
		R 5.511.177,35		R 250.000,00		R 5.761.177,35	
13.312.600,41	407.535.044,29	2.967.428.729,93	2.647.705,83	829.013.272,88	162.626.931,01	4.382.564.284,35	7.853.430.621,22
R 260.800,00	R 500.000,00	R 73.197.600,94	R 2.310.400,00	R 105.139.210,22		R 181.408.011,16	
155.858.015,60	52.499.662,04	792.220.163,05	147.797.416,60	225.828.048,59	69.548.951,28	1.443.752.257,16	-730.447.977,14
R 47.667,14	R 1.808.676,09	R 220.938.945,28	R 18.701.533,08	R 20.952.946,99	R 157.912,55	R 262.607.681,13	
63.606.194,44	21.133.878,35	100.217.005,16	--	68.180.591,72	5.013.558,01	258.151.227,68	-196.689.991,55
R 4.248.907,94	R 4.195.446,19	R 11.473.753,35		R 10.897.390,92	R 5.891,91	R 30.821.390,31	
15.287.445,21	1.205.507,99	5.400,00	--	198.484,27	940.138,53	17.636.976,00	-17.234.301,19
29.941.820,47	18.816.798,79	126.436.616,80	--	64.713.420,90	14.126,34	239.922.783,30	-212.450.401,18
R 4.503.231,79	R 57.130,65	R 3.328.301,18		R 1.021.928,09		R 8.910.591,71	
2.986.472,09	485.019,05	--	--	59.571,71	410.099,98	3.941.162,83	-3.920.130,44
33.279,80	51.403.287,16	107.916.609,81	--	52.007.942,93	422.254,50	211.783.374,20	-203.046.021,42
	R 289.098,93	R 499.507,73		R 20.000,00		R 808.606,66	
300.087,01	48.526.807,24	2.477.590,78	157.236.325,40	7.828.429,52	--	216.369.239,95	-183.363.319,01
		R 15.313.126,09				R 15.313.126,09	
3.080.104.179,80	899.449.267,40	8.476.287.560,51	311.734.356,97	1.688.310.496,71	484.202.186,76	14.940.088.048,15	
R 13.310.081,46	R 21.507.360,81	R 374.998.507,41	R 36.991.457,17	R 161.662.576,65	R 3.111.410,33	R 611.581.393,83	-611.581.393,83
3.337.611.399,08	886.292.418,33	8.940.286.562,46	312.594.421,65	2.391.223.100,13	-125.484.829,69	15.742.523.071,96	
R 8.657.099,08	R 12.324.918,33	R 320.954.362,46	R 76.930.021,65	R 117.041.400,13	R 2.712.270,31	R 538.620.071,96	-538.620.071,96
W 257.507.219,28	M 13.156.849,07	W 463.999.001,95	W 860.064,68	W 702.912.603,42	M 609.687.016,45	W 802.435.023,81	M -72.961.321,87

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen / Ausgaben (Sp. 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtplan				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	8.748.157.099,64	--	8.748.157.099,64	9.126.452.400,00
		1 eigene Einnahmen	430.747.998,42	--	430.747.998,42	356.414.200,00
		2 Übertragungseinnahmen	4.543.718.703,73	--	4.543.718.703,73	4.927.241.300,00
		3 vermögenswirksame und Sondereinnahmen	605.882.852,53	--	605.882.852,53	793.795.100,00
		Summe der Einnahmen	14.328.506.654,32	--	14.328.506.654,32	15.203.903.000,00
		4 Personalausgaben	3.066.794.098,34	13.310.081,46	3.080.104.179,80	3.328.954.300,00
		5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	877.941.906,59	21.507.360,81	899.449.267,40	873.967.500,00
		6 Übertragungsausgaben	8.101.289.053,10	374.998.507,41	8.476.287.560,51	8.619.332.200,00
		7 Baumaßnahmen	274.742.899,80	36.991.457,17	311.734.356,97	235.664.400,00
		8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.526.647.920,06	161.662.576,65	1.688.310.496,71	2.274.181.700,00
		9 besondere Finanzierungsausgaben	481.090.776,43	3.111.410,33	484.202.186,76	-128.197.100,00
		Summe der Ausgaben	14.328.506.654,32	611.581.393,83	14.940.088.048,15	15.203.903.000,00
		Zuschuss	--	611.581.393,83	611.581.393,83	--

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
--	9.126.452.400,00	-378.295.300,36	--	
--	356.414.200,00	74.333.798,42	--	
--	4.927.241.300,00	-383.522.596,27	--	
--	793.795.100,00	-187.912.247,47	--	
--	15.203.903.000,00	-875.396.345,68	--	
8.657.099,08	3.337.611.399,08	-257.507.219,28	175.788,96	
12.324.918,33	886.292.418,33	13.156.849,07	1.900.386,74	
320.954.362,46	8.940.286.562,46	-463.999.001,95	222.476.607,85	
76.930.021,65	312.594.421,65	-860.064,68	7.589,82	
117.041.400,13	2.391.223.100,13	-702.912.603,42	102.256,31	
2.712.270,31	-125.484.829,69	609.687.016,45	2.561.700,00	
538.620.071,96	15.742.523.071,96	-802.435.023,81	227.224.329,68	
538.620.071,96	538.620.071,96	72.961.321,87		

Haushaltsrechnung
des
Landes Sachsen-Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2024

Gruppierungsübersicht
und
Funktionenübersicht

Einnahmen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Gesamtsoll Einnahmen EUR	Ist Einnahmen EUR
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	9.126.452.400,00	8.748.157.099,64
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	8.735.526.000,00	8.409.509.475,87
011	Lohnsteuer	1.712.000.000,00	1.703.375.262,36
012	Veranlagte Einkommensteuer	448.000.000,00	470.364.496,89
013	Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer)	188.000.000,00	161.049.292,02
014	Körperschaftsteuer	424.000.000,00	342.902.283,41
015	Umsatzsteuer	5.877.526.000,00	5.588.033.260,98
017	Gewerbesteuerumlage	66.000.000,00	73.030.179,81
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	20.000.000,00	70.754.700,40
05-06	Landessteuern	352.070.000,00	296.663.031,68
051	Vermögensteuer	0,00	0,00
052	Erbschaftsteuer	28.000.000,00	21.034.868,12
053	Grunderwerbsteuer	232.000.000,00	184.481.756,23
054	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00
055	Totalisatorsteuer	70.000,00	65.755,44
056	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00
057	Lotteriesteuer	40.000.000,00	40.858.851,16
058	Sportwettensteuer	19.000.000,00	15.748.905,74
059	Feuerschutzsteuer	18.000.000,00	19.365.648,89
061	Biersteuer	15.000.000,00	15.107.246,10
069	Sonstige	0,00	0,00
09	Steuerähnliche Abgaben	38.856.400,00	41.984.592,09
093	Abgaben von Spielbanken	13.505.000,00	17.015.692,95
094	Fischereiabgabe	0,00	0,00
095	Jagdabgabe	0,00	0,00
099	Sonstige	25.351.400,00	24.968.899,14
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	356.414.200,00	430.747.998,42
11	Verwaltungseinnahmen	243.853.400,00	258.992.733,39
111	Gebühren, sonstige Entgelte	46.235.500,00	46.520.889,15
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	164.551.800,00	159.984.077,22
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	33.066.100,00	52.487.767,02
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	97.831.000,00	77.878.076,53
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	57.941.700,00	35.517.497,85
122	Konzessionsabgaben	36.175.300,00	38.376.360,79
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	0,00	0,00
124	Mieten und Pachten	1.828.400,00	1.800.559,87
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	612.000,00	159.346,30
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	1.273.600,00	2.024.311,72
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	692.600,00	1.076.791,52
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	1.000,00	66.079,37
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	691.600,00	1.010.712,15

Einnahmen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Gesamtsoll Einnahmen EUR	Ist Einnahmen EUR
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,00	0,00
134	Kapitalrückzahlungen	0,00	0,00
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	2.800,00	0,00
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.800,00	0,00
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	6.293.800,00	85.330.314,69
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.000,00	0,00
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	6.292.800,00	85.330.314,69
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	249.800,00	232.602,30
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	249.800,00	232.602,30
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	0,00	0,00
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	7.490.800,00	7.237.479,99
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	7.490.300,00	7.237.239,99
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	500,00	240,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.927.241.300,00	4.543.718.703,73
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.644.612.100,00	1.388.170.001,16
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.644.612.100,00	1.388.170.001,16
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	0,00	0,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	2.914.831.800,00	2.909.082.616,98
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.335.067.900,00	1.333.080.410,11
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	22.139.400,00	27.414.217,34
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.930.900,00	10.408.988,46
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	1.530.235.200,00	1.518.746.238,39
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	18.958.000,00	18.741.728,58
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	500.400,00	691.034,10
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
24	Sonstige Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
25	Sonstige Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
261	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2.189.300,00	2.156.416,56
27	Zuschüsse von der EU	303.636.400,00	159.902.803,45
271	Erstattungen von der EU	269.207.900,00	133.398.237,92
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	34.428.500,00	26.504.565,53
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	61.971.700,00	84.406.865,58
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	61.383.700,00	58.815.188,73
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	588.000,00	25.591.676,85
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00
29	Vermögensübertragungen soweit nicht für Investitionen	0,00	0,00

Einnahmen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Gesamtsoll Einnahmen EUR	Ist Einnahmen EUR
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	793.795.100,00	605.882.852,53
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-416.711.300,00	-159.925.697,33
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-416.711.300,00	-159.925.697,33
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich (Vermögenswirksame Zuweisungen)	744.172.600,00	386.873.381,22
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	476.890.500,00	274.533.873,16
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	260.000,00	378.301,59
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.048.500,00	1.199.235,96
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	265.973.600,00	110.761.970,51
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	330.151.100,00	285.295.895,29
341	Beiträge	0,00	399.548,11
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0,00	0,00
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	330.151.100,00	284.896.347,18
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	127.392.900,00	82.711.760,21
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
352	Entnahmen aus Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	0,00	0,00
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	127.392.900,00	82.711.760,21
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,00	0,00
371	Globale Mehreinnahmen	0,00	0,00
372	Globale Mindereinnahmen	0,00	0,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	8.789.800,00	10.927.513,14
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	5.578.300,00	5.642.064,60
382	Durchlaufende Posten	3.211.500,00	5.285.448,54
	Gesamteinnahmen	15.203.903.000,00	14.328.506.654,32

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Gesamtsoll Ausgaben EUR	Ist Ausgaben EUR
4	Personalausgaben	3.337.611.399,08	3.066.794.098,34
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	28.623.200,00	27.554.033,31
411	Aufwendungen für Abgeordnete	28.010.000,00	27.024.083,25
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	613.200,00	529.950,06
42	Bezüge und Nebenleistungen	2.435.626.199,08	2.488.858.776,78
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.794.900,00	1.839.451,34
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.215.309.600,00	1.231.669.285,67
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00	0,00
425	Vergütungen der Angestellten	0,00	0,00
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0,00	0,00
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	20.035.370,10	44.408.146,71
428	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.178.170.942,75	1.191.548.149,55
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	20.315.386,23	19.393.743,51
43	Versorgungsbezüge und dgl.	387.708.700,00	398.343.520,23
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	2.330.900,00	2.084.876,44
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	385.284.300,00	396.148.762,90
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00	0,00
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	66.100,00	80.265,31
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.400,00	29.615,58
439	Sonstige	0,00	0,00
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	171.267.700,00	148.854.011,97
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	53.390.400,00	46.415.339,06
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	22.162.100,00	24.395.985,72
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	95.715.200,00	78.042.687,19
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.685.600,00	3.183.756,05
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	3.646.600,00	3.142.754,23
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	39.000,00	41.001,82
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	310.700.000,00	0,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	310.700.000,00	0,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	886.292.418,33	877.941.906,59
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	537.292.418,33	476.803.251,69
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	86.211.704,29	65.085.964,18
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	29.003.915,80	26.831.254,44
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	87.559.562,88	80.898.623,62
518	Mieten und Pachten	91.399.600,00	84.864.995,56
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.911.126,00	44.844.927,57
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	0,00	0,00
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.227.505,59	16.324.961,61

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Gesamtsoll Ausgaben EUR	Ist Ausgaben EUR
522	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	15.843.800,00	11.159.374,31
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken	674.700,00	616.134,83
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	19.378.909,03	15.766.286,21
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	13.291.973,85	10.871.613,56
527	Dienstreisen	10.509.327,44	8.402.110,99
529	Verfügungsmittel	264.200,00	164.851,78
531	Veröffentlichungen	3.375.200,00	1.860.808,22
532	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	3.715.243,27	3.173.572,26
533	Dienstleistungen Außenstehender	92.717.374,88	86.036.360,24
534	Sonstiges	8.074.620,60	7.056.927,92
535	Sonstiges	50.843,20	97.300,21
536	Sonstiges	267.600,00	34.357,03
537	Sonstiges	1.380.800,00	499.167,30
538	Sonstiges	35.600,00	38.473,46
539	Sonstiges	1.809.700,00	1.677.174,24
541	Sonstiges	2.000,00	2.405,52
542	Umsatzsteuer § 2b UStG	667.299,91	401.535,41
543	Sonstiges	800,00	0,00
544	Sonstiges	40.000,00	13.569,72
545	Sonstiges	550.000,00	546.479,25
546	Sonstiges	1.611.200,00	1.339.635,03
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.717.811,59	8.194.387,22
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	0,00	0,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	349.000.000,00	401.138.654,90
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	349.000.000,00	401.138.654,90
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	0,00	0,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.940.286.562,46	8.101.289.053,10
61	Allgemeine Finanzausweisungen an öffentlichen Bereich	2.563.771.625,00	2.206.248.282,65
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.905.504.825,00	1.961.144.569,12
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	639.338.600,00	226.189.251,58
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	18.928.200,00	18.914.461,95
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.099.774.188,10	2.128.816.110,57
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	445.090.426,95	438.815.780,18
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	21.586.934,42	26.269.640,96
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.612.244.446,21	1.643.437.199,08
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	14.511.900,00	14.511.877,76
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	4.971.280,52	4.767.440,69
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.369.200,00	1.014.171,90
64	Sonstige Erstattungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Gesamtsoll Ausgaben EUR	Ist Ausgaben EUR
65	Sonstige Zuweisungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	645.206,61	0,00
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0,00
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	645.206,61	0,00
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	874.049.384,61	936.633.361,50
671	Erstattungen an Inland	874.029.184,61	936.615.228,16
676	Erstattungen an Ausland	20.200,00	18.133,34
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	3.402.046.158,14	2.829.591.298,38
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	422.118.700,00	383.628.396,85
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	418.583.454,63	411.738.978,08
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	748.751.459,15	381.672.586,54
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	468.649.669,27	408.281.884,96
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.286.471.372,78	1.206.815.906,36
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	57.470.102,31	27.064.359,53
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht 688)	1.400,00	175,64
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	0,00	0,00
689	Sonstige Ausgaben an die EU	0,00	10.389.010,42
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00	0,00
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
7	Baumaßnahmen	312.594.421,65	274.742.899,80
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	32.308.601,00	42.957.879,04
712	Hochbaumaßnahmen	2.963.496,66	3.082.454,89
713	Baumaßnahmen	137.807.618,58	98.045.571,54
714	Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.426.715,89
729	Baumaßnahmen	0,00	0,00
731	Straßenbaumaßnahmen	71.044.376,57	85.693.718,76
732	Straßenbaumaßnahmen	39.705.528,84	25.940.465,32
733	Straßenbaumaßnahmen	17.000.000,00	8.855.237,26
734	Straßenbaumaßnahmen	9.914.800,00	8.304.666,78
735	Straßenbaumaßnahmen	0,00	92.743,25
736	Straßenbaumaßnahmen	600.000,00	16.243,50
737	Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00
738	Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00
739	Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00
761	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	327.203,57

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Gesamtsoll Ausgaben EUR	Ist Ausgaben EUR
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.391.223.100,13	1.526.647.920,06
81	Erwerb von beweglichen Sachen	108.997.592,68	106.680.479,28
811	Erwerb von Fahrzeugen	18.476.493,38	19.255.702,15
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	90.521.099,30	87.424.777,13
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	8.632.200,00	7.161.805,79
821	Grunderwerb	2.020.800,00	550.458,65
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP- Projekten, sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	6.611.400,00	6.611.347,14
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	453.807.100,00	348.787.069,71
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	453.807.100,00	348.787.069,71
84	Globale Minderausgaben	0,00	0,00
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	21.215.600,00	11.662.195,03
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
862	Darlehen an private Unternehmen	21.200.000,00	11.662.195,03
863	Darlehen an Sonstige im Inland	15.600,00	0,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	5.000.000,00	4.798.871,88
871	Gewährleistungen	5.000.000,00	4.798.871,88
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	986.077.005,52	600.927.718,84
881	Zuweisungen für Investitionen	48.800,00	40.175,31
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	5.505.500,00	2.566.840,37
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	955.668.186,20	575.749.759,07
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	21.000.000,00	21.500.000,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	3.854.519,32	1.070.944,09
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	807.493.601,93	446.629.779,53
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	167.313.996,08	95.518.212,06
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	318.277.957,58	133.830.427,02
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	245.636.364,76	167.605.582,07
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	76.265.283,51	49.675.558,38
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00	0,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-125.484.829,69	481.090.776,43
91	Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke	299.712.400,00	470.165.234,07
911	Zuführungen an die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
912	Zuführungen an Betriebsmittelnrücklage	0,00	0,00
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	291.914.600,00	280.551.761,16
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	7.797.800,00	189.613.472,91
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-436.699.300,00	0,00
971	Globale Mehrausgaben	300.000,00	0,00
972	Globale Minderausgaben	-436.999.300,00	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	11.502.070,31	10.925.542,36
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	8.290.570,31	5.640.093,82

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Gesamtsoll Ausgaben EUR	Ist Ausgaben EUR
982	Durchlaufende Posten	3.211.500,00	5.285.448,54
	Gesamtausgaben	15.742.523.071,96	14.328.506.654,32

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Einnahmen	Einnahmen
		EUR	EUR
0	Allgemeine Dienste	1.830.708.300,00	1.843.633.956,17
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	113.786.500,00	110.817.390,37
011	Politische Führung	6.579.800,00	6.935.800,96
012	Innere Verwaltung	18.952.800,00	8.778.979,32
013	Informationswesen	0,00	0,00
014	Statistischer Dienst	205.500,00	353.397,58
015	Zivildienst	0,00	0,00
016	Hochbauverwaltung	30.648.300,00	30.496.099,80
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	46.075.500,00	55.515.759,93
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	11.324.600,00	8.737.352,78
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,00	0,00
021	Auslandsvertretungen	0,00	0,00
022	Internationale Organisationen	0,00	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00	0,00
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	0,00
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,00	0,00
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.565.350.300,00	1.571.916.868,13
042	Polizei	4.794.800,00	5.211.691,97
043	Öffentliche Ordnung	40.506.000,00	37.047.534,38
044	Brandschutz	2.414.800,00	2.352.861,15
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.517.622.200,00	1.527.265.705,85
046	Wetterdienst	0,00	0,00
047	Schutz der Verfassung	12.500,00	39.074,78
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00
05	Rechtsschutz	129.111.400,00	128.755.888,89
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	126.049.400,00	124.639.955,60
056	Justizvollzugsanstalten	2.724.700,00	3.760.766,18
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0,00	0,00
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	337.300,00	355.167,11
061	Steuer- und Zollverwaltung	19.024.500,00	28.006.321,82
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	3.435.600,00	4.137.486,96
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	0,00
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	313.076.900,00	247.367.642,65
11	Verwaltung	842.200,00	1.024.840,96
111	Unterrichtsverwaltung	77.800,00	287.175,04
112	Öffentliche Grundschulen	0,00	0,00
113	Private Grundschulen	0,00	0,00
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	764.400,00	737.665,92
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,00	0,00

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Einnahmen	Einnahmen
		EUR	EUR
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,00	0,00
12	Schulen und vorschulische Bildung	114.447.300,00	43.045.216,40
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	51.300,00	41.154,21
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,00	0,00
127	Öffentliche berufliche Schulen	1.720.000,00	2.061.085,95
128	Private berufliche Schulen	0,00	0,00
129	Sonstige schulische Aufgaben	112.676.000,00	40.942.976,24
13	Hochschulen	44.800.000,00	44.644.928,18
132	Hochschulkliniken	0,00	0,00
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,00	64.882,00
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich Hochschulen (nur Länder)	0,00	0,00
139	Sonstige Hochschulaufgaben	44.800.000,00	44.580.046,18
14	Förderung des Bildungswesens	96.641.500,00	77.012.069,86
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	72.573.600,00	57.401.019,57
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	24.067.900,00	19.611.050,29
145	Schülerbeförderung	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	74.600,00	250.868,99
152	Volkshochschulen	0,00	0,00
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	46.600,00	113.738,96
154	Ausbildung der Lehrkräfte	28.000,00	137.130,03
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung)	50.988.000,00	51.453.418,08
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	473.400,00	840.767,22
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	50.514.600,00	50.528.080,97
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0,00	84.569,89
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
18	Kunst- und Kulturpflege	5.263.300,00	29.886.755,09
181	Theater	0,00	2.241,80
182	Musikpflege	0,00	0,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	664.000,00	26.273.277,08
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00
185	Musikschulen	0,00	0,00
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	0,00
187	Sonstige Kulturpflege	4.599.300,00	3.611.236,21
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,00	0,00
19	Kirchliche Angelegenheiten	20.000,00	49.545,09
195	Denkmalschutz und -pflege	20.000,00	49.545,09
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Einnahmen	Einnahmen
		EUR	EUR
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	815.434.500,00	774.497.442,42
21	Verwaltung	500.400,00	691.034,10
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	500.400,00	691.034,10
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	0,00	0,00
223	Unfallversicherung	0,00	0,00
224	Krankenversicherung	0,00	0,00
227	Pflegeversicherung	0,00	0,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	0,00
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	142.011.500,00	144.239.466,17
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	0,00
233	Wohngeld	80.002.000,00	70.279.414,79
235	Soziale Einrichtungen	786.400,00	6.448.617,04
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	61.223.100,00	67.511.434,34
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	28.258.300,00	23.650.655,53
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistung	24.440.000,00	19.829.395,29
243	Lastenausgleich	0,00	0,00
244	Wiedergutmachung	325.300,00	327.872,99
246	Vertriebene und Spätaussiedler	1.000,00	1.540,13
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	3.492.000,00	3.491.847,12
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	396.484.200,00	361.605.217,04
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	282.000.000,00	299.834.824,49
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	114.484.200,00	61.770.392,55
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende n	0,00	0,00
26	Jugendhilfe nach SGB VIII	569.100,00	514.992,89
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,00	0,00
262	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung	326.400,00	262.684,46
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	0,00
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	242.700,00	252.308,43
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	15.476.000,00	4.069.237,81
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	15.476.000,00	4.069.237,81
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SG	202.848.900,00	209.375.957,75
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	23.352.800,00	23.798.244,70
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGBXII	0,00	0,00
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	1.116.800,00	1.622.246,58
286	Leistungen nach dem SGB XII -nur Flächenländer	0,00	0,00
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.816.500,00	4.930.389,85
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.816.500,00	4.930.389,85
3	Gesundheit, Sport und Erholung	76.119.100,00	47.757.250,51

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Einnahmen	Einnahmen
		EUR	EUR
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	56.784.400,00	27.588.473,82
311	Gesundheitsverwaltung	0,00	0,00
312	Krankenhäuser und Heilstätten	56.326.400,00	26.143.500,39
313	Arbeitsschutz	0,00	0,00
314	Gesundheitsschutz	458.000,00	1.444.973,43
32	Sport und Erholung	11.345.000,00	9.071.255,46
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322	Sport	11.345.000,00	9.071.255,46
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung,		
	Reaktorsicherheit	5.725.700,00	9.278.247,68
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	4.152.600,00	6.763.737,73
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	1.573.100,00	2.514.509,95
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
342	Maßnahmen für Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	2.264.000,00	1.819.273,55
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	74.226.400,00	58.987.618,00
41	Wohnungswesen	18.046.000,00	5.217.278,93
411	Förderung des Wohnungsbaues	18.046.000,00	5.217.278,93
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,00	0,00
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	56.180.400,00	53.770.339,07
421	Geoinformation	6.863.800,00	6.491.472,43
422	Raumordnung und Landesplanung	350.700,00	45.640,67
423	Städtebauförderung	48.965.900,00	47.233.225,97
44	Städtebauförderung	0,00	0,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	303.183.900,00	177.511.444,34
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	7.500.000,00	5.250.574,94
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	7.500.000,00	5.250.574,94
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0,00	0,00
52	Verbesserung der Agrarstruktur	270.773.900,00	171.280.289,26
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	270.394.900,00	170.712.946,05
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	241.000,00	143.594,73
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	138.000,00	423.748,48
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	24.910.000,00	980.580,14
531	Forstwirtschaft und Jagd	24.510.000,00	360.808,14
532	Fischerei	400.000,00	619.772,00
54	Sonstige Bereiche	0,00	0,00
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	661.777.800,00	419.021.530,47
61	Verwaltung	3.770.000,00	3.169.306,45
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,		
	Dienstleistungen	3.770.000,00	3.169.306,45
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	47.241.000,00	40.161.900,69
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	47.241.000,00	40.161.900,69
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625	Küstenschutz	0,00	0,00
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	31.900,00	274.347,07

Einnahmen

		Gesamtsoll	Ist
Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Einnahmen	Einnahmen
		EUR	EUR
631	Kohlenbergbau	0,00	0,00
632	Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
634	Verarbeitende Industrie	0,00	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	31.900,00	274.347,07
638	Baugewerbe	0,00	0,00
64	Handel	10.650.100,00	12.122.182,68
641	Kernenergie	0,00	0,00
642	Erneuerbare Energieformen	0,00	0,00
643	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
644	Wasserversorgung	0,00	0,00
645	Abwasserentsorgung	10.650.100,00	12.122.182,68
646	Abfallwirtschaft	0,00	0,00
647	Straßenreinigung	0,00	0,00
649	Sonstiges	0,00	0,00
65	Fremdenverkehr	0,00	0,00
651	Handel	0,00	0,00
652	Tourismus	0,00	0,00
661	Banken und Kreditinstitute	0,00	0,00
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
67	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
68	Sonstige Bereiche	0,00	0,00
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	0,00	0,00
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	600.084.800,00	363.293.793,58
691	Betriebliche Investitionen	76.025.400,00	61.199.462,79
692	Verbesserung der Infrastruktur	281.582.300,00	275.251.604,93
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	242.477.100,00	26.842.725,86
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	673.009.500,00	581.013.397,81
71	Verwaltung	481.500,00	536.380,36
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	481.500,00	536.380,36
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,00	0,00
72	Straßen	37.914.300,00	36.818.269,87
721	Bundesautobahnen	0,00	0,00
722	Bundesstraßen	33.881.400,00	33.083.411,13
723	Landesstraßen	40.000,00	0,00
724	Kreisstraßen	3.907.900,00	3.665.030,74
725	Gemeindestraßen	0,00	0,00
726	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729	Sonstiger Straßenverkehr	85.000,00	69.828,00
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
731	Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
732	Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	629.066.100,00	526.730.260,86
741	Öffentlicher Personennahverkehr	629.064.200,00	526.728.160,86
742	Eisenbahnen	1.900,00	2.100,00
75	Luftfahrt	0,00	0,00
751	Luftfahrt	0,00	0,00
771	Post- und Telekommunikation	0,00	0,00

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Einnahmen	Einnahmen
		EUR	EUR
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	1.000,00	1.055,75
78	Sonstige Bereiche	0,00	0,00
791	Sonstiges Verkehrswesen	5.546.600,00	16.927.430,97
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	10.456.366.600,00	10.178.716.371,95
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	23.589.500,00	104.010.080,40
811	Grundvermögen	1.307.900,00	1.763.659,39
812	Kapitalvermögen	22.281.600,00	102.246.421,01
813	Sondervermögen	0,00	0,00
821	Steuern und Finanzzuweisungen	10.745.713.100,00	10.179.962.108,69
831	Schulden	-416.711.300,00	-159.925.697,33
841	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	770.000,00	1.252.934,23
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	55.808.700,00	12.197.724,86
851	Rücklagen	55.808.700,00	12.197.724,86
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	42.185.300,00	37.155.910,66
861	Sonstiges	42.185.300,00	37.155.910,66
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0,00	0,00
871	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
881	Globalposten	0,00	0,00
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.011.300,00	4.063.310,44
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00
92	Schulden	0,00	0,00
93	Versorgung	0,00	0,00
94	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,00	0,00
95	Rücklagen	0,00	0,00
96	Sonstiges	0,00	0,00
97	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
98	Globalposten	0,00	0,00
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	15.203.903.000,00	14.328.506.654,32

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Ausgaben	Ausgaben
		EUR	EUR
0	Allgemeine Dienste	2.456.477.617,62	2.380.343.925,07
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	882.078.307,87	821.890.436,34
011	Politische Führung	375.241.032,92	327.706.790,63
012	Innere Verwaltung	131.796.641,86	127.189.374,67
013	Informationswesen	292.000,00	171.615,35
014	Statistischer Dienst	17.801.200,00	16.477.363,15
015	Zivildienst	0,00	0,00
016	Hochbauverwaltung	3.708.313,27	2.681.367,85
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	119.646.900,00	136.369.569,82
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	233.592.219,82	211.294.354,87
02	Auswärtige Angelegenheiten	300.500,00	-617.701,19
021	Auslandsvertretungen	0,00	0,00
022	Internationale Organisationen	0,00	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	300.000,00	275.321,49
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	0,00
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	500,00	-893.022,68
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	829.815.009,75	797.421.488,34
042	Polizei	538.979.817,71	528.472.607,64
043	Öffentliche Ordnung	23.264.163,71	20.750.484,93
044	Brandschutz	27.943.061,37	25.693.057,06
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	41.653.566,96	47.910.672,82
046	Wetterdienst	0,00	0,00
047	Schutz der Verfassung	1.478.900,00	1.246.321,68
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	196.495.500,00	173.348.344,21
05	Rechtsschutz	529.751.800,00	548.486.787,72
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	360.210.500,00	379.944.797,45
056	Justizvollzugsanstalten	105.638.900,00	101.476.410,21
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	53.665.200,00	57.061.363,41
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	10.237.200,00	10.004.216,65
061	Steuer- und Zollverwaltung	163.393.200,00	162.305.740,67
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	24.850.800,00	24.449.529,45
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	26.288.000,00	26.407.643,74
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	3.120.905.612,25	2.971.353.937,85
11	Verwaltung	1.120.910.300,00	1.170.857.223,79
111	Unterrichtsverwaltung	20.002.400,00	20.569.347,12
112	Öffentliche Grundschulen	326.778.700,00	342.047.682,98
113	Private Grundschulen	41.543.600,00	39.472.369,62
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	571.098.400,00	608.679.224,60
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	125.551.200,00	116.136.666,85

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Ausgaben	Ausgaben
		EUR	EUR
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	35.936.000,00	43.951.932,62
12	Schulen und vorschulische Bildung	559.643.695,07	470.380.190,59
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	208.942.900,00	217.139.546,63
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	15.645.900,00	13.636.066,32
127	Öffentliche berufliche Schulen	129.215.243,27	130.818.398,01
128	Private berufliche Schulen	38.188.100,00	31.486.161,58
129	Sonstige schulische Aufgaben	167.651.551,80	77.300.018,05
13	Hochschulen	849.387.836,87	775.138.288,94
132	Hochschulkliniken	167.154.000,00	166.429.557,00
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	431.708.500,00	428.205.053,65
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	27.269.900,00	27.268.500,00
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich Hochschulen (nur Länder)	52.392.700,00	52.300.429,13
139	Sonstige Hochschulaufgaben	170.862.736,87	100.934.749,16
14	Förderung des Bildungswesens	135.324.125,00	104.141.035,10
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	51.230.400,00	36.661.887,52
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	53.059.925,00	44.458.068,25
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	31.033.800,00	23.021.079,33
145	Schülerbeförderung	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	45.796.925,86	34.790.321,24
152	Volkshochschulen	0,00	0,00
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	24.407.625,86	13.813.659,85
154	Ausbildung der Lehrkräfte	21.389.300,00	20.976.661,39
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung)	140.867.356,82	137.432.993,65
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	9.194.103,37	8.861.604,07
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	126.424.500,00	125.858.087,07
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	5.248.753,45	2.713.302,51
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
18	Kunst- und Kulturpflege	194.473.372,63	206.281.831,63
181	Theater	51.331.900,00	51.304.491,85
182	Musikpflege	3.036.800,00	2.939.742,24
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	38.908.241,50	58.263.121,58
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00
185	Musikschulen	5.908.200,00	5.882.219,30
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	2.275.300,00	2.247.975,59
187	Sonstige Kulturpflege	64.170.931,13	56.802.281,07
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	28.842.000,00	28.842.000,00
19	Kirchliche Angelegenheiten	74.502.000,00	72.332.052,91
195	Denkmalschutz und -pflege	28.304.200,00	29.251.905,91
199	Kirchliche Angelegenheiten	46.197.800,00	43.080.147,00

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Ausgaben	Ausgaben
		EUR	EUR
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	3.082.905.268,62	3.143.916.807,12
21	Verwaltung	9.804.480,52	8.121.069,29
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	9.804.480,52	8.121.069,29
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	439.366.100,00	422.624.095,20
223	Unfallversicherung	19.027.200,00	18.931.864,27
224	Krankenversicherung	1.000.000,00	1.000.000,00
227	Pflegeversicherung	0,00	0,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	419.338.900,00	402.692.230,93
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	460.231.872,66	456.974.298,29
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	0,00
233	Wohngeld	160.302.000,00	140.621.832,91
235	Soziale Einrichtungen	199.623.100,00	212.233.699,21
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	10.450.772,66	8.021.918,43
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	89.856.000,00	96.096.847,74
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	45.101.898,51	41.796.822,10
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistung	38.443.693,61	36.286.100,57
243	Lastenausgleich	0,00	0,00
244	Wiedergutmachung	581.600,00	565.006,22
246	Vertriebene und Spätaussiedler	50.000,00	28.207,21
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.026.604,90	4.917.508,10
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	446.088.159,82	420.730.509,81
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	282.000.000,00	299.834.824,49
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	94.407.559,82	51.215.085,32
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende n	69.680.600,00	69.680.600,00
26	Jugendhilfe nach SGB VIII	36.227.737,38	75.892.858,15
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	17.909.337,38	14.674.737,10
262	Jugendsozialarbeit	244.400,00	234.276,19
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung	1.150.400,00	997.943,38
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	15.486.600,00	58.818.250,53
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	1.437.000,00	1.167.650,95
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	572.886.298,62	543.373.614,57
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	572.886.298,62	543.373.614,57
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	18.603.100,00	18.768.902,97
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SG	202.848.900,00	211.157.353,22
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	647.059.000,00	712.080.244,68
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGBXII	76.261.800,00	108.265.819,14
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	39.386.600,00	39.598.619,89
286	Leistungen nach dem SGB XII -nur Flächenländer	0,00	0,00
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	89.039.321,11	84.532.599,81
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	89.039.321,11	84.532.599,81
3	Gesundheit, Sport und Erholung	456.959.452,62	340.722.512,16

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Ausgaben	Ausgaben
		EUR	EUR
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	291.515.052,19	215.454.736,93
311	Gesundheitsverwaltung	0,00	0,00
312	Krankenhäuser und Heilstätten	229.053.207,57	149.473.495,27
313	Arbeitsschutz	0,00	0,00
314	Gesundheitsschutz	62.461.844,62	65.981.241,66
32	Sport und Erholung	57.499.643,44	45.276.000,98
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322	Sport	57.499.643,44	45.276.000,98
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung,		
	Reaktorsicherheit	103.655.739,25	78.457.019,04
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	45.583.170,79	39.454.575,43
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	58.072.568,46	39.002.443,61
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	671.500,00	512.631,90
342	Maßnahmen für Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	3.617.517,74	1.022.123,31
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	186.979.477,22	159.477.900,55
41	Wohnungswesen	31.298.083,51	13.594.709,85
411	Förderung des Wohnungsbaues	31.298.083,51	13.594.709,85
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,00	0,00
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	155.681.393,71	145.883.190,70
421	Geoinformation	55.951.526,00	52.752.492,60
422	Raumordnung und Landesplanung	6.093.800,00	3.073.120,59
423	Städtebauförderung	93.636.067,71	90.057.577,51
44	Städtebauförderung	0,00	0,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	453.583.884,08	294.695.624,52
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	74.147.873,56	67.954.558,34
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	71.742.373,56	65.735.011,89
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	2.405.500,00	2.219.546,45
52	Verbesserung der Agrarstruktur	349.489.121,52	197.853.403,07
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	336.966.201,83	187.292.956,79
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	3.771.027,03	3.477.006,66
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	8.751.892,66	7.083.439,62
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	29.946.889,00	28.887.663,11
531	Forstwirtschaft und Jagd	28.774.352,13	28.340.003,12
532	Fischerei	1.172.536,87	547.659,99
54	Sonstige Bereiche	0,00	0,00
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	842.565.345,43	459.292.202,33
61	Verwaltung	13.261.000,00	11.361.793,08
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,		
	Dienstleistungen	13.261.000,00	11.361.793,08
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	126.805.300,00	118.944.491,65
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	120.832.400,00	112.971.591,65
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	5.972.900,00	5.972.900,00
625	Küstenschutz	0,00	0,00
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	12.366.600,00	11.466.793,84

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Ausgaben	Ausgaben
		EUR	EUR
631	Kohlenbergbau	5.315.000,00	5.802.315,20
632	Sonstiger Bergbau	5.069.800,00	4.413.667,81
634	Verarbeitende Industrie	0,00	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	1.981.800,00	1.250.810,83
638	Baugewerbe	0,00	0,00
64	Handel	82.602.558,51	16.583.611,69
641	Kernenergie	0,00	0,00
642	Erneuerbare Energieformen	30.550.000,00	-28.338,86
643	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
644	Wasserversorgung	0,00	0,00
645	Abwasserentsorgung	28.055.058,51	7.616.055,54
646	Abfallwirtschaft	15.000.000,00	-274.622,98
647	Straßenreinigung	0,00	0,00
649	Sonstiges	8.997.500,00	9.270.517,99
65	Fremdenverkehr	3.380.000,00	3.186.491,14
651	Handel	260.000,00	227.372,30
652	Tourismus	3.120.000,00	2.959.118,84
661	Banken und Kreditinstitute	0,00	0,00
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
67	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
68	Sonstige Bereiche	29.007.700,00	25.289.044,54
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	29.007.700,00	25.289.044,54
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	575.142.186,92	272.459.976,39
691	Betriebliche Investitionen	140.446.600,00	98.252.631,04
692	Verbesserung der Infrastruktur	349.420.586,92	162.170.350,65
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	85.275.000,00	12.036.994,70
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.188.244.851,96	842.978.149,01
71	Verwaltung	47.427.500,00	47.216.014,79
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	47.427.500,00	47.216.014,79
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,00	0,00
72	Straßen	258.156.909,76	236.552.554,43
721	Bundesautobahnen	0,00	0,00
722	Bundesstraßen	42.261.454,92	22.254.907,23
723	Landesstraßen	174.501.400,00	177.622.303,81
724	Kreisstraßen	36.166.354,84	34.318.182,79
725	Gemeindestraßen	3.760.000,00	1.210.236,71
726	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729	Sonstiger Straßenverkehr	1.467.700,00	1.146.923,89
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	50.000,00	14.517,11
731	Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
732	Förderung der Schifffahrt	50.000,00	14.517,11
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	852.470.442,20	536.651.188,31
741	Öffentlicher Personennahverkehr	850.253.542,20	534.719.214,57
742	Eisenbahnen	2.216.900,00	1.931.973,74
75	Luftfahrt	407.300,00	0,00
751	Luftfahrt	407.300,00	0,00
771	Post- und Telekommunikation	0,00	0,00

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Ausgaben	Ausgaben
		EUR	EUR
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	0,00	0,00
78	Sonstige Bereiche	0,00	0,00
791	Sonstiges Verkehrswesen	29.732.700,00	22.543.874,37
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	3.953.901.562,16	3.735.725.595,71
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	662.043.662,16	522.712.098,72
811	Grundvermögen	213.591.562,16	198.278.436,07
812	Kapitalvermögen	448.452.100,00	324.433.662,65
813	Sondervermögen	0,00	0,00
821	Steuern und Finanzzuweisungen	2.068.491.400,00	2.137.680.772,96
831	Schulden	350.285.000,00	401.770.249,75
841	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	57.346.100,00	49.737.617,88
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	930.601.700,00	611.325.257,73
851	Rücklagen	930.601.700,00	611.325.257,73
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	7.400.000,00	9.412.195,90
861	Sonstiges	7.400.000,00	9.412.195,90
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0,00	0,00
871	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
881	Globalposten	-125.999.300,00	0,00
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.733.000,00	3.087.402,77
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00
92	Schulden	0,00	0,00
93	Versorgung	0,00	0,00
94	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,00	0,00
95	Rücklagen	0,00	0,00
96	Sonstiges	0,00	0,00
97	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
98	Globalposten	0,00	0,00
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	15.742.523.071,96	14.328.506.654,32

**Rechnung über den Haushalt
des Landtages
von Sachsen-Anhalt**
für das
Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	410.866,98	--	410.866,98	56.352.636,49	--	56.352.636,49	-55.941.769,51
0103	28.407,96	--	28.407,96	1.244.576,09	--	1.244.576,09	-1.216.168,13
Summe Epl. 01	439.274,94	--	439.274,94	57.597.212,58	--	57.597.212,58	-57.157.937,64

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabenreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechte- rung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
395.200,00	--	395.200,00	59.969.100,00	--	59.969.100,00	-59.573.900,00	3.632.130,49	--
25.000,00	--	25.000,00	1.402.900,00	--	1.402.900,00	-1.377.900,00	161.731,87	--
420.200,00	--	420.200,00	61.372.000,00	--	61.372.000,00	-60.951.800,00	3.793.862,36	--

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
0101	Landtag von Sachsen-Anhalt	--	99.213,76	311.653,22	--	410.866,98
0103	Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur	--	3.407,96	25.000,00	--	28.407,96
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 01 (Anmerkung 1)	--	102.621,72	336.653,22	--	439.274,94
	Rechnungssoll für Einzelplan 01 (Anmerkung 2)	--	76.500,00	343.700,00	--	420.200,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	--	M 26.121,72	W 7.046,78	--	M 19.074,94

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	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
37.672.518,52	5.378.755,77	9.748.215,07	--	3.132.650,13	420.497,00	56.352.636,49	-55.941.769,51
680.355,55	240.488,41	249.413,88	--	599,43	73.718,82	1.244.576,09	-1.216.168,13
38.352.874,07	5.619.244,18	9.997.628,95	--	3.133.249,56	494.215,82	57.597.212,58	--
40.129.700,00	6.699.300,00	10.162.800,00	--	3.645.500,00	734.700,00	61.372.000,00	--
W 1.776.825,93	W 1.080.055,82	W 165.171,05	--	W 512.250,44	W 240.484,18	W 3.774.787,42	--

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von 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					
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	7.049,01	0,00	7.049,01
119 46	011	Ersatzleistungen	1.250,40	0,00	1.250,40
119 51	011	Vermischte Einnahmen	9.949,40	0,00	9.949,40
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	80.723,12	0,00	80.723,12
132 02	011	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	241,83	0,00	241,83
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	311.653,22	0,00	311.653,22
Ausgaben					
411 01	011	Aufwendungen für Abgeordnete	20.767.333,22	0,00	20.767.333,22
411 02	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene	6.256.750,03	0,00	6.256.750,03
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.281.473,38	0,00	3.281.473,38
422 51	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	39.395,72	0,00	39.395,72
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.581.105,36	0,00	5.581.105,36
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.046,53	0,00	21.046,53
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.200.073,83	0,00	1.200.073,83
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	40.794,38	0,00	40.794,38

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000	0,00	1.000,00	6.049,01	0,00	
0	0,00	0,00	1.250,40	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	2.949,40	0,00	
67.500	0,00	67.500,00	13.223,12	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-758,17	0,00	
318.700	0,00	318.700,00	-7.046,78	0,00	
21.962.200	0,00	21.962.200,00	-1.194.866,78	0,00	
6.047.800	0,00	6.047.800,00	208.950,03	0,00	
3.688.200	0,00	3.688.200,00	-406.726,62	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
67.600	0,00	67.600,00	-28.204,28	0,00	
5.922.200	0,00	5.922.200,00	-341.094,64	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
20.600	0,00	20.600,00	446,53	0,00	
1.198.900	0,00	1.198.900,00	1.173,83	0,00	
45.800	0,00	45.800,00	-5.005,62	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von 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
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	129.187,02	0,00	129.187,02
441 05	841	Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	841	Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste sowie betriebliches Gesundheitsmanagement	39.566,47	0,00	39.566,47
443 06	011	Kostenerstattung an Beschäftigte der Landesverwaltung für Rechtsschutz	0,00	0,00	0,00
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	315.792,58	0,00	315.792,58
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	0,00	0,00	0,00
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	321.068,65	0,00	321.068,65
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	31.144,55	0,00	31.144,55
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.192.473,50	0,00	1.192.473,50
518 01	011	Mieten und Pachten	578.804,00	0,00	578.804,00
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing von Dienstkraftfahrzeugen)	15.219,37	0,00	15.219,37
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	392.509,42	0,00	392.509,42
523 01	011	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	145.513,69	0,00	145.513,69
525 01	011	Aus- und Fortbildung	29.219,81	0,00	29.219,81

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
110.400	0,00	110.400,00	18.787,02	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	
65.500	0,00	65.500,00	-25.933,53	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
230.600	0,00	230.600,00	85.192,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.000	0,00	410.000,00	-88.931,35	0,00	
47.400	0,00	47.400,00	-16.255,45	0,00	
1.159.500	0,00	1.159.500,00	32.973,50	0,00	
674.000	0,00	674.000,00	-95.196,00	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-8.780,63	0,00	
395.700	0,00	395.700,00	-3.190,58	0,00	
140.000	0,00	140.000,00	5.513,69	0,00	
34.200	0,00	34.200,00	-4.980,19	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von 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
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.165,55	0,00	52.165,55
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	106,80	0,00	106,80
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	41.451,50	0,00	41.451,50
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	215,31	0,00	215,31
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten und der Vizepräsidenten des Landtages	20.103,03	0,00	20.103,03
529 02	011	Zur Verfügung des Landtages für repräsentative Zwecke	48.880,16	0,00	48.880,16
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	147.899,08	0,00	147.899,08
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	670.035,55	0,00	670.035,55
533 02	011	Leistungen für Stenografen	45.439,14	0,00	45.439,14

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von 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
25.000	0,00	25.000,00	27.165,55	0,00	
1.700	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	
500	0,00	500,00	-393,20	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	11.451,50	0,00	
500	0,00	500,00	-284,69	0,00	
25.600	0,00	25.600,00	-5.496,97	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-1.119,84	0,00	
228.500	0,00	228.500,00	-80.600,92	0,00	532 01:
					Die Minderausgaben resultieren
					insbesondere daraus, dass das
					Landtagsmagazin um eine Ausgabe
					reduziert, höher
					geplante Papierkosten für
					Druckexemplare durch die
					Papierindustrie nicht an den Kunden
					weitergereicht und das
					geplante multimediale Didaktikprojekt
					zurückgestellt wurden sowie die
					geplante Initiierung von
					Netzwerktreffen
					mit Multiplikatoren aufgrund
					positiver Entwicklungen bei der
					Akzeptanz der elekt. Medien nicht
					erforderlich waren.
765.500	0,00	765.500,00	-95.464,45	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-104.560,86	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von 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
534 01	011	Anhörungen von Sachverständigen durch Ausschüsse des Landtages, Zeugenentschädigung	2.733,32	0,00	2.733,32
535 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	9.926,00	0,00	9.926,00
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	2.153,92	0,00	2.153,92
542 01	011	Abführung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	45.876,30	0,00	45.876,30
546 02	011	Veranstaltungen des Landtages	178.599,25	0,00	178.599,25
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
546 03	011	Aufwendungen für ein Projekt zur Erinnerung an verfolgte und ermordete Abgeordnete im Nationalsozialismus	10.220,86	0,00	10.220,86
546 04	011	Aufwendungen für ein Projekt zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der ersten beiden Landtage von Sachsen-Anhalt (1946 - 1952) und der Lebenswege seiner Mitglieder	44.987,95	0,00	44.987,95
546 05	011	Maßnahmen zur Klimaneutralisierung des Landtages	56.933,00	0,00	56.933,00
632 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	3.370,15	0,00	3.370,15
671 01	011	Erstattung an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
684 01	011	Staatliche Mittel zur Finanzierung der Parteien	509.157,00	0,00	509.157,00
684 02	011	Fraktionskostenzuschüsse	9.075.976,25	0,00	9.075.976,25
684 03	011	Zuschüsse an Gruppen zum Besuch des Parlaments	56.541,12	0,00	56.541,12
684 04	011	Sonstige Zuschüsse an Fraktionen für bestimmte Zwecke	103.170,55	0,00	103.170,55

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
20.000	0,00	20.000,00	-17.266,68	0,00	
10.500	0,00	10.500,00	-574,00	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-42.846,08	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	5.876,30	0,00	
142.000	0,00	142.000,00	36.599,25	0,00	
135.000	0,00	135.000,00	-124.779,14	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-5.012,05	0,00	
62.000	0,00	62.000,00	-5.067,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-2.629,85	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	671 01: Es hat keine Volksabstimmung stattgefunden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
524.500	0,00	524.500,00	-15.343,00	0,00	
9.085.400	0,00	9.085.400,00	-9.423,75	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-3.458,88	0,00	
190.000	0,00	190.000,00	-86.829,45	0,00	684 04: Es wurde nur eine Enquetekommission eingesetzt.

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

59

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
633.000	0,00	633.000,00	-398.244,91	0,00	812 15: Minderausgaben ergeben sich insbesondere aus dem schleppenden Baufortschritt der GNUE im Hauptgebäude, so dass z. B. die geplanten Ersatzbeschaffungen für die Beratungsräume nicht erfolgen konnten. Des Weiteren fand aufgrund der fehlenden Resonanz der Parlamentarier kein Austausch der vorhandenen Schreibtische gegen Steh-/Sitzarbeitsplätze statt. Die Ersatzbeschaffung der Stühle im Plenarsaal wurde zu Gunsten einer Aufarbeitung der vorhandenen Stühle aufgegeben. Die Ersatzbeschaffung der Stühle im Landtagsrestaurant fiel aufgrund günstiger Marktbedingungen deutlich günstiger aus als geplant.
649.600	0,00	649.600,00	-229.103,00	0,00	
4.747.200	0,00	4.747.200,00	-554.228,90	0,00	TGr 99: Minderausgaben sind aufgrund weltweiter Lieferschwierigkeiten, Prioritätenverschiebungen durch Personalengpässe zu Gunsten der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes sowie der Verschiebung von Teilmaßnahmen entstanden. Insbesondere fielen technische Ausfälle und Defekte wesentlich geringer aus als geplant. Auch wurden aufgrund der Konsolidierung von Wartungsverträgen und der Verschiebung des Intranet Relaunch Minderausgaben erzielt.

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von 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
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	71.004,14	0,00	71.004,14
525 99	011	Aus- und Fortbildung	25.311,30	0,00	25.311,30
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	1.198.760,62	0,00	1.198.760,62
812 99	011	Erwerb von Geräten und Programmen	2.897.895,04	0,00	2.897.895,04
Abschluss Kapitel 0101					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	99.213,76	0,00	99.213,76
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	311.653,22	0,00	311.653,22
Summe der Einnahmen			410.866,98	0,00	410.866,98
4		Personalausgaben	37.672.518,52	0,00	37.672.518,52
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	5.378.755,77	0,00	5.378.755,77
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.748.215,07	0,00	9.748.215,07
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.132.650,13	0,00	3.132.650,13
9		Besondere Finanzierungsausgaben	420.497,00	0,00	420.497,00
Summe der Ausgaben			56.352.636,49	0,00	56.352.636,49
Zuschuss			55.941.769,51	0,00	55.941.769,51

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von 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
228.000	0,00	228.000,00	-156.995,86	0,00	
26.000	0,00	26.000,00	-688,70	0,00	
1.483.200	0,00	1.483.200,00	-284.439,38	0,00	
3.010.000	0,00	3.010.000,00	-112.104,96	0,00	
76.500	0,00	76.500,00	22.713,76	0,00	
318.700	0,00	318.700,00	-7.046,78	0,00	
395.200	0,00	395.200,00	15.666,98	0,00	
39.365.800	0,00	39.365.800,00	-1.693.281,48	0,00	
6.404.800	0,00	6.404.800,00	-1.026.044,23	0,00	
9.905.900	0,00	9.905.900,00	-157.684,93	0,00	
3.643.000	0,00	3.643.000,00	-510.349,87	0,00	
649.600	0,00	649.600,00	-229.103,00	0,00	
59.969.100	0,00	59.969.100,00	-3.616.463,51	0,00	
59.573.900	0,00	59.573.900,00	-3.632.130,49	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur

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	059	Rückzahlung von Überzahlungen	3.407,96	0,00	3.407,96
282 01	059	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	25.000,00	0,00	25.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0103/684 01.			
282 02	059	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für Druckkostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0103/684 02.			
Ausgaben					
422 01	059	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	114.152,76	0,00	114.152,76
428 01	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	564.635,22	0,00	564.635,22
443 03	011	Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste sowie betriebliches Gesundheitsmanagement	1.567,57	0,00	1.567,57
511 01	059	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.453,94	0,00	18.453,94
517 01	059	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	42.387,42	0,00	42.387,42
518 01	059	Mieten und Pachten	70.581,24	0,00	70.581,24
523 01	059	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	2.099,62	0,00	2.099,62
525 01	059	Aus- und Fortbildung	3.466,88	0,00	3.466,88
525 02	059	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	4.644,33	0,00	4.644,33
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
527 01	059	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.880,16	0,00	9.880,16
531 01	059	Veröffentlichungen	12.512,53	0,00	12.512,53

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur

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	3.407,96	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
107.600	0,00	107.600,00	6.552,76	0,00	
653.100	0,00	653.100,00	-88.464,78	0,00	
3.200	0,00	3.200,00	-1.632,43	0,00	
20.200	0,00	20.200,00	-1.746,06	0,00	
50.700	0,00	50.700,00	-8.312,58	0,00	
74.900	0,00	74.900,00	-4.318,76	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-3.400,38	0,00	
5.600	0,00	5.600,00	-2.133,12	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-1.355,67	0,00	
9.000	0,00	9.000,00	880,16	0,00	
30.300	0,00	30.300,00	-17.787,47	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur

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
532 01	059	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	30.740,29	0,00	30.740,29
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
533 01	059	Dienstleistungen Außenstehender	28.770,91	0,00	28.770,91
537 01	059	Umzugskosten	305,00	0,00	305,00
546 01	059	Betreuungskosten im Rahmen der Beratung durch die Landesbeauftragte	492,87	0,00	492,87
681 01	059	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
684 01	059	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	25.000,00	0,00	25.000,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 01 03 Titel 282 01.			
684 02	059	Druckkostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 01 03 Titel 282 02.			
684 03	059	Zuschüsse für psychosoziale Begleitberatung der Probandinnen und Probanden zum bundesgeförderten Projekt Gesundheitliche Langzeitfolgen von SED-Unrecht	25.900,00	0,00	25.900,00
684 04	059	Härtefallfonds für in der SBZ/DDR politisch Verfolgte	0,00	0,00	0,00
685 11	059	Zuschüsse für Maßnahmen der Erwachsenenbildung	31.379,22	0,00	31.379,22
685 51	059	Sonstige Zuschüsse	67.139,21	0,00	67.139,21
812 15	059	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	599,43	0,00	599,43
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	73.718,82	0,00	73.718,82

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur

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
40.000	0,00	40.000,00	-9.259,71	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	770,91	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-695,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-507,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-4.100,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.200	0,00	32.200,00	-820,78	0,00	
69.700	0,00	69.700,00	-2.560,79	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-1.900,57	0,00	
85.100	0,00	85.100,00	-11.381,18	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur

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
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Härtefallfonds für in der SBZ/DDR politisch Verfolgte	99.995,45	0,00	99.995,45
533 61	059	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
671 61	059	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
681 61	059	Härtefallfonds für in der SBZ/DDR politisch Verfolgte	99.995,45	0,00	99.995,45
684 61	059	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	16.153,22	0,00	16.153,22
511 99	059	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.703,27	0,00	6.703,27
525 99	059	Aus- und Fortbildung	464,10	0,00	464,10
533 99	059	Dienstleistungen Außenstehender	8.985,85	0,00	8.985,85
812 99	059	Erwerb von Geräten und Programmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur

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
100.000	0,00	100.000,00	-4,55	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-4,55	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.300	0,00	22.300,00	-6.146,78	0,00	
17.800	0,00	17.800,00	-11.096,73	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.035,90	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	6.985,85	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur

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 0103					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.407,96	0,00	3.407,96
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	25.000,00	0,00	25.000,00
Summe der Einnahmen			28.407,96	0,00	28.407,96
4		Personalausgaben	680.355,55	0,00	680.355,55
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	240.488,41	0,00	240.488,41
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	249.413,88	0,00	249.413,88
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	599,43	0,00	599,43
9		Besondere Finanzierungsausgaben	73.718,82	0,00	73.718,82
Summe der Ausgaben			1.244.576,09	0,00	1.244.576,09
Zuschuss			1.216.168,13	0,00	1.216.168,13

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur

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	3.407,96	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	3.407,96	0,00	
763.900	0,00	763.900,00	-83.544,45	0,00	
294.500	0,00	294.500,00	-54.011,59	0,00	
256.900	0,00	256.900,00	-7.486,12	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-1.900,57	0,00	
85.100	0,00	85.100,00	-11.381,18	0,00	
1.402.900	0,00	1.402.900,00	-158.323,91	0,00	
1.377.900	0,00	1.377.900,00	-161.731,87	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

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 01			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	102.621,72	0,00	102.621,72
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	336.653,22	0,00	336.653,22
		Summe der Einnahmen	439.274,94	0,00	439.274,94
4		Personalausgaben	38.352.874,07	0,00	38.352.874,07
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	5.619.244,18	0,00	5.619.244,18
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.997.628,95	0,00	9.997.628,95
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.133.249,56	0,00	3.133.249,56
9		Besondere Finanzierungsausgaben	494.215,82	0,00	494.215,82
		Summe der Ausgaben	57.597.212,58	0,00	57.597.212,58
		Zuschuss	57.157.937,64	0,00	57.157.937,64

Einzelplan 01 Landtag

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
76.500	0,00	76.500,00	26.121,72	0,00	
343.700	0,00	343.700,00	-7.046,78	0,00	
420.200	0,00	420.200,00	19.074,94	0,00	
40.129.700	0,00	40.129.700,00	-1.776.825,93	0,00	
6.699.300	0,00	6.699.300,00	-1.080.055,82	0,00	
10.162.800	0,00	10.162.800,00	-165.171,05	0,00	
3.645.500	0,00	3.645.500,00	-512.250,44	0,00	
734.700	0,00	734.700,00	-240.484,18	0,00	
61.372.000	0,00	61.372.000,00	-3.774.787,42	0,00	
60.951.800	0,00	60.951.800,00	-3.793.862,36	0,00	

**Rechnung über den Haushalt
der Staatskanzlei und
Ministerium für Kultur
des Landes Sachsen-Anhalt**

Staatskanzlei

für das

Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	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
0201	1.213.732,58	--	1.213.732,58	33.348.702,22	315.000,00	33.663.702,22	-32.449.969,64
0204	60.375,69	--	60.375,69	2.935.843,47	--	2.935.843,47	-2.875.467,78
0206	4.254,91	--	4.254,91	1.556.652,09	--	1.556.652,09	-1.552.397,18
Summe Epl. 02	1.278.363,18	--	1.278.363,18	37.841.197,78	315.000,00	38.156.197,78	-36.877.834,60

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabenreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
750.600,00	--	750.600,00	32.737.400,00	560.000,00	33.297.400,00	-32.546.800,00	96.830,36	--
61.200,00	--	61.200,00	2.940.100,00	--	2.940.100,00	-2.878.900,00	3.432,22	--
22.500,00	--	22.500,00	1.429.300,00	--	1.429.300,00	-1.406.800,00	-145.597,18	--
834.300,00	--	834.300,00	37.106.800,00	560.000,00	37.666.800,00	-36.832.500,00	-45.334,60	--

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
0201	Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt	--	592.849,35	620.883,23	--	1.213.732,58
0204	Vertretung des Landes beim Bund	--	38.375,69	22.000,00	--	60.375,69
0206	Vertretung des Landes bei der EU	--	4.254,91	--	--	4.254,91
Rechnungsergebnis für Einzelplan 02 (Anmerkung 1)		--	635.479,95	642.883,23	--	1.278.363,18
Rechnungssoll für Einzelplan 02 (Anmerkung 2)		--	81.500,00	752.800,00	--	834.300,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		--	M 553.979,95	W 109.916,77	--	M 444.063,18

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	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
23.329.014,40	6.464.905,46	2.764.036,93	--	170.300,95	935.444,48	33.663.702,22	-32.449.969,64
		R 315.000,00				R 315.000,00	
2.226.833,68	605.806,49	--	--	1.212,00	101.991,30	2.935.843,47	-2.875.467,78
974.166,98	582.485,11	--	--	--	--	1.556.652,09	-1.552.397,18
26.530.015,06	7.653.197,06	2.764.036,93	--	171.512,95	1.037.435,78	38.156.197,78	
		R 315.000,00				R 315.000,00	-315.000,00
25.355.500,00	8.050.200,00	3.066.200,00	--	171.300,00	1.023.600,00	37.666.800,00	
		R 530.000,00		R 30.000,00		R 560.000,00	-560.000,00
M 1.174.515,06	W 397.002,94	W 302.163,07	--	M 212,95	M 13.835,78	M 489.397,78	W -245.000,00

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
111 11	772	Verwaltungsgebühren	1.055,75	0,00	1.055,75
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	4.842,50	0,00	4.842,50
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	116.832,45	0,00	116.832,45
119 46	011	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 47	011	Auf das Land übergegangene Ansprüche auf Schmerzensgeld	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	470.118,65	0,00	470.118,65
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0201/542 01.			
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0201/542 01.			
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000	0,00	1.000,00	55,75	0,00	
500	0,00	500,00	4.342,50	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	106.832,45	0,00	119 41: Mehreinnahmen, aufgrund von Rückzahlungen durch BLSA im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen 2022 und 2023 für die Dienstgebäude in der Hegelstraße und der Turmschanzenstraße. Die Höhe der jährlichen Vorauszahlungen wird durch BLSA festgelegt. Vergleichbare Rückzahlungen wurden in den Vorjahren nicht erzielt, sodass hier Einnahmen in entsprechender Höhe im Haushaltsplan 2024 nicht veranschlagt worden sind.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	460.118,65	0,00	119 51: Mehreinnahmen, da unter Berücksichtigung geringerer Schadensfälle vereinbarungsgemäß eine Rückzahlung der Filmförderungsanstalt (FFA) im Zusammenhang mit der Schlussabrechnung Ausfallfonds AFF 1 und AFF 2 erfolgte.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei 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
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	620.883,23	0,00	620.883,23
282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0201/542 01.			
282 03	011	Kostenbeiträge Dritter zur Netzwerkstelle Medienkompetenz	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 63		Förderung des Europagedankens	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 02 01 Titelgruppe 63.			
272 63	011	Sonstige Zuschüsse der EU für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Stärkung des Medienstandortes Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
282 64	011	Kostenbeiträge Dritter zur Netzwerkstelle Medienkompetenz	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0201/533 64, 0201/546 64, 0201/671 64, 0201/683 64, 0201/684 64, 0201/685 64, 0201/686 64,			
TGr. 65		Bundesratspräsidentschaft des Landes Sachsen-Anhalt 2020/2021	0,00	0,00	0,00
231 65	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
282 65	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei 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
729.100	0,00	729.100,00	-108.216,77	0,00	281 01: Mindereinnahmen, da die tatsächlichen Einnahmen für Versorgungsfälle gem. § 107 b BeamtVG aufgrund von Todesfällen bei Ruhestandsbeamtinnen bzw. Ruhestandsbeamten niedriger ausfielen, als ursprünglich veranschlagt.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	TGr 64:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei 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
TGr. 66		Internationale Zusammenarbeit	0,00	0,00	0,00
272 66	011	Sonstige Zuschüsse der EU	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0201/533 66, 0201/542 66, 0201/546 66, 0201/684 66, 0201/685 66,			
TGr. 67		Vorsitz des Landes bei der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder (Ministerpräsidentenkonferenz - MPK)	0,00	0,00	0,00
282 67	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Online-Kommunikation, Landesmarketing	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 02 01 Titelgruppe 69.			
282 69	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
412 01	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	205.614,80	0,00	205.614,80
421 03	011	Bezüge des Staatsministers	93.085,04	0,00	93.085,04
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.964.868,28	0,00	6.964.868,28
422 51	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	53.195,68	0,00	53.195,68
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.024.189,04	0,00	11.024.189,04

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei 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	TGr 66:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
203.500	0,00	203.500,00	2.114,80	0,00	
94.200	0,00	94.200,00	-1.114,96	0,00	
6.907.400	0,00	6.907.400,00	57.468,28	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	3.195,68	0,00	
9.969.300	0,00	9.969.300,00	1.054.889,04	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei 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
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	202.440,15	0,00	202.440,15
431 02	011	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	61.759,82	0,00	61.759,82
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.402.934,45	0,00	3.402.934,45
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	287.696,39	0,00	287.696,39
435 01	011	Versorgungsbezüge der Angestellten	80.265,31	0,00	80.265,31
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	371.385,95	0,00	371.385,95
441 05	841	Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 01	841	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	1.348,29	0,00	1.348,29
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	16.779,17	0,00	16.779,17
443 06	011	Kostenerstattung an Beschäftigte der Landesverwaltung für Rechtsschutz	0,00	0,00	0,00
443 07	011	Ausgaben aufgrund einer Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen	0,00	0,00	0,00
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	7.024,31	0,00	7.024,31
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	524.823,80	0,00	524.823,80

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei 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	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
201.500	0,00	201.500,00	940,15	0,00	
60.700	0,00	60.700,00	1.059,82	0,00	
3.487.500	0,00	3.487.500,00	-84.565,55	0,00	
155.900	0,00	155.900,00	131.796,39	0,00	
66.100	0,00	66.100,00	14.165,31	0,00	
397.500	0,00	397.500,00	-26.114,05	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
1.800	0,00	1.800,00	-451,71	0,00	
2.700	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-8.220,83	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
2.700	0,00	2.700,00	4.324,31	0,00	
644.600	0,00	644.600,00	-119.776,20	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	8.701,08	0,00	8.701,08
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	22.902,84	0,00	22.902,84
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	208.709,50	0,00	208.709,50
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	65.942,98	0,00	65.942,98
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	129.419,06	0,00	129.419,06
517 30	011	Nebenkostenzahlungen an BLSA	386.910,00	0,00	386.910,00
518 01	011	Mieten und Pachten	239.663,11	0,00	239.663,11
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfst	35.739,45	0,00	35.739,45
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	888.995,92	0,00	888.995,92
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.629,89	0,00	15.629,89
525 01	011	Aus- und Fortbildung	49.897,17	0,00	49.897,17
		Kostenerstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
525 02	011	Aus- und Fortbildung im Rahmen der EU-Kompetenz	30.138,30	0,00	30.138,30
		Kostenerstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
525 03	011	Aus- und Fortbildung der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	77,70	0,00	77,70
		Kostenerstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
525 04	011	Strategisches qualitatives Personalmanagement	80.695,82	0,00	80.695,82
		Kostenerstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei 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
9.900	0,00	9.900,00	-1.198,92	0,00	
12.600	0,00	12.600,00	10.302,84	0,00	
228.300	0,00	228.300,00	-19.590,50	0,00	
57.500	0,00	57.500,00	8.442,98	0,00	
146.500	0,00	146.500,00	-17.080,94	0,00	
387.000	0,00	387.000,00	-90,00	0,00	
319.000	0,00	319.000,00	-79.336,89	0,00	
48.400	0,00	48.400,00	-12.660,55	0,00	
889.000	0,00	889.000,00	-4,08	0,00	
11.400	0,00	11.400,00	4.229,89	0,00	
47.500	0,00	47.500,00	2.397,17	0,00	
54.000	0,00	54.000,00	-23.861,70	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-3.922,30	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	10.695,82	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.915,06	0,00	5.915,06
		Kostenerstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	83.703,40	0,00	83.703,40
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	911,52	0,00	911,52
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten und des Chefs der Staatskanzlei	2.340,83	0,00	2.340,83
529 02	011	Verfügungsmittel der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur für außergewöhnlichen Aufwand	0,00	0,00	0,00
529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	4.196,39	0,00	4.196,39
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
531 01	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	14.539,70	0,00	14.539,70
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			

Kultur - Staatskanzlei

0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

[illegible]

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei 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
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	332.699,41	0,00	332.699,41
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
542 01	011	Umsatzsteuer	2.643,21	0,00	2.643,21
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu dem Umsatzsteueranteil der Mehreinnahmen bei Kapitel 0201 Titel 119 51, Titel 124 01 und Titel 282 02.			
545 02	011	Landesfest "Sachsen-Anhalt-Tag"	546.479,25	0,00	546.479,25
		Kostenerstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
546 01	011	Aufwendungen für Veranstaltungen	250.969,73	0,00	250.969,73
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
546 02	011	Protokollangelegenheiten der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur	46.402,56	0,00	46.402,56
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.462,80	0,00	3.462,80
547 02	011	Ausgaben für Gesundheitsmanagement	1.451,52	0,00	1.451,52
632 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	111.041,80	0,00	111.041,80
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei 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
335.100	0,00	335.100,00	-2.400,59	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	2.643,21	0,00	
550.000	0,00	550.000,00	-3.520,75	0,00	
266.800	0,00	266.800,00	-15.830,27	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-33.597,44	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-2.037,20	0,00	
0	0,00	0,00	1.451,52	0,00	
117.500	0,00	117.500,00	-6.458,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	170.300,95	0,00	170.300,95
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	935.444,48	0,00	935.444,48
972 01	881	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Regierungsplanung und Grundsatzfragen	1.430.434,04	0,00	1.430.434,04
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
522 61	011	Gutachten, Studien und Beraterverträge	260.431,50	0,00	260.431,50
531 61	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
532 61	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	420.382,85	0,00	420.382,85
542 61	011	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
546 61	011	Aufwendungen für Veranstaltungen	30.545,64	0,00	30.545,64
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 61	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
671 61	011	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	719.074,05	0,00	719.074,05
685 61	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei 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
140.000	30.000,00	170.000,00	300,95	0,00	
922.600	0,00	922.600,00	12.844,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.510.000	0,00	1.510.000,00	-79.565,96	0,00	
210.000	0,00	210.000,00	50.431,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
521.500	0,00	521.500,00	-101.117,15	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.700	0,00	62.700,00	-32.154,36	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
715.800	0,00	715.800,00	3.274,05	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei 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
686 61	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Förderung des Europagedankens	277.329,56	0,00	277.329,56
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 02 01 Titelgruppe 63. Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen hier Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 63	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
542 63	011	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
546 63	011	Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten mit europäischem Bezug	18.071,28	0,00	18.071,28
684 63	011	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an soziale oder ähnliche Einrichtungen	259.258,28	0,00	259.258,28
685 63	011	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Stärkung des Medienstandortes Sachsen-Anhalt	1.219.516,70	315.000,00	1.534.516,70
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 02 01 Titel 282 64. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei 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	
281.000	0,00	281.000,00	-3.670,44	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-5.928,72	0,00	
257.000	0,00	257.000,00	2.258,28	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.237.000	530.000,00	1.767.000,00	-232.483,30	0,00	TGr 64: Minderausgaben, da in 2023 vorsorglich Ausgabereiste bei Kapitel 02 01 Titel 683 64 gebildet und nach 2024 übertragen bzw. weiterübertragen wurden. Von einer Beantragung der Inanspruchnahme wurde aber unter Berücksichtigung mangelnder Deckungsmöglichkeiten im Einzelplan 02 zunächst abgesehen. Im weiteren Haushaltsvollzug 2024 wurde eingeschätzt,

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
533 64	011	Dienstleistungen Außenstehender	157.594,58	0,00	157.594,58
546 64	011	Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten mit Medienbezug	8.093,35	0,00	8.093,35
671 64	011	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	46.326,56	0,00	46.326,56
683 64	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	599.319,47	315.000,00	914.319,47
684 64	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 64	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	408.182,74	0,00	408.182,74
686 64	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Bundesratspräsidentschaft des Landes Sachsen-Anhalt 2020/2021	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
529 65	011	Verfügun gsmittel der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand	0,00	0,00	0,00
531 65	011	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
532 65	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 65	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Kultur - Staatskanzlei

0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

[illegible]

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei 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
534 65	011	Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit	0,00	0,00	0,00
542 65	011	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
546 65	011	Aufwendungen für Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Präsidentschaft des Bundesrates 2020/2021	0,00	0,00	0,00
547 65	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 65	011	Entschädigungen und sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Internationale Zusammenarbeit	82.119,26	0,00	82.119,26
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 02 01 Titel 272 66. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
533 66	011	Dienstleistungen Außenstehender	2.721,00	0,00	2.721,00
542 66	011	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
546 66	011	Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit	10.836,95	0,00	10.836,95
684 66	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 66	011	Zuschüsse zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit	68.561,31	0,00	68.561,31

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei 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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
139.900	0,00	139.900,00	-57.780,74	0,00	TGr 66: Minderausgaben, da in 2024 einzelne Projektträger ihre Anträge auf Förderung im Bereich der internationalen Zusammenarbeit wieder zurückgezogen bzw. kurzfristig abgesagt haben. In Einzelfällen hat sich die Fördersumme der Projekte reduziert. Darüber hinaus mussten die veranschlagten Mittel für das 20-jährige Jubiläum der Regionalpartnerschaft mit der Partnerregion Centre-Val de Loire/Frankreich in 2024 nicht verausgabt werden, da die Partnerregion Centre-Val de Loire unerwartet alle Kosten vor Ort übernommen hat.
2.000	0,00	2.000,00	721,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.000	0,00	32.000,00	-21.163,05	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
105.900	0,00	105.900,00	-37.338,69	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 67		Vorsitz des Landes bei der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder (Ministerpräsidentenkonferenz - MPK)	0,00	0,00	0,00
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
511 67	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
532 67	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 67	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
534 67	011	Ausrichtung der MPK	0,00	0,00	0,00
542 67	011	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
547 67	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Vorsitz des Landes bei der Konferenz der Europaministerinnen und Europaminister (EMK)	0,00	0,00	0,00
		Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
511 68	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
533 68	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
534 68	011	Ausrichtung der EMK	0,00	0,00	0,00
542 68	011	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00

Kultur - Staatskanzlei

0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

[illegible]

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
547 68	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Online-Kommunikation, Landesmarketing	2.122.696,39	0,00	2.122.696,39
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 02 01 Titelgruppe 69. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
532 69	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 69	011	Dienstleistungen Außenstehender	2.011.306,23	0,00	2.011.306,23
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
542 69	011	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
546 69	011	Aufwendungen für Veranstaltungen	111.390,16	0,00	111.390,16
547 69	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
683 69	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 69	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Ansprechpartner für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus	243.270,36	0,00	243.270,36

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei 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	
2.131.900	0,00	2.131.900,00	-9.203,61	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.021.900	0,00	2.021.900,00	-10.593,77	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	1.390,16	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	
260.000	0,00	260.000,00	-16.729,64	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei 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
Forts.		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
526 70	011	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
532 70	011	Sonstige Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 70	011	Dienstleistungen Außenstehender	595,00	0,00	595,00
542 70	011	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
546 70	011	Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten mit Bezug auf jüdisches Leben oder Antisemitismus	5.402,64	0,00	5.402,64
547 70	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 70	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 70	011	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
684 70	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	237.272,72	0,00	237.272,72

Kultur - Staatskanzlei

0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	595,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	5.402,64	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	
260.000	0,00	260.000,00	-22.727,28	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei 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
Abschluss Kapitel 0201					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	592.849,35	0,00	592.849,35
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	620.883,23	0,00	620.883,23
Summe der Einnahmen			1.213.732,58	0,00	1.213.732,58
4		Personalausgaben	23.329.014,40	0,00	23.329.014,40
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6.464.905,46	0,00	6.464.905,46
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.449.036,93	315.000,00	2.764.036,93
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.300,95	0,00	170.300,95
9		Besondere Finanzierungsausgaben	935.444,48	0,00	935.444,48
Summe der Ausgaben			33.348.702,22	315.000,00	33.663.702,22
Zuschuss			32.134.969,64	315.000,00	32.449.969,64

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei 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
21.500	0,00	21.500,00	571.349,35	0,00	
729.100	0,00	729.100,00	-108.216,77	0,00	
750.600	0,00	750.600,00	463.132,58	0,00	
22.298.400	0,00	22.298.400,00	1.030.614,40	0,00	
6.840.200	0,00	6.840.200,00	-375.294,54	0,00	
2.536.200	530.000,00	3.066.200,00	-302.163,07	0,00	
140.000	30.000,00	170.000,00	300,95	0,00	
922.600	0,00	922.600,00	12.844,48	0,00	
32.737.400	560.000,00	33.297.400,00	366.302,22	0,00	
31.986.800	560.000,00	32.546.800,00	-96.830,36	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

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 46	011	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 47	011	Auf das Land übergegangene Ansprüche auf Schmerzensgeld	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	250,46	0,00	250,46
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	38.125,23	0,00	38.125,23
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204/532 01, 542 01 und 546 02.			
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
231 01	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund zu staatspolitischen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204/542 01 und Titel 546 02.			
235 02	011	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	22.000,00	0,00	22.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204/542 01 und Titel 546 02.			
Ausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	967.309,25	0,00	967.309,25
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.259.138,43	0,00	1.259.138,43
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	386,00	0,00	386,00

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

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
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.300	0,00	1.300,00	-1.049,54	0,00	
35.700	0,00	35.700,00	2.425,23	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.700	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	
1.036.200	0,00	1.036.200,00	-68.890,75	0,00	
14.700	0,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	
1.167.100	0,00	1.167.100,00	92.038,43	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
1.900	0,00	1.900,00	-1.514,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
443 07	011	Ausgaben aufgrund einer Erfüllungsübernahme aus Schmerzensgeldansprüchen	0,00	0,00	0,00
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42.285,95	0,00	42.285,95
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	7.391,34	0,00	7.391,34
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	255.393,43	0,00	255.393,43
518 01	011	Mieten und Pachten	33.340,64	0,00	33.340,64
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfst	6.409,53	0,00	6.409,53
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.103,82	0,00	8.103,82
525 01	011	Aus- und Fortbildung	1.478,82	0,00	1.478,82
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.029,62	0,00	4.029,62
529 01	011	Verfügungsmittel der Staatssekretärin	302,07	0,00	302,07
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	2.690,70	0,00	2.690,70
		Die Ausgaben der Titel 532 01 und 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Netto-Mehreinnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 0204 Titel 124 01.			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

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	
46.300	0,00	46.300,00	-4.014,05	0,00	
5.900	0,00	5.900,00	1.491,34	0,00	
258.600	0,00	258.600,00	-3.206,57	0,00	
35.200	0,00	35.200,00	-1.859,36	0,00	
7.100	0,00	7.100,00	-690,47	0,00	
5.400	0,00	5.400,00	2.703,82	0,00	
2.800	0,00	2.800,00	-1.321,18	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	529,62	0,00	
500	0,00	500,00	-197,93	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-2.309,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
542 01	011	Umsatzsteuer	23,18	0,00	23,18
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu dem Umsatzsteueranteil der Mehreinnahmen bei Kapitel 0204 Titel 124 01 und Titel 231 01. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu dem Umsatzsteueranteil der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0204 Titel 282 02.			
546 02	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Landesvertretung Berlin	244.357,39	0,00	244.357,39
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Ausgaben der Titel 532 01 und 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Netto-Mehreinnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 0204 Titel 124 01. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Netto-Mehreinnahmen bei Kapitel 0204 Titel 231 01 und Titel 282 02.			
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1.212,00	0,00	1.212,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	101.991,30	0,00	101.991,30

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

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	23,18	0,00	
246.600	0,00	246.600,00	-2.242,61	0,00	
1.300	0,00	1.300,00	-88,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.000	0,00	101.000,00	991,30	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0204					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	38.375,69	0,00	38.375,69
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.000,00	0,00	22.000,00
Summe der Einnahmen			60.375,69	0,00	60.375,69
4		Personalausgaben	2.226.833,68	0,00	2.226.833,68
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	605.806,49	0,00	605.806,49
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.212,00	0,00	1.212,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	101.991,30	0,00	101.991,30
Summe der Ausgaben			2.935.843,47	0,00	2.935.843,47
Zuschuss			2.875.467,78	0,00	2.875.467,78

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

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
37.500	0,00	37.500,00	875,69	0,00	
23.700	0,00	23.700,00	-1.700,00	0,00	
61.200	0,00	61.200,00	-824,31	0,00	
2.220.400	0,00	2.220.400,00	6.433,68	0,00	
617.400	0,00	617.400,00	-11.593,51	0,00	
1.300	0,00	1.300,00	-88,00	0,00	
101.000	0,00	101.000,00	991,30	0,00	
2.940.100	0,00	2.940.100,00	-4.256,53	0,00	
2.878.900	0,00	2.878.900,00	-3.432,22	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

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	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	757,53	0,00	757,53
119 46	011	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 47	011	Auf das Land übergegangene Ansprüche auf Schmerzensgeld	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0206/542 01.			
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.497,38	0,00	3.497,38
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0206/542 01 und Titel 546 02.			
282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0206/542 01 und Titel 546 02.			
Ausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	294.014,43	0,00	294.014,43
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	679.832,55	0,00	679.832,55
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	320,00	0,00	320,00
443 07	011	Ausgaben aufgrund einer Erfüllungsübernahme aus Schmerzensgeldansprüchen	0,00	0,00	0,00
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.679,46	0,00	23.679,46

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

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	-4.242,47	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	
17.000	0,00	17.000,00	-13.502,62	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
273.600	0,00	273.600,00	20.414,43	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
562.100	0,00	562.100,00	117.732,55	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
500	0,00	500,00	-180,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	-4.320,54	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

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
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	271,40	0,00	271,40
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.753,63	0,00	1.753,63
517 30	011	Nebenkostenzahlungen an BLSA	194.348,81	0,00	194.348,81
518 01	011	Mieten und Pachten	715,20	0,00	715,20
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkzf	1.540,58	0,00	1.540,58
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	264.693,00	0,00	264.693,00
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.578,17	0,00	7.578,17
525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.192,76	0,00	4.192,76
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
526 02	011	Sachverständige	1.040,60	0,00	1.040,60
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.955,68	0,00	10.955,68
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	1.497,79	0,00	1.497,79
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	1.354,90	0,00	1.354,90
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen	0,00	0,00	0,00
542 01	011	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu dem Umsatzsteueranteil der Mehreinnahmen bei Kapitel 0206 Titel 119 51, Titel 124 01 und Titel 282 02.			

[illegible]

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

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
546 02	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Landesvertretung Brüssel	68.802,13	0,00	68.802,13
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Ausgaben des Titels 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Netto-Mehreinnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 0206 Titel 124 01 sowie der Netto-Ist-Einnahmen bei Kapitel 0206 Titel 282 02.			
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	61,00	0,00	61,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0206					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.254,91	0,00	4.254,91
Summe der Einnahmen			4.254,91	0,00	4.254,91
4		Personalausgaben	974.166,98	0,00	974.166,98
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	582.485,11	0,00	582.485,11
Summe der Ausgaben			1.556.652,09	0,00	1.556.652,09
Zuschuss			1.552.397,18	0,00	1.552.397,18

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
77.000	0,00	77.000,00	-8.197,87	0,00	
500	0,00	500,00	-439,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.500	0,00	22.500,00	-18.245,09	0,00	
22.500	0,00	22.500,00	-18.245,09	0,00	
836.700	0,00	836.700,00	137.466,98	0,00	
592.600	0,00	592.600,00	-10.114,89	0,00	
1.429.300	0,00	1.429.300,00	127.352,09	0,00	
1.406.800	0,00	1.406.800,00	145.597,18	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Einzelplan 02			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	635.479,95	0,00	635.479,95
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	642.883,23	0,00	642.883,23
		Summe der Einnahmen	1.278.363,18	0,00	1.278.363,18
4		Personalausgaben	26.530.015,06	0,00	26.530.015,06
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	7.653.197,06	0,00	7.653.197,06
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.449.036,93	315.000,00	2.764.036,93
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.512,95	0,00	171.512,95
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.037.435,78	0,00	1.037.435,78
		Summe der Ausgaben	37.841.197,78	315.000,00	38.156.197,78
		Zuschuss	36.562.834,60	315.000,00	36.877.834,60

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei

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
81.500	0,00	81.500,00	553.979,95	0,00	
752.800	0,00	752.800,00	-109.916,77	0,00	
834.300	0,00	834.300,00	444.063,18	0,00	
25.355.500	0,00	25.355.500,00	1.174.515,06	0,00	
8.050.200	0,00	8.050.200,00	-397.002,94	0,00	
2.536.200	530.000,00	3.066.200,00	-302.163,07	0,00	
141.300	30.000,00	171.300,00	212,95	0,00	
1.023.600	0,00	1.023.600,00	13.835,78	0,00	
37.106.800	560.000,00	37.666.800,00	489.397,78	0,00	
36.272.500	560.000,00	36.832.500,00	45.334,60	0,00	

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Inneres und
Sport**

für das

Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	2.185.607,60	--	2.185.607,60	65.885.955,98	--	65.885.955,98	-63.700.348,38
0302	7.224.724,51	--	7.224.724,51	31.918.068,50	625.573,87	32.543.642,37	-25.318.917,86
0308	333.138,64	--	333.138,64	2.852.631,46	90.670,34	2.943.301,80	-2.610.163,16
0310	8.024.446,23	--	8.024.446,23	105.237.295,93	--	105.237.295,93	-97.212.849,70
0320	5.392.940,29	--	5.392.940,29	770.852.508,58	706.677,05	771.559.185,63	-766.166.245,34
0321	39.658.403,90	--	39.658.403,90	30.215.252,58	1.002.060,82	31.217.313,40	8.441.090,50
0331	104.812,39	--	104.812,39	18.049.531,16	1.466.000,00	19.515.531,16	-19.410.718,77
0336	2.248.048,76	--	2.248.048,76	10.016.453,65	60.867,26	10.077.320,91	-7.829.272,15
0342	840.767,22	--	840.767,22	8.226.324,36	391.591,12	8.617.915,48	-7.777.148,26
0343	559.614,45	--	559.614,45	16.606.231,95	--	16.606.231,95	-16.046.617,50
0346	271.861,59	--	271.861,59	36.576.607,11	5.015.353,53	41.591.960,64	-41.320.099,05
0363	6.450.157,17	--	6.450.157,17	204.671.323,18	--	204.671.323,18	-198.221.166,01
Summe Epl. 03	73.294.522,75	--	73.294.522,75	1.301.108.184,44	9.358.793,99	1.310.466.978,43	-1.237.172.455,68

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplanmäßige 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)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.568.700,00	--	2.568.700,00	63.032.700,00	--	63.032.700,00	-60.464.000,00	-3.236.348,38	--
7.123.300,00	--	7.123.300,00	33.184.300,00	661.604,90	33.845.904,90	-26.722.604,90	1.403.687,04	53.711,05
369.300,00	--	369.300,00	3.099.700,00	17.041,86	3.116.741,86	-2.747.441,86	137.278,70	--
18.573.500,00	--	18.573.500,00	108.283.500,00	--	108.283.500,00	-89.710.000,00	-7.502.849,70	24.403,42
4.794.800,00	--	4.794.800,00	787.074.400,00	1.594.517,71	788.668.917,71	-783.874.117,71	17.707.872,37	--
42.600.300,00	--	42.600.300,00	33.652.800,00	1.605.030,67	35.257.830,67	7.342.469,33	1.098.621,17	--
70.000,00	--	70.000,00	19.883.800,00	--	19.883.800,00	-19.813.800,00	403.081,23	--
2.344.800,00	--	2.344.800,00	10.710.800,00	82.761,37	10.793.561,37	-8.448.761,37	619.489,22	--
473.400,00	--	473.400,00	8.185.400,00	227.503,37	8.412.903,37	-7.939.503,37	162.355,11	--
412.100,00	--	412.100,00	17.917.900,00	--	17.917.900,00	-17.505.800,00	1.459.182,50	--
245.000,00	--	245.000,00	37.689.200,00	8.810.443,44	46.499.643,44	-46.254.643,44	4.934.544,39	181.759,80
787.400,00	--	787.400,00	191.567.700,00	--	191.567.700,00	-190.780.300,00	-7.440.866,01	28.619.798,23
80.362.600,00	--	80.362.600,00	1.314.282.200,00	12.998.903,32	1.327.281.103,32	-1.246.918.503,32	9.746.047,64	28.879.672,50

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
0301	Ministerium für Inneres und Sport	--	49.531,97	2.136.075,63	--	2.185.607,60
0302	Allgemeine Bewilligungen	--	183.949,66	7.040.774,85	--	7.224.724,51
0308	Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt	--	327.359,01	5.779,63	--	333.138,64
0310	Landesverwaltungsamt	--	8.024.446,23	--	--	8.024.446,23
0320	Landespolizei	--	3.537.645,58	1.855.294,71	--	5.392.940,29
0321	Sonderaufgaben der Landespolizei	--	35.724.306,68	3.934.097,22	--	39.658.403,90
0331	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land	--	104.812,39	--	--	104.812,39
0336	Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge	--	1.780.237,08	467.811,68	--	2.248.048,76
0342	Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt	--	95.374,59	745.392,63	--	840.767,22
0343	Statistisches Landesamt	--	136.021,07	217.376,51	206.216,87	559.614,45
0346	Sport	--	271.861,59	--	--	271.861,59
0363	Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten	--	84.090,97	6.366.066,20	--	6.450.157,17
Rechnungsergebnis für Einzelplan 03 (Anmerkung 1)		--	50.319.636,82	22.768.669,06	206.216,87	73.294.522,75
Rechnungssoll für Einzelplan 03 (Anmerkung 2)		--	63.615.200,00	16.540.800,00	206.600,00	80.362.600,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		-- W	13.295.563,18	M 6.227.869,06	W 383,13	W 7.068.077,25

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	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
58.427.234,99	4.637.633,66	265.995,83	--	520.002,94	2.035.088,56	65.885.955,98	-63.700.348,38
129.049,81	186.746,61	31.494.196,52	--	677.649,43	56.000,00	32.543.642,37	-25.318.917,86
	R	625.573,87			R	625.573,87	
1.537.681,39	1.298.085,20	5.654,63	--	23.026,50	78.854,08	2.943.301,80	-2.610.163,16
R	90.670,34				R	90.670,34	
86.519.359,49	13.236.670,41	44.399,46	--	227.887,13	5.208.979,44	105.237.295,93	-97.212.849,70
595.616.766,85	85.295.022,36	1.704.481,16	--	21.143.055,13	67.799.860,13	771.559.185,63	-766.166.245,34
R 32.342,36	R 446.057,88			R 228.276,81	R	706.677,05	
2.126.715,06	9.476.173,66	10.703.055,99	2.694.108,76	6.217.259,93	--	31.217.313,40	8.441.090,50
R	25.922,31	R 309.740,51	R 666.398,00		R	1.002.060,82	
17.400,00	3.507,77	5.324.969,06	--	14.169.654,33	--	19.515.531,16	-19.410.718,77
				R 1.466.000,00	R	1.466.000,00	
4.516.746,19	4.106.727,48	967,77	--	1.123.923,48	328.955,99	10.077.320,91	-7.829.272,15
R	60.867,26				R	60.867,26	
4.398.350,26	3.645.906,99	149.935,56	--	117.034,83	306.687,84	8.617.915,48	-7.777.148,26
R	391.591,12				R	391.591,12	
14.046.145,14	2.280.433,19	118.721,29	--	32.297,03	128.635,30	16.606.231,95	-16.046.617,50
--	--	30.059.913,60	--	11.532.047,04	--	41.591.960,64	-41.320.099,05
	R	5.015.353,53			R	5.015.353,53	
4.572.608,97	42.265.502,02	156.645.022,00	--	1.114.179,60	74.010,59	204.671.323,18	-198.221.166,01
771.908.058,15	166.432.409,35	236.517.312,87	2.694.108,76	56.898.017,37	76.017.071,93	1.310.466.978,43	
R 32.342,36	R 1.015.108,91	R 5.950.667,91	R 666.398,00	R 1.694.276,81	R	9.358.793,99	-9.358.793,99
778.165.359,17	185.250.211,19	215.071.041,44	2.844.601,00	62.818.190,52	83.131.700,00	1.327.281.103,32	
R 17.359,17	R 2.462.611,19	R 5.687.541,44	R 26.601,00	R 4.804.790,52	R	12.998.903,32	-12.998.903,32
W 6.257.301,02	W 18.817.801,84	M 21.446.271,43	W 150.492,24	W 5.920.173,15	W 7.114.628,07	W 16.814.124,89	W -3.640.109,33

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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 11	011	Verwaltungsgebühren	27.836,87	0,00	27.836,87
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	4.089,76	0,00	4.089,76
119 07	011	Einnahmen aus privater Benutzung von verwaltungseigenen Fahrzeugen	30,03	0,00	30,03
119 12	011	Einnahmen aus der gesetzlich zu erhebenden Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0301/542 01.			
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	1.612,18	0,00	1.612,18
119 46	011	Ersatzleistungen	4.840,26	0,00	4.840,26
119 47	841	Auf das Land übergegangene Ansprüche auf Schmerzensgeld	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	253,80	0,00	253,80
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	9.954,79	0,00	9.954,79
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
132 02	011	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	30,00	0,00	30,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	2.097.885,13	0,00	2.097.885,13

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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
34.000	0,00	34.000,00	-6.163,13	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	1.089,76	0,00	
500	0,00	500,00	-469,97	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-887,82	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-159,74	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-246,20	0,00	
8.700	0,00	8.700,00	1.254,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-970,00	0,00	
2.500.000	0,00	2.500.000,00	-402.114,87	0,00	281 01: Mindereinnahmen, da die tatsächlichen Einnahmen aus der Erstattung von Versorgungsbezügen gemäß dem Versorgungs- lastenteilungs-Staatsvertrag geringer ausfielen als ursprünglich veranschlagt.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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
282 01	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0301/532 01.			
287 01	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0301/532 01.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 64		Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes	39.074,78	0,00	39.074,78
		Die Einnahmen unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht erläutert.			
119 64	047	Rückzahlung von Überzahlungen	884,28	0,00	884,28
132 64	047	Erlöse aus der Veräußerung von Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
231 64	047	Sonstige Zuweisungen vom Bund	38.190,50	0,00	38.190,50
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0301/511 64, 0301/514 64, 0301/518 64, 0301/547 64, 0301/632 64, 0301/811 64, 0301/812 64,			
		Ausgaben			
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	212.607,40	0,00	212.607,40
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	19.570.849,97	0,00	19.570.849,97
422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	7.684,43	0,00	7.684,43
422 51	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.825.420,70	0,00	5.825.420,70

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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	
12.500	0,00	12.500,00	26.574,78	0,00	
500	0,00	500,00	384,28	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	30.190,50	0,00	
182.000	0,00	182.000,00	30.607,40	0,00	
19.052.000	0,00	19.052.000,00	518.849,97	0,00	
13.200	0,00	13.200,00	-5.515,57	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.300.100	0,00	5.300.100,00	525.320,70	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	821,06	0,00	821,06
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	319.091,48	0,00	319.091,48
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	18.986.978,20	0,00	18.986.978,20
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.443.339,14	0,00	1.443.339,14
432 03	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersgrenze	814.133,04	0,00	814.133,04
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	5.398.647,32	0,00	5.398.647,32
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	18.540,98	0,00	18.540,98
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 06	841	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	4.792,60	0,00	4.792,60
443 07	011	Ausgaben aufgrund einer Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen	0,00	0,00	0,00
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	165.224,02	0,00	165.224,02
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	3.773.839,32	0,00	3.773.839,32
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	215.300,19	0,00	215.300,19
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	1.669.965,14	0,00	1.669.965,14
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350.144,06	0,00	350.144,06

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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	821,06	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
317.000	0,00	317.000,00	2.091,48	0,00	
18.088.300	0,00	18.088.300,00	898.678,20	0,00	
1.348.400	0,00	1.348.400,00	94.939,14	0,00	
664.800	0,00	664.800,00	149.333,04	0,00	
5.394.300	0,00	5.394.300,00	4.347,32	0,00	
25.900	0,00	25.900,00	-7.359,02	0,00	
700	0,00	700,00	-700,00	0,00	
0	0,00	0,00	4.792,60	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
146.600	0,00	146.600,00	18.624,02	0,00	
2.700.200	0,00	2.700.200,00	1.073.639,32	0,00	
262.600	0,00	262.600,00	-47.299,81	0,00	
1.446.200	0,00	1.446.200,00	223.765,14	0,00	
385.300	0,00	385.300,00	-35.155,94	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	17.960,21	0,00	17.960,21
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	773.801,69	0,00	773.801,69
517 30	011	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	611.383,31	0,00	611.383,31
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
518 01	011	Mieten und Pachten	248.787,94	0,00	248.787,94
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	14.162,62	0,00	14.162,62
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	1.225.075,00	0,00	1.225.075,00
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.359,80	0,00	30.359,80
519 30	012	Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an BLSA	0,00	0,00	0,00
522 01	011	Ausgaben für Gutachter, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 01	011	Aus- und Fortbildung	56.818,31	0,00	56.818,31
525 03	011	Aus- und Fortbildung der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen	6.888,84	0,00	6.888,84
525 05	011	Aus- und Fortbildung der Zentralen Stelle Personalmanagement	68.600,00	0,00	68.600,00
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	91.386,12	0,00	91.386,12
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
526 05	011	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	72.383,92	0,00	72.383,92
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

136

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	3.178,24	0,00	3.178,24
529 01	011	Verfügungsmittel der Ministerin und des Staatssekretärs	6.112,64	0,00	6.112,64
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	5.301,63	0,00	5.301,63
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den gleichen Zweck veranschlagt sind.			
531 01	013	Veröffentlichungen	86.072,52	0,00	86.072,52
532 01	013	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	77.623,74	0,00	77.623,74
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 01 Titel 282 01 und Kapitel 03 01 Titel 287 01.			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	201.426,23	0,00	201.426,23
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	8.628,83	0,00	8.628,83
542 01	011	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 01 Titel 119 12. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
546 59	011	Sonstiges	1.448,37	0,00	1.448,37
632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	91.243,08	0,00	91.243,08
633 01	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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
7.000	0,00	7.000,00	-3.821,76	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-887,36	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-698,37	0,00	
112.700	0,00	112.700,00	-26.627,48	0,00	
111.300	0,00	111.300,00	-33.676,26	0,00	
248.500	0,00	248.500,00	-47.073,77	0,00	
37.500	0,00	37.500,00	-28.871,17	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-551,63	0,00	
97.500	0,00	97.500,00	-6.256,92	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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
636 01	011	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	175,84	0,00	175,84
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
685 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	6.000,00	0,00	6.000,00
686 01	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	72.863,22	0,00	72.863,22
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	2.035.088,56	0,00	2.035.088,56
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Lagezentrum der Landesregierung im Ministerium für Inneres und Sport	917,82	0,00	917,82
511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	917,82	0,00	917,82
518 61	011	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
812 61	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Durchführung von Sitzungen der Arbeitskreise (AK) der Innenministerkonferenz (IMK) durch das Land Sachsen-Anhalt und sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der IMK	8.953,73	0,00	8.953,73
533 62	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 62	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.463,00	0,00	1.463,00
632 62	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	7.490,73	0,00	7.490,73

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000	0,00	1.000,00	-824,16	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
3.800	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.500	0,00	73.500,00	-636,78	0,00	
2.141.900	0,00	2.141.900,00	-106.811,44	0,00	
3.700	0,00	3.700,00	-2.782,18	0,00	
3.700	0,00	3.700,00	-2.782,18	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-3.046,27	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-3.537,00	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	490,73	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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. 64		Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes	1.285.934,72	0,00	1.285.934,72
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 01 Titel 231 64. Die Ausgaben der Titelgruppe unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht erläutert. Die Isteinnahmen beim Titel 231 64 dürfen nur zu Gunsten der Titel 514 64 und 547 64 verwendet werden.			
511 64	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.613,04	0,00	39.613,04
514 64	047	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	175.249,04	0,00	175.249,04
518 64	047	Leasing von Sonderfahrzeugen	67.240,82	0,00	67.240,82
547 64	047	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	395.605,92	0,00	395.605,92
632 64	047	Sonstige Zuweisungen an Länder	161.086,18	0,00	161.086,18
811 64	047	Erwerb von Sonderfahrzeugen	47.993,32	0,00	47.993,32
812 64	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	399.146,40	0,00	399.146,40

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

142

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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 0301			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	49.531,97	0,00	49.531,97
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.136.075,63	0,00	2.136.075,63
		Summe der Einnahmen	2.185.607,60	0,00	2.185.607,60
4		Personalausgaben	58.427.234,99	0,00	58.427.234,99
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.637.633,66	0,00	4.637.633,66
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	265.995,83	0,00	265.995,83
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	520.002,94	0,00	520.002,94
9		Besondere Finanzierungsausgaben	2.035.088,56	0,00	2.035.088,56
		Summe der Ausgaben	65.885.955,98	0,00	65.885.955,98
		Zuschuss	63.700.348,38	0,00	63.700.348,38

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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
60.700	0,00	60.700,00	-11.168,03	0,00	
2.508.000	0,00	2.508.000,00	-371.924,37	0,00	
2.568.700	0,00	2.568.700,00	-383.092,40	0,00	
54.942.300	0,00	54.942.300,00	3.484.934,99	0,00	
4.966.500	0,00	4.966.500,00	-328.866,34	0,00	
355.800	0,00	355.800,00	-89.804,17	0,00	
626.200	0,00	626.200,00	-106.197,06	0,00	
2.141.900	0,00	2.141.900,00	-106.811,44	0,00	
63.032.700	0,00	63.032.700,00	2.853.255,98	0,00	
60.464.000	0,00	60.464.000,00	3.236.348,38	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

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	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	146.451,16	0,00	146.451,16
119 42	043	Rückzahlungen von Überzahlungen von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder	37.498,50	0,00	37.498,50
231 01	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund aufgrund des Gräbergesetzes	3.491.847,12	0,00	3.491.847,12
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0302/633 01.			
231 02	244	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe	118.300,00	0,00	118.300,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0302/684 03.			
232 01	043	Sonstige Zuweisungen von Ländern aufgrund zentraler Zuständigkeiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag	314.943,41	0,00	314.943,41
236 01	011	Erstattung der Kosten der Luftrettungseinsätze durch die Kostenträger	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr.62		Maßnahmen auf Grundlage von § 9 Abs. 5 und 6 Glücksspielgesetz des Landes Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
119 62	043	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0302/632 62, 0302/684 62,			
TGr.63		Historische Kommission für Sachsen-Anhalt e.V.	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 02 Titelgruppe 63.			
282 63	165	Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

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	141.451,16	0,00	
0	0,00	0,00	37.498,50	0,00	
3.492.000	0,00	3.492.000,00	-152,88	0,00	
118.300	0,00	118.300,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	214.943,41	0,00	232 01: Die Mehreinnahmen resultieren aus der unerwartet positiven Einnahmeentwicklung im Land Hessen. Dadurch fiel der von Hessen für das Jahr 2024 überwiesene Betrag höher aus als ursprünglich bei der Haushaltsaufstellung kalkuliert.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

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
381 63	165	Verrechnung zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide	2.902.911,41	0,00	2.902.911,41
231 65	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Europa- und Bundestagswahlen	2.902.911,41	0,00	2.902.911,41
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0302/533 65, 0302/547 65, 0302/633 65, 0302/684 65,			
TGr. 66		Landespräventionsrat	1.500,00	0,00	1.500,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 02 Titelgruppe 66.			
233 66	291	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	0,00	1.500,00
282 66	291	Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
381 66	891	Verrechnung zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Unterstützungsleistungen nach dem Beruflichen bzw. Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	209.572,99	0,00	209.572,99
119 67	244	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0302/544 67.			
231 67	244	Sonstige Zuweisungen vom Bund	209.572,99	0,00	209.572,99
TGr. 69		Aufbau einer Gemeinsamen Glücksspielaufsichtsbehörde der Länder in Sachsen-Anhalt	1.699,92	0,00	1.699,92
232 69	043	Sonstige Zuweisungen der Länder aufgrund Beschluss der MPK für die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder	1.699,92	0,00	1.699,92

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

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	
3.200.000	0,00	3.200.000,00	-297.088,59	0,00	
3.200.000	0,00	3.200.000,00	-297.088,59	0,00	
0	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
207.000	0,00	207.000,00	2.572,99	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
207.000	0,00	207.000,00	2.572,99	0,00	
0	0,00	0,00	1.699,92	0,00	
0	0,00	0,00	1.699,92	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

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					
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	129.049,81	0,00	129.049,81
459 01	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	0,00	0,00	0,00
632 01	133	Zuweisungen des Landes für länderübergreifende Bildungs- und Forschungseinrichtungen im Bereich der Verwaltungswissenschaften in Speyer	109.200,58	0,00	109.200,58
632 02	043	Zuweisungen des Landes für die Kosten der Fachlichen Leitstelle sowie für den Betrieb und den Ausbau des Nationalen Waffenregisters (NWR II)	61.368,74	0,00	61.368,74
632 03	043	Sonstige Zuweisungen an Länder aufgrund zentraler Zuständigkeiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag	245.211,05	0,00	245.211,05
633 01	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gräbergesetzes	3.527.878,15	625.573,87	4.153.452,02
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 01.			
633 02	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Informationszugangsgesetzes Sachsen-Anhalt	200,00	0,00	200,00
633 03	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	6.962.327,81	0,00	6.962.327,81
633 04	043	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren	100.000,00	0,00	100.000,00
633 06	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Mehrbelastungsausgleich wegen der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	14.999.998,88	0,00	14.999.998,88
671 01	322	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	100.000,00	0,00	100.000,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 03 46 Titel 671 01.			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

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
153.400	0,00	153.400,00	-24.350,19	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
145.000	0,00	145.000,00	-35.799,42	0,00	
62.000	0,00	62.000,00	-631,26	0,00	
191.500	0,00	191.500,00	53.711,05	53.711,05	
3.492.000	661.604,90	4.153.604,90	-152,88	0,00	633 01: Minderausgaben aufgrund fehlender Anträge der Gemeinden/ Gemeindeverbände.
5.000	0,00	5.000,00	-4.800,00	0,00	
7.000.000	0,00	7.000.000,00	-37.672,19	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
15.000.000	0,00	15.000.000,00	-1,12	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

151

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

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
5.200	0,00	5.200,00	-13,55	0,00	
443.500	0,00	443.500,00	-99.243,47	0,00	682 01: Minderausgaben aufgrund der Verwendung des Jahresüberschusses 2022 der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder: Durch die Verwendung des Jahresüberschusses aus dem Wirtschaftsjahr 2022 konnte die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder ihren Finanzierungsbedarf 2024 senken. Dadurch reduzierte sich auch der Finanzierungsanteil des Landes Sachsen-Anhalt.
236.600	0,00	236.600,00	-18,84	0,00	
238.000	0,00	238.000,00	0,00	0,00	
56.000	0,00	56.000,00	0,00	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	-7.019,48	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-7.019,48	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	2.181,35	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-2.181,35	0,00	

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

153

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

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
530.000	0,00	530.000,00	-233.924,28	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
530.000	0,00	530.000,00	-233.924,28	0,00	684 62: Minderausgaben sind entstanden, da für eine der fünf vorgesehenen regionalen Schwerpunktberatungsstellen kein För- derantrag eingereicht wurde. Zudem konnte die Stelle der Landeskoordinatorin bzw. des Landeskoordinators bislang nicht besetzt werden.
88.100	0,00	88.100,00	0,00	0,00	
88.100	0,00	88.100,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

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
893 64	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
TGr. 65		Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide	2.931.655,97	0,00	2.931.655,97
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 65.			
533 65	011	Dienstleistungen Außenstehender	138.904,41	0,00	138.904,41
547 65	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Wahlen/Volksentscheide	42.419,56	0,00	42.419,56
633 65	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass von Wahlen/Volksentscheiden	2.750.332,00	0,00	2.750.332,00
684 65	011	Zuweisungen an den Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen-Anhalt e. V. (BSVSA)	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Landespräventionsrat	6.922,64	0,00	6.922,64
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 02 Titelgruppe 66.			
547 66	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.422,64	0,00	5.422,64
684 66	291	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.500,00	0,00	1.500,00
TGr. 67		Unterstützungsleistungen nach dem Beruflichen bzw. Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	328.425,06	0,00	328.425,06
544 67	244	Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 119 67.			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

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	
3.345.000	0,00	3.345.000,00	-413.344,03	0,00	
190.000	0,00	190.000,00	-51.095,59	0,00	
155.000	0,00	155.000,00	-112.580,44	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-249.668,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	-4.077,36	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-2.577,36	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-1.500,00	0,00	
345.000	0,00	345.000,00	-16.574,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

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 67	244	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	316.474,88	0,00	316.474,88
636 67	244	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	5.950,18	0,00	5.950,18
681 67	244	Einmalige Ausgleichsleistungen	6.000,00	0,00	6.000,00
TGr. 68		Förderung von Maßnahmen zum Schutz jüdischer Einrichtungen in Sachsen-Anhalt	1.137.649,43	0,00	1.137.649,43
684 68	249	Zuschüsse für laufende Zwecke	460.000,00	0,00	460.000,00
893 68	249	Zuschüsse für Investitionen zum Schutz jüdischer Gemeinden	677.649,43	0,00	677.649,43
TGr. 69		Aufbau einer Gemeinsamen Glücksspielaufsichtsbehörde der Länder in Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
422 69	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
511 69	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
517 69	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 69	011	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
527 69	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
632 69	011	Zuweisungen an Schleswig-Holstein für die Nutzung von Teilkomponenten sowie der technischen Richtlinie des dortigen Glücksspiel-Auswertesystems	0,00	0,00	0,00
682 69	043	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (Dataport)	0,00	0,00	0,00
812 69	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

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
300.000	0,00	300.000,00	16.474,88	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-9.049,82	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-24.000,00	0,00	
1.614.000	0,00	1.614.000,00	-476.350,57	0,00	
460.000	0,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.154.000	0,00	1.154.000,00	-476.350,57	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

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 0302					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	183.949,66	0,00	183.949,66
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.040.774,85	0,00	7.040.774,85
Summe der Einnahmen			7.224.724,51	0,00	7.224.724,51
4		Personalausgaben	129.049,81	0,00	129.049,81
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	186.746,61	0,00	186.746,61
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.868.622,65	625.573,87	31.494.196,52
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	677.649,43	0,00	677.649,43
9		Besondere Finanzierungsausgaben	56.000,00	0,00	56.000,00
Summe der Ausgaben			31.918.068,50	625.573,87	32.543.642,37
Zuschuss			24.693.343,99	625.573,87	25.318.917,86

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

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
6.000	0,00	6.000,00	177.949,66	0,00	
7.117.300	0,00	7.117.300,00	-76.525,15	0,00	
7.123.300	0,00	7.123.300,00	101.424,51	0,00	
155.400	0,00	155.400,00	-26.350,19	0,00	
353.000	0,00	353.000,00	-166.253,39	0,00	
31.465.900	661.604,90	32.127.504,90	-633.308,38	53.711,05	
1.154.000	0,00	1.154.000,00	-476.350,57	0,00	
56.000	0,00	56.000,00	0,00	0,00	
33.184.300	661.604,90	33.845.904,90	-1.302.262,53	53.711,05	
26.061.000	661.604,90	26.722.604,90	-1.403.687,04	53.711,05	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut 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 11	012	Verwaltungsgebühren	162.854,24	0,00	162.854,24
119 12	012	Einnahmen aus der gesetzlich zu erhebenden Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0308/542 01.			
119 41	012	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 51	012	Vermischte Einnahmen	4.413,30	0,00	4.413,30
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	93.811,00	0,00	93.811,00
125 02	012	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	65.662,47	0,00	65.662,47
132 02	012	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	618,00	0,00	618,00
231 01	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.779,63	0,00	5.779,63
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0308/681 51.			
Ausgaben					
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	813.480,05	0,00	813.480,05
427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 31	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	77.454,00	0,00	77.454,00
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	646.747,34	0,00	646.747,34
428 03	012	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut 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
127.700	0,00	127.700,00	35.154,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.100	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	
500	0,00	500,00	3.913,30	0,00	
141.200	0,00	141.200,00	-47.389,00	0,00	
98.300	0,00	98.300,00	-32.637,53	0,00	
500	0,00	500,00	118,00	0,00	
0	0,00	0,00	5.779,63	0,00	
767.900	0,00	767.900,00	45.580,05	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
59.300	0,00	59.300,00	18.154,00	0,00	
796.800	0,00	796.800,00	-150.052,66	0,00	428 01: Die Minderausgaben bei den Personalkosten sind auf Langzeiterkrankungen von Beschäftigten zurückzuführen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

163

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
44.900	17.041,86	61.941,86	97.847,92	0,00	
600	0,00	600,00	164,79	0,00	
116.100	0,00	116.100,00	-34.117,40	0,00	
290.100	0,00	290.100,00	2.202,56	0,00	
151.500	0,00	151.500,00	2.688,74	0,00	
139.900	0,00	139.900,00	-41.961,02	0,00	
277.400	0,00	277.400,00	-42,70	0,00	
2.400	0,00	2.400,00	-1.963,03	0,00	
270.000	0,00	270.000,00	-98.999,38	0,00	525 01: Minderausgaben, da 50 der insgesamt 235 im Jahr 2024 geplanten Seminare nicht durchgeführt werden konnten. Die Ursachen hierfür waren vielfältig. Einige Veranstaltungen mussten kurzfristig wegen Erkrankungen der Dozierenden abgesagt werden, eine Nachholung im Jahr 2024 war in diesen Fällen nicht mehr möglich. Weitere Seminare konnten mangels verfügbarer Dozierender oder aufgrund zu geringer Anmeldezahlen nicht stattfinden. Zusätzlich kam es vereinzelt zu Absagen infolge von Raumengpässen.
3.000	0,00	3.000,00	1.176,99	0,00	
9.300	0,00	9.300,00	6.507,31	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-37.661,44	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut 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
542 01	012	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 08 Titel 119 12. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
681 51	012	Studienbeihilfen und dgl.	5.654,63	0,00	5.654,63
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 08 Titel 231 01.			
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	23.026,50	0,00	23.026,50
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	78.854,08	0,00	78.854,08
Abschluss Kapitel 0308					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	327.359,01	0,00	327.359,01
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.779,63	0,00	5.779,63
Summe der Einnahmen			333.138,64	0,00	333.138,64
4		Personalausgaben	1.537.681,39	0,00	1.537.681,39
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.207.414,86	90.670,34	1.298.085,20
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.654,63	0,00	5.654,63
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.026,50	0,00	23.026,50
9		Besondere Finanzierungsausgaben	78.854,08	0,00	78.854,08
Summe der Ausgaben			2.852.631,46	90.670,34	2.943.301,80
Zuschuss			2.519.492,82	90.670,34	2.610.163,16

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut 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	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	5.654,63	0,00	
23.300	0,00	23.300,00	-273,50	0,00	
65.700	0,00	65.700,00	13.154,08	0,00	
369.300	0,00	369.300,00	-41.940,99	0,00	
0	0,00	0,00	5.779,63	0,00	
369.300	0,00	369.300,00	-36.161,36	0,00	
1.624.500	0,00	1.624.500,00	-86.818,61	0,00	
1.385.200	17.041,86	1.402.241,86	-104.156,66	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	4.654,63	0,00	
23.300	0,00	23.300,00	-273,50	0,00	
65.700	0,00	65.700,00	13.154,08	0,00	
3.099.700	17.041,86	3.116.741,86	-173.440,06	0,00	
2.730.400	17.041,86	2.747.441,86	-137.278,70	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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 11	012	Verwaltungsgebühren	7.437.486,26	0,00	7.437.486,26
111 45	012	Prüfungsgebühren	112.167,37	0,00	112.167,37
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0310/412 01.			
111 53	012	Einnahmen aus der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen	21.777,24	0,00	21.777,24
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	364.030,62	0,00	364.030,62
119 12	012	Einnahmen aus der gesetzlich zu erhebenden Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0310/542 01.			
119 31	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen	8.003,88	0,00	8.003,88
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	30.063,57	0,00	30.063,57
119 46	012	Ersatzleistungen	13.495,74	0,00	13.495,74
119 51	012	Vermischte Einnahmen	13.291,55	0,00	13.291,55
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	24.130,00	0,00	24.130,00
132 01	012	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
132 02	012	Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	0,00	0,00	0,00
282 01	144	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0310/681 51.			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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
18.000.000	0,00	18.000.000,00	-10.562.513,74	0,00	111 11: Mindereinnahmen durch die Verschiebung der Gebührenerhebung für die geplante Intel-Chipfabrik in Magdeburg vom Haushaltsjahr 2024 auf 2025 im Rahmen des Genehmigungsverfahrens.
120.000	0,00	120.000,00	-7.832,63	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-3.222,76	0,00	
350.000	0,00	350.000,00	14.030,62	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-1.996,12	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	15.063,57	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	3.495,74	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-1.708,45	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	-3.870,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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
Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Katastrophenschutzstab	0,00	0,00	0,00
231 64	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Katastrophenschutzübungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0310/412 64, 0310/511 64, 0310/514 64, 0310/518 64, 0310/533 64, 0310/546 64, 0310/633 64, 0310/812 64,			
TGr. 65		Vorübergehende Aufgabenwahrnehmung mit bundesweiter Zuständigkeit nach § 27p Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) durch die obere Glücksspielaufsichtsbehörde	0,00	0,00	0,00
111 65	043	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
232 65	043	Sonstige Erstattungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
281 65	043	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
412 01	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	189.319,42	0,00	189.319,42
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 111 45.			
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	30.474.686,39	0,00	30.474.686,39
422 05	012	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
422 41	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2.128.151,01	0,00	2.128.151,01
422 51	012	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.667,08	0,00	3.667,08

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
165.000	0,00	165.000,00	24.319,42	24.319,42	
29.430.800	0,00	29.430.800,00	1.043.886,39	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.375.000	0,00	2.375.000,00	-246.848,99	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.667,08	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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
427 31	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	23.578,90	0,00	23.578,90
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.866.633,40	0,00	52.866.633,40
428 03	012	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	815.090,06	0,00	815.090,06
428 51	012	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	1.636,89	0,00	1.636,89
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	992.911,66	0,00	992.911,66
511 02	012	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	398,00	0,00	398,00
514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	110.820,19	0,00	110.820,19
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.868.911,99	0,00	1.868.911,99
517 30	012	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	1.039.841,06	0,00	1.039.841,06
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
518 01	012	Mieten und Pachten	1.741.253,12	0,00	1.741.253,12
518 13	012	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	104.702,32	0,00	104.702,32
518 30	012	Mietzahlungen an BLSA	2.736.947,88	0,00	2.736.947,88
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.669,12	0,00	2.669,12
522 01	012	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
523 01	012	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	717,76	0,00	717,76
525 01	012	Aus- und Fortbildung	184.219,76	0,00	184.219,76

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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
62.400	0,00	62.400,00	-38.821,10	0,00	
56.545.900	0,00	56.545.900,00	-3.679.266,60	0,00	
1.053.300	0,00	1.053.300,00	-238.209,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-3.363,11	0,00	
960.000	0,00	960.000,00	32.911,66	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.602,00	0,00	
130.500	0,00	130.500,00	-19.679,81	0,00	
2.209.600	0,00	2.209.600,00	-340.688,01	0,00	
1.377.300	0,00	1.377.300,00	-337.458,94	0,00	
1.656.800	0,00	1.656.800,00	84.453,12	0,00	
88.300	0,00	88.300,00	16.402,32	0,00	
2.737.000	0,00	2.737.000,00	-52,12	0,00	
17.500	0,00	17.500,00	-14.830,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.282,24	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-15.780,24	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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
525 02	012	Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern und Schwerbehindertenvertretung	6.089,58	0,00	6.089,58
525 03	012	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung Außenstehender	3.052,05	0,00	3.052,05
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	473.151,84	0,00	473.151,84
526 02	012	Sachverständige	3.475.420,29	0,00	3.475.420,29
526 03	012	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	-110.161,44	0,00	-110.161,44
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
526 05	012	Gerichts- und ähnliche Kosten, Sachverständige - LARoV	35,25	0,00	35,25
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	212.565,19	0,00	212.565,19
527 03	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	5.840,24	0,00	5.840,24
529 01	011	Verfügungsmittel des Präsidenten des Landesverwaltungsamtes	1.295,37	0,00	1.295,37
531 01	012	Veröffentlichungen	29.557,53	0,00	29.557,53
532 01	012	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	19.997,20	0,00	19.997,20
533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	177.823,68	0,00	177.823,68
533 05	012	Entschädigung der Mitglieder der Prüfungsräte	4.131,18	0,00	4.131,18
537 01	012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	24.093,76	0,00	24.093,76

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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
12.000	0,00	12.000,00	-5.910,42	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-947,95	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-26.848,16	0,00	
3.166.000	0,00	3.166.000,00	309.420,29	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-111.161,44	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-4.964,75	0,00	
170.000	0,00	170.000,00	42.565,19	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	840,24	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-204,63	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-442,47	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-2,80	0,00	
229.600	0,00	229.600,00	-51.776,32	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	-368,82	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-906,24	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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
542 01	012	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 119 12. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
546 59	012	Sonstiges	1.090,30	0,00	1.090,30
636 01	012	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	9.243,96	0,00	9.243,96
671 01	012	Erstattungen an Sonstige	2.880,00	0,00	2.880,00
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	84,00	0,00	84,00
681 51	144	Studienbeihilfen und dgl.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 282 01.			
685 01	012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	32.191,50	0,00	32.191,50
811 01	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	227.887,13	0,00	227.887,13
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	5.170.382,63	0,00	5.170.382,63
981 01	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln - Kostenbeitrag des LVwA zur Refinanzierung der ZKS-Abfall	38.596,81	0,00	38.596,81

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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	
2.500	0,00	2.500,00	-1.409,70	0,00	
12.200	0,00	12.200,00	-2.956,04	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	-1.620,00	0,00	
0	0,00	0,00	84,00	84,00	681 01: Erstattung eines Sachschadens im Zusammenhang mit einem Wegeunfall auf der Grundlage beamtenrechtlicher Versorgungsregelungen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-17.808,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
230.000	0,00	230.000,00	-2.112,87	0,00	
4.555.300	0,00	4.555.300,00	615.082,63	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-6.403,19	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Ärztliche, zahnärztliche, pharmazeutische Prüfungen sowie Prüfungen im Bereich der Bäderbetriebe	144.916,73	0,00	144.916,73
427 62	012	Prüfungsvergütungen	16.596,34	0,00	16.596,34
547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	128.320,39	0,00	128.320,39
TGr. 64		Katastrophenschutzstab	975,14	0,00	975,14
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 231 64.			
412 64	045	Entschädigungen, Lohnersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
511 64	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	386,76	0,00	386,76
514 64	045	Verpflegungskosten, Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	588,38	0,00	588,38
518 64	045	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
533 64	045	Dienstleistungen Außenstehender/Transporte	0,00	0,00	0,00
546 64	045	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
633 64	045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
812 64	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Vorübergehende Aufgabenwahrnehmung mit bundesweiter Zuständigkeit nach § 27p Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) durch die obere Glücksspielaufsichtsbehörde	0,00	0,00	0,00
422 65	043	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

178

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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
427 65	043	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 65	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 65	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
517 65	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 65	043	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
522 65	043	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 65	043	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 65	043	Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
527 65	043	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
533 65	043	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 65	043	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
682 65	043	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (Dataport)	0,00	0,00	0,00
812 65	043	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Einrichtung der Arbeitsplätze	0,00	0,00	0,00
916 65	043	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
TGr.93		Landesanteil - Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE und des ESF der Förderperiode 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

180

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
422 93	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 93	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0310					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.024.446,23	0,00	8.024.446,23
		Summe der Einnahmen	8.024.446,23	0,00	8.024.446,23
4		Personalausgaben	86.519.359,49	0,00	86.519.359,49
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	13.236.670,41	0,00	13.236.670,41
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	44.399,46	0,00	44.399,46
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	227.887,13	0,00	227.887,13
9		Besondere Finanzierungsausgaben	5.208.979,44	0,00	5.208.979,44
		Summe der Ausgaben	105.237.295,93	0,00	105.237.295,93
		Zuschuss	97.212.849,70	0,00	97.212.849,70

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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	
18.573.500	0,00	18.573.500,00	-10.549.053,77	0,00	
18.573.500	0,00	18.573.500,00	-10.549.053,77	0,00	
89.667.400	0,00	89.667.400,00	-3.148.040,51	24.319,42	
13.719.100	0,00	13.719.100,00	-482.429,59	0,00	
66.700	0,00	66.700,00	-22.300,54	84,00	
230.000	0,00	230.000,00	-2.112,87	0,00	
4.600.300	0,00	4.600.300,00	608.679,44	0,00	
108.283.500	0,00	108.283.500,00	-3.046.204,07	24.403,42	
89.710.000	0,00	89.710.000,00	7.502.849,70	24.403,42	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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 11	042	Verwaltungsgebühren	1.473.841,00	0,00	1.473.841,00
112 01	042	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	34.980,63	0,00	34.980,63
119 12	042	Einnahmen aus der gesetzlich zu erhebenden Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320/542 01.			
119 47	042	Auf das Land übergegangene Ansprüche auf Schmerzensgeld	1.601,40	0,00	1.601,40
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	519.251,24	0,00	519.251,24
125 01	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
131 01	042	Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
231 01	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
232 01	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern	84.875,86	0,00	84.875,86

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.950.000	0,00	1.950.000,00	-476.159,00	0,00	111 11: Aufgrund der schwierigen Planbarkeit und der eingeschränkten Prognosefähigkeit der relevanten Vorgänge kam es zu Mindereinnahmen bei den Verwaltungsgebühren. Eine belastbare Berechnung des Ansatzes war nicht möglich, sodass lediglich eine Schätzung vorgenommen werden konnte.
83.000	0,00	83.000,00	-48.019,37	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.601,40	0,00	
404.300	0,00	404.300,00	114.951,24	0,00	124 01: Die Mehreinnahmen sind auf eine erhöhte Auslastung der Unterkunftszimmer an der Fachhochschule Polizei Sachsen-An- halt in Aschersleben zurückzuführen.
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-115.124,14	0,00	232 01: Die Mindereinnahmen ergeben sich aus der rückläufigen Zahl von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen in den Behörden und Einrichtungen der Landespolizei, an denen Teilnehmende aus anderen Bundesländern beteiligt waren.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Allgemeine Aufgaben der Landespolizei	1.383.845,61	0,00	1.383.845,61
112 61	042	Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61.			
119 61	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	930.010,53	0,00	930.010,53
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61.			
132 61	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	272.586,76	0,00	272.586,76
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61.			
231 61	043	Sonstige Zuweisungen vom Bund	181.248,32	0,00	181.248,32
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61.			
272 61	043	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61.			
282 61	042	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61.			
TGr. 62		Zentralaufgaben der Landespolizei	305.374,02	0,00	305.374,02
132 62	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	305.374,02	0,00	305.374,02
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61.			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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
984.000	0,00	984.000,00	399.845,61	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
684.000	0,00	684.000,00	246.010,53	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-27.413,24	0,00	
0	0,00	0,00	181.248,32	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	305.374,02	0,00	
0	0,00	0,00	305.374,02	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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. 85		Sondereinsätze Polizei	1.589.170,53	0,00	1.589.170,53
231 85	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	17.837,69	0,00	17.837,69
		Vgl. K-Vermerk zur Ausgabetitelgruppe bei Kapitel 0320/429 85, 0320/547 85, 0320/811 85, 0320/812 85,			
232 85	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern	1.571.332,84	0,00	1.571.332,84
		Vgl. K-Vermerk zur Ausgabetitelgruppe Kapitel 0320/429 85, 0320/547 85, 0320/811 85, 0320/812 85,			
233 85	042	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zur Ausgabetitelgruppe bei Kapitel 0320/429 85, 0320/547 85, 0320/811 85, 0320/812 85,			
Ausgaben					
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	341.804.557,20	0,00	341.804.557,20
422 41	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	22.121.822,37	0,00	22.121.822,37
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	59.630,26	0,00	59.630,26
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.622.682,82	0,00	38.622.682,82
428 03	042	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	98.617,09	0,00	98.617,09

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.150.000	0,00	1.150.000,00	439.170,53	0,00	TGr 85: Die Mehreinnahmen ergeben sich aus der nachträglichen Abrechnung von Unterstützungseinsätzen der Landespolizei Sachsen-Anhalt in anderen Bundesländern.
0	0,00	0,00	17.837,69	0,00	
1.150.000	0,00	1.150.000,00	421.332,84	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
343.251.500	0,00	343.251.500,00	-1.446.942,80	0,00	
26.727.500	0,00	26.727.500,00	-4.605.677,63	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-60.369,74	0,00	
39.660.700	0,00	39.660.700,00	-1.038.017,18	0,00	
89.600	0,00	89.600,00	9.017,09	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.486.173,30	0,00	4.486.173,30
432 02	048	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.966.115,32	0,00	11.966.115,32
432 03	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersbegrenzung	123.621.977,10	0,00	123.621.977,10
443 01	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	18.808.042,13	0,00	18.808.042,13
443 02	042	Amtsärztliche Untersuchungen	31.090,81	0,00	31.090,81
443 07	042	Ausgaben aufgrund einer Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen	10.500,00	0,00	10.500,00
443 11	048	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.232.144,79	0,00	1.232.144,79
446 01	048	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	32.041.933,70	0,00	32.041.933,70
518 30	042	Mietzahlungen an BLSA	20.465.771,72	0,00	20.465.771,72
529 01	011	Verfügungsmittel der Direktoren der Polizeiinspektionen und des LKA sowie des Rektors der FH-Pol.	1.535,87	0,00	1.535,87
542 01	042	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 119 12. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
681 01	042	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	480.932,52	0,00	480.932,52
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	67.799.860,13	0,00	67.799.860,13

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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
4.129.500	0,00	4.129.500,00	356.673,30	0,00	
11.275.000	0,00	11.275.000,00	691.115,32	0,00	
126.467.200	0,00	126.467.200,00	-2.845.222,90	0,00	
16.713.200	0,00	16.713.200,00	2.094.842,13	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-3.909,19	0,00	
38.000	0,00	38.000,00	-27.500,00	0,00	
1.205.100	0,00	1.205.100,00	27.044,79	0,00	
30.418.700	0,00	30.418.700,00	1.623.233,70	0,00	
21.312.300	0,00	21.312.300,00	-846.528,28	0,00	
1.800	0,00	1.800,00	-264,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
350.000	0,00	350.000,00	130.932,52	0,00	
75.204.100	0,00	75.204.100,00	-7.404.239,87	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Allgemeine Aufgaben der Landespolizei	56.454.587,48	200.829,49	56.655.416,97
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 119 61 und Titel 132 61 und erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 112 61 und die Isteinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 231 61, 272 61, Titel 282 61 und Titel 132 62. Die Titelgruppen 61 und 62 sind gegenseitig deckungsfähig. Minderausgaben der Titelgruppen 61 und 62 können bei Kapitel 03 20 Titelgruppe 64 zusätzlich verausgabt werden, sofern sie nicht im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß den bei den Titelgruppen 61 und 62 ausgebrachten Haushaltsvermerken in Anspruch genommen werden.			
422 61	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	15.781,60	0,00	15.781,60
427 61	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	659.486,03	32.342,36	691.828,39
428 61	042	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 61	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.777.322,58	3.085,82	4.780.408,40
514 61	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.426.605,13	0,00	2.426.605,13
517 61	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25.186.433,97	0,00	25.186.433,97
518 61	042	Mieten und Pachten	2.248.089,88	0,00	2.248.089,88
519 61	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	749.919,48	0,00	749.919,48
522 61	042	Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 61	042	Aus- und Fortbildung	974.305,75	0,00	974.305,75
526 61	042	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	20.414,95	0,00	20.414,95
527 61	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.232.952,33	1.158,19	1.234.110,52

Kapitel 0320 Landespolizei

192

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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
531 61	042	Öffentlichkeitsarbeit	405.116,55	0,00	405.116,55
533 61	042	Dienstleistungen Außenstehender	4.470.562,84	2.643,34	4.473.206,18
534 61	042	Nutz- und Zuchttierhaltung	277.953,31	0,00	277.953,31
535 61	042	Kranzspenden, Nachrufe	6.473,29	0,00	6.473,29
537 61	042	Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen	70.589,54	0,00	70.589,54
547 61	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	366.073,76	0,00	366.073,76
631 61	042	Sonstige Zuweisungen an Bund	113.952,89	0,00	113.952,89
632 61	042	Sonstige Zuweisungen an Länder	78.099,78	0,00	78.099,78
811 61	042	Erwerb von Fahrzeugen	8.069.472,62	0,00	8.069.472,62
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu, die im Zusammenhang mit den Verkaufserlösen für die Kraftfahrzeuge, die im Rahmen der Organisierten Kriminalitätsbekämpfung beschafft wurden, erzielt werden.			
812 61	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.304.981,20	161.599,78	4.466.580,98
TGr.62		Zentralaufgaben der Landespolizei	29.617.075,61	66.677,03	29.683.752,64
		Vgl. Haushaltsvermerk zur Titelgruppe 61.			
511 62	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.193.518,13	0,00	1.193.518,13
514 62	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	13.522.086,48	0,00	13.522.086,48
517 62	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 62	042	Mieten und Pachten	677.666,77	0,00	677.666,77
522 62	042	Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 62	042	Aus- und Fortbildung	61.335,83	0,00	61.335,83

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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
347.800	0,00	347.800,00	57.316,55	0,00	
2.942.800	2.015,20	2.944.815,20	1.528.390,98	0,00	
308.600	0,00	308.600,00	-30.646,69	0,00	
17.600	0,00	17.600,00	-11.126,71	0,00	
398.000	0,00	398.000,00	-327.410,46	0,00	
458.300	0,00	458.300,00	-92.226,24	0,00	
70.600	0,00	70.600,00	43.352,89	0,00	
124.000	0,00	124.000,00	-45.900,22	0,00	
8.005.300	0,00	8.005.300,00	64.172,62	0,00	
4.795.000	155.876,43	4.950.876,43	-484.295,45	0,00	
28.640.600	421.788,88	29.062.388,88	621.363,76	0,00	
1.724.500	0,00	1.724.500,00	-530.981,87	0,00	
13.462.500	0,00	13.462.500,00	59.586,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
384.000	0,00	384.000,00	293.666,77	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.500	0,00	51.500,00	9.835,83	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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
526 62	042	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	3.013.121,67	0,00	3.013.121,67
531 62	042	Veröffentlichungen	72.823,89	0,00	72.823,89
533 62	043	Dienstleistung Außenstehender	1.444.708,58	0,00	1.444.708,58
534 62	042	Kauf von Diensthunden	17.893,63	0,00	17.893,63
541 62	042	Erwerb von Sportpreisen und Ehrenurkunden	518,04	0,00	518,04
547 62	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41.582,12	0,00	41.582,12
632 62	042	Sonstige Zuweisungen an Länder	1.019.491,97	0,00	1.019.491,97
684 62	042	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	12.004,00	0,00	12.004,00
811 62	042	Erwerb von Fahrzeugen	967.144,56	0,00	967.144,56
812 62	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.573.179,94	66.677,03	7.639.856,97
TGr. 64		Strukturveränderungen in der Landespolizei und Anpassung der Ausstattung an die Sicherheitslage	0,00	0,00	0,00
511 64	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 64	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 64	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 64	042	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
519 64	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
525 64	042	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 64	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
533 64	042	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
537 64	042	Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen	0,00	0,00	0,00
547 64	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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
2.932.000	0,00	2.932.000,00	81.121,67	0,00	
89.400	0,00	89.400,00	-16.576,11	0,00	
1.160.600	0,00	1.160.600,00	284.108,58	0,00	
68.500	2.563,20	71.063,20	-53.169,57	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-481,96	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	1.582,12	0,00	
1.418.400	0,00	1.418.400,00	-398.908,03	0,00	
31.900	0,00	31.900,00	-19.896,00	0,00	
160.000	0,00	160.000,00	807.144,56	0,00	
7.116.300	419.225,68	7.535.525,68	104.331,29	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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
811 64	042	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 64	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.85		Sondereinsätze Polizei	1.127.458,36	439.170,53	1.566.628,89
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 231 85 und 233 85 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 232 85.			
429 85	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.869,97	0,00	3.869,97
547 85	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.123.588,39	439.170,53	1.562.758,92
811 85	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 85	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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	
2.650.000	974.939,69	3.624.939,69	-2.058.310,80	0,00	TGr 85:
					Die Minderausgaben resultieren aus
					noch ausstehenden Abrechnungen für
					das Jahr 2024 und frühere Jahre sowie
					aus
					einer geringeren Anzahl von
					Sondereinsätzen unter Beteiligung von
					Kräften des Bundes und Einsatzkräften
					anderer
					Bundesländer.
150.000	0,00	150.000,00	-146.130,03	0,00	
2.500.000	974.939,69	3.474.939,69	-1.912.180,77	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0320			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.537.645,58	0,00	3.537.645,58
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.855.294,71	0,00	1.855.294,71
		Summe der Einnahmen	5.392.940,29	0,00	5.392.940,29
4		Personalausgaben	595.584.424,49	32.342,36	595.616.766,85
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	84.848.964,48	446.057,88	85.295.022,36
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.704.481,16	0,00	1.704.481,16
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.914.778,32	228.276,81	21.143.055,13
9		Besondere Finanzierungsausgaben	67.799.860,13	0,00	67.799.860,13
		Summe der Ausgaben	770.852.508,58	706.677,05	771.559.185,63
		Zuschuss	765.459.568,29	706.677,05	766.166.245,34

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
3.426.800	0,00	3.426.800,00	110.845,58	0,00	
1.368.000	0,00	1.368.000,00	487.294,71	0,00	
4.794.800	0,00	4.794.800,00	598.140,29	0,00	
601.161.600	10.691,05	601.172.291,05	-5.555.524,20	0,00	
88.637.200	1.008.724,55	89.645.924,55	-4.350.902,19	0,00	
1.994.900	0,00	1.994.900,00	-290.418,84	0,00	
20.076.600	575.102,11	20.651.702,11	491.353,02	0,00	
75.204.100	0,00	75.204.100,00	-7.404.239,87	0,00	
787.074.400	1.594.517,71	788.668.917,71	-17.109.732,08	0,00	
782.279.600	1.594.517,71	783.874.117,71	-17.707.872,37	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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 11	043	Verwaltungsgebühren	265.360,80	0,00	265.360,80
112 02	043	Geldstrafen, Geldbußen für die Zentrale Bußgeldstelle	27.637.490,86	0,00	27.637.490,86
112 03	043	Geldstrafen, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung der Kommunen	5.649.115,98	0,00	5.649.115,98
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0321/633 01.			
119 12	043	Einnahmen aus der gesetzlich zu erhebenden Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
129 01	043	Einnahmen aus Zuzahlungsabrechnung Heilfürsorge/Beihilfen der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs- und Feuerwehrdienstes	1.941.234,95	0,00	1.941.234,95
132 01	043	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Kampfmittelbeseitigungsdienst	3.146.259,67	0,00	3.146.259,67
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 21 Titelgruppe 61.			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
300.000	0,00	300.000,00	-34.639,20	0,00	
32.300.000	0,00	32.300.000,00	-4.662.509,14	0,00	112 02: Die Mindereinnahmen resultieren aus einer verringerten Anzahl an Bußgeldverfahren sowie einer zunehmend schlechten Zahlungsmoral der Kostenschuldner.
4.700.000	0,00	4.700.000,00	949.115,98	0,00	112 03: Mehreinnahmen, die gemäß Korrespondenzvermerk im Kapitel 03 21 Titel 633 01 anteilig zu 50 % an die Kommunen ausgezahlt werden (entsprechend § 2 Absatz 3 des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AG OWiG)).
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.250.000	0,00	1.250.000,00	691.234,95	0,00	129 01: Mehreinnahmen durch die nachträgliche Erhebung und Realisierung von Zuzahlungen durch die Abrechnungsstelle der Heilfürsorge.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.195.300	0,00	2.195.300,00	950.959,67	0,00	TGr 61: Die Mehreinnahmen resultieren aus der rückwirkenden Abrechnung von Leistungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KBD) gegenüber dem Bund.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
119 61	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	941,90	0,00	941,90
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0321/428 61, 0321/459 61, 0321/511 61, 0321/514			
		61, 0321/517 61, 0321/518 61, 0321/519 61,			
		0321/522 61, 0321/525 61, 0321/526 61, 0321/527			
		61, 0321/533 61, 0321/547 61, 0321/631 61,			
		0321/681 61, 0321/811 61, 0321/812 61,			
231 61	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.145.317,77	0,00	3.145.317,77
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0321/428 61, 0321/459 61, 0321/511 61, 0321/514			
		61, 0321/517 61, 0321/518 61, 0321/519 61,			
		0321/522 61, 0321/525 61, 0321/526 61, 0321/527			
		61, 0321/533 61, 0321/547 61, 0321/631 61,			
		0321/681 61, 0321/811 61, 0321/812 61,			
TGr.65		Autorisierte Stelle für den Betrieb des	1.018.941,64	0,00	1.018.941,64
		Digitalfunks			
119 65	043	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.344,79	0,00	5.344,79
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0321/511 65, 0321/517 65, 0321/518 65, 0321/519			
		65, 0321/522 65, 0321/525 65, 0321/527 65,			
		0321/533 65, 0321/631 65, 0321/682 65, 0321/711			
		65, 0321/712 65, 0321/812 65,			
124 65	043	Einnahmen aus der Vermietung und Mitnutzung von	221.802,40	0,00	221.802,40
		Anlagen des Digitalfunks			
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0321/511 65, 0321/517 65, 0321/518 65, 0321/519			
		65, 0321/522 65, 0321/525 65, 0321/527 65,			
		0321/533 65, 0321/631 65, 0321/682 65, 0321/711			
		65, 0321/712 65, 0321/812 65,			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
8.500	0,00	8.500,00	-7.558,10	0,00	
2.186.800	0,00	2.186.800,00	958.517,77	0,00	
1.855.000	0,00	1.855.000,00	-836.058,36	0,00	TGr 65: Die Mindereinnahmen ergeben sich aus bislang nicht erfolgten Abrechnungen gegenüber dem Bund.
0	0,00	0,00	5.344,79	0,00	
130.000	0,00	130.000,00	91.802,40	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
132 65	043	Einnahmen aus der Veräußerung von Funktechnik und Zubehör	3.015,00	0,00	3.015,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0321/511 65, 0321/517 65, 0321/518 65, 0321/519 65, 0321/522 65, 0321/525 65, 0321/527 65, 0321/533 65, 0321/631 65, 0321/682 65, 0321/711 65, 0321/712 65, 0321/812 65,			
231 65	043	Sonstige Zuweisungen vom Bund	363,15	0,00	363,15
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0321/511 65, 0321/517 65, 0321/518 65, 0321/519 65, 0321/522 65, 0321/525 65, 0321/527 65, 0321/533 65, 0321/631 65, 0321/682 65, 0321/711 65, 0321/712 65, 0321/812 65,			
233 65	043	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	788.416,30	0,00	788.416,30
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0321/511 65, 0321/517 65, 0321/518 65, 0321/519 65, 0321/522 65, 0321/525 65, 0321/527 65, 0321/533 65, 0321/631 65, 0321/682 65, 0321/711 65, 0321/712 65, 0321/812 65,			
Ausgaben					
443 01	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
443 02	042	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
517 30	043	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften (Nebenkostenvorauszahlungen an BLSA)	307.980,00	0,00	307.980,00
518 30	043	Mietzahlungen an BLSA	371.824,68	0,00	371.824,68
542 01	043	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

206

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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	043	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.692.747,19	309.740,51	3.002.487,70
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 21 Titel 112 03.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Kampfmittelbeseitigungsdienst	10.952.069,61	25.922,31	10.977.991,92
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 21 Titelgruppe 61, Kapitel 03 21 Titel 119 61 und Kapitel 03 21 Titel 231 61.			
428 61	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.019.190,54	0,00	2.019.190,54
459 61	045	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
511 61	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	82.491,32	0,00	82.491,32
514 61	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	140.826,30	25.922,31	166.748,61
517 61	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	580.050,18	0,00	580.050,18
518 61	045	Mieten und Pachten	2.756,36	0,00	2.756,36
519 61	045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.790.767,86	0,00	1.790.767,86

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
2.350.000	177.929,71	2.527.929,71	474.557,99	0,00	
11.926.300	1.291.666,96	13.217.966,96	-2.239.975,04	0,00	TGr 61:
					Minderausgaben entstehen durch
					geringere Wartungs- und
					Dienstleistungskosten infolge der
					Kündigung des Dienst-
					leistungsvertrags für den
					Mehrschichtbetrieb sowie der
					Umstellung auf einen
					Einschichtbetrieb. Diese Maßnahmen
					erfolgen im Zuge der geplanten
					Modernisierung der thermischen
					Vernichtungsanlage des
					Munitionslager- und Zerlegebe-
					triebs Hottendorf (MLZB Hottendorf).
					Weitere Einsparungen ergeben sich aus
					dem Verzicht auf die Beschaffung von
					Fahrzeugen.
2.291.000	0,00	2.291.000,00	-271.809,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
118.300	0,00	118.300,00	-35.808,68	0,00	
175.000	0,00	175.000,00	-8.251,39	0,00	
571.300	0,00	571.300,00	8.750,18	0,00	
14.000	0,00	14.000,00	-11.243,64	0,00	
1.907.600	0,00	1.907.600,00	-116.832,14	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
522 61	045	Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 61	045	Aus- und Fortbildung	21.133,64	0,00	21.133,64
526 61	045	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 61	045	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15.021,07	0,00	15.021,07
533 61	045	Dienstleistungen Außenstehender	233.748,43	0,00	233.748,43
547 61	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	310,90	0,00	310,90
631 61	045	Sonstige Zuweisungen an Bund	2.466,50	0,00	2.466,50
681 61	045	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
811 61	045	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 61	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie betriebl. Einbauten	6.063.306,51	0,00	6.063.306,51
TGr. 62		Zentrale Bußgeldstelle	2.298.154,67	0,00	2.298.154,67
511 62	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.576.028,27	0,00	1.576.028,27
514 62	043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 62	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	273.074,20	0,00	273.074,20
518 62	043	Mieten und Pachten	15.769,23	0,00	15.769,23
519 62	043	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.164,07	0,00	9.164,07
525 62	043	Aus- und Fortbildung	153,00	0,00	153,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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	130.000,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	
88.300	0,00	88.300,00	-67.166,36	0,00	
2.100	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	2.021,07	0,00	
429.000	911.666,96	1.340.666,96	-1.106.918,53	0,00	
500	0,00	500,00	-189,10	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-7.533,50	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
496.200	0,00	496.200,00	-496.200,00	0,00	
5.809.000	250.000,00	6.059.000,00	4.306,51	0,00	
2.912.000	0,00	2.912.000,00	-613.845,33	0,00	TGr 62: Die Minderausgaben resultieren aus reduzierten Zahlungen der Länderbeteiligung am Gemeinschaftsprogramm "owi21" (Standardverfahren für Ordnungswidrigkeiten aller Art) sowie aus geringeren Aufwendungen für Portokosten und das elektronische Bezahlssystem.
1.916.000	0,00	1.916.000,00	-339.971,73	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
316.600	0,00	316.600,00	-43.525,80	0,00	
16.100	0,00	16.100,00	-330,77	0,00	
11.500	0,00	11.500,00	-2.335,93	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.347,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
526 62	042	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	21.254,49	0,00	21.254,49
527 62	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	805,50	0,00	805,50
533 62	043	Dienstleistungen Außenstehender	5.691,99	0,00	5.691,99
547 62	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	58,00	0,00	58,00
632 62	043	Sonstige Zuweisungen an Länder	395.724,77	0,00	395.724,77
681 62	043	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	431,15	0,00	431,15
TGr. 63		Zentrale amtsärztliche Untersuchungsstelle und Polizeiärztliches Zentrum	730.140,55	0,00	730.140,55
427 63	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	93.367,58	0,00	93.367,58
428 63	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der auszubildenden Kräfte	14.156,94	0,00	14.156,94
511 63	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	141.916,64	0,00	141.916,64
514 63	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	7.681,64	0,00	7.681,64
517 63	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	248.454,65	0,00	248.454,65
518 63	012	Mieten und Pachten	15.581,64	0,00	15.581,64
522 63	012	Gutachten, Studien, Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 63	012	Aus- und Fortbildung	18.187,21	0,00	18.187,21
527 63	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	21.075,78	0,00	21.075,78

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
38.000	0,00	38.000,00	-16.745,51	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-1.694,50	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	-22.308,01	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-3.942,00	0,00	
575.800	0,00	575.800,00	-180.075,23	0,00	
500	0,00	500,00	-68,85	0,00	
970.400	0,00	970.400,00	-240.259,45	0,00	TGr 63:
					Die Minderausgaben ergeben sich unter
					anderem aus geringeren Ausgaben
					infolge einer reduzierten
					Inanspruchnahme
					von Vertragsärzten und
					Aushilfskräften im Polizeiärztlichen
					Zentrum, niedrigeren Betriebskosten
					sowie Einsparungen
					bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
					und externen Gutachten.
179.500	0,00	179.500,00	-86.132,42	0,00	
22.400	0,00	22.400,00	-8.243,06	0,00	
148.500	0,00	148.500,00	-6.583,36	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-27.318,36	0,00	
291.100	0,00	291.100,00	-42.645,35	0,00	
13.900	0,00	13.900,00	1.681,64	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-16.812,79	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	1.075,78	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
533 63	012	Dienstleistungen Außenstehender	19.050,24	0,00	19.050,24
547 63	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.280,02	0,00	28.280,02
811 63	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 63	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	122.388,21	0,00	122.388,21
TGr. 64		Abrechnungsstelle der Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamte und Feuerwehrbeamte	84.832,20	0,00	84.832,20
511 64	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.300,56	0,00	8.300,56
514 64	043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 64	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	62.235,62	0,00	62.235,62
518 64	043	Mieten und Pachten	2.938,50	0,00	2.938,50
525 64	043	Aus- und Fortbildung	1.153,80	0,00	1.153,80
527 64	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	103,00	0,00	103,00
533 64	043	Dienstleistungen Außenstehender	10.100,72	0,00	10.100,72
547 64	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunks	12.716.865,52	666.398,00	13.383.263,52
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0321 Titel 119 65 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0321 Titel 124 65, Titel 132 65, Titel 231 65. und Titel 233 65.			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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	-30.949,76	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-6.719,98	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
140.000	0,00	140.000,00	-17.611,79	0,00	
85.800	0,00	85.800,00	-967,80	0,00	
17.000	0,00	17.000,00	-8.699,44	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
58.900	0,00	58.900,00	3.335,62	0,00	
2.900	0,00	2.900,00	38,50	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-3.846,20	0,00	
500	0,00	500,00	-397,00	0,00	
500	0,00	500,00	9.600,72	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
14.661.400	135.434,00	14.796.834,00	-1.413.570,48	0,00	TGr 65:
					Die Minderausgaben ergeben sich unter
					anderem aus geringeren
					Betriebsausgaben, der Nichtumsetzung
					geplanter
					Beschaffungsmaßnahmen infolge von
					Lieferschwierigkeiten seitens der
					Hersteller sowie ausbleibenden
					Abrechnungen der
					Bundesanstalt für den Digitalfunk der
					Behörden und Organisationen mit
					Sicherheitsaufgaben (BDBOS) aufgrund

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
Forts.					
511 65	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	669.898,80	0,00	669.898,80
517 65	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	277.650,51	0,00	277.650,51
518 65	043	Mieten und Pachten	1.655.993,83	0,00	1.655.993,83
519 65	043	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	354.768,52	0,00	354.768,52
522 65	043	Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 65	043	Aus- und Fortbildung	6.943,10	0,00	6.943,10
527 65	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8.109,97	0,00	8.109,97
533 65	043	Dienstleistungen Außenstehender	382.278,95	0,00	382.278,95
631 65	043	Sonstige Zuweisungen an den Bund	7.152.007,87	0,00	7.152.007,87
682 65	042	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	149.938,00	0,00	149.938,00
711 65	043	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.027.710,76	666.398,00	2.694.108,76
712 65	043	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
812 65	043	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	31.565,21	0,00	31.565,21
TGr.66		Sonderversorgung für ehemalige Bedienstete der bewaffneten Organe der ehemaligen DDR	60.638,16	0,00	60.638,16
511 66	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.728,34	0,00	8.728,34
514 66	043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 66	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	40.750,00	0,00	40.750,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
					von
					Abweichungen zum gültigen
					Wirtschaftsplan der BDBOS.
684.000	0,00	684.000,00	-14.101,20	0,00	
402.100	0,00	402.100,00	-124.449,49	0,00	
1.654.300	0,00	1.654.300,00	1.693,83	0,00	
495.000	0,00	495.000,00	-140.231,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-18.056,90	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-6.890,03	0,00	
783.000	105.906,00	888.906,00	-506.627,05	0,00	
7.520.000	0,00	7.520.000,00	-367.992,13	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-62,00	0,00	
2.818.000	26.601,00	2.844.601,00	-150.492,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
115.000	2.927,00	117.927,00	-86.361,79	0,00	
64.100	0,00	64.100,00	-3.461,84	0,00	
9.900	0,00	9.900,00	-1.171,66	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
46.000	0,00	46.000,00	-5.250,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
518 66	043	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
525 66	043	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 66	043	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 66	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 66	043	Dienstleistungen Außenstehender	11.159,82	0,00	11.159,82
547 66	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0321					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	35.724.306,68	0,00	35.724.306,68
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.934.097,22	0,00	3.934.097,22
Summe der Einnahmen			39.658.403,90	0,00	39.658.403,90
4		Personalausgaben	2.126.715,06	0,00	2.126.715,06
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	9.450.251,35	25.922,31	9.476.173,66
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.393.315,48	309.740,51	10.703.055,99
7		Baumaßnahmen	2.027.710,76	666.398,00	2.694.108,76
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.217.259,93	0,00	6.217.259,93
Summe der Ausgaben			30.215.252,58	1.002.060,82	31.217.313,40
Zuschuss			0,00	1.002.060,82	0,00
Überschuss			9.443.151,32	0,00	8.441.090,50

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
2.700	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	10.159,82	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
38.693.500	0,00	38.693.500,00	-2.969.193,32	0,00	
3.906.800	0,00	3.906.800,00	27.297,22	0,00	
42.600.300	0,00	42.600.300,00	-2.941.896,10	0,00	
2.492.900	0,00	2.492.900,00	-366.184,94	0,00	
11.174.400	1.147.572,96	12.321.972,96	-2.845.799,30	0,00	
10.607.300	177.929,71	10.785.229,71	-82.173,72	0,00	
2.818.000	26.601,00	2.844.601,00	-150.492,24	0,00	
6.560.200	252.927,00	6.813.127,00	-595.867,07	0,00	
33.652.800	1.605.030,67	35.257.830,67	-4.040.517,27	0,00	
0	1.605.030,67	0,00	0,00	0,00	
8.947.500	0,00	7.342.469,33	1.098.621,17	0,00	

[illegible]

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

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
45.000	0,00	45.000,00	59.508,59	0,00	119 41: Mehreinnahmen durch Rückzahlungen von Zuwendungen, die nicht oder nicht zweckgemäß verwendet wurden. Im Jahr 2023 wurde kurzfristig eine einmalige Sonderförderung für kleinere Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feuerwehrrhäusern bereitgestellt. Im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung stellte sich im Jahr 2024 heraus, dass einzelne Fördermittel entweder nicht abgerufen oder nicht zweckgemäß verwendet wurden. Dies machte Rückforderungen erforderlich, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2024 noch nicht absehbar waren und daher keine Berücksichtigung fanden.
25.000	0,00	25.000,00	-24.696,20	0,00	
800	0,00	800,00	-800,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	887,48	0,00	
34.200	0,00	34.200,00	-22.730,10	0,00	
18.500	0,00	18.500,00	-1.079,28	0,00	
4.500.000	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
350.000	0,00	350.000,00	-119.000,00	0,00	633 02: Minderausgaben entstanden, da die Anzahl der eingereichten Förderanträge für den Erwerb von Fahrerlaubnissen für Mitglieder der Einsatzabteilungen

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

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
Forts.					
633 03	045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zwecks Kostenübernahme im Rahmen der überörtlichen Hilfeleistung	0,00	0,00	0,00
684 01	044	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	255,00	0,00	255,00
685 21	044	Zuschüsse im Rahmen von Staats- und Verwaltungsabkommen	16.244,44	0,00	16.244,44
685 51	044	Zuschuss an Landesfeuerwehrverband	41.400,00	0,00	41.400,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Unterstützung der kommunalen Gebietskörperschaften zur Förderung und Weiterentwicklung des kommunalen Brandschutzes	11.180.195,94	1.466.000,00	12.646.195,94
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
632 61	044	Sonstige Zuweisungen an Länder	207.179,00	0,00	207.179,00
633 61	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000,00	0,00	300.000,00
883 61	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.673.016,94	1.466.000,00	12.139.016,94

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

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
					kommunaler Feuerwehren sowie für Einsatzkräfte der gemäß § 12 Abs. 2 Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KatSG-LSA) im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen geringer ausfiel als ursprünglich geplant.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-245,00	0,00	
43.600	0,00	43.600,00	-27.355,56	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-23.600,00	0,00	
12.650.000	0,00	12.650.000,00	-3.804,06	0,00	
210.000	0,00	210.000,00	-2.821,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
12.140.000	0,00	12.140.000,00	-983,06	0,00	883 61: Die Minderausgaben ergeben sich daraus, dass die für 2024 geplante Beschaffung von Hardware zur Unterstützung der Feuerwehren im Land nur teilweise umgesetzt werden konnte. Die beauftragte Firma konnte die vollständige Lieferung bis zum Jahresende 2024 nicht gewährleisten.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

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. 63		Auslagenersatz für Landesbrandmeister/-innen mit eigenem Aufsichtsbereich	17.650,00	0,00	17.650,00
412 63	044	Entschädigungen	17.400,00	0,00	17.400,00
514 63	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	250,00	0,00	250,00
TGr. 64		Katastrophenschutz	2.032.007,68	0,00	2.032.007,68
511 64	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66,65	0,00	66,65
514 64	045	Verpflegungskosten	1.303,64	0,00	1.303,64
533 64	045	Lohnausfallersatzleistungen für Fachberater	0,00	0,00	0,00
812 64	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
883 64	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.932.347,97	0,00	1.932.347,97
893 64	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	98.289,42	0,00	98.289,42
Abschluss Kapitel 0331					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	104.812,39	0,00	104.812,39
Summe der Einnahmen			104.812,39	0,00	104.812,39
4		Personalausgaben	17.400,00	0,00	17.400,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.507,77	0,00	3.507,77
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.324.969,06	0,00	5.324.969,06
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.703.654,33	1.466.000,00	14.169.654,33
Summe der Ausgaben			18.049.531,16	1.466.000,00	19.515.531,16
Zuschuss			17.944.718,77	1.466.000,00	19.410.718,77

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

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
17.900	0,00	17.900,00	-250,00	0,00	
17.400	0,00	17.400,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-250,00	0,00	
2.202.300	0,00	2.202.300,00	-170.292,32	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-933,35	0,00	
800	0,00	800,00	503,64	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-67.652,03	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-101.710,58	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	34.812,39	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	34.812,39	0,00	
17.400	0,00	17.400,00	0,00	0,00	
4.600	0,00	4.600,00	-1.092,23	0,00	
5.521.800	0,00	5.521.800,00	-196.830,94	0,00	
14.340.000	0,00	14.340.000,00	-170.345,67	0,00	
19.883.800	0,00	19.883.800,00	-368.268,84	0,00	
19.813.800	0,00	19.813.800,00	-403.081,23	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

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 11	044	Verwaltungsgebühren	1.489.546,18	0,00	1.489.546,18
111 13	044	Benutzungsgebühren Feuerwehrrübungshaus	0,00	0,00	0,00
119 12	044	Einnahmen aus der gesetzlich zu erhebenden Umsatzsteuer	21.982,68	0,00	21.982,68
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0336/542 01.			
119 25	044	Einnahmen aus Unterkunft	254.903,13	0,00	254.903,13
119 41	044	Rückzahlungen aus Überzahlungen	3.093,93	0,00	3.093,93
119 46	044	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	044	Vermischte Einnahmen	6.339,60	0,00	6.339,60
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.371,56	0,00	4.371,56
132 01	044	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
132 02	044	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
231 01	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund	111.304,00	0,00	111.304,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.593.500	0,00	1.593.500,00	-103.953,82	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-58.017,32	0,00	119 12: Die Mindereinnahmen resultieren aus zwei Hauptursachen: Zum einen ist das IBK Heyrothsberge infolge gesetzlicher Neuregelungen im Umsatzsteuerrecht in weniger Bereichen umsatzsteuerpflichtig als zuvor. Zum anderen wurden aufgrund reduzierter Zimmerkapazitäten insgesamt weniger umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbracht - beispielsweise kam es aufgrund reduzierter Zimmerkapazitäten zu einem Rückgang umsatzsteuerpflichtiger Übernachtungen.
239.800	0,00	239.800,00	15.103,13	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	2.093,93	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.300	0,00	6.300,00	39,60	0,00	
3.400	0,00	3.400,00	971,56	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
185.900	0,00	185.900,00	-74.596,00	0,00	231 01: Die Mindereinnahmen resultieren daraus, dass die tatsächlichen Bundeszuweisungen geringer ausfielen als ursprünglich veranschlagt.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

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
232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern (Personalausgaben Forschungsvorhaben IMK)	241.574,36	0,00	241.574,36
		Titelgruppe (n)			
TGr. 62		Forschungsvorhaben	114.933,32	0,00	114.933,32
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 36 Titelgruppe 62.			
231 62	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
232 62	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern (IMK)	108.908,32	0,00	108.908,32
272 62	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00	0,00	0,00
282 62	044	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	6.025,00	0,00	6.025,00
		Ausgaben			
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.611.129,47	0,00	1.611.129,47
422 05	044	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
422 41	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	220.416,70	0,00	220.416,70
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.667.116,32	0,00	2.667.116,32
428 03	044	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	045	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

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
137.400	0,00	137.400,00	104.174,36	0,00	232 01: Die Mehreinnahmen ergeben sich aus zusätzlichen Zuweisungen der Bundesländer zur anteiligen Deckung von Personalaus- gaben für Bedienstete der Abteilung Forschung des IBK. Diese Mitarbeiter wirken im Rahmen des Verwaltungsabkommens der Länder an gemeinsamen Forschungsprojekten mit.
77.000	0,00	77.000,00	37.933,32	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
77.000	0,00	77.000,00	31.908,32	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	6.025,00	0,00	
1.963.500	0,00	1.963.500,00	-352.370,53	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
211.200	0,00	211.200,00	9.216,70	0,00	
2.438.800	0,00	2.438.800,00	228.316,32	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

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
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
511 01	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.712,45	0,00	50.712,45
511 02	044	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	173.197,44	0,00	173.197,44
514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	187.919,05	0,00	187.919,05
514 02	044	Verbrauchsmittel für Vervielfältigung	2.872,66	0,00	2.872,66
514 03	044	Sonstige Verbrauchsmittel	34.107,01	0,00	34.107,01
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	575.264,56	0,00	575.264,56
517 30	044	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	858.938,87	0,00	858.938,87
518 01	044	Mieten und Pachten	5.270,78	0,00	5.270,78
518 13	044	Miete und private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
518 30	044	Mietzahlungen an BLSA	1.456.126,92	0,00	1.456.126,92
519 01	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.604,25	0,00	52.604,25
525 01	044	Aus- und Fortbildung	67.683,06	0,00	67.683,06

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
67.700	0,00	67.700,00	-16.987,55	0,00	
126.400	0,00	126.400,00	46.797,44	0,00	
189.800	0,00	189.800,00	-1.880,95	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-627,34	0,00	
37.400	0,00	37.400,00	-3.292,99	0,00	
669.400	0,00	669.400,00	-94.135,44	0,00	517 01: Minderausgaben, da aufgrund der Baumaßnahmen am IBK Heyrothsberge geringere Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Räume - etwa für Heizung, Reinigung und Ähnliches - entstanden sind.
798.800	0,00	798.800,00	60.138,87	0,00	517 30: Mehrausgaben aufgrund einer unerwartet hohen Nachzahlung aus der Nebenkostenabrechnung 2023 des BLSA für das IBK Heyrothsberge.
3.000	0,00	3.000,00	2.270,78	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.685.600	0,00	1.685.600,00	-229.473,08	0,00	518 30: Die Minderausgaben resultieren daraus, dass im Zuge einer aktuellen Baumaßnahme am Gebäude 29 des IBK Heyrothsberge diesbezüglich keine Mietzahlungen an den BLSA geleistet werden mussten.
76.800	0,00	76.800,00	-24.195,75	0,00	
115.600	0,00	115.600,00	-47.916,94	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

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
525 02	044	Aus- und Fortbildung für Lehrgangsteilnehmer	178.064,62	0,00	178.064,62
525 05	044	Unentgeltliche Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer	253.975,01	0,00	253.975,01
526 01	044	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
526 02	044	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
526 04	044	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
527 01	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	14.496,98	0,00	14.496,98
		Kostenbeiträge können durch Absetzung von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
527 03	044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	64,80	0,00	64,80
529 01	011	Verfügungsmittel der Direktorin/des Direktors des IBK Heyrothsberge	494,18	0,00	494,18
533 01	044	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
537 01	044	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	5.566,03	0,00	5.566,03
542 01	044	Umsatzsteuer	24.331,40	3.651,19	27.982,59
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 36 Titel 119 12. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
546 59	044	Sonstiges	1.094,70	0,00	1.094,70
681 01	044	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
684 01	044	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	967,77	0,00	967,77

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

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
150.000	0,00	150.000,00	28.064,62	0,00	
322.900	0,00	322.900,00	-68.924,99	0,00	525 05: Weniger, da die Anzahl unentgeltlich verpflegter Lehrgangsteilnehmer geringer war, da am IBK Heyrothsberge infolge von Personalmangel weniger Lehrgänge durchgeführt werden konnten.
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	9.496,98	0,00	
500	0,00	500,00	-435,20	0,00	
500	0,00	500,00	-5,82	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-14.433,97	0,00	
80.000	5.999,91	85.999,91	-58.017,32	0,00	542 01: Weniger, da das IBK aufgrund neuer umsatzsteuerrechtlicher Regelungen in weniger Tätigkeitsfeldern der Umsatzsteuerpflicht unterliegt als bisher.
1.000	0,00	1.000,00	94,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-32,23	0,00	

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
811 01	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
811 06	044	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	874.369,63	0,00	874.369,63
812 15	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	240.308,55	0,00	240.308,55
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	328.955,99	0,00	328.955,99
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Forschungsvorhaben	130.404,45	57.216,07	187.620,52
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 36 Titelgruppe 62.			
429 62	044	Nicht aufteilbare Personalausgaben	18.083,70	0,00	18.083,70
511 62	044	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	74.434,99	23.193,47	97.628,46
514 62	044	Verbrauchsmittel	20.504,77	14.034,49	34.539,26
518 62	044	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
526 62	044	Sachverständige	5.616,52	524,00	6.140,52
547 62	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	2.519,17	19.464,11	21.983,28
812 62	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9.245,30	0,00	9.245,30

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

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	
900.000	0,00	900.000,00	-25.630,37	0,00	
267.100	0,00	267.100,00	-26.791,45	0,00	
495.300	0,00	495.300,00	-166.344,01	0,00	
77.000	76.761,46	153.761,46	33.859,06	0,00	
0	6.668,12	6.668,12	11.415,58	0,00	
18.000	22.146,63	40.146,63	57.481,83	0,00	
31.000	22.565,80	53.565,80	-19.026,54	0,00	
0	500,00	500,00	-500,00	0,00	
12.000	9.556,11	21.556,11	-15.415,59	0,00	
11.000	1.000,00	12.000,00	9.983,28	0,00	
5.000	14.324,80	19.324,80	-10.079,50	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

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 0336					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.780.237,08	0,00	1.780.237,08
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	467.811,68	0,00	467.811,68
Summe der Einnahmen			2.248.048,76	0,00	2.248.048,76
4		Personalausgaben	4.516.746,19	0,00	4.516.746,19
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.045.860,22	60.867,26	4.106.727,48
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	967,77	0,00	967,77
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.123.923,48	0,00	1.123.923,48
9		Besondere Finanzierungsausgaben	328.955,99	0,00	328.955,99
Summe der Ausgaben			10.016.453,65	60.867,26	10.077.320,91
Zuschuss			7.768.404,89	60.867,26	7.829.272,15

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.944.500	0,00	1.944.500,00	-164.262,92	0,00	
400.300	0,00	400.300,00	67.511,68	0,00	
2.344.800	0,00	2.344.800,00	-96.751,24	0,00	
4.615.500	6.668,12	4.622.168,12	-105.421,93	0,00	
4.426.900	61.768,45	4.488.668,45	-381.940,97	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-32,23	0,00	
1.172.100	14.324,80	1.186.424,80	-62.501,32	0,00	
495.300	0,00	495.300,00	-166.344,01	0,00	
10.710.800	82.761,37	10.793.561,37	-716.240,46	0,00	
8.366.000	82.761,37	8.448.761,37	-619.489,22	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0342 Archivverwaltung 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 11	162	Verwaltungsgebühren	19.412,65	0,00	19.412,65
119 12	012	Einnahmen aus der gesetzlich zu erhebenden Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0342/542 01.			
119 31	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	282,89	0,00	282,89
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 41	162	Rückzahlung von Überzahlungen	7.481,95	0,00	7.481,95
119 46	162	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	162	Vermischte Einnahmen	244,10	0,00	244,10
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	67.953,00	0,00	67.953,00
231 01	162	Sonstige Zuweisungen des Bundes	8.285,34	0,00	8.285,34
231 02	162	Sonstige Zuweisungen des Bundes - Projekte der historischen Bildung	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0342/427 02.			
282 01	162	Sonstige Zuschüsse	55.107,29	0,00	55.107,29
282 02	162	Sonstige Zuschüsse - Projekte der historischen Bildung	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0342/427 02.			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Archivverwaltung 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
40.000	0,00	40.000,00	-20.587,35	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-717,11	0,00	
500	0,00	500,00	6.981,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-755,90	0,00	
80.900	0,00	80.900,00	-12.947,00	0,00	
0	0,00	0,00	8.285,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
350.000	0,00	350.000,00	-294.892,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0342 Archivverwaltung 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
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	682.000,00	0,00	682.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 42 Titelgruppe 61.			
231 61	162	Sonstige Zuweisungen des Bundes	682.000,00	0,00	682.000,00
Ausgaben					
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.101.341,13	0,00	2.101.341,13
422 41	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	78.342,92	0,00	78.342,92
427 01	162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	74.284,41	0,00	74.284,41
427 02	162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte - Projekte der historischen Bildung	-10.800,00	0,00	-10.800,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 42 Titel 231 02 und Kapitel 03 42 Titel 282 02.			
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.768.904,05	0,00	1.768.904,05
428 03	162	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	64.051,54	0,00	64.051,54
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.421,34	353.808,57	379.229,91
511 02	162	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	21.644,48	0,00	21.644,48
514 01	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	4.040,08	0,00	4.040,08
514 02	162	Verbrauchsmittel für die Restaurierung und die Reproduktion von Archivalien	439,00	0,00	439,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Archivverwaltung 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	682.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	682.000,00	0,00	
1.799.600	0,00	1.799.600,00	301.741,13	0,00	
92.500	0,00	92.500,00	-14.157,08	0,00	
72.000	0,00	72.000,00	2.284,41	0,00	
0	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	
2.066.600	0,00	2.066.600,00	-297.695,95	0,00	
55.800	0,00	55.800,00	8.251,54	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
31.000	227.503,37	258.503,37	120.726,54	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	15.144,48	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-959,92	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	-6.061,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0342 Archivverwaltung 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
514 03	045	Verbrauchsmittel, Infektionsschutz	0,00	0,00	0,00
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	145.341,31	0,00	145.341,31
517 30	162	Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume	501.811,98	0,00	501.811,98
518 01	162	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
518 02	162	Nutzungsentgelt für das Herrschaftsarchiv Stolberg-Wernigerode	0,00	0,00	0,00
518 13	162	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	2.167,51	0,00	2.167,51
518 30	162	Mietzahlungen an BLSA	1.888.200,00	0,00	1.888.200,00
519 01	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.557,67	0,00	6.557,67
523 01	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	6.045,41	0,00	6.045,41
523 02	162	Erhaltung und Erwerb von Archivgut	216.388,65	0,00	216.388,65
525 01	162	Aus- und Fortbildung	10.939,76	0,00	10.939,76
526 02	162	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.736,97	0,00	9.736,97
527 03	162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	126,00	0,00	126,00
529 01	162	Verfügungsmittel	152,48	0,00	152,48
531 01	162	Veröffentlichungen	17.855,85	0,00	17.855,85
531 04	162	Kosten für Ausstellungen	9.968,17	0,00	9.968,17
533 01	162	Dienstleistungen Außenstehender	52.147,96	0,00	52.147,96
533 03	162	Retrokonversion von Findhilfsmitteln	0,00	0,00	0,00
537 01	162	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	11.114,50	0,00	11.114,50

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Archivverwaltung 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	
146.000	0,00	146.000,00	-658,69	0,00	
907.300	0,00	907.300,00	-405.488,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-1.332,49	0,00	
1.888.200	0,00	1.888.200,00	0,00	0,00	
14.000	0,00	14.000,00	-7.442,33	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	45,41	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-33.611,35	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	6.939,76	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-5.263,03	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-874,00	0,00	
500	0,00	500,00	-347,52	0,00	
0	0,00	0,00	17.855,85	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	7.968,17	0,00	
355.000	0,00	355.000,00	-302.852,04	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-8.885,50	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0342 Archivverwaltung 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
542 01	012	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 42 Titel 119 12. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
546 59	162	Sonstiges	2.225,51	0,00	2.225,51
632 01	162	Zuweisungen des Landes für die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft	27.554,35	0,00	27.554,35
681 01	162	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
684 01	162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	581,92	0,00	581,92
686 01	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	8.462,00	0,00	8.462,00
687 01	162	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	0,00	0,00	0,00
812 14	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen - Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	56.875,01	0,00	56.875,01
812 15	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	60.159,82	0,00	60.159,82
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	306.687,84	0,00	306.687,84
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	644.217,45	37.782,55	682.000,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 42 Titelgruppe 61.			
427 61	162	Beschäftigungsentgelte für befristete Beschäftigte	322.226,21	0,00	322.226,21
533 61	162	Dienstleistungen Außenstehender	321.991,24	37.782,55	359.773,79
547 61	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Archivverwaltung 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	
0	0,00	0,00	2.225,51	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	-445,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	81,92	0,00	
12.900	0,00	12.900,00	-4.438,00	0,00	
900	0,00	900,00	-900,00	0,00	
0	0,00	0,00	56.875,01	0,00	
0	0,00	0,00	60.159,82	0,00	
244.600	0,00	244.600,00	62.087,84	0,00	
0	0,00	0,00	682.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	322.226,21	0,00	
0	0,00	0,00	359.773,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0342 Archivverwaltung 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
633 61	162	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes aus Mitteln des Mauergrundstücksfonds	0,00	0,00	0,00
685 61	162	Zuschüsse für laufende Zwecke an Öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes aus Mitteln des Mauergrundstücksfonds	0,00	0,00	0,00
686 61	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Maßnahmen zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes aus Mitteln des Mauergrundstücksfonds	0,00	0,00	0,00
TGr.62		Landesprogramm zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes in Sachsen-Anhalt	113.337,29	0,00	113.337,29
633 62	162	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes	113.337,29	0,00	113.337,29
685 62	162	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes	0,00	0,00	0,00
686 62	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Maßnahmen zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0342 Archivverwaltung 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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-36.662,71	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-36.662,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0342 Archivverwaltung 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
Abschluss Kapitel 0342					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	95.374,59	0,00	95.374,59
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	745.392,63	0,00	745.392,63
Summe der Einnahmen			840.767,22	0,00	840.767,22
4		Personalausgaben	4.398.350,26	0,00	4.398.350,26
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.254.315,87	391.591,12	3.645.906,99
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	149.935,56	0,00	149.935,56
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.034,83	0,00	117.034,83
9		Besondere Finanzierungsausgaben	306.687,84	0,00	306.687,84
Summe der Ausgaben			8.226.324,36	391.591,12	8.617.915,48
Zuschuss			7.385.557,14	391.591,12	7.777.148,26

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Archivverwaltung 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
123.400	0,00	123.400,00	-28.025,41	0,00	
350.000	0,00	350.000,00	395.392,63	0,00	
473.400	0,00	473.400,00	367.367,22	0,00	
4.087.000	0,00	4.087.000,00	311.350,26	0,00	
3.661.500	227.503,37	3.889.003,37	-243.096,38	0,00	
192.300	0,00	192.300,00	-42.364,44	0,00	
0	0,00	0,00	117.034,83	0,00	
244.600	0,00	244.600,00	62.087,84	0,00	
8.185.400	227.503,37	8.412.903,37	205.012,11	0,00	
7.712.000	227.503,37	7.939.503,37	-162.355,11	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

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					
112 01	014	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	41.451,25	0,00	41.451,25
119 11	014	Einnahmen für Aufträge Dritter	30.053,70	0,00	30.053,70
119 12	012	Einnahmen aus der gesetzlich zu erhebenden Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0343/542 01.			
119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.946,65	0,00	1.946,65
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 41	014	Rückzahlungen von Überzahlungen	14.937,61	0,00	14.937,61
119 46	014	Ersatzleistungen	800,10	0,00	800,10
119 51	014	Vermischte Einnahmen	1,33	0,00	1,33
132 02	014	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	31.259,06	0,00	31.259,06
232 01	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern	190.608,87	0,00	190.608,87
272 01	014	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00	0,00	0,00
381 01	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	206.216,87	0,00	206.216,87
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Durchführung von Sonderstatistiken	6.250,00	0,00	6.250,00
231 61	014	Sonstige Zuweisungen vom Bund	6.250,00	0,00	6.250,00
TGr. 62		Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben	20.517,64	0,00	20.517,64

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

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
27.000	0,00	27.000,00	14.451,25	0,00	
32.500	0,00	32.500,00	-2.446,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-53,35	0,00	
0	0,00	0,00	14.937,61	0,00	
0	0,00	0,00	800,10	0,00	
0	0,00	0,00	1,33	0,00	
0	0,00	0,00	31.259,06	0,00	
131.000	0,00	131.000,00	59.608,87	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
206.600	0,00	206.600,00	-383,13	0,00	
0	0,00	0,00	6.250,00	0,00	TGr 61:
0	0,00	0,00	6.250,00	0,00	
12.500	0,00	12.500,00	8.017,64	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

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
282 62	014	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	20.517,64	0,00	20.517,64
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0343/427 62, 0343/547 62,			
TGr. 64		Zensus	15.571,37	0,00	15.571,37
112 64	014	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 64	014	Rückzahlungen von Überzahlungen	15.571,37	0,00	15.571,37
apl.					
231 64	014	Sonstige Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.043.612,07	0,00	1.043.612,07
427 01	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	170.130,40	0,00	170.130,40
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.660.367,97	0,00	11.660.367,97
428 03	014	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	19.056,52	0,00	19.056,52
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	211,12	0,00	211,12
511 01	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	165.902,88	0,00	165.902,88
511 02	014	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	107,77	0,00	107,77
514 01	014	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	7.175,92	0,00	7.175,92
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	411.582,19	0,00	411.582,19
518 01	014	Mieten und Pachten	897.670,40	0,00	897.670,40
518 13	014	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	8.803,20	0,00	8.803,20

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

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
12.500	0,00	12.500,00	8.017,64	0,00	
0	0,00	0,00	15.571,37	0,00	TGr 64:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	15.571,37	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
995.900	0,00	995.900,00	47.712,07	0,00	
173.000	0,00	173.000,00	-2.869,60	0,00	
12.029.800	0,00	12.029.800,00	-369.432,03	0,00	
18.300	0,00	18.300,00	756,52	0,00	
500	0,00	500,00	-288,88	0,00	
240.000	0,00	240.000,00	-74.097,12	0,00	
500	0,00	500,00	-392,23	0,00	
12.100	0,00	12.100,00	-4.924,08	0,00	
479.700	0,00	479.700,00	-68.117,81	0,00	
938.100	0,00	938.100,00	-40.429,60	0,00	
8.300	0,00	8.300,00	503,20	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

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
519 01	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.055,13	0,00	44.055,13
525 01	014	Aus- und Fortbildung	43.847,94	0,00	43.847,94
526 01	014	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.236,33	0,00	2.236,33
526 02	014	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	014	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	19.538,55	0,00	19.538,55
527 03	014	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	1.593,96	0,00	1.593,96
529 01	011	Verfügungsmittel des Präsidenten	497,38	0,00	497,38
531 01	014	Veröffentlichungen	14.015,51	0,00	14.015,51
533 01	014	Dienstleistungen Außenstehender	449.740,55	0,00	449.740,55
537 01	014	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	406,98	0,00	406,98
542 01	012	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 43 Titel 119 12. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
546 59	014	Sonstiges	425,02	0,00	425,02
632 01	014	Sonstige Zuweisungen an Länder	118.571,29	0,00	118.571,29
681 01	014	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
684 01	014	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	150,00	0,00	150,00
812 15	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32.297,03	0,00	32.297,03
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	128.635,30	0,00	128.635,30

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

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
76.600	0,00	76.600,00	-32.544,87	0,00	
56.500	0,00	56.500,00	-12.652,06	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-1.763,67	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-10.461,45	0,00	
3.600	0,00	3.600,00	-2.006,04	0,00	
500	0,00	500,00	-2,62	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-984,49	0,00	
460.000	0,00	460.000,00	-10.259,45	0,00	
500	0,00	500,00	-93,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-74,98	0,00	
118.600	0,00	118.600,00	-28,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-350,00	0,00	
34.000	0,00	34.000,00	-1.702,97	0,00	
122.300	0,00	122.300,00	6.335,30	0,00	

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
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Durchführung von Sonderstatistiken	137.070,61	0,00	137.070,61
427 61	014	Beschäftigungsentgelte für befristete Beschäftigte	69.213,53	0,00	69.213,53
547 61	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	67.857,08	0,00	67.857,08
TGr. 62		Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben	5.854,84	0,00	5.854,84
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 43 Titel 282 62.			
427 62	014	Beschäftigungsentgelte für befristete Beschäftigte	1.926,81	0,00	1.926,81
547 62	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.928,03	0,00	3.928,03
TGr. 64		Zensus	1.222.675,09	0,00	1.222.675,09

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

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
271.200	0,00	271.200,00	-134.129,39	0,00	TGr 61: Minderausgaben, da aufgrund der Neueinstellungssperre vom 1. Januar bis 31. Mai 2024 erforderliche Nachbesetzungen ungeplanter Personalabgänge zur Durchführung von Sonderstatistiken nicht zeitnah erfolgen konnten. Auch ab Juni 2024 war eine Nachbesetzung aufgrund des kurzen verbleibenden Zeitraums nicht mehr sinnvoll.
173.400	0,00	173.400,00	-104.186,47	0,00	
97.800	0,00	97.800,00	-29.942,92	0,00	
19.000	0,00	19.000,00	-13.145,16	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-10.073,19	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-3.071,97	0,00	
1.808.900	0,00	1.808.900,00	-586.224,91	0,00	TGr 64: Minderausgaben, weil aufgrund von Verzögerungen im Gesetzgebungsverfahren für die zukünftig alle zehn Jahre vorgesehenen Zensusse eine belastbare und verlässliche Personaleinsatzplanung nicht möglich war. In der Folge wurden ursprünglich vorgesehene Stellenbesetzungen teilweise verschoben oder nicht vorgenommen. Bei dennoch erforderlichen

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

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
Forts.					
427 64	014	Beschäftigungsentgelte für befristete Beschäftigte	1.081.626,72	0,00	1.081.626,72
547 64	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	141.048,37	0,00	141.048,37
632 64	014	Sonstige Zuweisungen an die Länder	0,00	0,00	0,00
633 64	014	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass des Zensus	0,00	0,00	0,00
812 64	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 0343			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	136.021,07	0,00	136.021,07
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	217.376,51	0,00	217.376,51
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	206.216,87	0,00	206.216,87
		Summe der Einnahmen	559.614,45	0,00	559.614,45
4		Personalausgaben	14.046.145,14	0,00	14.046.145,14
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.280.433,19	0,00	2.280.433,19
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	118.721,29	0,00	118.721,29
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.297,03	0,00	32.297,03
9		Besondere Finanzierungsausgaben	128.635,30	0,00	128.635,30
		Summe der Ausgaben	16.606.231,95	0,00	16.606.231,95
		Zuschuss	16.046.617,50	0,00	16.046.617,50

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

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
					Ausschreibungen höherwertiger Stellen kam es vereinzelt zu erfolgreichen internen Bewerbungen. Dies führte zu zusätzlichen Vakanzen, wodurch die vorgesehene Budgetauslastung weiter reduziert wurde.
1.436.300	0,00	1.436.300,00	-354.673,28	0,00	
368.700	0,00	368.700,00	-227.651,63	0,00	
3.900	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
61.500	0,00	61.500,00	74.521,07	0,00	
144.000	0,00	144.000,00	73.376,51	0,00	
206.600	0,00	206.600,00	-383,13	0,00	
412.100	0,00	412.100,00	147.514,45	0,00	
14.839.200	0,00	14.839.200,00	-793.054,86	0,00	
2.799.400	0,00	2.799.400,00	-518.966,81	0,00	
123.000	0,00	123.000,00	-4.278,71	0,00	
34.000	0,00	34.000,00	-1.702,97	0,00	
122.300	0,00	122.300,00	6.335,30	0,00	
17.917.900	0,00	17.917.900,00	-1.311.668,05	0,00	
17.505.800	0,00	17.505.800,00	-1.459.182,50	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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 11	322	Verwaltungsgebühren	1.053,50	0,00	1.053,50
119 41	322	Rückzahlungen von Überzahlungen	263.818,65	0,00	263.818,65
119 51	322	Vermischte Einnahmen	6.989,44	0,00	6.989,44
Ausgaben					
633 01	322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Ausrichtung von Wettkämpfen im Hochleistungssport	0,00	0,00	0,00
671 01	322	Kostenerstattung aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 02 Titel 671 01.	31.500,00	0,00	31.500,00
671 02	322	Erstattungen an Inland Die Ausgaben sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 03 46 Titel 681 51, Kapitel 03 46 Titel 684 01, Kapitel 03 46 Titel 686 02 und Kapitel 03 46 Titel 686 03.	40.441,80	0,00	40.441,80
681 51	322	Sportstipendium für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler Die Ausgaben sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 03 46 Titel 671 02, Kapitel 03 46 Titel 684 01, Kapitel 03 46 Titel 686 02 und Kapitel 03 46 Titel 686 03.	17.100,00	0,00	17.100,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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	-3.946,50	0,00	
220.000	0,00	220.000,00	43.818,65	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-13.010,56	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	633 01: Minderausgaben, weil von Seiten der Städte und Gemeinden keine Anträge zur Förderung der Ausrichtung von Wettkämpfen im Hochleistungssport gestellt wurden.
31.500	0,00	31.500,00	0,00	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-4.558,20	0,00	
36.000	0,00	36.000,00	-18.900,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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
684 01	322	Zuschüsse zur Vorbereitung auf Olympische Spiele und Paralympics	145.510,51	0,00	145.510,51
		Die Ausgaben sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 03 46 Titel 671 02, Kapitel 03 46 Titel 681 51, Kapitel 03 46 Titel 686 02 und Kapitel 03 46 Titel 686 03.			
684 02	322	Zuschüsse für den Betrieb der Internate und Mensen	3.617.459,80	0,00	3.617.459,80
684 03	322	Zuschüsse an den Trägerverein Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt	656.000,00	0,00	656.000,00
684 04	322	Zuschüsse an den Landessportbund	9.662.660,20	0,00	9.662.660,20
684 05	322	Zuschüsse an die Landesfachverbände, Kreissportbünde und Stadtsportbünde sowie an Sportvereine und den LSB	9.185.505,60	4.914.943,38	14.100.448,98
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 03 46 Titel 684 08. Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 0346 Titel 893 02. Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01. Soweit die auf Grundlage der §§ 2, 5 und 7 der Verordnung zur Ausführung des Sportfördergesetzes (SportFG-AVO) vom 8. Dezember 2016 (GVBl. LSA S. 365), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. November 2020 (GVBl. LSA S. 730), berechneten Pauschalen die Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 übersteigen, können Zahlungen bis zur Höhe des Mehrbedarfes gemäß § 37 Abs. 6 LHO als Vorgriff auch zu Lasten des Folgejahres geleistet werden. Die Berechnungsgrundlagen der Pauschalen sind im Folgejahr so anzupassen, dass die darauf beruhenden Zahlungen die Höhe der voraussichtlichen anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 unter Berücksichtigung des Vorgriffs nicht übersteigen.			
684 07	322	Zuschüsse zur Förderung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Museums in Freyburg (Unstrut)	75.666,65	0,00	75.666,65

Kapitel 0346 Sport

262

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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
684 08	322	Zuschüsse zur Förderung von Projekten im sportlichen Bereich	503.994,50	0,00	503.994,50
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 03 46 Titel 684 05.			
684 09	322	Zuschüsse an den LSB zur Durchführung der Sachsen-Anhalt-Spiele und zur Förderung von Talentgruppen und zur Förderung des Nachwuchsleistungssports (NK2-Förderung)	167.000,00	65.156,26	232.156,26
		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Der aus den anteiligen Einnahmen des Kapitels 1302 Titel 122 01 bereitgestellte Teil der veranschlagten Ausgaben darf nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			
684 10	322	Zuschüsse an Sportorganisationen zur Ausrichtung von Wettkämpfen im Hochleistungssport	155.200,00	35.253,89	190.453,89
		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Der aus den anteiligen Einnahmen des Kapitels 1302 Titel 122 01 bereitgestellte Teil der veranschlagten Ausgaben darf nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			
684 11	322	Zuschüsse an die Kreissportbünde und Stadtsportbünde zur Unterstützung einer nachhaltigen Integrationsarbeit	31.591,28	0,00	31.591,28
684 12	322	Zuschüsse an den Trägerverein Olympiastützpunkt zur Trainingsstättenfinanzierung von Bundesstützpunkten und Landesleistungszentren	132.000,00	0,00	132.000,00
684 14	011	Zuschüsse an den Special Olympics Deutschland in Sachsen-Anhalt e.V.	200.000,00	0,00	200.000,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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
553.200	0,00	553.200,00	-49.205,50	0,00	
168.600	50.269,91	218.869,91	13.286,35	0,00	684 09: Der Titel wird zu 100 % aus Konzessionsabgabemitteln finanziert. Zum Haushaltsansatz wurde ein Ausgaberest in Höhe von 50.269,91 Euro aus dem Haushaltsjahr 2023 übertragen. Der beantragte Ausgaberest in Höhe der Minderausgabe wurde vom Ministerium der Finanzen bewilligt und in das Haus- haltsjahr 2024 übertragen; insofern liegt keine tatsächliche Minderausgabe vor.
112.400	69.197,70	181.597,70	8.856,19	0,00	
112.000	0,00	112.000,00	-80.408,72	0,00	684 11: Die Minderausgaben resultieren aus einer geringeren Anzahl an Zuschussanträgen seitens der Kreis- und Stadtsport- bünde. Nur zwei der 14 Kreis- und Stadtsportbünde hatten einen Förderantrag gestellt.
132.000	0,00	132.000,00	0,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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
684 15	322	Energiekostenzuschüsse an die gemeinnützigen Sportvereine und an die Landessportschule Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
684 16	322	Landesprogramm "Vereine machen Schule - Sportgutscheine für Sachsen-Anhalts Schulanfänger"	51.250,00	0,00	51.250,00
684 17	322	Zuschüsse zur Förderung des Sportmuseums Magdeburg International	150.000,00	0,00	150.000,00
686 01	322	Stiftung Sport und Stiftung Behindertensport in Sachsen-Anhalt	200.000,00	0,00	200.000,00
686 02	322	Zuschüsse an die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA)	17.635,55	0,00	17.635,55
		Die Ausgaben sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 03 46 Titel 671 02, Kapitel 03 46 Titel 681 51, Kapitel 03 46 Titel 684 01 und Kapitel 03 46 Titel 686 03.			
686 03	322	Zuschüsse an den Verein "Safe Sport e. V."	4.044,18	0,00	4.044,18
		Die Ausgaben sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 03 46 Titel 671 02, Kapitel 03 46 Titel 681 51, Kapitel 03 46 Titel 684 01 und Kapitel 03 46 Titel 686 02.			
883 01	322	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.871.081,71	0,00	6.871.081,71
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 03 46 Titel 891 01 und Kapitel 03 46 Titel 893 01.			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-948.750,00	0,00	684 16: In der Bereinigungssitzung am 1. März 2023 wurden 1 Mio. Euro für Sportgutscheine zur Vereinsmitgliedschaft an Erstklässlerinnen und Erstklässler bereitgestellt. Wie bereits im Haushaltsjahr 2023 wurde das Angebot auch 2024 nicht vollständig ausgeschöpft.
150.000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-2.364,45	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-955,82	0,00	
7.000.000	3.962.436,61	10.962.436,61	-4.091.354,90	0,00	883 01: Minderausgaben infolge nicht gestellter Förderanträge für kommunale Sportstätten. Der beantragte Ausgabereist 2023 in Höhe von 3.962.436,61 Euro wurde durch das Ministerium der Finanzen bewilligt, in das Haushaltsjahr 2024 übertragen; jedoch nicht in Anspruch genommen.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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
891 01	322	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 46 Titel 883 01. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
893 01	322	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland	4.026.209,28	0,00	4.026.209,28
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 46 Titel 883 01.			
893 02	322	Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine und Sportorganisationen für Sportstätten in Eigentum oder Erbbaurecht der Sportvereine und Sportorganisationen	634.756,05	0,00	634.756,05
		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Der aus den anteiligen Einnahmen des Kapitels 1302 Titel 122 01 bereitgestellte Teil der veranschlagten Ausgaben darf nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 0346 Titel 684 05.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds EFRE - Förderung der energetischen Sanierung von Sportstätten	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
883 61	322	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 61	322	Zuschüsse für Investitionen (Landesmittel) an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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	26.209,28	0,00	
281.100	0,00	281.100,00	353.656,05	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	

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. 62		Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds ELER - Förderung des Baus und der Sanierung von Sportstätten im ländlichen Raum	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
883 62	322	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 62	322	Zuschüsse für Investitionen (Landesmittel) an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Förderung von eSport in Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
686 63	322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
893 63	322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Sonderprogramm zur Sanierung von Schwimmhallen und Freibädern	0,00	0,00	0,00
883 64	322	Zuschüsse für Investitionen in Schwimmbäder an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
891 64	322	Zuschüsse für Investitionen in Hallen- und Freibäder an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 64	322	Zuschüsse für Investitionen in Schwimmbäder an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			

Kapitel 0346 Sport

270

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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. 65		Beteiligung des Landes am Bau eines Hauses des Sports am Standort Halle (Saale)	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
883 65	322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Bau eines Hauses des Sports am Standort Halle (Saale)	0,00	0,00	0,00
893 65	322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für den Bau eines Hauses des Sports am Standort Halle (Saale)	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0346					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	271.861,59	0,00	271.861,59
		Summe der Einnahmen	271.861,59	0,00	271.861,59
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.044.560,07	5.015.353,53	30.059.913,60
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.532.047,04	0,00	11.532.047,04
		Summe der Ausgaben	36.576.607,11	5.015.353,53	41.591.960,64
		Zuschuss	36.304.745,52	5.015.353,53	41.320.099,05

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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
375.000	0,00	375.000,00	-375.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
375.000	0,00	375.000,00	-375.000,00	0,00	893 65: Minderausgabe, da mit der geplanten Maßnahme "Bau eines Hauses des Sports" auch im Haushaltsjahr 2024 aufgrund fehlender Bewilligungsreife - insbesondere wegen der noch nicht gesicherten Finanzierung - noch nicht begonnen werden konnte.
245.000	0,00	245.000,00	26.861,59	0,00	
245.000	0,00	245.000,00	26.861,59	0,00	
26.033.100	4.848.006,83	30.881.106,83	-821.193,23	181.759,80	
11.656.100	3.962.436,61	15.618.536,61	-4.086.489,57	0,00	
37.689.200	8.810.443,44	46.499.643,44	-4.907.682,80	181.759,80	
37.444.200	8.810.443,44	46.254.643,44	-4.934.544,39	181.759,80	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

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	235	Rückzahlungen von Überzahlungen im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	74.449,84	0,00	74.449,84
119 42	246	Rückzahlung von Überzahlungen aus Zuwendungen für Spätaussiedler	1.540,13	0,00	1.540,13
132 01	235	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	8.101,00	0,00	8.101,00
231 01	235	Sonstige Zuweisungen vom Bund	224.530,24	0,00	224.530,24
272 01	235	Sonstige Zuschüsse von der EU	5.181.336,02	0,00	5.181.336,02
Titelgruppe(n)					
TGr. 66		Abschiebungssicherungseinrichtung (ASE)	0,00	0,00	0,00
232 66	235	Sonstige Erstattungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
TGr. 75		Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	960.199,94	0,00	960.199,94

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

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
40.000	0,00	40.000,00	34.449,84	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	540,13	0,00	
0	0,00	0,00	8.101,00	0,00	
0	0,00	0,00	224.530,24	0,00	231 01: Die Mehreinnahmen resultieren aus erhöhten Erstattungszahlen des Bundes, die im Rahmen des Asylbewerberleistungs- gesetzes (AsylbLG) erbracht wurden.
666.400	0,00	666.400,00	4.514.936,02	0,00	272 01: Mehreinnahmen aufgrund höherer Zuweisungen aus dem EU-Fonds für Relocation und Resettlement (Asyl-, Migrations- und Integrationsfond - AMIF), die ursprünglich für das Haushaltsjahr 2023 geplant waren.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	880.199,94	0,00	TGr 75: Mehreinnahmen infolge höherer Zuweisungen der EU sowie Kostenerstattungen aus dem Inland für Abschiebemaßnahmen, einschließlich freiwilliger Rückkehr, im Bereich Asyl- und Ausländerwesen.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

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
233 75	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.848,92	0,00	20.848,92
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0363/533 75, 0363/537 75, 0363/632 75, 0363/633 75, 0363/671 75, 0363/684 75,			
272 75	235	Sonstige Zuschüsse von der EU	162.975,21	0,00	162.975,21
281 75	235	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	776.375,81	0,00	776.375,81
Ausgaben					
422 01	235	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	590.302,16	0,00	590.302,16
422 41	235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	42.746,27	0,00	42.746,27
422 51	235	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	235	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.939.513,70	0,00	3.939.513,70
428 03	235	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	235	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	46,84	0,00	46,84
517 30	235	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	4.270.860,26	0,00	4.270.860,26
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
518 01	235	Mieten und Pachten	16.176,00	0,00	16.176,00
518 30	235	Mietzahlungen an BLSA	2.552.556,79	0,00	2.552.556,79

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

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
40.000	0,00	40.000,00	-19.151,08	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	147.975,21	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	751.375,81	0,00	
863.000	0,00	863.000,00	-272.697,84	0,00	
210.700	0,00	210.700,00	-167.953,73	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.469.100	0,00	3.469.100,00	470.413,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.953,16	0,00	
3.915.800	0,00	3.915.800,00	355.060,26	0,00	
16.200	0,00	16.200,00	-24,00	0,00	
2.864.700	0,00	2.864.700,00	-312.143,21	0,00	518 30: Minderausgaben durch die Nichtinbetriebnahme der für 2024

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

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
Forts.					
533 04	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	60.333,36	0,00	60.333,36
633 01	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	2.086.227,78	0,00	2.086.227,78
633 03	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise zur Entlastung der Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern	170.337,84	0,00	170.337,84
633 04	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern nach dem Aufnahmegesetz Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 03 63 Titel 633 07.	146.207.033,86	0,00	146.207.033,86
633 05	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Integrationsmaßnahmen	1.174.220,07	0,00	1.174.220,07
633 07	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 03 63 Titel 633 04.	2.993.970,75	0,00	2.993.970,75
681 01	235	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

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
					geplanten Außenstelle Benneckenstein (Harz) der ZAst. Halberstadt.
61.000	0,00	61.000,00	-666,64	0,00	
1.444.400	0,00	1.444.400,00	641.827,78	641.827,78	
182.400	0,00	182.400,00	-12.062,16	0,00	
118.400.000	0,00	118.400.000,00	27.807.033,86	27.807.033,86	
1.858.000	0,00	1.858.000,00	-683.779,93	0,00	633 05: Minderausgaben infolge einer verminderten Inanspruchnahme der Fördermöglichkeiten für Integrationsmaßnahmen durch Kommunen und Verbände.
3.860.000	0,00	3.860.000,00	-866.029,25	0,00	633 07: Minderausgaben aufgrund einer reduzierten Inanspruchnahme der Fördermittel für Stellen der besonderen Beratung und Betreuung gemäß Aufnahmegesetzesausführungsverordnung (AufnGAVO) in den Landkreisen und kreisfreien Städten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

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
684 02	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur speziellen Erstorientierung und Betreuung in der Erstaufnahme	0,00	0,00	0,00
684 03	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Spätaussiedler	28.207,21	0,00	28.207,21
685 01 apl.	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (ZAB)	24.568,00	0,00	24.568,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	74.010,59	0,00	74.010,59
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber (ZAsT) Halberstadt mit Außenstellen Die Titelgruppen 61, 63, 64 und 66 sind gegenseitig deckungsfähig.	24.471.423,60	0,00	24.471.423,60
511 61	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	134.438,73	0,00	134.438,73
514 61	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	348.725,79	0,00	348.725,79
517 61	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.556.453,43	0,00	8.556.453,43
518 61	235	Mieten und Pachten	645.270,44	0,00	645.270,44
519 61	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.290,98	0,00	61.290,98
525 61	235	Aus- und Fortbildung	3.826,29	0,00	3.826,29
526 61	235	Sachverständige	151.961,48	0,00	151.961,48
527 61	235	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	11.251,96	0,00	11.251,96
533 61	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	14.126.716,99	0,00	14.126.716,99
537 61	235	Beförderungskosten	16.851,39	0,00	16.851,39

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

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
420.000	0,00	420.000,00	-420.000,00	0,00	684 02: Minderausgaben infolge nicht eingegangener Anträge.
50.000	0,00	50.000,00	-21.792,79	0,00	
0	0,00	0,00	24.568,00	24.568,00	
201.500	0,00	201.500,00	-127.489,41	0,00	
25.485.700	0,00	25.485.700,00	-1.014.276,40	0,00	
173.900	0,00	173.900,00	-39.461,27	0,00	
458.400	0,00	458.400,00	-109.674,21	0,00	
7.559.400	0,00	7.559.400,00	997.053,43	0,00	
601.500	0,00	601.500,00	43.770,44	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	36.290,98	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-11.173,71	0,00	
71.000	0,00	71.000,00	80.961,48	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-3.748,04	0,00	
15.899.100	0,00	15.899.100,00	-1.772.383,01	0,00	
101.000	0,00	101.000,00	-84.148,61	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

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
632 61	235	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
811 61	235	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	58.551,33	0,00	58.551,33
812 61	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	356.084,79	0,00	356.084,79
TGr. 63		Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) Stendal	6.434.427,97	0,00	6.434.427,97
		Die Titelgruppen 61, 63, 64 und 66 sind gegenseitig deckungsfähig.			
511 63	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	21.597,62	0,00	21.597,62
514 63	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	5.571,03	0,00	5.571,03
517 63	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.702.565,42	0,00	2.702.565,42
518 63	235	Mieten und Pachten	417.000,00	0,00	417.000,00
519 63	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	157,87	0,00	157,87
526 63	235	Sachverständige	8.509,69	0,00	8.509,69
533 63	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	2.540.822,81	0,00	2.540.822,81
537 63	235	Beförderungskosten	38.660,05	0,00	38.660,05
812 63	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	699.543,48	0,00	699.543,48
TGr. 64		Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) Magdeburg	4.711.540,56	0,00	4.711.540,56

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

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	
70.000	0,00	70.000,00	-11.448,67	0,00	
496.400	0,00	496.400,00	-140.315,21	0,00	
11.946.500	0,00	11.946.500,00	-5.512.072,03	0,00	TGr 63: Geringere Ausgaben für die Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden infolge der Verschiebung des Betriebsbe- ginns der Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) Stendal vom ursprünglich geplanten Termin im Jahr 2023 auf den 1. Mai 2024 sowie aufgrund rückläufiger Zugangszahlen von Asylsuchenden.
149.500	0,00	149.500,00	-127.902,38	0,00	
138.000	0,00	138.000,00	-132.428,97	0,00	
3.306.300	0,00	3.306.300,00	-603.734,58	0,00	
428.000	0,00	428.000,00	-11.000,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-79.842,13	0,00	
33.000	0,00	33.000,00	-24.490,31	0,00	
6.255.900	0,00	6.255.900,00	-3.715.077,19	0,00	
88.800	0,00	88.800,00	-50.139,95	0,00	
1.467.000	0,00	1.467.000,00	-767.456,52	0,00	
8.397.800	0,00	8.397.800,00	-3.686.259,44	0,00	TGr 64: Minderausgaben infolge gesunkener

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Die Titelgruppen 61, 63, 64 und 66 sind gegenseitig deckungsfähig.			
511 64	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.731,04	0,00	25.731,04
514 64	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	12.098,43	0,00	12.098,43
517 64	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	36.081,39	0,00	36.081,39
518 64	235	Mieten und Pachten	37.001,77	0,00	37.001,77
519 64	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.819,04	0,00	3.819,04
526 64	235	Sachverständige	20.340,12	0,00	20.340,12
533 64	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	4.551.772,84	0,00	4.551.772,84
537 64	235	Beförderungskosten	24.695,93	0,00	24.695,93
812 64	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (ZAST Halberstadt und Nebenstellen)	0,00	0,00	0,00
511 65	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 65	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 65	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 65	045	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
533 65	045	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	0,00	0,00	0,00
547 65	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

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
					Zugangszahlen von Asylsuchenden in der Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) Magdeburg.
18.800	0,00	18.800,00	6.931,04	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-47.901,57	0,00	
63.000	0,00	63.000,00	-26.918,61	0,00	
1.600.000	0,00	1.600.000,00	-1.562.998,23	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-3.680,96	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	10.340,12	0,00	
6.516.000	0,00	6.516.000,00	-1.964.227,16	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	9.695,93	0,00	
107.500	0,00	107.500,00	-107.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 66		Abschiebungssicherungseinrichtung (ASE)	0,00	0,00	0,00
		Die Titelgruppen 61, 63, 64 und 66 sind gegenseitig deckungsfähig.			
511 66	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 66	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe, Reparatur und Instandsetzung	0,00	0,00	0,00
517 66	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 66	235	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
519 66	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
525 66	235	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 66	235	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 66	235	Reisekostenvergütung für Dienstreisende und für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00
533 66	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	0,00	0,00	0,00
681 66	235	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
811 66	235	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 66	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Ausgaben des Landes aufgrund der Aufnahme von Kriegsflüchtlingsen aus der Ukraine	3.191.300,09	0,00	3.191.300,09

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

286

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
517 67	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	35.240,21	0,00	35.240,21
533 67	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	265.384,63	0,00	265.384,63
537 67	235	Beförderungskosten	0,00	0,00	0,00
547 67	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 67	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für die Aufnahme und Unterbringung von Kriegsflüchtlings aus der Ukraine nach dem Aufnahmegesetz	2.890.675,25	0,00	2.890.675,25
TGr. 68		Finanzierung Bezahlkarte	146.368,59	0,00	146.368,59
533 68	235	Dienstleistungen Außenstehender für den Betrieb des Bezahlkartensystems	131.110,11	0,00	131.110,11
632 68	235	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
682 68	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (Dataport)	15.258,48	0,00	15.258,48
TGr. 75		Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	1.485.150,89	0,00	1.485.150,89
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 233 75.			
533 75	235	Dienstleistungen Außenstehender für aufenthaltsbeendende Maßnahmen	169.434,56	0,00	169.434,56
537 75	235	Beförderungskosten für aufenthaltsbeendende Maßnahmen	261.193,57	0,00	261.193,57
632 75	235	Sonstige Zuweisungen an Länder	455.554,17	0,00	455.554,17
633 75	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	160.492,89	0,00	160.492,89

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

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	35.240,21	0,00	
186.000	0,00	186.000,00	79.384,63	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.811.000	0,00	4.811.000,00	-1.920.324,75	0,00	
0	0,00	0,00	146.368,59	146.368,59	
0	0,00	0,00	131.110,11	131.110,11	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	15.258,48	15.258,48	
2.921.900	0,00	2.921.900,00	-1.436.749,11	0,00	TGr 75:
					Minderausgaben infolge reduzierter Ausreise- und Abschiebekosten.
423.000	0,00	423.000,00	-253.565,44	0,00	
504.000	0,00	504.000,00	-242.806,43	0,00	
342.800	0,00	342.800,00	112.754,17	0,00	
225.200	0,00	225.200,00	-64.707,11	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

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
671 75	235	Erstattungen an Inland für Ausreisekosten	197.354,08	0,00	197.354,08
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	241.121,62	0,00	241.121,62
Abschluss Kapitel 0363					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	84.090,97	0,00	84.090,97
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.366.066,20	0,00	6.366.066,20
		Summe der Einnahmen	6.450.157,17	0,00	6.450.157,17
4		Personalausgaben	4.572.608,97	0,00	4.572.608,97
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	42.265.502,02	0,00	42.265.502,02
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	156.645.022,00	0,00	156.645.022,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.114.179,60	0,00	1.114.179,60
9		Besondere Finanzierungsausgaben	74.010,59	0,00	74.010,59
		Summe der Ausgaben	204.671.323,18	0,00	204.671.323,18
		Zuschuss	198.221.166,01	0,00	198.221.166,01

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten

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
602.000	0,00	602.000,00	-404.645,92	0,00	
824.900	0,00	824.900,00	-583.778,38	0,00	
41.000	0,00	41.000,00	43.090,97	0,00	
746.400	0,00	746.400,00	5.619.666,20	0,00	
787.400	0,00	787.400,00	5.662.757,17	0,00	
4.544.800	0,00	4.544.800,00	27.808,97	0,00	
51.659.800	0,00	51.659.800,00	-9.394.297,98	131.110,11	
133.020.700	0,00	133.020.700,00	23.624.322,00	28.488.688,12	
2.140.900	0,00	2.140.900,00	-1.026.720,40	0,00	
201.500	0,00	201.500,00	-127.489,41	0,00	
191.567.700	0,00	191.567.700,00	13.103.623,18	28.619.798,23	
190.780.300	0,00	190.780.300,00	7.440.866,01	28.619.798,23	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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 03			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	50.319.636,82	0,00	50.319.636,82
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.768.669,06	0,00	22.768.669,06
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	206.216,87	0,00	206.216,87
		Summe der Einnahmen	73.294.522,75	0,00	73.294.522,75
4		Personalausgaben	771.875.715,79	32.342,36	771.908.058,15
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	165.417.300,44	1.015.108,91	166.432.409,35
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	230.566.644,96	5.950.667,91	236.517.312,87
7		Baumaßnahmen	2.027.710,76	666.398,00	2.694.108,76
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.203.740,56	1.694.276,81	56.898.017,37
9		Besondere Finanzierungsausgaben	76.017.071,93	0,00	76.017.071,93
		Summe der Ausgaben	1.301.108.184,44	9.358.793,99	1.310.466.978,43
		Zuschuss	1.227.813.661,69	9.358.793,99	1.237.172.455,68

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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
63.615.200	0,00	63.615.200,00	-13.295.563,18	0,00	
16.540.800	0,00	16.540.800,00	6.227.869,06	0,00	
206.600	0,00	206.600,00	-383,13	0,00	
80.362.600	0,00	80.362.600,00	-7.068.077,25	0,00	
778.148.000	17.359,17	778.165.359,17	-6.257.301,02	24.319,42	
182.787.600	2.462.611,19	185.250.211,19	-18.817.801,84	131.110,11	
209.383.500	5.687.541,44	215.071.041,44	21.446.271,43	28.724.242,97	
2.818.000	26.601,00	2.844.601,00	-150.492,24	0,00	
58.013.400	4.804.790,52	62.818.190,52	-5.920.173,15	0,00	
83.131.700	0,00	83.131.700,00	-7.114.628,07	0,00	
1.314.282.200	12.998.903,32	1.327.281.103,32	-16.814.124,89	28.879.672,50	
1.233.919.600	12.998.903,32	1.246.918.503,32	-9.746.047,64	28.879.672,50	

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums der Finanzen**

für das

Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0401	4.282.970,54	--	4.282.970,54	51.962.801,98	329.055,74	52.291.857,72	-48.008.887,18
0406	28.436.712,21	--	28.436.712,21	196.603.083,70	--	196.603.083,70	-168.166.371,49
0407	3.411.588,60	--	3.411.588,60	24.810.246,04	--	24.810.246,04	-21.398.657,44
Summe Epl. 04	36.131.271,35	--	36.131.271,35	273.376.131,72	329.055,74	273.705.187,46	-237.573.916,11

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabenreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechte- rung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.879.300,00	--	3.879.300,00	53.445.700,00	265.113,27	53.710.813,27	-49.831.513,27	1.822.626,09	--
19.469.500,00	--	19.469.500,00	197.009.700,00	--	197.009.700,00	-177.540.200,00	9.373.828,51	4.264,71
2.785.600,00	--	2.785.600,00	25.168.800,00	--	25.168.800,00	-22.383.200,00	984.542,56	--
26.134.400,00	--	26.134.400,00	275.624.200,00	265.113,27	275.889.313,27	-249.754.913,27	12.180.997,16	4.264,71

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
0401	Ministerium der Finanzen	--	460.404,07	3.822.566,47	--	4.282.970,54
0406	Finanzämter	--	25.987.005,74	2.449.706,47	--	28.436.712,21
0407	Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste	--	3.230.926,74	180.661,86	--	3.411.588,60
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 04 (Anmerkung 1)	--	29.678.336,55	6.452.934,80	--	36.131.271,35
	Rechnungssoll für Einzelplan 04 (Anmerkung 2)	--	19.872.200,00	6.262.200,00	--	26.134.400,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	-- M	9.806.136,55	M 190.734,80	-- M	9.996.871,35

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	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
43.880.924,23	5.391.521,13	1.203.299,84	--	39.219,67	1.776.892,85	52.291.857,72	-48.008.887,18
R	299.055,74	R				R	329.055,74
171.571.674,09	16.681.913,87	16.264,71	--	434.101,84	7.899.129,19	196.603.083,70	-168.166.371,49
21.600.663,36	2.343.369,83	480.043,57	--	34.882,59	351.286,69	24.810.246,04	-21.398.657,44
237.053.261,68	24.416.804,83	1.699.608,12	--	508.204,10	10.027.308,73	273.705.187,46	
R	299.055,74	R				R	329.055,74
235.866.500,00	27.654.972,72	2.497.640,55	--	521.700,00	9.348.500,00	275.889.313,27	
R	31.172,72	R				R	265.113,27
M	1.186.761,68	W	3.238.167,89	W	798.032,43	--	13.495,90
						M	678.808,73
						W	2.184.125,81
						M	-63.942,47

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

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 11	011	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	80.472,70	0,00	80.472,70
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	236.552,49	0,00	236.552,49
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0401/542 01.			
119 46	011	Ersatzleistungen	437,38	0,00	437,38
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0401/542 01.			
119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.086,20	0,00	1.086,20
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0401/542 01.			
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	141.855,30	0,00	141.855,30
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0401/542 01.			
132 02	011	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0401/542 01.			
235 01	011	Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	671.705,98	0,00	671.705,98
Titelgruppe(n)					
TGr.92		Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau	3.150.860,49	0,00	3.150.860,49
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 01 Titelgruppe 92.			
231 92	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	3.150.860,49	0,00	3.150.860,49

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

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
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	30.472,70	0,00	
0	0,00	0,00	236.552,49	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-562,62	0,00	
200	0,00	200,00	886,20	0,00	
202.400	0,00	202.400,00	-60.544,70	0,00	124 01: Mindereinnahmen aus Parkplatzmieten und Erstattungen für Nutzung der Liegenschaft durch den Bundesbau.
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
680.000	0,00	680.000,00	-8.294,02	0,00	
2.943.200	0,00	2.943.200,00	207.660,49	0,00	
2.943.200	0,00	2.943.200,00	207.660,49	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

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					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	184.493,00	0,00	184.493,00
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	18.244.156,77	0,00	18.244.156,77
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.633.120,61	0,00	5.633.120,61
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	174.653,89	0,00	174.653,89
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.834.093,76	0,00	7.834.093,76
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.040.467,36	0,00	1.040.467,36
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	6.945.017,25	0,00	6.945.017,25
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	225.747,36	0,00	225.747,36
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	200,59	0,00	200,59
443 06	841	Kostenerstattung an Beschäftigte der Landesverwaltung für Rechtsschutz	0,00	0,00	0,00
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	43.569,71	0,00	43.569,71
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.419.900,18	0,00	1.419.900,18
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	167.102,72	0,00	167.102,72

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

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
183.000	0,00	183.000,00	1.493,00	0,00	
17.644.500	0,00	17.644.500,00	599.656,77	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
6.010.800	0,00	6.010.800,00	-377.679,39	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
173.000	0,00	173.000,00	1.653,89	0,00	
7.489.100	0,00	7.489.100,00	344.993,76	0,00	
900.600	0,00	900.600,00	139.867,36	0,00	
6.717.600	0,00	6.717.600,00	227.417,25	0,00	
313.400	0,00	313.400,00	-87.652,64	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-799,41	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
49.200	0,00	49.200,00	-5.630,29	0,00	
1.885.000	0,00	1.885.000,00	-465.099,82	0,00	
103.400	0,00	103.400,00	63.702,72	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

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
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	151.799,05	0,00	151.799,05
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	224.883,22	0,00	224.883,22
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	45.757,29	0,00	45.757,29
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	622.811,42	0,00	622.811,42
517 30	011	Mietnebenkosten an den Landesbetrieb BLSA	807.300,00	0,00	807.300,00
518 01	011	Mieten und Pachten	9.157,56	0,00	9.157,56
518 02	011	Lizenzgebühren	12.547,84	0,00	12.547,84
518 13	011	Mieten oder private Vorfinanzierung von DKfz	41.497,17	0,00	41.497,17
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	2.061.281,24	0,00	2.061.281,24
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.568,60	0,00	25.568,60
522 01	011	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	145.133,24	0,00	145.133,24
525 01	011	Aus- und Fortbildung	72.656,22	0,00	72.656,22
525 03	011	Aus- und Fortbildung in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	7.454,25	0,00	7.454,25
525 04	011	Aus- und Fortbildung der Personalvermittlungsstelle der Landesregierung	0,00	0,00	0,00
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	492.263,55	0,00	492.263,55
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	85.465,04	0,00	85.465,04
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

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
897.100	0,00	897.100,00	-745.300,95	0,00	
388.500	0,00	388.500,00	-163.616,78	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-14.242,71	0,00	
605.000	0,00	605.000,00	17.811,42	0,00	
807.300	0,00	807.300,00	0,00	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	-3.842,44	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-32.452,16	0,00	
45.100	0,00	45.100,00	-3.602,83	0,00	
2.089.500	0,00	2.089.500,00	-28.218,76	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-24.431,40	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	70.133,24	0,00	
92.000	0,00	92.000,00	-19.343,78	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-2.545,75	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
340.000	0,00	340.000,00	152.263,55	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	-4.534,96	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

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
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	35.666,89	0,00	35.666,89
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministers und des Staatssekretärs	4.679,15	0,00	4.679,15
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	6.345,86	0,00	6.345,86
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	68.471,75	0,00	68.471,75
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	40.193,28	0,00	40.193,28
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	2.942,86	0,00	2.942,86
542 01	011	Umsatzsteuer	-140.179,96	0,00	-140.179,96
		Die Ausgaben für das Abführen der Umsatzsteuer dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer bei Kapitel 04 01 Titel 119 01, Kapitel 04 01 Titel 119 41, Kapitel 04 01 Titel 119 46, Kapitel 04 01 Titel 119 51, Kapitel 04 01 Titel 124 01 und Kapitel 04 01 Titel 132 02.			
546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	162,00	0,00	162,00
632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	1.007.492,30	30.000,00	1.037.492,30
671 02	011	Kostenerstattung Besteuerungsverfahren für Fälle von beschränkt steuerpflichtigen Rentnern	128.974,53	0,00	128.974,53
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

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
30.000	0,00	30.000,00	5.666,89	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-2.820,85	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	-14.654,14	0,00	
72.000	0,00	72.000,00	-3.528,25	0,00	
134.000	0,00	134.000,00	-93.806,72	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-17.057,14	0,00	
36.300	0,00	36.300,00	-176.479,96	0,00	
0	0,00	0,00	162,00	0,00	
1.206.800	0,00	1.206.800,00	-169.307,70	0,00	632 01: Minderausgaben im Rahmen der Ausbildungskooperation.
135.000	0,00	135.000,00	-6.025,47	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

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
682 01	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	36.833,01	0,00	36.833,01
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.693,35	0,00	7.693,35
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.664.147,23	0,00	1.664.147,23
972 01	011	Globale Minderausgabe	0,00	0,00	0,00
982 02	011	Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines Vertrages	0,00	0,00	0,00
		Die Fernmeldehauptzentrale des Landes wurde in das Ministerium für Infrastruktur und Digitales umgesetzt.			
		Titelgruppe (n)			
TGr.92		Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau	2.381.280,84	299.055,74	2.680.336,58
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 04 01 Titelgruppe 92.			
422 92	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	460.130,66	0,00	460.130,66
428 92	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.344.505,40	0,00	1.344.505,40
441 92	016	Beihilfen an Beamtinnen und Beamte	11.965,92	0,00	11.965,92
453 92	016	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen sowie Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	0,00	0,00	0,00
511 92	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.530,73	0,00	5.530,73
514 92	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Kraftfahrzeugen	7.191,59	0,00	7.191,59

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
100.000	0,00	100.000,00	-63.166,99	0,00	682 01: Minderausgaben infolge geringerer Inanspruchnahme von Dienstleistungen der AöR Dataport.
61.700	0,00	61.700,00	-54.006,65	0,00	812 15: Minderausgaben bei Investitionen für den Kantinenbetrieb.
1.593.100	0,00	1.593.100,00	71.047,23	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.943.200	265.113,27	3.208.313,27	-527.976,69	0,00	
418.200	0,00	418.200,00	41.930,66	0,00	
1.544.500	0,00	1.544.500,00	-199.994,60	0,00	
10.300	0,00	10.300,00	1.665,92	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	30,73	0,00	
7.300	0,00	7.300,00	-108,41	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

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
517 92	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	52.650,00	0,00	52.650,00
518 92	016	Miete von Gebäuden, Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	74.149,96	0,00	74.149,96
525 92	016	Aus- und Fortbildung	3.282,92	2.141,74	5.424,66
526 92	016	Sachverständige, Fachbeiräte	0,00	0,00	0,00
527 92	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.143,00	0,00	7.143,00
533 92	016	Dienstleistungen Außenstehender	270.374,12	40.798,60	311.172,72
547 92	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	84,60	256.115,40	256.200,00
631 92	016	Sonstige Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
812 92	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	31.526,32	0,00	31.526,32
916 92	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	112.745,62	0,00	112.745,62
Abschluss Kapitel 0401					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	460.404,07	0,00	460.404,07
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.822.566,47	0,00	3.822.566,47
Summe der Einnahmen			4.282.970,54	0,00	4.282.970,54
4		Personalausgaben	43.880.924,23	0,00	43.880.924,23
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	5.092.465,39	299.055,74	5.391.521,13
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.173.299,84	30.000,00	1.203.299,84
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.219,67	0,00	39.219,67
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.776.892,85	0,00	1.776.892,85
Summe der Ausgaben			51.962.801,98	329.055,74	52.291.857,72
Zuschuss			47.679.831,44	329.055,74	48.008.887,18

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

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
74.500	0,00	74.500,00	-21.850,00	0,00	
74.400	0,00	74.400,00	-250,04	0,00	
8.800	0,00	8.800,00	-3.375,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.600	0,00	9.600,00	-2.457,00	0,00	
280.000	31.172,72	311.172,72	0,00	0,00	
256.200	0,00	256.200,00	0,00	0,00	
120.000	233.940,55	353.940,55	-353.940,55	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	6.526,32	0,00	
108.900	0,00	108.900,00	3.845,62	0,00	
256.100	0,00	256.100,00	204.304,07	0,00	
3.623.200	0,00	3.623.200,00	199.366,47	0,00	
3.879.300	0,00	3.879.300,00	403.670,54	0,00	
44.342.700	0,00	44.342.700,00	-461.775,77	0,00	
5.747.500	31.172,72	5.778.672,72	-387.151,59	0,00	
1.566.800	233.940,55	1.800.740,55	-597.440,71	0,00	
86.700	0,00	86.700,00	-47.480,33	0,00	
1.702.000	0,00	1.702.000,00	74.892,85	0,00	
53.445.700	265.113,27	53.710.813,27	-1.418.955,55	0,00	
49.566.400	265.113,27	49.831.513,27	-1.822.626,09	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

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 02	061	Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	23.262.740,80	0,00	23.262.740,80
111 11	061	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0406/542 01.			
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	1.872.718,96	0,00	1.872.718,96
119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	302.359,32	0,00	302.359,32
119 45	061	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
119 46	061	Ersatzleistungen	99.192,30	0,00	99.192,30
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0406/542 01.			
119 51	061	Vermischte Einnahmen	308.887,51	0,00	308.887,51
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0406/542 01.			
124 01	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	139.308,46	0,00	139.308,46
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0406/542 01.			
132 02	061	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.798,39	0,00	1.798,39
		K-Vermerk zu Kap. 0406/542 01			
235 01	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00	0,00
261 01	061	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben für die Verwaltung der Kirchensteuer	2.019.316,08	0,00	2.019.316,08

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

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
15.000.000	0,00	15.000.000,00	8.262.740,80	0,00	111 02: Mehreinnahmen durch Zunahme von Säumnis- und Verspätungszuschlägen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.300.000	0,00	1.300.000,00	572.718,96	0,00	112 01: Mehreinnahme aus Straf- und Bußgeldverfahren sowie Gerichtskosten.
0	0,00	0,00	302.359,32	0,00	119 41: Mehreinnahmen aus Erstattung von Mietnebenkosten des BLSA.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
218.000	0,00	218.000,00	-118.807,70	0,00	119 46: Mindereinnahmen infolge geringerer Schadensersatzleistungen.
305.000	0,00	305.000,00	3.887,51	0,00	
194.500	0,00	194.500,00	-55.191,54	0,00	124 01: Mindereinnahmen aufgrund Zentralisierung Parkraumbewirtschaftung.
1.000	0,00	1.000,00	798,39	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	19.316,08	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

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
261 02	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	430.390,39	0,00	430.390,39
Ausgaben					
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	122.230.145,20	0,00	122.230.145,20
422 41	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2.560.947,30	0,00	2.560.947,30
422 51	061	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	959.393,46	0,00	959.393,46
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.284.677,15	0,00	19.284.677,15
428 51	062	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	20.703.766,78	0,00	20.703.766,78
432 02	068	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.106.456,95	0,00	1.106.456,95
443 02	061	Amtsärztliche Untersuchungen	128.867,24	0,00	128.867,24
443 11	068	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	347.608,14	0,00	347.608,14
446 01	068	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	4.249.811,87	0,00	4.249.811,87
511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.225.388,97	0,00	3.225.388,97
514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	45.020,55	0,00	45.020,55
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.398.357,65	0,00	1.398.357,65

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

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
6.000	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
445.000	0,00	445.000,00	-14.609,61	0,00	
118.966.900	0,00	118.966.900,00	3.263.245,20	0,00	
3.068.000	0,00	3.068.000,00	-507.052,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
516.200	0,00	516.200,00	443.193,46	0,00	
20.987.500	0,00	20.987.500,00	-1.702.822,85	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.954.500	0,00	20.954.500,00	-250.733,22	0,00	
1.341.100	0,00	1.341.100,00	-234.643,05	0,00	
175.000	0,00	175.000,00	-46.132,76	0,00	
215.500	0,00	215.500,00	132.108,14	0,00	
3.776.900	0,00	3.776.900,00	472.911,87	0,00	
4.100.000	0,00	4.100.000,00	-874.611,03	0,00	511 01: Minderausgaben durch Verschiebung / Reduzierung von Beschaffungsmaßnahmen.
37.800	0,00	37.800,00	7.220,55	0,00	
1.553.000	0,00	1.553.000,00	-154.642,35	0,00	517 01: Minderausgaben aufgrund Reduzierung

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

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
Forts.					
517 30	061	Nebenkosten an den Landesbetrieb BLSA	2.583.293,22	0,00	2.583.293,22
518 01	061	Mieten und Pachten	938.692,06	0,00	938.692,06
518 02	061	Lizenzgebühren	467.071,51	0,00	467.071,51
518 13	061	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von Dienst-Kfz)	36.280,24	0,00	36.280,24
518 30	061	Mietzahlungen an BLSA	6.448.175,88	0,00	6.448.175,88
519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.199,83	0,00	62.199,83
522 01	061	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 01	061	Aus- und Fortbildung	260.098,45	0,00	260.098,45
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	124.238,52	0,00	124.238,52
526 02	061	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
526 03	061	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	25.751,92	0,00	25.751,92
527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	948.326,35	0,00	948.326,35
527 03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	6.291,73	0,00	6.291,73
533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	42.234,74	0,00	42.234,74

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
					der Nebenkostenvorauszahlungen.
2.597.400	0,00	2.597.400,00	-14.106,78	0,00	
988.500	0,00	988.500,00	-49.807,94	0,00	
570.700	0,00	570.700,00	-103.628,49	0,00	518 02: Minderausgaben aufgrund geringerer Lizenzgebühren.
38.000	0,00	38.000,00	-1.719,76	0,00	
6.594.000	0,00	6.594.000,00	-145.824,12	0,00	
73.900	0,00	73.900,00	-11.700,17	0,00	
48.800	0,00	48.800,00	-48.800,00	0,00	
390.000	0,00	390.000,00	-129.901,55	0,00	525 01: Minderausgaben durch Ausfall/Verschiebung von Schulungsmaßnahmen.
900.000	0,00	900.000,00	-775.761,48	0,00	526 01: Minderausgaben aufgrund geringerer Prozesskosten im Haushaltsvollzug.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	-64.248,08	0,00	526 03: Minderausgaben durch geringere Anzahl von Sitzungen des Gutachterausschusses.
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-51.673,65	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-5.708,27	0,00	
144.500	0,00	144.500,00	-102.265,26	0,00	533 01: Minderausgaben durch Reduzierung der Inanspruchnahme externer Dienstleistungen.

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

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
537 01	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
542 01	062	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben für das Abführen der Umsatzsteuer dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Einnahmen aus der Umsatzsteuer bei Kapitel 04 06 Titel 111 11; Kapitel 04 06 Titel 119 41, Kapitel 04 06 Titel 119 46, Kapitel 04 06 Titel 119 51; Kapitel 04 06 Titel 124 01; Kapitel 0406, Titel 132 02.			
544 01	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	13.569,72	0,00	13.569,72
546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	56.922,53	0,00	56.922,53
681 01	061	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	16.264,71	0,00	16.264,71
811 06	061	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	434.101,84	0,00	434.101,84
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	7.899.129,19	0,00	7.899.129,19

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

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
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-26.430,28	0,00	
54.000	0,00	54.000,00	2.922,53	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	4.264,71	4.264,71	681 01: Schadenersatz aus Amtspflichtverletzungen, einem Höhergruppierungsgebot und aufgrund von Sachschäden an Kfz, Brillen und Fahrrädern. (Abschnitt IV Nr. 7 HFE 2024 vom 08.01.2024 (MBL. LSA Nr.1 / 2024)
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	34.101,84	0,00	
7.338.500	0,00	7.338.500,00	560.629,19	0,00	

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 0406					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	25.987.005,74	0,00	25.987.005,74
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.449.706,47	0,00	2.449.706,47
Summe der Einnahmen			28.436.712,21	0,00	28.436.712,21
4		Personalausgaben	171.571.674,09	0,00	171.571.674,09
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	16.681.913,87	0,00	16.681.913,87
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.264,71	0,00	16.264,71
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	434.101,84	0,00	434.101,84
9		Besondere Finanzierungsausgaben	7.899.129,19	0,00	7.899.129,19
Summe der Ausgaben			196.603.083,70	0,00	196.603.083,70
Zuschuss			168.166.371,49	0,00	168.166.371,49

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

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
17.018.500	0,00	17.018.500,00	8.968.505,74	0,00	
2.451.000	0,00	2.451.000,00	-1.293,53	0,00	
19.469.500	0,00	19.469.500,00	8.967.212,21	0,00	
170.001.600	0,00	170.001.600,00	1.570.074,09	0,00	
19.257.600	0,00	19.257.600,00	-2.575.686,13	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	4.264,71	4.264,71	
400.000	0,00	400.000,00	34.101,84	0,00	
7.338.500	0,00	7.338.500,00	560.629,19	0,00	
197.009.700	0,00	197.009.700,00	-406.616,30	4.264,71	
177.540.200	0,00	177.540.200,00	-9.373.828,51	4.264,71	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste

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 11	062	Verwaltungsgebühren	2.898.720,56	0,00	2.898.720,56
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0407/542 01.			
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	2.088,88	0,00	2.088,88
119 11	062	Einnahmen für Aufträge Dritter	184.112,77	0,00	184.112,77
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0407/542 01.			
119 41	062	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 45	061	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
119 46	062	Ersatzleistungen	37.185,91	0,00	37.185,91
119 51	062	Vermischte Einnahmen	74.260,62	0,00	74.260,62
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0407/542 01.			
124 01	062	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	34.308,00	0,00	34.308,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0407/542 01.			
132 01	062	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0407/542 01.			
132 02	062	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	250,00	0,00	250,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0407/542 01.			
231 01	062	Erstattung der Verwaltungsausgaben des Bundes	0,00	0,00	0,00
232 01	062	Erstattung der Verwaltungsausgaben von Ländern	180.661,86	0,00	180.661,86
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0407/542 01.			
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste

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
2.300.000	0,00	2.300.000,00	598.720,56	0,00	111 11: Mehreinnahmen aus Verwaltungsgebühren.
0	0,00	0,00	2.088,88	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	4.112,77	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	35.185,91	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	9.260,62	0,00	
49.600	0,00	49.600,00	-15.292,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	250,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
188.000	0,00	188.000,00	-7.338,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste

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					
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.944.854,14	0,00	6.944.854,14
427 01	062	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.640.533,21	0,00	14.640.533,21
428 03	062	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
443 02	062	Amtsärztliche Untersuchungen	15.276,01	0,00	15.276,01
511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	397.329,00	0,00	397.329,00
514 01	062	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	9.773,13	0,00	9.773,13
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	388.454,75	0,00	388.454,75
517 30	062	Nebenkosten an den Landesbetrieb BLSA	290.885,81	0,00	290.885,81
518 01	062	Mieten und Pachten	16.526,28	0,00	16.526,28
518 02	062	Lizenzgebühren	1.479,88	0,00	1.479,88
518 13	062	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dkfs	9.070,36	0,00	9.070,36
518 30	062	Mietzahlungen an BLSA	1.089.861,92	0,00	1.089.861,92
519 01	062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.297,43	0,00	13.297,43
522 01	061	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 01	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	8.523,54	0,00	8.523,54
526 01	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	44.836,21	0,00	44.836,21
526 02	062	Sachverständige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste

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
6.568.000	0,00	6.568.000,00	376.854,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.932.200	0,00	14.932.200,00	-291.666,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.000	0,00	22.000,00	-6.723,99	0,00	
430.000	0,00	430.000,00	-32.671,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-226,87	0,00	
415.000	0,00	415.000,00	-26.545,25	0,00	
342.000	0,00	342.000,00	-51.114,19	0,00	517 30: Minderausgaben aufgrund Reduzierung der Nebenkostenvorauszahlungen.
22.000	0,00	22.000,00	-5.473,72	0,00	
3.200	0,00	3.200,00	-1.720,12	0,00	
10.500	0,00	10.500,00	-1.429,64	0,00	
1.140.000	0,00	1.140.000,00	-50.138,08	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-4.702,57	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.000	0,00	22.000,00	-13.476,46	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-5.163,79	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste

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
527 01	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.084,36	0,00	9.084,36
527 03	062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	1.005,00	0,00	1.005,00
533 01	062	Dienstleistungen Außenstehender	53.636,65	0,00	53.636,65
537 01	062	Kosten von Behördenumzügen; Verlegungen	0,00	0,00	0,00
542 01	061	Umsatzsteuer	9.429,90	0,00	9.429,90
		Die Ausgaben für das Abführen der Umsatzsteuer dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Einnahmen aus der Umsatzsteuer bei Kapitel 04 07 Titel 111 11; Kapitel 04 07 Titel 119 11; Kapitel 04 07 Titel 119 51; Kapitel 04 07 Titel 124 01; Kapitel 04 07 Titel 132 01; Kapitel 04 07 Titel 132 02; Kapitel 04 07 Titel 232 01.			
546 01	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	175,61	0,00	175,61
671 01	062	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	480.043,57	0,00	480.043,57
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Hauptgruppe 4 für an die IB zu erstattende Personalausgaben			
681 01	062	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
811 06	062	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	34.882,59	0,00	34.882,59
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	351.286,69	0,00	351.286,69

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste

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
30.000	0,00	30.000,00	-20.915,64	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-2.995,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-46.363,35	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-5.570,10	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.324,39	0,00	
684.400	0,00	684.400,00	-204.356,43	0,00	671 01:
					Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde
					Haushaltsvorsorge für angekündigte
					Kostenerhöhungen
					getroffen, die sich im Vollzug nicht
					realisiert haben.
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-117,41	0,00	
308.000	0,00	308.000,00	43.286,69	0,00	

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 0407					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.230.926,74	0,00	3.230.926,74
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	180.661,86	0,00	180.661,86
Summe der Einnahmen			3.411.588,60	0,00	3.411.588,60
4		Personalausgaben	21.600.663,36	0,00	21.600.663,36
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.343.369,83	0,00	2.343.369,83
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	480.043,57	0,00	480.043,57
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.882,59	0,00	34.882,59
9		Besondere Finanzierungsausgaben	351.286,69	0,00	351.286,69
Summe der Ausgaben			24.810.246,04	0,00	24.810.246,04
Zuschuss			21.398.657,44	0,00	21.398.657,44

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste

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
2.597.600	0,00	2.597.600,00	633.326,74	0,00	
188.000	0,00	188.000,00	-7.338,14	0,00	
2.785.600	0,00	2.785.600,00	625.988,60	0,00	
21.522.200	0,00	21.522.200,00	78.463,36	0,00	
2.618.700	0,00	2.618.700,00	-275.330,17	0,00	
684.900	0,00	684.900,00	-204.856,43	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-117,41	0,00	
308.000	0,00	308.000,00	43.286,69	0,00	
25.168.800	0,00	25.168.800,00	-358.553,96	0,00	
22.383.200	0,00	22.383.200,00	-984.542,56	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

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 04			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	29.678.336,55	0,00	29.678.336,55
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.452.934,80	0,00	6.452.934,80
		Summe der Einnahmen	36.131.271,35	0,00	36.131.271,35
4		Personalausgaben	237.053.261,68	0,00	237.053.261,68
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	24.117.749,09	299.055,74	24.416.804,83
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.669.608,12	30.000,00	1.699.608,12
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	508.204,10	0,00	508.204,10
9		Besondere Finanzierungsausgaben	10.027.308,73	0,00	10.027.308,73
		Summe der Ausgaben	273.376.131,72	329.055,74	273.705.187,46
		Zuschuss	237.244.860,37	329.055,74	237.573.916,11

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

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
19.872.200	0,00	19.872.200,00	9.806.136,55	0,00	
6.262.200	0,00	6.262.200,00	190.734,80	0,00	
26.134.400	0,00	26.134.400,00	9.996.871,35	0,00	
235.866.500	0,00	235.866.500,00	1.186.761,68	0,00	
27.623.800	31.172,72	27.654.972,72	-3.238.167,89	0,00	
2.263.700	233.940,55	2.497.640,55	-798.032,43	4.264,71	
521.700	0,00	521.700,00	-13.495,90	0,00	
9.348.500	0,00	9.348.500,00	678.808,73	0,00	
275.624.200	265.113,27	275.889.313,27	-2.184.125,81	4.264,71	
249.489.800	265.113,27	249.754.913,27	-12.180.997,16	4.264,71	

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Arbeit,
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung**
für das
Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	811.707,52	--	811.707,52	34.232.437,06	--	34.232.437,06	-33.420.729,54
0502	6.015,57	--	6.015,57	15.290.905,07	--	15.290.905,07	-15.284.889,50
0503	2.262.384,06	--	2.262.384,06	11.431.949,07	--	11.431.949,07	-9.169.565,01
0504	77.852,70	--	77.852,70	7.852.031,35	--	7.852.031,35	-7.774.178,65
0505	299.869.515,91	--	299.869.515,91	312.786.609,14	609.053,07	313.395.662,21	-13.526.146,30
0506	--	--	--	40.759.229,12	31.041,95	40.790.271,07	-40.790.271,07
0507	--	--	--	7.514.930,75	--	7.514.930,75	-7.514.930,75
0508	234.796.449,03	--	234.796.449,03	1.089.870.939,90	--	1.089.870.939,90	-855.074.490,87
0509	955.603,97	--	955.603,97	57.716.114,39	3.049.234,41	60.765.348,80	-59.809.744,83
0510	--	--	--	--	--	--	--
0511	--	--	--	--	--	--	--
0512	--	--	--	88.134.797,41	--	88.134.797,41	-88.134.797,41
0513	27.831.477,99	--	27.831.477,99	86.361.963,27	29.960.536,73	116.322.500,00	-88.491.022,01
0514	19.829.395,29	--	19.829.395,29	38.719.961,48	--	38.719.961,48	-18.890.566,19
0516	766.352,98	--	766.352,98	609.239,89	247.386,38	856.626,27	-90.273,29
0517	73.695.304,50	--	73.695.304,50	719.501.363,28	12.607.478,81	732.108.842,09	-658.413.537,59
Summe	660.902.059,52	--	660.902.059,52	2.510.782.471,18	46.504.731,35	2.557.287.202,53	-1.896.385.143,01
Epl. 05							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabenreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
849.300,00	--	849.300,00	33.276.700,00	--	33.276.700,00	-32.427.400,00	-993.329,54	27.544,40
73.800,00	--	73.800,00	21.392.800,00	--	21.392.800,00	-21.319.000,00	6.034.110,50	--
2.180.400,00	--	2.180.400,00	11.790.500,00	--	11.790.500,00	-9.610.100,00	440.534,99	--
45.100,00	--	45.100,00	8.902.100,00	--	8.902.100,00	-8.857.000,00	1.082.821,35	--
282.110.000,00	--	282.110.000,00	304.342.400,00	--	304.342.400,00	-22.232.400,00	8.706.253,70	--
--	--	--	43.035.000,00	--	43.035.000,00	-43.035.000,00	2.244.728,93	--
--	--	--	9.233.300,00	--	9.233.300,00	-9.233.300,00	1.718.369,25	--
227.318.500,00	--	227.318.500,00	984.159.400,00	--	984.159.400,00	-756.840.900,00	-98.233.590,87	110.200.701,57
1.020.000,00	--	1.020.000,00	59.054.300,00	2.580.672,66	61.634.972,66	-60.614.972,66	805.227,83	1.782.618,12
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	95.614.700,00	--	95.614.700,00	-95.614.700,00	7.479.902,59	--
56.795.400,00	--	56.795.400,00	129.803.300,00	22.864.252,19	152.667.552,19	-95.872.152,19	7.381.130,18	12.417.739,51
24.440.000,00	--	24.440.000,00	40.788.400,00	5.293,61	40.793.693,61	-16.353.693,61	-2.536.872,58	113.368,18
500.400,00	--	500.400,00	401.900,00	172.480,52	574.380,52	-73.980,52	-16.292,77	--
78.728.400,00	--	78.728.400,00	675.884.100,00	27.634.350,54	703.518.450,54	-624.790.050,54	-33.623.487,05	49.606.569,90
674.061.300,00	--	674.061.300,00	2.417.678.900,00	53.257.049,52	2.470.935.949,52	-1.796.874.649,52	-99.510.493,49	174.148.541,68

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
0501	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	--	326.590,78	485.116,74	--	811.707,52
0502	Allgemeine Bewilligungen	--	6.015,57	--	--	6.015,57
0503	Demokratie- und Engagementförderung, Integration	--	326.063,26	1.936.320,80	--	2.262.384,06
0504	Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTTI	--	77.852,70	--	--	77.852,70
0505	Arbeitsmarkt	--	34.691,42	299.834.824,49	--	299.869.515,91
0506	Landesamt für Verbraucherschutz	--	--	--	--	--
0507	Sozialagentur	--	--	--	--	--
0508	Sozial- und Eingliederungshilfe	--	1.621.246,58	233.175.202,45	--	234.796.449,03
0509	Sonstige soziale Leistungen	--	955.603,97	--	--	955.603,97
0510	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG	--	--	--	--	--
0511	Soziale Entschädigungsleistungen	--	--	--	--	--
0512	Maßregelvollzug	--	--	--	--	--
0513	Gesundheitswesen	--	254.855,21	26.625.112,24	951.510,54	27.831.477,99
0514	Soziales Entschädigungsrecht	--	285.411,35	19.543.983,94	--	19.829.395,29
0516	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	--	--	691.034,10	75.318,88	766.352,98
0517	Kinder, Jugend, Familie	--	225.501,93	69.400.564,76	4.069.237,81	73.695.304,50
Rechnungsergebnis für Einzelplan 05 (Anmerkung 1)		--	4.113.832,77	651.692.159,52	5.096.067,23	660.902.059,52
Rechnungssoll für Einzelplan 05 (Anmerkung 2)		--	3.529.800,00	623.879.700,00	46.651.800,00	674.061.300,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		--	M 584.032,77	M 27.812.459,52	W 41.555.732,77	W 13.159.240,48

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							
4	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss oder Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
30.595.514,23	2.634.825,77	27.544,40	--	30.420,04	944.132,62	34.232.437,06	-33.420.729,54
--	466.587,79	13.902.676,73	--	921.640,55	--	15.290.905,07	-15.284.889,50
208.553,48	103.581,34	11.103.360,86	--	--	16.453,39	11.431.949,07	-9.169.565,01
--	177.218,41	7.674.812,94	--	--	--	7.852.031,35	-7.774.178,65
--	36.645,57	310.834.669,64	--	2.524.347,00	--	313.395.662,21	-13.526.146,30
--	R	609.053,07	--	--	R	609.053,07	--
--	--	39.355.954,92	--	1.434.316,15	--	40.790.271,07	-40.790.271,07
--	--	7.393.058,40	--	R	R	31.041,95	--
--	--	--	--	121.872,35	--	7.514.930,75	-7.514.930,75
--	55.330,77	1.088.648.430,02	--	1.167.179,11	--	1.089.870.939,90	-855.074.490,87
4.665,52	72.022,53	60.508.300,57	--	105.041,30	75.318,88	60.765.348,80	-59.809.744,83
--	R	3.049.234,41	--	--	R	3.049.234,41	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	78.299.797,48	--	9.834.999,93	--	88.134.797,41	-88.134.797,41
680.237,38	2.132.993,95	58.038.630,59	--	55.469.222,96	1.415,12	116.322.500,00	-88.491.022,01
R	R	8.715.710,46	--	R	R	29.960.536,73	--
--	--	38.719.961,48	--	--	--	38.719.961,48	-18.890.566,19
365.742,61	67.131,54	420.266,90	--	3.485,22	--	856.626,27	-90.273,29
--	R	247.386,38	--	--	R	247.386,38	--
137.346,66	698.143,89	727.251.667,95	--	4.021.683,59	--	732.108.842,09	-658.413.537,59
R	R	12.438.140,46	--	R	R	12.607.478,81	--
31.992.059,88	6.444.481,56	2.442.179.132,88	--	75.634.208,20	1.037.320,01	2.557.287.202,53	--
R	R	25.059.524,78	--	R	R	46.504.731,35	-46.504.731,35
30.933.403,48	6.536.626,28	2.291.665.958,50	--	140.890.861,26	909.100,00	2.470.935.949,52	--
R	R	38.580.858,50	--	R	R	53.257.049,52	-53.257.049,52
M	1.058.656,40	150.513.174,38	--	65.256.653,06	M	86.351.253,01	-6.752.318,17

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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 11	011	Verwaltungsgebühren	322,42	0,00	322,42
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0,00	0,00	0,00
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 46	011	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 47	841	Auf das Land übergegangene Ansprüche auf Schmerzensgeld	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	261,90	0,00	261,90
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
132 02	011	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
232 01	011	Zuweisungen von Ländern für bundesweite Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
236 01	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	485.116,74	0,00	485.116,74
Titelgruppe(n)					
TGr.65		Schiedsstellen nach § 80 SGB XII, § 133 SGB IX, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	326.006,46	0,00	326.006,46
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 05 01 Titelgruppe 65.			
111 65	059	Gebühren der Schiedsstellen	326.006,46	0,00	326.006,46

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	322,42	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	
15.000	0,00	15.000,00	-14.738,10	0,00	
2.400	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
519.700	0,00	519.700,00	-34.583,26	0,00	
312.200	0,00	312.200,00	13.806,46	0,00	
312.200	0,00	312.200,00	13.806,46	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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			
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	185.395,96	0,00	185.395,96
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.798.637,26	0,00	5.798.637,26
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	978,60	0,00	978,60
427 03	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (ARM)	0,00	0,00	0,00
427 07	011	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0,00	0,00	0,00
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
427 39	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.778.551,94	0,00	11.778.551,94
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	262.029,06	0,00	262.029,06
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9.892.865,28	0,00	9.892.865,28
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	606.018,70	0,00	606.018,70
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	183.571,80	0,00	183.571,80
441 05	841	Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	27.151,01	0,00	27.151,01

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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
183.700	0,00	183.700,00	1.695,96	0,00	
5.242.100	0,00	5.242.100,00	556.537,26	0,00	
17.700	0,00	17.700,00	-16.721,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.300	0,00	21.300,00	-21.300,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.642.800	0,00	11.642.800,00	135.751,94	0,00	
14.000	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	
260.100	0,00	260.100,00	1.929,06	0,00	
9.904.600	0,00	9.904.600,00	-11.734,72	0,00	
557.700	0,00	557.700,00	48.318,70	0,00	
172.300	0,00	172.300,00	11.271,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.600	0,00	33.600,00	-6.448,99	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	559,17	0,00	559,17
443 06	841	Kostenerstattung an Beschäftigte der Landesverwaltung für Rechtsschutz	0,00	0,00	0,00
443 07	841	Ausgaben aufgrund einer Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen	0,00	0,00	0,00
443 11	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.735.748,56	0,00	1.735.748,56
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	1.306,60	0,00	1.306,60
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	288,00	0,00	288,00
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	173.428,35	0,00	173.428,35
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	42.907,58	0,00	42.907,58
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	349.911,60	0,00	349.911,60
517 30	011	Nebenkosten an den Landesbetrieb BLSA	720.257,28	0,00	720.257,28
518 01	011	Mieten und Pachten	39.951,27	0,00	39.951,27
518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	22.861,75	0,00	22.861,75

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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
2.000	0,00	2.000,00	-1.440,83	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	
1.397.900	0,00	1.397.900,00	337.848,56	0,00	
0	0,00	0,00	1.306,60	0,00	
0	0,00	0,00	288,00	0,00	
283.500	0,00	283.500,00	-110.071,65	0,00	511 01: Aufgrund der Digitalisierung wurde weniger Fachliteratur in Buchform beschafft. Des Weiteren sind Ersatzbeschaffungen und Reparaturen günstiger ausgefallen als geplant.
43.400	0,00	43.400,00	-492,42	0,00	
407.200	0,00	407.200,00	-57.288,40	0,00	517 01: Verbrauchsmaterialien, Sonderreinigungen der Teppichböden sowie der Schieferflächen sind nicht in dem Umfang wie geplant durchgeführt bzw. verbraucht worden.
642.500	0,00	642.500,00	77.757,28	0,00	
56.300	0,00	56.300,00	-16.348,73	0,00	
23.000	0,00	23.000,00	-138,25	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	929.366,67	0,00	929.366,67
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.767,65	0,00	3.767,65
525 01	011	Aus- und Fortbildung	42.823,93	0,00	42.823,93
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	111.889,45	0,00	111.889,45
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	65.033,98	0,00	65.033,98
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	8.765,78	0,00	8.765,78
529 01	011	Verfügungsmittel der Ministerin, des Staatssekretärs und der Staatssekretärin	6.183,59	0,00	6.183,59
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	1.191,36	0,00	1.191,36
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	54.638,44	0,00	54.638,44
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	50.184,27	0,00	50.184,27
534 01	011	Sonstiges	9.645,36	0,00	9.645,36
536 01	219	Kosten des Landeswahlbeauftragen für die Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	0,00	0,00	0,00
542 01	011	Umsatzsteuer	2.017,46	0,00	2.017,46
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen (auch aus den Vorjahren) den Ausgaben zu.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
937.800	0,00	937.800,00	-8.433,33	0,00	
24.700	0,00	24.700,00	-20.932,35	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	-12.176,07	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	71.889,45	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
63.500	0,00	63.500,00	1.533,98	0,00	
12.100	0,00	12.100,00	-3.334,22	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-1.316,41	0,00	
9.800	0,00	9.800,00	-8.608,64	0,00	
107.000	0,00	107.000,00	-52.361,56	0,00	532 01: Aufgrund der Digitalisierung sind Projekte, wie Druckaufträge weggefallen, viele Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten finden auf sozialen Netzwerken statt, wo keine weiteren Kosten anfallen.
16.800	0,00	16.800,00	33.384,27	0,00	
15.100	0,00	15.100,00	-5.454,64	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2.017,46	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	27.544,40	0,00	27.544,40
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
811 06	011	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 13	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30.420,04	0,00	30.420,04
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	944.132,62	0,00	944.132,62
972 01	011	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.65		Schiedsstellen nach § 80 SGB XII, § 133 SGB IX, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	122.412,29	0,00	122.412,29
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 05 01 Titelgruppe 65.			
412 65	059	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	70.128,40	0,00	70.128,40
427 65	059	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	52.283,89	0,00	52.283,89
511 65	059	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
526 65	059	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 65	059	Reisekostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
TGr.81		Geschäftsstelle des Chief Digital Officer (CDO)	0,00	0,00	0,00
427 81	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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	27.544,40	27.544,40	
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	
38.600	0,00	38.600,00	-8.179,96	0,00	
891.200	0,00	891.200,00	52.932,62	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
146.400	0,00	146.400,00	-23.987,71	0,00	
131.900	0,00	131.900,00	-61.771,60	0,00	
0	0,00	0,00	52.283,89	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
14.000	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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
533 81	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 81	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 0501			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	326.590,78	0,00	326.590,78
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	485.116,74	0,00	485.116,74
		Summe der Einnahmen	811.707,52	0,00	811.707,52
4		Personalausgaben	30.595.514,23	0,00	30.595.514,23
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.634.825,77	0,00	2.634.825,77
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.544,40	0,00	27.544,40
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.420,04	0,00	30.420,04
9		Besondere Finanzierungsausgaben	944.132,62	0,00	944.132,62
		Summe der Ausgaben	34.232.437,06	0,00	34.232.437,06
		Zuschuss	33.420.729,54	0,00	33.420.729,54

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
329.600	0,00	329.600,00	-3.009,22	0,00	
519.700	0,00	519.700,00	-34.583,26	0,00	
849.300	0,00	849.300,00	-37.592,48	0,00	
29.581.700	0,00	29.581.700,00	1.013.814,23	0,00	
2.765.200	0,00	2.765.200,00	-130.374,23	0,00	
0	0,00	0,00	27.544,40	27.544,40	
38.600	0,00	38.600,00	-8.179,96	0,00	
891.200	0,00	891.200,00	52.932,62	0,00	
33.276.700	0,00	33.276.700,00	955.737,06	27.544,40	
32.427.400	0,00	32.427.400,00	993.329,54	27.544,40	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

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	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	5.329,07	0,00	5.329,07
119 51	291	Vermischte Einnahmen	686,50	0,00	686,50
Ausgaben					
522 01	011	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	353.887,07	0,00	353.887,07
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	61.828,37	0,00	61.828,37
542 01	011	Umsatzsteuer	134,00	0,00	134,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen (auch aus den Vorjahren) den Ausgaben zu.			
546 05	223	Unfall- und Haftpflichtrahmenversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
632 01	314	Finanzierung länderübergreifender Aufgaben im Gesundheits- und Arbeitsschutz	111.765,59	0,00	111.765,59
633 02	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für soziale Beratungsangebote	4.128.489,34	0,00	4.128.489,34

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

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
69.500	0,00	69.500,00	-64.170,93	0,00	119 41: Mindereinnahmen aufgrund geringerer Rückzahlungen nicht zweckentsprechender Zuwendungen.
4.300	0,00	4.300,00	-3.613,50	0,00	
489.200	0,00	489.200,00	-135.312,93	0,00	522 01: Minderausgabe, da die Vereinbarung mit dem Institut für Psychologie der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg nicht geschlossen wurde aufgrund von deutlich höheren vorher nicht angezeigten Kosten.
139.400	0,00	139.400,00	-77.571,63	0,00	533 01: Minderausgaben aufgrund verminderter Kosten bei der Verwendungsnachweisprüfung Krankenhäuser der IB sowie der verminderten Inanspruchnahme von Beratungsleistungen zur Digitalisierung von Dataport.
0	0,00	0,00	134,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
133.200	0,00	133.200,00	-21.434,41	0,00	
4.128.500	0,00	4.128.500,00	-10,66	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
671 01	291	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	3.193.260,41	0,00	3.193.260,41
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 03 Titel 671 01, Kapitel 05 05 Titel 671 01, Kapitel 05 05 Titel 671 02, Kapitel 05 09 Titel 671 01, Kapitel 05 09 Titel 671 02 und Kapitel 05 13 Titel 671 03.			
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Umsetzungen von Kap. 05 05 - TGr. 90 Titel 671 90 Rückzahlungen (auch aus Vorjahren) sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
684 02	291	Zuschüsse an geförderte soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO			
684 04	314	Vernetzungsstellen Ernährung	86.488,61	0,00	86.488,61
685 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	38.103,41	0,00	38.103,41
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Beratungsangebote	6.344.569,37	0,00	6.344.569,37
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
633 61	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.791,91	0,00	300.791,91
684 61	235	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.043.777,46	0,00	6.043.777,46
TGr. 62		Ministerkonferenzen/ Fachabteilungskonferenzen	50.738,35	0,00	50.738,35
427 62	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

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
5.202.100	0,00	5.202.100,00	-2.008.839,59	0,00	671 01: Programme BRAFO und ÜLU wurden noch nicht an die IB übertragen. Wegen Verschiebung des Programmstarts Empowerment für Eltern wurden nur Vorbereitungsarbeiten durchgeführt.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
86.600	0,00	86.600,00	-111,39	0,00	
39.000	0,00	39.000,00	-896,59	0,00	
6.947.800	0,00	6.947.800,00	-603.230,63	0,00	
354.100	0,00	354.100,00	-53.308,09	0,00	
6.593.700	0,00	6.593.700,00	-549.922,54	0,00	
86.000	0,00	86.000,00	-35.261,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

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
511 62	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
518 62	011	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
526 62	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00	0,00	0,00
529 62	011	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00
533 62	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
534 62	011	Sonstiges	50.738,35	0,00	50.738,35
TGr. 64		Maßnahmen aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR - PMO	921.640,55	0,00	921.640,55
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
631 64	291	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
671 64	291	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
		Rückzahlungen (auch aus Vorjahren) sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
891 64	291	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Träger	617.000,00	0,00	617.000,00
893 64	291	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	304.640,55	0,00	304.640,55
TGr. 81		Umsetzung der Digitalisierungsstrategie Sachsen-Anhalt 2030	0,00	0,00	0,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 81	291	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
86.000	0,00	86.000,00	-35.261,65	0,00	
3.941.000	0,00	3.941.000,00	-3.019.359,45	0,00	TGr 64: Es kam zu Projektverzögerungen und es wurden weniger Projekte bewilligt als geplant.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.911.000	0,00	3.911.000,00	-3.294.000,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	274.640,55	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	TGr 81: Die Mittel konnten aufgrund nicht vorhandener haushaltsrechtlicher Voraussetzungen nicht verausgabt werden.
30.000	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

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
684 81	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 81	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0502					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.015,57	0,00	6.015,57
Summe der Einnahmen			6.015,57	0,00	6.015,57
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	466.587,79	0,00	466.587,79
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.902.676,73	0,00	13.902.676,73
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	921.640,55	0,00	921.640,55
Summe der Ausgaben			15.290.905,07	0,00	15.290.905,07
Zuschuss			15.284.889,50	0,00	15.284.889,50

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

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	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
73.800	0,00	73.800,00	-67.784,43	0,00	
73.800	0,00	73.800,00	-67.784,43	0,00	
744.600	0,00	744.600,00	-278.012,21	0,00	
16.707.200	0,00	16.707.200,00	-2.804.523,27	0,00	
3.941.000	0,00	3.941.000,00	-3.019.359,45	0,00	
21.392.800	0,00	21.392.800,00	-6.101.894,93	0,00	
21.319.000	0,00	21.319.000,00	-6.034.110,50	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0503 Demokratie- und Engagementförderung, Integration

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 11	291	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
119 41	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	318.307,49	0,00	318.307,49
119 51	291	Vermischte Einnahmen	7.755,77	0,00	7.755,77
Titelgruppe(n)					
TGr.66		Bundesprogramm "Demokratie leben! - Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit"	1.936.320,80	0,00	1.936.320,80
231 66	291	Zuweisungen vom Bund	1.936.320,80	0,00	1.936.320,80
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0503/422 66, 0503/427 66, 0503/527 66, 0503/533 66, 0503/534 66, 0503/633 66, 0503/684 66, 0503/685 66, 0503/916 66,			
Ausgaben					
542 01	291	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 Abs.1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen (auch aus den Vorjahren) den Ausgaben zu.			
671 01	291	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titel 671 01. Rückzahlungen (auch aus Vorjahren) sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
684 02	291	Zuschüsse zur Förderung des Landesnetzwerks der Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt e.V.	312.600,00	0,00	312.600,00
684 03	291	Zuschüsse an den Verein Miteinander e.V.	233.130,54	0,00	233.130,54

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0503 Demokratie- und Engagementförderung, Integration

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	
200.000	0,00	200.000,00	118.307,49	0,00	119 41: Mehreinnahmen aus Rückzahlungen von Überzahlungen
4.000	0,00	4.000,00	3.755,77	0,00	
1.976.400	0,00	1.976.400,00	-40.079,20	0,00	
1.976.400	0,00	1.976.400,00	-40.079,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
312.600	0,00	312.600,00	0,00	0,00	
252.300	0,00	252.300,00	-19.169,46	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0503 Demokratie- und Engagementförderung, Integration

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
684 04	249	Kriegsflüchtlinge Ukraine - Zuschüsse an freie Träger	0,00	0,00	0,00
685 02	235	Zuschüsse zur Förderung der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.	680.100,00	0,00	680.100,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Landesprogramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit	1.121.235,67	0,00	1.121.235,67
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
527 61	291	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
532 61	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	5.742,18	0,00	5.742,18
533 61	291	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
534 61	291	Sonstiges	32.419,71	0,00	32.419,71
684 61	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	573.468,33	0,00	573.468,33
686 61	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	509.605,45	0,00	509.605,45
TGr.62		Engagementfonds, Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements	817.274,25	0,00	817.274,25
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
527 62	291	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
532 62	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	30.000,00	0,00	30.000,00
		Teilumsetzung von Kapitel 0201 Titel 532 69			
533 62	291	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0503 Demokratie- und Engagementförderung, Integration

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	
680.100	0,00	680.100,00	0,00	0,00	
1.172.700	0,00	1.172.700,00	-51.464,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.600	0,00	11.600,00	-5.857,82	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	7.419,71	0,00	
603.200	0,00	603.200,00	-29.731,67	0,00	
532.900	0,00	532.900,00	-23.294,55	0,00	
958.000	0,00	958.000,00	-140.725,75	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.000	0,00	32.000,00	-2.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0503 Demokratie- und Engagementförderung, Integration

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
534 62	291	Sonstiges	455,34	0,00	455,34
546 62	223	Unfall- und Haftpflichtrahmenversicherung für ehrenamtlich Tätige	17.402,32	0,00	17.402,32
633 62	266	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sozialversicherungsbeiträge und Kostenpauschalen	1.484,16	0,00	1.484,16
684 62	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	544.952,19	0,00	544.952,19
686 62	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	222.980,24	0,00	222.980,24
TGr. 64		Verbesserung der Situation von Migrantinnen, Migranten und Geflüchteten durch Beratung, Betreuung, Integration und interkulturelle Öffnung	5.408.024,57	0,00	5.408.024,57
532 64	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	17.561,79	0,00	17.561,79
533 64	291	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 64	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	445.156,00	0,00	445.156,00
683 64	291	Zuschüsse an private Unternehmen	14.961,00	0,00	14.961,00
684 64	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	4.930.345,78	0,00	4.930.345,78
TGr. 66		Bundesprogramm "Demokratie leben! - Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit"	2.859.584,04	0,00	2.859.584,04

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0503 Demokratie- und Engagementförderung, Integration

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	-4.544,66	0,00	
17.500	0,00	17.500,00	-97,68	0,00	
1.400	0,00	1.400,00	84,16	0,00	
532.900	0,00	532.900,00	12.052,19	0,00	
369.200	0,00	369.200,00	-146.219,76	0,00	686 62: Minderausgaben infolge geringerem Antragsvolumens.
5.461.900	0,00	5.461.900,00	-53.875,43	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	2.561,79	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	-154.844,00	0,00	
17.500	0,00	17.500,00	-2.539,00	0,00	
4.826.400	0,00	4.826.400,00	103.945,78	0,00	
2.952.900	0,00	2.952.900,00	-93.315,96	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0503 Demokratie- und Engagementförderung, Integration

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 03 Titel 231 66. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
422 66	291	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	51.448,52	0,00	51.448,52
427 66	291	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	157.104,96	0,00	157.104,96
527 66	291	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 66	291	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
534 66	291	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
633 66	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 66	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.634.577,17	0,00	2.634.577,17
685 66	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
916 66	291	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	16.453,39	0,00	16.453,39

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0503 Demokratie- und Engagementförderung, Integration

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
53.500	0,00	53.500,00	-2.051,48	0,00	
175.100	0,00	175.100,00	-17.995,04	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.696.400	0,00	2.696.400,00	-61.822,83	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.900	0,00	17.900,00	-1.446,61	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0503 Demokratie- und Engagementförderung, Integration

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0503					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	326.063,26	0,00	326.063,26
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.936.320,80	0,00	1.936.320,80
Summe der Einnahmen			2.262.384,06	0,00	2.262.384,06
4		Personalausgaben	208.553,48	0,00	208.553,48
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	103.581,34	0,00	103.581,34
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.103.360,86	0,00	11.103.360,86
9		Besondere Finanzierungsausgaben	16.453,39	0,00	16.453,39
Summe der Ausgaben			11.431.949,07	0,00	11.431.949,07
Zuschuss			9.169.565,01	0,00	9.169.565,01

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0503 Demokratie- und Engagementförderung, Integration

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
204.000	0,00	204.000,00	122.063,26	0,00	
1.976.400	0,00	1.976.400,00	-40.079,20	0,00	
2.180.400	0,00	2.180.400,00	81.984,06	0,00	
228.600	0,00	228.600,00	-20.046,52	0,00	
119.100	0,00	119.100,00	-15.518,66	0,00	
11.424.900	0,00	11.424.900,00	-321.539,14	0,00	
17.900	0,00	17.900,00	-1.446,61	0,00	
11.790.500	0,00	11.790.500,00	-358.550,93	0,00	
9.610.100	0,00	9.610.100,00	-440.534,99	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0504 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBT TI

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	77.852,70	0,00	77.852,70
119 51	291	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
231 01	291	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0504/684 01. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.			
Ausgaben					
684 01	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 04 Titel 231 01. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
684 02	291	Zuschüsse an den Landesfrauenrat	194.480,75	0,00	194.480,75
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Förderung von Beratungsstellen und von Projekten für Frauen	6.931.230,26	0,00	6.931.230,26
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
532 61	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	7.071,82	0,00	7.071,82
533 61	291	Dienstleistungen Außenstehender	97.363,66	0,00	97.363,66
633 61	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	410.683,86	0,00	410.683,86
684 61	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.416.110,92	0,00	6.416.110,92

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0504 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTI

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
45.100	0,00	45.100,00	32.752,70	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	
237.200	0,00	237.200,00	-42.719,25	0,00	
7.629.500	0,00	7.629.500,00	-698.269,74	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-7.928,18	0,00	
95.400	0,00	95.400,00	1.963,66	0,00	
472.800	0,00	472.800,00	-62.116,14	0,00	
6.996.300	0,00	6.996.300,00	-580.189,08	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0504 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTII

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
893 61	291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Förderung von Projekten und Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt 2020 (Programmlinien 1 und 2)	102.831,10	0,00	102.831,10
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 04 Titelgruppe 67.			
		Rückzahlungen/Erstattungen/Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
532 66	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	19.759,56	0,00	19.759,56
533 66	291	Dienstleistungen Außenstehender	28.720,76	0,00	28.720,76
534 66	291	Sonstiges	7.479,74	0,00	7.479,74
684 66	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und andere Einrichtungen	46.871,04	0,00	46.871,04
TGr. 67		Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Transsexuellen und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTII) in Sachsen-Anhalt	253.226,84	0,00	253.226,84
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 04 Titelgruppe 66.			
		Rückzahlungen/Erstattungen/Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
532 67	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 67	291	Dienstleistungen Außenstehender	6.822,87	0,00	6.822,87
684 67	291	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen	246.403,97	0,00	246.403,97
TGr. 93		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0504 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBT TI

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	
152.500	0,00	152.500,00	-49.668,90	0,00	
51.000	0,00	51.000,00	-31.240,44	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-11.279,24	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-20,26	0,00	
54.000	0,00	54.000,00	-7.128,96	0,00	
276.100	0,00	276.100,00	-22.873,16	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-13.177,13	0,00	
251.100	0,00	251.100,00	-4.696,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0504 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBT TI

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Alle Rückzahlungen sowie dazugehörige und im eFREporter zu erfassenden Verzugszinsen, die auf Basis von geprüften abrechnungsfähigen Ausgaben entstanden sind, sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Alle übrigen Zinsen sind unter dem Einnahmetitel 119 51 zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
683 93	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 93	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.97		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2021 - 2027	370.262,40	0,00	370.262,40

Kapitel 0504 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTTI

370

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0504 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBT TI

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
Forts.		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 05 Titelgruppe 97, Kapitel 05 09 Titelgruppe 97 und Kapitel 05 17 Titelgruppe 97. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Alle Rückzahlungen sowie dazugehörige und im eFREporter zu erfassende Verzugszinsen, die auf Basis von geprüften abrechnungsfähigen Ausgaben entstanden sind, sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Alle übrigen Zinsen sind unter dem Einnahmetitel 119 51 zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten ESF Plus Programms 2021-2027 Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
522 97	291	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	10.000,00	0,00	10.000,00
533 97	291	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
683 97	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	171.440,76	0,00	171.440,76
685 97	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	188.821,64	0,00	188.821,64

Kapitel 0504 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTII

372

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0504 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBT TI

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 0504					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	77.852,70	0,00	77.852,70
Summe der Einnahmen			77.852,70	0,00	77.852,70
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	177.218,41	0,00	177.218,41
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.674.812,94	0,00	7.674.812,94
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der Ausgaben			7.852.031,35	0,00	7.852.031,35
Zuschuss			7.774.178,65	0,00	7.774.178,65

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0504 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTTI

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
45.100	0,00	45.100,00	32.752,70	0,00	
45.100	0,00	45.100,00	32.752,70	0,00	
303.900	0,00	303.900,00	-126.681,59	0,00	
8.548.200	0,00	8.548.200,00	-873.387,06	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
8.902.100	0,00	8.902.100,00	-1.050.068,65	0,00	
8.857.000	0,00	8.857.000,00	-1.082.821,35	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	253	Rückzahlung von Überzahlungen	24.219,57	0,00	24.219,57
119 51	253	Vermischte Einnahmen	10.471,85	0,00	10.471,85
231 02	252	Zuweisungen des Bundes zur Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung entsprechend SGB II	299.834.824,49	0,00	299.834.824,49
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0505/633 02.			
Ausgaben					
534 01	253	Sonstiges	34.641,02	0,00	34.641,02
542 01	253	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen (auch aus den Vorjahren) den Ausgaben zu.			
633 01	252	Ukraine-Krise- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung entsprechend SGB II	0,00	0,00	0,00
633 02	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung entsprechend SGB II	299.834.824,49	0,00	299.834.824,49
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 05 05 Titel 231 02.			
671 01	253	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	-445.692,91	0,00	-445.692,91
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titel 671 01. Rückzahlungen (auch aus Vorjahren) sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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
60.000	0,00	60.000,00	-35.780,43	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-39.528,15	0,00	
282.000.000	0,00	282.000.000,00	17.834.824,49	0,00	
37.600	0,00	37.600,00	-2.958,98	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
282.000.000	0,00	282.000.000,00	17.834.824,49	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-945.692,91	0,00	671 01: Rückzahlung von Kostenerstattungen durch die IB nach Schlussrechnung 2023 zum GBV ESF 2014-2020; Umfang Rest- arbeiten IB für Förderperiode 2014-2020 geringer als erwartet.

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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
671 02	253	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titel 671 01. Rückzahlungen (auch aus Vorjahren) sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 64		Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	0,00	0,00
		Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
671 64	253	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
		Rückzahlungen (auch aus Vorjahren) sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
683 64	253	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Förderung der beruflichen Erstausbildung	0,00	0,00	0,00
		Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
683 68	253	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung und Fachkräftesicherung in der Wirtschaft	2.796.736,19	0,00	2.796.736,19
		Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
		Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten Kapitel 0505 Titel 636 69, 671 69, 683 69, 684 69, 686 69 und 893 69 eingegangen werden.			
526 69	153	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	150,00	0,00	150,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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	
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	
4.881.300	0,00	4.881.300,00	-2.084.563,81	0,00	TGr 69: Das Vorhaben "Projekte zur an- werbung ausländischer Fachkräfte im Bereich Gesundheits-, Pflege- und Erziehungsberufe" wurde auf spätere Haushaltsjahre verschoben. Das Programm "JOB BUDDYS" wurde gestoppt, von daher erfolgten hier keine Bewilligungen.
4.000	0,00	4.000,00	-3.850,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 69	253	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
534 69	153	Sonstiges	1.854,55	0,00	1.854,55
636 69	253	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
671 69	253	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	72.100,00	0,00	72.100,00
		Rückzahlungen (auch aus Vorjahren) sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
683 69	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	198.284,64	0,00	198.284,64
684 69	153	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 69	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
893 69	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.524.347,00	0,00	2.524.347,00
TGr.70		Förderung der beruflichen Qualifikation - Programmzeitraum 1994 - 1999 - EU - Anteil	0,00	0,00	0,00
		Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
683 70	253	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Förderung der beruflichen Qualifikation - Programmzeitraum 1994 - 1999 - Landesanteil	0,00	0,00	0,00
		Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
683 71	253	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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	
3.000	0,00	3.000,00	-1.145,45	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	72.100,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-301.715,36	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.750.000	0,00	1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00	
2.624.300	0,00	2.624.300,00	-99.953,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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.74		Förderung der beruflichen Qualifikation - Programmzeitraum 2000 - 2006 - Landesanteil	-1.231,05	0,00	-1.231,05
		Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
683 74	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.231,05	0,00	-1.231,05
TGr.79		Maßnahmen zur Unterstützung der Anpassung an die Digitalisierung der Arbeitswelt	100.147,99	0,00	100.147,99
		Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
631 79	253	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
683 79	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100.147,99	0,00	100.147,99
TGr.93		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2014 - 2020	1.117.998,10	0,00	1.117.998,10
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Alle Rückzahlungen sowie dazugehörige und im eFREporter zu erfassende Verzugszinsen, die auf Basis von geprüften abrechnungsfähigen Ausgaben entstanden sind, sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Alle übrigen Zinsen sind unter dem Einnahmetitel 119 51 zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
428 93	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
533 93	253	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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	-1.231,05	0,00	
0	0,00	0,00	-1.231,05	0,00	
110.500	0,00	110.500,00	-10.352,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
110.500	0,00	110.500,00	-10.352,01	0,00	
0	0,00	0,00	1.117.998,10	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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 93	253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
671 93	253	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt Rückzahlungen (auch aus Vorjahren) sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	0,00	0,00	0,00
681 93	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
683 93	253	Zuschüsse an private Unternehmen	1.123.748,73	0,00	1.123.748,73
684 93	253	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-5.750,63	0,00	-5.750,63
685 93	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 93	253	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.97		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2021 - 2027 Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 04 Titelgruppe 97. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Alle Rückzahlungen sowie dazugehörige und im eFREporter zu erfassende Verzugszinsen, die auf Basis von geprüften abrechnungsfähigen Ausgaben entstanden sind, sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Alle übrigen Zinsen sind unter dem Einnahmetitel 119 51 zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten ESF Plus Programms 2021-2027 Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.	9.349.185,31	609.053,07	9.958.238,38

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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	1.123.748,73	0,00	
0	0,00	0,00	-5.750,63	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.813.000	0,00	16.813.000,00	-6.854.761,62	0,00	TGr 97: Bewilligungen geringer als geplant; bewilligte Stellen konnten auf Grund des Fachkräftemangels nicht voll besetzt werden (REGIO AKTIV); hohe Zahl unbewilligter Förder- anträge aufgrund von Kapazitäts- engpässen in der IB; geringerer Mittelabruf durch die Träger

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
633 97	253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.348.031,64	0,00	1.348.031,64
671 97	253	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt Rückzahlungen (auch aus Vorjahren) sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	0,00	0,00	0,00
681 97	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	125.653,48	0,00	125.653,48
683 97	253	Zuschüsse an private Unternehmen	7.875.500,19	609.053,07	8.484.553,26
684 97	253	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 97	253	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 98		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2007 - 2013 Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	0,00	0,00	0,00
683 98	253	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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
2.158.700	0,00	2.158.700,00	-810.668,36	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
650.000	0,00	650.000,00	-524.346,52	0,00	
14.004.300	0,00	14.004.300,00	-5.519.746,74	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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 0505			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	34.691,42	0,00	34.691,42
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	299.834.824,49	0,00	299.834.824,49
		Summe der Einnahmen	299.869.515,91	0,00	299.869.515,91
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	36.645,57	0,00	36.645,57
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	310.225.616,57	609.053,07	310.834.669,64
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.524.347,00	0,00	2.524.347,00
		Summe der Ausgaben	312.786.609,14	609.053,07	313.395.662,21
		Zuschuss	12.917.093,23	609.053,07	13.526.146,30

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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
110.000	0,00	110.000,00	-75.308,58	0,00	
282.000.000	0,00	282.000.000,00	17.834.824,49	0,00	
282.110.000	0,00	282.110.000,00	17.759.515,91	0,00	
44.600	0,00	44.600,00	-7.954,43	0,00	
301.673.500	0,00	301.673.500,00	9.161.169,64	0,00	
2.624.300	0,00	2.624.300,00	-99.953,00	0,00	
304.342.400	0,00	304.342.400,00	9.053.262,21	0,00	
22.232.400	0,00	22.232.400,00	-8.706.253,70	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0506 Landesamt für Verbraucherschutz

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 11	314	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
112 01	313	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 41	313	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 51	314	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
121 40	314	Abzuführende Überschüsse des Landesamtes für Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 41	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
428 03	314	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
682 01	045	Corona-Pandemie - Zuschuss an das Landesamt für Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00
682 40	314	Zuschuss an das Landesamt für Verbraucherschutz	39.355.954,92	0,00	39.355.954,92
891 01	045	Corona-Pandemie - Zuschuss für Investitionen an das Landesamt für Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00
891 40	314	Zuschüsse für Investitionen an das Landesamt für Verbraucherschutz	1.403.274,20	31.041,95	1.434.316,15
Titelgruppe(n)					
TGr.89		Planmäßiges Personal der Landesbetriebe nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 89	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

	Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	7	8	9	10	11	12
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41.596.300	0,00	41.596.300,00	-2.240.345,08	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.438.700	0,00	1.438.700,00	-4.383,85	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0506 Landesamt für Verbraucherschutz

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 96		Personalbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
422 96	313	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0506					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.355.954,92	0,00	39.355.954,92
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.403.274,20	31.041,95	1.434.316,15
Summe der Ausgaben			40.759.229,12	31.041,95	40.790.271,07
Zuschuss			40.759.229,12	31.041,95	40.790.271,07

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0506 Landesamt für Verbraucherschutz

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	
41.596.300	0,00	41.596.300,00	-2.240.345,08	0,00	
1.438.700	0,00	1.438.700,00	-4.383,85	0,00	
43.035.000	0,00	43.035.000,00	-2.244.728,93	0,00	
43.035.000	0,00	43.035.000,00	-2.244.728,93	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0507 Sozialagentur

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					
121 42	219	Abzuführende Überschüsse der Sozialagentur	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
428 03	219	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	219	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
682 42	219	Zuschüsse an die Sozialagentur	7.393.058,40	0,00	7.393.058,40
891 42	219	Zuschüsse für Investitionen an die Sozialagentur	121.872,35	0,00	121.872,35
Titelgruppe(n)					
TGr. 89		Planmäßige Personal der Landesbetriebe nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 89	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	219	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0507 Sozialagentur

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	
9.108.300	0,00	9.108.300,00	-1.715.241,60	0,00	682 42: Minderausgaben aufgrund nicht besetzter Stellen. Weiterhin konnten geplante Mittel für einen Parallelbetrieb des Sozialhilfeverfahrens, Mittel für OZG-Leistungen und für die Betreuung und Weiterentwicklung der LÄMMkom-Zusatzprogramme sowie der Datenbanken nicht vollständig umgesetzt werden.
125.000	0,00	125.000,00	-3.127,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0507 Sozialagentur

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0507			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.393.058,40	0,00	7.393.058,40
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	121.872,35	0,00	121.872,35
		Summe der Ausgaben	7.514.930,75	0,00	7.514.930,75
		Zuschuss	7.514.930,75	0,00	7.514.930,75

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0507 Sozialagentur

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
9.108.300	0,00	9.108.300,00	-1.715.241,60	0,00	
125.000	0,00	125.000,00	-3.127,65	0,00	
9.233.300	0,00	9.233.300,00	-1.718.369,25	0,00	
9.233.300	0,00	9.233.300,00	-1.718.369,25	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0508 Sozial- und Eingliederungshilfe

[illegible]

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0508 Sozial- und Eingliederungshilfe

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
769.800	0,00	769.800,00	602.524,83	0,00	119 41: Aufgrund der Umstellung des Sozialhilfe IT-Verfahrens "LÄMMkom" auf "LISSA" konnten viele Rückforderungen aus dem Alt-system nicht mit Zahlungen aus dem Folgesystem verrechnet werden, so dass diese manuell zurückgefordert werden mussten. Deshalb ergab sich 2024, wie auch bereits 2022 und 2023 diese hohe Einnahmesituation.
90.200	0,00	90.200,00	-74.120,55	0,00	119 51: In diesem Titel werden Verwaltungseinnahmen verbucht, die anderweitig nicht zugeordnet werden können. Aufgrund der Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz (Wegfall Bruttoprinzip) sollten weniger Einnahmen eingehen als in den Vorjahren. Dies ist nunmehr, wie auch im Jahr 2022 und 2023 eingetreten.
2.800	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	
249.800	0,00	249.800,00	-17.197,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-260,00	0,00	
202.848.900	0,00	202.848.900,00	6.527.057,75	0,00	
439.600	0,00	439.600,00	43.381,66	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0508 Sozial- und Eingliederungshilfe

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
233 01	285	Zuweisungen von kommunalen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00
233 02	283	Erstattungen von Dritten	4.759.925,16	0,00	4.759.925,16
233 03	285	Wohngelderstattungen	0,00	0,00	0,00
235 01	283	Rentenzuweisungen von Rentenversicherungsträgern für die stationären Leistungsberechtigten "Eingliederungshilfe"	0,00	0,00	0,00
235 02	283	Zuweisungen von Pflegekassen für Leistungsberechtigte in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe	18.555.337,88	0,00	18.555.337,88
281 01	285	Kostenersatz für Hilfen für Deutsche im Ausland	1.000,00	0,00	1.000,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Modellhafte Erprobung des Bundesteilhabegesetzes	0,00	0,00	0,00
231 61	283	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0508 Sozial- und Eingliederungshilfe

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.300	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	
4.206.200	0,00	4.206.200,00	553.725,16	0,00	233 02: Die Einnahmeplanung konnte aufgrund der ab 2020 eingetretenen Änderung durch das Bundesteilhabegesetz im Rahmen der Haushaltsplanung nur vage geschätzt werden. Vergleiche mit den Vorjahren konnte nicht herangezogen werden. In diesem Jahr wurden zunehmend Einnahmen nachträglich erzielt und erwirtschaftet, so dass diese im Rahmen des Aufwendungsersatzes herangezogen worden sind.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.707.000	0,00	18.707.000,00	-151.662,12	0,00	
2.400	0,00	2.400,00	-1.400,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0508 Sozial- und Eingliederungshilfe

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			
534 01	285	Sonstiges	55.330,77	0,00	55.330,77
632 01	285	Zuweisungen an staatliche überörtliche Träger der Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 08 Titel 633 01, Kapitel 05 08 Titel 633 02, Kapitel 05 08 Titel 633 03, Kapitel 05 08 Titel 633 06, Kapitel 05 08 Titel 633 07, Kapitel 05 08 Titel 636 01, Kapitel 05 08 Titel 671 01, Kapitel 05 08 Titel 671 02, Kapitel 05 08 Titel 671 11, Kapitel 05 08 Titel 671 21, Kapitel 05 08 Titel 671 31, Kapitel 05 08 Titel 671 41, Kapitel 05 08 Titel 681 02, Kapitel 05 08 Titel 681 03, Kapitel 05 08 Titel 681 12, Kapitel 05 08 Titel 681 13, Kapitel 05 08 Titel 681 15, Kapitel 05 08 Titel 681 16, Kapitel 05 08 Titel 681 21, Kapitel 05 08 Titel 883 01, Kapitel 05 08 Titel 633 04, Kapitel 05 08 Titel 633 05, Kapitel 05 08 Titel 633 20, Kapitel 05 08 Titel 671 03, Kapitel 05 08 Titel 681 05 und Kapitel 05 08 Titel 681 06.			
633 01	285	Zuweisungen an kommunale überörtliche Träger der Sozialhilfe	4.904,48	0,00	4.904,48
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 02	285	Zuweisungen an örtliche Träger der Sozialhilfe	101.949,66	0,00	101.949,66
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 03	285	Zuweisungen an örtliche Träger der Sozialhilfe für Bonuszahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 04	285	Zuweisungen an sonstige Sozialleistungsträger	4.289.399,01	0,00	4.289.399,01
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			

[illegible]

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0508 Sozial- und Eingliederungshilfe

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 05	285	Zuweisungen an örtliche Träger der Sozialhilfe zur Umsetzung des Mehrbedarfes infolge des Bundesteilhabegesetzes	1.166.707,00	0,00	1.166.707,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 06	285	Zuweisungen an örtliche Träger zur Umsetzung der Trägerbestimmung nach § 34c SGB XII	297.690,31	0,00	297.690,31
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 07	285	Zuweisung an örtliche Träger zur Umsetzung der Trägerbestimmung nach § 145 Abs. 4 SGB XII	184.311,60	0,00	184.311,60
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 20	282	Zuweisungen an örtliche Träger für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	161.759.357,75	0,00	161.759.357,75
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
636 01	285	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	2.489.875,79	0,00	2.489.875,79
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 01	283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen	-180,00	0,00	-180,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 02	284	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	88.147.000,75	0,00	88.147.000,75
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 03	283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	712.080.424,68	0,00	712.080.424,68
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 06	283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen - Härtefallfonds	0,00	0,00	0,00
		Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0508 Sozial- und Eingliederungshilfe

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.166.800	0,00	1.166.800,00	-93,00	0,00	
388.300	0,00	388.300,00	-90.609,69	0,00	
345.800	0,00	345.800,00	-161.488,40	0,00	
150.154.900	0,00	150.154.900,00	11.604.457,75	11.604.457,75	
2.565.800	0,00	2.565.800,00	-75.924,21	0,00	
0	0,00	0,00	-180,00	0,00	
63.893.600	0,00	63.893.600,00	24.253.400,75	24.253.400,75	
645.488.200	0,00	645.488.200,00	66.592.224,68	66.592.224,68	
1.570.800	0,00	1.570.800,00	-1.570.800,00	0,00	671 06: Bis zum Ende des Haushaltsjahres lagen keine Anträge zur Entscheidung und Bewilligung vor.

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0508 Sozial- und Eingliederungshilfe

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
671 11	282	Grundsicherung in Einrichtungen nach dem SGB XII	10.079.592,71	0,00	10.079.592,71
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 21	281	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen nach dem SGB XII	8.290.325,36	0,00	8.290.325,36
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 31	285	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	356.676,26	0,00	356.676,26
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 41	285	Krankenhilfe und sonstige Hilfen	22.244,50	0,00	22.244,50
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 02	283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 03	284	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	20.118.818,39	0,00	20.118.818,39
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 05	282	Grundsicherung in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe	39.318.402,76	0,00	39.318.402,76
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 06	281	Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe	10.478.577,61	0,00	10.478.577,61
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 12	285	Blindenhilfe	1.611.227,54	0,00	1.611.227,54
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 13	285	Sozialhilfe/Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland	104.305,59	0,00	104.305,59
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0508 Sozial- und Eingliederungshilfe

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
9.855.100	0,00	9.855.100,00	224.492,71	0,00	
9.069.600	0,00	9.069.600,00	-779.274,64	0,00	
493.100	0,00	493.100,00	-136.423,74	0,00	
127.300	0,00	127.300,00	-105.055,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.368.200	0,00	12.368.200,00	7.750.618,39	7.750.618,39	
42.838.900	0,00	42.838.900,00	-3.520.497,24	0,00	
9.533.500	0,00	9.533.500,00	945.077,61	0,00	
1.489.800	0,00	1.489.800,00	121.427,54	0,00	
87.600	0,00	87.600,00	16.705,59	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0508 Sozial- und Eingliederungshilfe

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
681 15	285	Arbeitsförderungsgeld an Leistungsberechtigte in Werkstätten für behinderte Menschen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	6.239.882,94	0,00	6.239.882,94
681 16	285	Erstattung von Beiträgen zur Sozialversicherung an Werkstätten für behinderte Menschen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	21.386.278,90	0,00	21.386.278,90
681 21	285	Andere Hilfe im Bereich des § 97 Abs. 4 SGB XII Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	120.656,43	0,00	120.656,43
883 01	285	Gewährung von Darlehen im Rahmen der Sozialhilfe Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	1.167.179,11	0,00	1.167.179,11
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Modellhafte Erprobung des Bundesteilhabegesetzes	0,00	0,00	0,00
427 61	283	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
547 61	283	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
631 61	283	Sonstige Zuweisung an den Bund	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0508 Sozial- und Eingliederungshilfe

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
6.525.200	0,00	6.525.200,00	-285.317,06	0,00	
22.100.900	0,00	22.100.900,00	-714.621,10	0,00	
158.300	0,00	158.300,00	-37.643,57	0,00	
671.000	0,00	671.000,00	496.179,11	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0508 Sozial- und Eingliederungshilfe

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 0508					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.621.246,58	0,00	1.621.246,58
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	233.175.202,45	0,00	233.175.202,45
Summe der Einnahmen			234.796.449,03	0,00	234.796.449,03
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	55.330,77	0,00	55.330,77
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.088.648.430,02	0,00	1.088.648.430,02
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.167.179,11	0,00	1.167.179,11
Summe der Ausgaben			1.089.870.939,90	0,00	1.089.870.939,90
Zuschuss			855.074.490,87	0,00	855.074.490,87

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0508 Sozial- und Eingliederungshilfe

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.113.100	0,00	1.113.100,00	508.146,58	0,00	
226.205.400	0,00	226.205.400,00	6.969.802,45	0,00	
227.318.500	0,00	227.318.500,00	7.477.949,03	0,00	
58.300	0,00	58.300,00	-2.969,23	0,00	
983.430.100	0,00	983.430.100,00	105.218.330,02	110.200.701,57	
671.000	0,00	671.000,00	496.179,11	0,00	
984.159.400	0,00	984.159.400,00	105.711.539,90	110.200.701,57	
756.840.900	0,00	756.840.900,00	98.233.590,87	110.200.701,57	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 12	291	Einnahmen aus Gebühren	16.830,00	0,00	16.830,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0509/412 02.			
119 41	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	219.071,95	0,00	219.071,95
119 51	291	Vermischte Einnahmen	727,68	0,00	727,68
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Beförderung von schwerbehinderten Menschen im öffentlichen Personenverkehr	718.974,34	0,00	718.974,34
111 61	291	Entgelte für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr	718.974,34	0,00	718.974,34
		Zu erstattende Eigenbeteiligungsbeträge sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben. Vgl. Vermerk zu Kapitel 0509 Titel 631 61.			
119 61	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Schiedsstellen nach § 36 des Gesetzes über die Pflegeberufe	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 05 09 Titelgruppe 65.			
111 65	291	Gebühren der Schiedsstellen	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Pflegeausbildung gem. § 54 Pflegeberufegesetz	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 05 09 Titelgruppe 69.			
231 69	291	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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
19.800	0,00	19.800,00	-2.970,00	0,00	
196.500	0,00	196.500,00	22.571,95	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-272,32	0,00	
802.700	0,00	802.700,00	-83.725,66	0,00	
802.700	0,00	802.700,00	-83.725,66	0,00	111 61: Mindereinnahmen durch Verzicht des anspruchsberechtigten Personenkreises auf den Erwerb einer Wertmarke.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 71		Regionale Anlauf- und Beratungsstelle für das Hilfesystem der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 05 09 Titelgruppe 71.			
231 71	291	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
412 02	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.665,52	0,00	4.665,52
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 09 Titel 111 12.			
533 01	223	Aufsichtsprüfungen bei den landesunmittelbaren Unfallversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 05 09 Titel 981 01.			
533 02	291	Dienstleistungen Außenstehender	49.910,81	0,00	49.910,81
542 01	291	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen (auch aus den Vorjahren) den Ausgaben zu.			
631 01	235	Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
631 02	291	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
633 01	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00
634 01	291	Sonstige Zuweisungen an das Sondervermögen zur Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege	14.511.877,76	0,00	14.511.877,76
636 01	224	Zuweisungen an gesetzliche Krankenkassen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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	
6.500	0,00	6.500,00	-1.834,48	0,00	
81.500	0,00	81.500,00	-81.500,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-89,19	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.365.000	0,00	2.365.000,00	0,00	0,00	
14.511.900	0,00	14.511.900,00	-22,24	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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
671 01	291	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titel 671 01. Rückzahlungen (auch aus Vorjahren) sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	1.061.600,00	0,00	1.061.600,00
671 02	291	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titel 671 01. Rückzahlungen (auch aus Vorjahren) sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	428.157,63	0,00	428.157,63
681 09	291	Leistungen nach dem Gesetz über das Blinden- und Gehörlosengeld im Land Sachsen-Anhalt	10.695.065,01	0,00	10.695.065,01
684 02	235	Zuschüsse an Beratungsstellen für Sinnesbehinderte	639.971,30	0,00	639.971,30
684 03	291	Zuschüsse an Betreuungsvereine nach dem Betreuungsorganisationsgesetz	2.272.302,50	0,00	2.272.302,50
684 04	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 09 Titel 685 01.	193.952,97	0,00	193.952,97
684 05	291	Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft nach §18 f SchulG	325.370,08	0,00	325.370,08
684 06	291	Leistungen für Schülerinnen und Schüler für Pflegehelferausbildung	6.136.200,00	0,00	6.136.200,00
684 07	291	Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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
774.300	0,00	774.300,00	287.300,00	0,00	
443.200	0,00	443.200,00	-15.042,37	0,00	
11.285.000	0,00	11.285.000,00	-589.934,99	0,00	
681.000	0,00	681.000,00	-41.028,70	0,00	
2.130.600	0,00	2.130.600,00	141.702,50	141.702,50	
308.600	0,00	308.600,00	-114.647,03	0,00	684 04: Minderausgaben infolge geringeren Antragsvolumens auf Förderung.
260.000	0,00	260.000,00	65.370,08	65.370,08	
6.136.200	0,00	6.136.200,00	0,00	0,00	
492.500	0,00	492.500,00	-492.500,00	0,00	684 07: Die rechtliche Grundlage für die Einführung von Schulgeldfreiheit und Zahlung einer Ausbildungsprämie für die Podologieausbildung konnte nicht erlassen werden. Damit konnten

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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
Forts.					
685 01	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	94.328,83	0,00	94.328,83
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titel 684 04.			
981 01	891	Verrechnungen zwischen Kapitel 0509 und 0516	75.318,88	0,00	75.318,88
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 05 09 Titel 533 01.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Beförderung von schwerbehinderten Menschen im öffentlichen Personenverkehr	7.443.245,54	0,00	7.443.245,54
631 61	291	Zuweisungen an Bund	196.375,00	0,00	196.375,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 27 v.H. der zu berücksichtigenden (überjährigen) Einnahmen bei Kapitel 0509 Titel 111 61.			
682 61	291	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen	7.246.870,54	0,00	7.246.870,54
TGr.62		Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und Barrierefreiheit in Sachsen-Anhalt	1.442.466,88	0,00	1.442.466,88
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
526 62	291	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten	0,00	0,00	0,00
532 62	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	8.841,27	0,00	8.841,27
533 62	291	Dienstleistungen Außenstehender	884,52	0,00	884,52
633 62	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	266.933,16	0,00	266.933,16

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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
					keinen Mittel ausgezahlt werden.
100.000	0,00	100.000,00	-5.671,17	0,00	
0	0,00	0,00	75.318,88	0,00	
5.867.700	0,00	5.867.700,00	1.575.545,54	1.575.545,54	
216.700	0,00	216.700,00	-20.325,00	0,00	
5.651.000	0,00	5.651.000,00	1.595.870,54	1.575.545,54	
1.668.500	0,00	1.668.500,00	-226.033,12	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	2.841,27	0,00	
0	0,00	0,00	884,52	0,00	
457.700	0,00	457.700,00	-190.766,84	0,00	633 62: Minderausgaben infolge geringeren Antragsvolumens auf Förderung.

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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
636 62	291	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	1.060.766,63	0,00	1.060.766,63
683 62	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 62	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 62	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 62	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
883 62	291	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.777,96	0,00	49.777,96
892 62	291	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	55.263,34	0,00	55.263,34
TGr.65		Schiedsstellen nach § 36 des Gesetzes über die Pflegeberufe	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 05 09 Titelgruppe 65.			
412 65	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
427 65	291	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.204.800	0,00	1.204.800,00	-144.033,37	0,00	636 62: Die Landesstelle für Barrierefreiheit gem. § 17 a BGG LSA bei der Unfallkasse ist aufgefordert, die Unterlagen zur Haushaltsplanung bis 30.11. eines Jahres für das übernächste Haushaltsjahr aufzustellen. Auf Grund dessen kann es zu Schwankungen in geplanten und tatsächlichen Tarifentwicklungen und dem tatsächlichen Mittelabfluss kommen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	49.777,96	0,00	
0	0,00	0,00	55.263,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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
511 65	291	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
526 65	291	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 65	291	Reisekostenvergütung	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Förderung von wohlfahrtspflegerischen Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	6.992.615,32	1.401.859,93	8.394.475,25
		Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckte Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 6.745.800 € in 2024 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden.			
684 67	236	Zuschüsse zur Förderung von Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	6.992.615,32	1.401.859,93	8.394.475,25
893 67	236	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen	1.029.303,11	1.647.374,48	2.676.677,59
		Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckte Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 1.124.300 € in 2024 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden.			
684 68	236	Zuschüsse zur Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen	1.029.303,11	1.647.374,48	2.676.677,59
893 68	236	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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	
6.745.800	1.116.917,85	7.862.717,85	531.757,40	0,00	
6.745.800	1.116.917,85	7.862.717,85	531.757,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.124.300	1.463.754,81	2.588.054,81	88.622,78	0,00	
1.124.300	1.463.754,81	2.588.054,81	88.622,78	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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. 69		Pflegeausbildung gem. § 54 Pflegeberufegesetz	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 05 09 Titelgruppe 69. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
428 69	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
534 69	291	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
631 69	291	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
683 69	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 69	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 69	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Landesaktionsplan "Pflege im Quartier"	483.100,00	0,00	483.100,00
633 70	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
683 70	291	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 70	291	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	483.100,00	0,00	483.100,00
TGr. 71		Regionale Anlauf- und Beratungsstelle für das Hilfesystem der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 09 Titelgruppe 71.			
427 71	291	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
631 71	291	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
493.100	0,00	493.100,00	-10.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
493.100	0,00	493.100,00	-10.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 78		Behindertenbeauftragter	55.491,95	0,00	55.491,95
532 78	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	12.385,93	0,00	12.385,93
633 78	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 78	291	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	43.106,02	0,00	43.106,02
TGr. 93		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Alle Rückzahlungen sowie dazugehörige und im eFREporter zu erfassende Verzugszinsen, die auf Basis von geprüften abrechnungsfähigen Ausgaben entstanden sind, sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Alle übrigen Zinsen sind unter dem Einnahmetitel 119 51 zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
633 93	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 97		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2021 - 2027	416.170,30	0,00	416.170,30

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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
55.500	0,00	55.500,00	-8,05	0,00	
25.500	0,00	25.500,00	-13.114,07	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	13.106,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.473.100	0,00	2.473.100,00	-2.056.929,70	0,00	TGr 97: Bewilligungen geringer als geplant; geringerer Abruf der bewilligten

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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
Forts.		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 04 Titelgruppe 97. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Alle Rückzahlungen sowie dazugehörige und im efREporter zu erfassende Verzugszinsen, die auf Basis von geprüften abrechnungsfähigen Ausgaben entstanden sind, sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Alle übrigen Zinsen sind unter dem Einnahmetitel 119 51 zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten ESF Plus Programms 2021-2027 Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
633 97	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	416.170,30	0,00	416.170,30
		Abschluss Kapitel 0509			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	955.603,97	0,00	955.603,97
		Summe der Einnahmen	955.603,97	0,00	955.603,97
4		Personalausgaben	4.665,52	0,00	4.665,52
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	72.022,53	0,00	72.022,53
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	57.459.066,16	3.049.234,41	60.508.300,57
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.041,30	0,00	105.041,30
9		Besondere Finanzierungsausgaben	75.318,88	0,00	75.318,88
		Summe der Ausgaben	57.716.114,39	3.049.234,41	60.765.348,80
		Zuschuss	56.760.510,42	3.049.234,41	59.809.744,83

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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
					Mittel; bewilligte Stellen konnten auf Grund des Fachkräftemangels teilweise nicht besetzt werden
2.473.100	0,00	2.473.100,00	-2.056.929,70	0,00	
1.020.000	0,00	1.020.000,00	-64.396,03	0,00	
1.020.000	0,00	1.020.000,00	-64.396,03	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	-1.834,48	0,00	
163.000	0,00	163.000,00	-90.977,47	0,00	
58.884.800	2.580.672,66	61.465.472,66	-957.172,09	1.782.618,12	
0	0,00	0,00	105.041,30	0,00	
0	0,00	0,00	75.318,88	0,00	
59.054.300	2.580.672,66	61.634.972,66	-869.623,86	1.782.618,12	
58.034.300	2.580.672,66	60.614.972,66	-805.227,83	1.782.618,12	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens zur Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege

Gem. § 26 ff. des Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (PflBRefG) ist zur Finanzierung der Ausbildung in den Pflegeberufen ein Ausgleichfonds einzurichten, der auf Landesebene als Sondervermögen zu organisieren und zu verwalten ist. Von dem von der zuständigen Stelle ermittelten Finanzierungsbedarf für die Pflegeausbildung im Land tragen die Krankenkäuser 57,2380 v.H., stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen 30,2174 v.H., das Land 8,9446 v.H. und die soziale und private Pflegeversicherung 3,6 v.H. durch Umlagebeträge. Dementsprechend werden Umlagebeträge gem. § 26 Abs. 4 i.V.m. § 33 PflBRefG erhoben. Das Sondervermögen wird gem. § 26 Abs. 4 Satz 2 verwaltet. Das Nähere regelt die Verordnung des Bundes über die Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege (PflAFinV).

(Angaben in TEUR) per 31.12.2024	PLAN 2024	Ist 2024
Einnahmen	162.242	153.427
- davon Land Sachsen-Anhalt	14.512	14.512
- davon Bundesamtes für soziale Sicherung (BAS)	5.841	5.841
- davon Krankenhäuser	88.238	79.802
- davon Pflegeeinrichtungen	48.407	46.131
- davon Verrechnung aus Umlageverfahren 2022	5.244	5.244
- davon nicht genutzte Fondsmittel aus 2022		
- Erträge		1.897
Ausgaben	162.242	138.012
- davon Ausbildungsbudgets	156.604	132.356
- davon Verwaltungskostenpauschale IB (0,6%)	940	943
- davon Liquiditätsreserve (3,0%)	4.698	4.713
Liquidität zum 31.12.	0	15.415

Nachrichtlich:		
Kostenerstattungsbedarf der IB	1.714	2.112
VZÄ	14,90	17,88
ergänzende Kostenerstattung Land (0509/671 01)	774	1.062

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0510 Kriegsofferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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	241	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 08.			
182 01	291	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem OEG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 01.			
182 02	249	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem StrRehaG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 02.			
182 03	249	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem VwRehaG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 03.			
182 04	241	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem ZDG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 04.			
182 05	241	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem IfSG	0,00	0,00	0,00
182 06	241	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 05.			
182 07	241	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem HHG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 12.			
231 02	291	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem OEG	0,00	0,00	0,00
231 03	249	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem StrRehaG	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

431

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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
231 04	249	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem VwRehaG	0,00	0,00	0,00
231 05	241	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem ZDG	0,00	0,00	0,00
231 06	241	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem BVG	0,00	0,00	0,00
231 08	241	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem HHG	0,00	0,00	0,00
236 01	241	Erstattungen durch die Pflegekassen nach dem Pflegeversicherungsgesetz	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 11.			
281 01	241	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 08.			
281 02	249	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem StrRehaG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 09.			
281 03	249	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem VwRehaG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 10.			
281 04	241	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem ZDG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 07.			
281 05	241	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem IfSG	0,00	0,00	0,00
281 07	241	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem HHG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 13.			

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

433

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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
281 08	291	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem OEG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 06.			
Ausgaben					
631 01	291	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem OEG	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 22 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 01.			
631 02	249	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem StrRehaG	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 65 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 02.			
631 03	249	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem VwRehaG	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 57 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 03.			
631 04	241	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem ZDG	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 100 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 04.			
631 05	241	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem BVG	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 06.			

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

[illegible]

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0510 Kriegsofferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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 06	291	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem OEG	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 22 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 08.			
631 07	241	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem ZDG	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 100 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 04.			
631 08	241	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem BVG	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 119 41 und Kapitel 05 10 Titel 281 01.			
631 09	249	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem StrRehaG	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 65 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 02.			
631 10	249	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem VwRehaG	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 57 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 03.			
631 11	241	Zuweisungen an den Bund - Erstattungen durch die Pflegekassen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 236 01.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0510 Kriegsofferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
631 12	241	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem HHG	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 07.			
631 13	241	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem HHG	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 07.			
681 02	241	Hilfen nach dem ZDG i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00	0,00	0,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 10 Titel 681 03, Kapitel 05 10 Titel 681 04, Kapitel 05 10 Titel 681 05, Kapitel 05 10 Titel 681 06, Kapitel 05 10 Titel 681 07 und Kapitel 05 10 Titel 681 08.			
681 03	241	Hilfen nach dem IfSG i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 04	241	Hilfen nach §§ 26 ff BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 05	249	Hilfen nach dem StrRehaG i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 06	249	Hilfen nach dem VwRehaG i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 07	241	Hilfen nach dem HHG i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 08	291	Hilfen nach dem OEG i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0510 Kriegsofferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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
863 01	291	Darlehen nach dem OEG i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00	0,00	0,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 10 Titel			
		863 02, Kapitel 05 10 Titel 863 03, Kapitel 05 10			
		Titel 863 04, Kapitel 05 10 Titel 863 05, Kapitel			
		05 10 Titel 863 06 und Kapitel 05 10 Titel 863 07.			
863 02	241	Darlehen nach dem ZDG i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.			
863 03	241	Darlehen nach dem IfSG i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.			
863 04	241	Darlehen nach §§ 26 ff BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.			
863 05	249	Darlehen nach dem StrRehaG i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.			
863 06	249	Darlehen nach dem VwRehaG i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.			
863 07	241	Darlehen nach dem HHG i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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 0510			
		Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0510 Kriegsofferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

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	241	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0511/631 03			
119 46	291	Ersatzleistungen nach § 5 OEG	0,00	0,00	0,00
231 02	291	Zuweisungen vom Bund nach § 4 Abs. 7 OEG	0,00	0,00	0,00
231 03	244	Zuweisungen vom Bund nach § 20 StrRehaG	0,00	0,00	0,00
231 04	244	Zuweisungen vom Bund nach § 17 VwRehaG	0,00	0,00	0,00
231 05	291	Zuweisungen vom Bund nach § 10 Abs. 3 Anti-D-Hilfegesetz	0,00	0,00	0,00
232 01	291	Zuweisungen von den alten Ländern nach § 10 Abs. 3 Anti-D-Hilfegesetz	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
631 02	291	Zuweisungen an Bund - Erstattung des Landesanteils der Beiträge nach § 22 BVG i.V.m. dem OEG	0,00	0,00	0,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 11 Titel 681 17 und Kapitel 05 11 Titel 681 18.			
631 03	291	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem StrRehaG	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 65 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 0511 Titel 119 41. Mehrausgaben dürfen i.H.v. 65 v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 0511 Titel 119 41 geleistet werden.			
681 11	244	Betragsverfahren nach §§ 6 und 17 StrRehaG	0,00	0,00	0,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 11 Titel 681 12, Kapitel 05 11 Titel 681 13, Kapitel 05 11 Titel 681 14 und Kapitel 05 11 Titel 681 21.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

[illegible]

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681 12	244	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 21 und 22 StrRehaG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.	0,00	0,00	0,00
681 13	244	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 3 und 4 VwRehaG - Geldleistungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.	0,00	0,00	0,00
681 14	244	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 3 und 4 VwRehaG - Sachleistungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.	0,00	0,00	0,00
681 15	291	Leistungen nach §§ 56 und 60 ff IfSG Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 11 Titel 681 16, Kapitel 05 11 Titel 681 19 und Kapitel 05 11 Titel 681 20.	0,00	0,00	0,00
681 16	291	Leistungen nach dem UntAbschlG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.	0,00	0,00	0,00
681 17	291	Geldleistungen nach dem OEG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 02.	0,00	0,00	0,00
681 18	291	Sachleistungen nach dem OEG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 02.	0,00	0,00	0,00
681 19	291	Leistungen nach §§ 3, 4 und 13 Anti-D-Hilfegesetz - finanzielle Hilfen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.	0,00	0,00	0,00
681 20	291	Leistungen nach § 2 Anti-D-Hilfegesetz - Heil- und Krankenbehandlung Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

[illegible]

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

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
681 21	244	Opferpensionen nach § 17a StrRehaG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.			
		Abschluss Kapitel 0511			
		Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

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	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0512 Maßregelvollzug

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
671 01	312	Erstattungen für Kosten des Maßregelvollzugs	77.347.391,95	0,00	77.347.391,95
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 12 Titel 671 02.			
671 02	312	Erstattungen für Kosten der Nachsorge für Maßregelpatienten	952.405,53	0,00	952.405,53
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 12 Titel 671 01.			
891 01	312	Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzugs	9.834.999,93	0,00	9.834.999,93
		Abschluss Kapitel 0512			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.299.797,48	0,00	78.299.797,48
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.834.999,93	0,00	9.834.999,93
		Summe der Ausgaben	88.134.797,41	0,00	88.134.797,41
		Zuschuss	88.134.797,41	0,00	88.134.797,41

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0512 Maßregelvollzug

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
84.796.700	0,00	84.796.700,00	-7.449.308,05	0,00	
983.000	0,00	983.000,00	-30.594,47	0,00	
9.835.000	0,00	9.835.000,00	-0,07	0,00	
85.779.700	0,00	85.779.700,00	-7.479.902,52	0,00	
9.835.000	0,00	9.835.000,00	-0,07	0,00	
95.614.700	0,00	95.614.700,00	-7.479.902,59	0,00	
95.614.700	0,00	95.614.700,00	-7.479.902,59	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	312	Rückzahlungen von Überzahlungen	253.517,45	0,00	253.517,45
119 51	312	Vermischte Einnahmen	1.337,76	0,00	1.337,76
231 01	314	Zuweisungen vom Bund	1.308.509,00	0,00	1.308.509,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0513/633 03.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Ausgleichszahlungen gem. § 26f Abs. 2 KHG	24.937.134,64	0,00	24.937.134,64
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 05 13 Titelgruppe 63.			
234 63	312	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	24.937.134,64	0,00	24.937.134,64
TGr. 64		Umsetzung des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 05 13 Titelgruppe 64.			
231 64	045	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
234 64	045	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2 KHG - Einzelförderung -	951.510,54	0,00	951.510,54

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
209.600	0,00	209.600,00	43.917,45	0,00	
3.800	0,00	3.800,00	-2.462,24	0,00	
262.000	0,00	262.000,00	1.046.509,00	0,00	231 01: Zuweisungen des Bundes für den Pakt des Öffentlichen Gesundheitsdienst zur Umsetzung der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen in Sachsen-Anhalt.
24.937.200	0,00	24.937.200,00	-65,36	0,00	
24.937.200	0,00	24.937.200,00	-65,36	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	
31.175.800	0,00	31.175.800,00	-30.224.289,46	0,00	TGr 66: Die Antragsbearbeitung beim BAS hat sich zeitlich verzögert. Daher sind die beantragten Fördermittel für die Umsetzung des Strukturfonds II noch nicht vollumfänglich bewilligt worden.

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0513 Gesundheitswesen

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
331 66	312	Zuweisungen vom Bund zur Förderung von Krankenhausinvestitionen	951.510,54	0,00	951.510,54
TGr. 67		Gesundheitlicher Bevölkerungsschutz	63.230,70	0,00	63.230,70
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 05 13 Titelgruppe 67.			
132 67	314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes	0,00	0,00	0,00
231 67	314	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
232 67	314	Sonstige Zuweisungen von Ländern	63.230,70	0,00	63.230,70
236 67	314	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Corona-Pandemie - Aufbau von Impfzentren - Impfstrategie	243.004,17	0,00	243.004,17
231 68	045	Zuweisungen vom Bund	69.151,77	0,00	69.151,77
233 68	045	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	173.852,40	0,00	173.852,40
236 68	045	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
TGr. 76		Gesundheitsvor- und Fürsorge	73.233,73	0,00	73.233,73

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
31.175.800	0,00	31.175.800,00	-30.224.289,46	0,00	
3.800	0,00	3.800,00	59.430,70	0,00	TGr 67: Die Mehreinnahmen resultieren aus erfolgten Abschlagszahlungen der Bundesländer in 2024.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.800	0,00	3.800,00	59.430,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	232.004,17	0,00	TGr 68: Mehreinnahmen aufgrund von Zuweisungen des Bundes sowie Rückzahlung eines Landkreises gem. Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 des Bundes (CoronaImpfV).
11.000	0,00	11.000,00	58.151,77	0,00	
0	0,00	0,00	173.852,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
192.200	0,00	192.200,00	-118.966,27	0,00	TGr 76: Mindereinnahmen infolge geringerer Antragsstellungen für Maßnahmen der assistierten Reproduktion.

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
231 76	314	Zuweisungen vom Bund für assistierte Reproduktion	73.233,73	0,00	73.233,73
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0513/681 76.			
		Ausgaben			
514 01	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
514 02	045	Beschaffungen zur Bekämpfung der Pandemie	0,00	0,00	0,00
533 01	314	Dienstleistungen Außenstehender	1.384.868,58	0,00	1.384.868,58
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 05 13 Titel 633 03.			
534 01	314	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
apl.					
542 01	314	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen (auch aus Vorjahren) den Ausgaben zu.			
631 01	314	Zuweisungen an den Bund	1.811,24	0,00	1.811,24
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 0513 Titel 633 03.			
633 01	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem PsychKG LSA	1.524.299,45	0,00	1.524.299,45
633 03	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.720.569,91	5.275.858,12	6.996.428,03
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 13 Titel 231 01. Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 0513 Titel 631 01 und Kapitel 0513 Titel 533 01.			
636 01	045	Corona-Pandemie - Corona Prämie in der Pflege	-959,50	0,00	-959,50

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
192.200	0,00	192.200,00	-118.966,27	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
634.400	0,00	634.400,00	750.468,58	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	1.811,24	0,00	
1.799.800	0,00	1.799.800,00	-275.500,55	0,00	633 01: Minderausgaben infolge geringerer Inanspruchnahme der bereitstehenden Mittel nach dem PsychKG durch die Landkreise und kreisfreien Städte.
262.000	6.440.198,85	6.702.198,85	294.229,18	0,00	
0	0,00	0,00	-959,50	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
671 01	045	Corona-Pandemie- Erstattungen an Inland	0,00	0,00	0,00
671 02	314	Erstattungen an Inland	2.024,88	0,00	2.024,88
671 03	314	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	22.372,00	0,00	22.372,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titel 671 01. Rückzahlungen (auch aus Vorjahren) sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
682 02	045	Corona-Pandemie - Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 13 Titel 684 07.			
684 01	314	Zuschüsse an die AIDS-Hilfevereine	473.158,38	0,00	473.158,38
684 04	314	Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e. V.	412.885,25	0,00	412.885,25
684 07	045	Corona-Pandemie-Zuschüsse für freie gemeinnützige und private Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 13 Titel 682 02.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.63		Ausgleichszahlungen gem. § 26f Abs. 2 KHG	24.799.633,12	377.247,83	25.176.880,95
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 13 Titelgruppe 63. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
631 63	312	Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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	
60.000	0,00	60.000,00	-57.975,12	0,00	671 02: Minderausgaben aufgrund geringerer Impfnachfrage gegen Affenpocken.
75.000	0,00	75.000,00	-52.628,00	0,00	671 03: Die veranschlagten Mittel beinhalteten bei der Haushaltsplanaufstellung sowohl die Bescheiderteilung als auch die Verwendungsnachweisprüfungen der Maßnahmen aus dem Strukturfonds II. Mit der IB wurde jedoch lediglich Vertrag zur Verwendungsnachweisprüfung geschlossen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
485.300	0,00	485.300,00	-12.141,62	0,00	
420.900	0,00	420.900,00	-8.014,75	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.937.200	239.746,31	25.176.946,31	-65,36	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
636 63	312	Verwaltungskostenerstattungen	0,00	0,00	0,00
682 63	312	Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser	11.426.728,88	0,00	11.426.728,88
684 63	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige und private Krankenhäuser	13.372.904,24	377.247,83	13.750.152,07
TGr. 64		Umsetzung des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 05 13 Titelgruppe 64. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
631 64	045	Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
682 64	045	Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
684 64	045	Zuschüsse für freie gemeinnützige und private Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 3 KHG -Pauschale Förderung-	21.876.880,00	0,00	21.876.880,00
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 13 Titelgruppe 66.			
891 65	312	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser	6.098.910,00	0,00	6.098.910,00
892 65	312	Zuschüsse an freie gemeinnützige u. private Krankenhäuser	15.777.970,00	0,00	15.777.970,00
TGr. 66		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2 KHG - Einzelförderung -	14.662.184,74	21.023.280,58	35.685.465,32
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 13 Titelgruppe 65.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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	
11.225.800	0,00	11.225.800,00	200.928,88	0,00	
13.711.400	239.746,31	13.951.146,31	-200.994,24	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	
21.876.900	0,00	21.876.900,00	-20,00	0,00	
6.604.600	0,00	6.604.600,00	-505.690,00	0,00	
15.272.300	0,00	15.272.300,00	505.670,00	0,00	
72.368.200	14.016.461,26	86.384.661,26	-50.699.195,94	0,00	TGr 66: Die für die Umsetzung des Strukturfonds und des Krankenhauszukunftsfonds eingestellten Mittel konnten nicht in dem Maße abgerufen

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
Forts.					
522 66	312	Ausgaben für Studien, Gutachten und Beraterverträge	374.707,20	0,00	374.707,20
533 66	312	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
623 66	312	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
631 66	312	Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
663 66	312	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland (konfessionelle und private Krankenhäuser)	0,00	0,00	0,00
671 66	312	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	684.574,21	0,00	684.574,21
		Rückzahlungen (auch aus Vorjahren) sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
682 66	312	Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	0,00	0,00	0,00
684 66	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	1.071.291,60	0,00	1.071.291,60
891 66	312	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	5.964.727,63	21.023.280,58	26.988.008,21
893 66	312	Zuschüsse an freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	6.566.884,10	0,00	6.566.884,10

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
					werden wie veranschlagt. Zum einen gab es starke Verzögerungen im Baufortschritt zum anderen gibt es Probleme bei der Beschaffung der entsprechenden Hard- und Software. Darüber hinaus kam es zu starken Verzögerungen in der Antragsbearbeitung des Strukturfonds II, so dass es in 2024 zu weniger Bewilligungen kam.
380.800	0,00	380.800,00	-6.092,80	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	
248.300	0,00	248.300,00	436.274,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.080.000	0,00	1.080.000,00	-8.708,40	0,00	
18.427.000	9.913.396,08	28.340.396,08	-1.352.387,87	0,00	
52.232.100	4.103.065,18	56.335.165,18	-49.768.281,08	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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. 67		Gesundheitlicher Bevölkerungsschutz	1.440.971,83	0,00	1.440.971,83
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 13 Titelgruppe 67.			
514 67	314	Maßnahmen bei zivilen Notständen	0,00	0,00	0,00
534 67	314	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
542 67	314	Umsatzsteuer	113.678,52	0,00	113.678,52
631 67	314	Zuweisungen an den Bund	8.352,79	0,00	8.352,79
633 67	314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	720.632,52	0,00	720.632,52
683 67	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	598.308,00	0,00	598.308,00
TGr. 68		Corona-Pandemie - Aufbau von Impfzentren - Impfstrategie	466,57	0,00	466,57
511 68	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
534 68	045	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
542 68	045	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
631 68	045	Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
633 68	045	Erstattungen an die Landkreise und kreisfreien Städte	466,57	0,00	466,57
671 68	045	Erstattungen an Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.741.700	0,00	1.741.700,00	-300.728,17	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.800	0,00	18.800,00	-18.800,00	0,00	
113.700	0,00	113.700,00	-21,48	0,00	
10.800	0,00	10.800,00	-2.447,21	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-279.367,48	0,00	633 67: Minderausgaben aufgrund geringeren Mittelabruf der Landkreise und kreisfreien Städte für Maßnahmen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners und des Goldafters.
598.400	0,00	598.400,00	-92,00	0,00	
22.000	0,00	22.000,00	-21.533,43	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	
14.000	0,00	14.000,00	-13.533,43	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
812 68	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst	14.250.550,23	3.159.150,20	17.409.700,43
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
422 69	314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	151.469,54	0,00	151.469,54
428 69	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311.016,89	217.750,95	528.767,84
533 69	314	Dienstleistungen Außenstehender	100.126,60	0,00	100.126,60
547 69	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	3.794,74	3.794,74
631 69	314	Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
632 69	314	Zuweisungen an Länder	211.042,44	0,00	211.042,44
633 69	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.214.244,00	2.675.204,51	15.889.448,51
682 69	314	Zuschüsse an das Landesamt für Verbraucherschutz	123.635,64	0,00	123.635,64
685 69	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	137.600,00	262.400,00	400.000,00
916 69	314	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.415,12	0,00	1.415,12
TGr. 70		Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung und des Maßregelvollzugs des Landes Sachsen-Anhalt	53.999,28	0,00	53.999,28

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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	2.041.145,77	2.041.145,77	15.368.554,66	12.417.739,51	TGr 69: Die Ausgaben werden durch Einnahmen vom Bund aus der Umsatzsteuerverteilung gedeckt. Die Mittel wurden zu einem durch Ausgabereste und zum anderen durch Anträge auf überplanmäßige Ausgaben zur Verfügung gestellt.
0	0,00	0,00	151.469,54	151.469,54	
0	652.403,48	652.403,48	-123.635,64	0,00	
0	0,00	0,00	100.126,60	100.126,00	
0	3.794,74	3.794,74	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	199.247,52	199.247,52	11.794,92	0,00	
0	1.185.700,03	1.185.700,03	14.703.748,48	12.028.543,97	
0	0,00	0,00	123.635,64	0,00	
0	0,00	0,00	400.000,00	137.600,00	
0	0,00	0,00	1.415,12	0,00	
54.000	0,00	54.000,00	-0,72	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0513 Gesundheitswesen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
526 70	314	Ausgaben für Mitglieder des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung und des Maßregelvollzugs des Landes Sachsen-Anhalt	50.003,14	0,00	50.003,14
547 70	314	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	3.996,14	0,00	3.996,14
TGr.73		Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe	677.750,01	0,00	677.750,01
684 73	314	Zuschüsse an die Landesstelle für Suchtfragen	235.407,75	0,00	235.407,75
685 73	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	442.342,26	0,00	442.342,26
TGr.76		Gesundheitsvor- und Fürsorge	3.058.497,30	125.000,00	3.183.497,30
525 76	314	Aus- und Fortbildung Pharmazie	22.939,84	0,00	22.939,84
533 76	314	Dienstleistungen Außenstehender	9.212,62	0,00	9.212,62
534 76	314	Sonstiges	69.666,57	0,00	69.666,57
631 76	314	Zuweisungen an den Bund	4.464,50	0,00	4.464,50
632 76	314	Zuweisungen an Länder	741.622,64	0,00	741.622,64
633 76	314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.170,00	0,00	16.170,00
671 76	314	Erstattungen an Inland	113.217,40	0,00	113.217,40
		Abweichend von § 35 Abs.1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen (auch aus Vorjahren) den Ausgaben zu.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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	3,14	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-3,86	0,00	
878.500	0,00	878.500,00	-200.749,99	0,00	TGr 73: Minderausgabe infolge geringeren Antragsvolumens auf Förderung.
288.600	0,00	288.600,00	-53.192,25	0,00	
589.900	0,00	589.900,00	-147.557,74	0,00	
4.187.400	126.700,00	4.314.100,00	-1.130.602,70	0,00	
30.500	0,00	30.500,00	-7.560,16	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-8.787,38	0,00	
74.500	0,00	74.500,00	-4.833,43	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	-35,50	0,00	
840.900	0,00	840.900,00	-99.277,36	0,00	632 76: Minderausgaben infolge geringerer Landeszuweisungen.
28.000	0,00	28.000,00	-11.830,00	0,00	
164.600	0,00	164.600,00	-51.382,60	0,00	671 76: Für den Bereich "Landarztgesetz" erfolgte in 2024 eine Rückerstattung der Kassenärztlichen Vereinigung für das Jahr 2022.

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0513 Gesundheitswesen

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681 76	314	Zuschüsse für Maßnahmen der assistierten Reproduktion	221.554,30	125.000,00	346.554,30
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 13 Titel 231 76.			
684 76	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	152.756,00	0,00	152.756,00
685 76	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	346.900,81	0,00	346.900,81
686 76	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.322.541,97	0,00	1.322.541,97
812 76	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	37.450,65	0,00	37.450,65

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
392.200	126.700,00	518.900,00	-172.345,70	0,00	681 76: Minderausgaben infolge geringeren Antragsvolumens auf Zuschüsse der Maßnahmen der assistierten Reproduktion.
154.600	0,00	154.600,00	-1.844,00	0,00	
583.200	0,00	583.200,00	-236.299,19	0,00	685 76: Die Förderung von eRHESA wurde eingestellt, da Empfehlungen in die "Initiative Herzwochen" integriert wurden und eine weitere Begleitung durch eRHESA nicht mehr erforderlich ist.
1.780.300	0,00	1.780.300,00	-457.758,03	0,00	686 76: Die Mittel zu epidemiologischen Krebsregistrierung wurden nicht verausgabt, da diese erst nach der Novellierung des KRG-LSA vorgenommen werden kann. Anders als erwartet trat das neue Gesetz erst Ende des Jahres 2024 in Kraft.
116.100	0,00	116.100,00	-78.649,35	0,00	812 76: Es gab keine absonderungspflichtige Patientinnen und Patienten aus Sachsen-Anhalt in 2024.

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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 0513					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	254.855,21	0,00	254.855,21
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	26.625.112,24	0,00	26.625.112,24
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	951.510,54	0,00	951.510,54
Summe der Einnahmen			27.831.477,99	0,00	27.831.477,99
4		Personalausgaben	462.486,43	217.750,95	680.237,38
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.129.199,21	3.794,74	2.132.993,95
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	49.322.920,13	8.715.710,46	58.038.630,59
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.445.942,38	21.023.280,58	55.469.222,96
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.415,12	0,00	1.415,12
Summe der Ausgaben			86.361.963,27	29.960.536,73	116.322.500,00
Zuschuss			58.530.485,28	29.960.536,73	88.491.022,01

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
213.400	0,00	213.400,00	41.455,21	0,00	
25.406.200	0,00	25.406.200,00	1.218.912,24	0,00	
31.175.800	0,00	31.175.800,00	-30.224.289,46	0,00	
56.795.400	0,00	56.795.400,00	-28.963.922,01	0,00	
0	652.403,48	652.403,48	27.833,90	151.469,54	
1.324.700	3.794,74	1.328.494,74	804.499,21	100.126,00	
35.826.500	8.191.592,71	44.018.092,71	14.020.537,88	12.166.143,97	
92.652.100	14.016.461,26	106.668.561,26	-51.199.338,30	0,00	
0	0,00	0,00	1.415,12	0,00	
129.803.300	22.864.252,19	152.667.552,19	-36.345.052,19	12.417.739,51	
73.007.900	22.864.252,19	95.872.152,19	-7.381.130,18	12.417.739,51	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0514 Soziales Entschädigungsrecht

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	241	Rückzahlungen von Überzahlungen	16.962,66	0,00	16.962,66
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0514/631 02			
119 46	241	Ersatzleistungen nach § 120 SGB XIV	268.448,69	0,00	268.448,69
182 01	241	Darlehensrückflüsse KOF - Altdarlehen -	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0514/631 03.			
182 02	241	Darlehensrückflüsse - § 21 SGB XIV (Kriegsopfer), § 23 SGB XIV (Zivildienstgeschädigte), HHG, StrRehaG, VwRehaG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0514/631 04.			
182 03	241	Darlehensrückflüsse - § 13 SGB XIV (Gewaltopfer)	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0514/631 05.			
182 04	241	Darlehensrückflüsse - § 24 SGB XIV (Impfgeschädigte)	0,00	0,00	0,00
231 01	241	Zuweisungen des Bundes für Aufwendungen im Sozialen Entschädigungsrecht nach SGB XIV	6.010.646,72	0,00	6.010.646,72
231 02	241	Zuweisungen des Bundes nach § 13 HHG	184.427,69	0,00	184.427,69
231 03	241	Zuweisungen des Bundes nach § 20 StrRehaG	12.921.354,86	0,00	12.921.354,86
231 04	241	Zuweisungen des Bundes nach § 17 VwRehaG	5.889,60	0,00	5.889,60
231 05	241	Zuweisungen vom Bund nach § 10 Abs. 3 Anti-D-Hilfegesetz	319.560,00	0,00	319.560,00
232 01	241	Zuweisungen von den alten Ländern nach § 10 Abs. 3 Anti-D-Hilfegesetz	102.105,07	0,00	102.105,07

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0514 Soziales Entschädigungsrecht

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
32.000	0,00	32.000,00	-15.037,34	0,00	
228.900	0,00	228.900,00	39.548,69	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
600	0,00	600,00	-600,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
600	0,00	600,00	-600,00	0,00	
10.070.600	0,00	10.070.600,00	-4.059.953,28	0,00	231 01: Weniger aufgrund Minderausgaben bei Kapitel 0514 Titel 681 02, 681 04, 681 08, 681 09 und 681 10.
396.400	0,00	396.400,00	-211.972,31	0,00	231 02: Weniger aufgrund Minderausgaben bei Kapitel 0514 Titel 681 12 und 681 13.
13.307.800	0,00	13.307.800,00	-386.445,14	0,00	
14.100	0,00	14.100,00	-8.210,40	0,00	
306.900	0,00	306.900,00	12.660,00	0,00	
76.100	0,00	76.100,00	26.005,07	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0514 Soziales Entschädigungsrecht

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					
631 01	241	Zuweisungen an den Bund - Erstattung von Beiträgen gem. § 52 SGB XIV (Landesanteil) an den Bund Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 14 Titel 681 02, Kapitel 05 14 Titel 681 03, Kapitel 05 14 Titel 681 04, Kapitel 05 14 Titel 681 05, Kapitel 05 14 Titel 681 06, Kapitel 05 14 Titel 681 07, Kapitel 05 14 Titel 681 08, Kapitel 05 14 Titel 681 09, Kapitel 05 14 Titel 681 10, Kapitel 05 14 Titel 681 11, Kapitel 05 14 Titel 681 12, Kapitel 05 14 Titel 681 13, Kapitel 05 14 Titel 681 14, Kapitel 05 14 Titel 681 15, Kapitel 05 14 Titel 681 16, Kapitel 05 14 Titel 681 17, Kapitel 05 14 Titel 681 18, Kapitel 05 14 Titel 681 19, Kapitel 05 14 Titel 681 20, Kapitel 05 14 Titel 681 21, Kapitel 05 14 Titel 681 22, Kapitel 05 14 Titel 681 23, Kapitel 05 14 Titel 681 24, Kapitel 05 14 Titel 863 01, Kapitel 05 14 Titel 863 02 und Kapitel 05 14 Titel 863 03. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	0,00	0,00	0,00
631 02	241	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem StrRehaG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 65 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 0514 Titel 119 41. Mehrausgaben dürfen i.H.v. 65 v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 0514 Titel 119 41 geleistet werden.	10.757,86	0,00	10.757,86
631 03	241	Abführung von Darlehensrückflüssen an den Bund - Altfälle Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 94 v.H. (BVG), bis zu 100 v.H. (ZDG), bis zu 22 v.H. (OEG) der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0514 Titel 182 01.	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0514 Soziales Entschädigungsrecht

477

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0514 Soziales Entschädigungsrecht

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 04	241	Abführung von Darlehensrückflüssen an den Bund - § 21 SGB XIV (Kriegsopfer), § 23 SGB XIV (Zivildienstgeschädigte), HHG, StrRehaG, VwRehaG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 100 v.H. (§§ 21, 23 SGB XIV, HHG), bis zu 65 v.H. (StrRehaG), bis zu 60 v.H. (VwRehaG) der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0514 Titel 182 02.	0,00	0,00	0,00
631 05	241	Abführung von Darlehensrückflüssen an den Bund - § 13 SGB XIV (Gewaltopfer) Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 40 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 14 Titel 182 03.	0,00	0,00	0,00
636 01	241	Ersatz an Krankenkassen nach § 60 Abs. 1 SGB XIV und andere öffentlich-rechtliche Leistungsträger	29.507,27	0,00	29.507,27
636 02	241	Ersatz an Unfallkassen nach §§ 61, 81 SGB XIV	0,00	0,00	0,00
636 03	241	Ersatz an Pflegekassen nach § 80 SGB XIV	0,00	0,00	0,00
681 02	241	Geldleistungen für Opfer von Gewalttaten (Landesfälle) nach § 13 SGB XIV (Neu- und Wechselfälle) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	1.627.824,56	0,00	1.627.824,56
681 03	241	Sachleistungen für Opfer von Gewalttaten (Landesfälle) nach § 13 SGB XIV (Neu- und Wechselfälle) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	25.994,74	0,00	25.994,74

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
600	0,00	600,00	-600,00	0,00	
1.200	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	
0	0,00	0,00	29.507,27	29.507,27	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.983.900	0,00	1.983.900,00	-356.075,44	0,00	
133.800	0,00	133.800,00	-107.805,26	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0514 Soziales Entschädigungsrecht

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
681 04	241	Geld- und Sachleistungen für Opfer von Gewalttaten (Bundesfälle) nach §§ 13, 15 SGB XIV (Neu- und Wechselfälle) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	11.832,00	0,00	11.832,00
681 05	241	Geld- und Sachleistungen für Opfer von Gewalttaten nach dem 23. Kapitel SGB XIV (Besitzstandsfälle) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	6.420.305,18	0,00	6.420.305,18
681 06	241	Leistungen im Rahmen des Infektionsschutzrechts nach § 24 SGB XIV (Neu- und Wechselfälle) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	162.940,87	0,00	162.940,87
681 07	241	Leistungen im Rahmen des Infektionsschutzrechts nach dem 23. Kapitel SGB XIV (Besitzstandsfälle) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	2.717.185,02	0,00	2.717.185,02
681 08	241	Leistungen für Kriegsoffer nach § 21 SGB XIV (Neu- und Wechselfälle) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	1.230.153,95	0,00	1.230.153,95

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
19.800	0,00	19.800,00	-7.968,00	0,00	
2.928.700	0,00	2.928.700,00	3.491.605,18	0,00	
99.600	0,00	99.600,00	63.340,87	0,00	
2.231.100	0,00	2.231.100,00	486.085,02	0,00	
5.641.200	0,00	5.641.200,00	-4.411.046,05	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0514 Soziales Entschädigungsrecht

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
681 09	241	Leistungen für Kriegsoffer nach dem 23. Kapitel SGB XIV (Besitzstandsfälle)	2.664.020,83	0,00	2.664.020,83
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
681 10	241	Leistungen im Rahmen des Zivildienstrechts nach § 23 SGB XIV (Neu- und Wechselfälle)	9.816,00	0,00	9.816,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
681 11	241	Leistungen im Rahmen des Zivildienstrechts nach dem 23. Kapitel SGB XIV (Besitzstandsfälle)	206.289,89	0,00	206.289,89
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
681 12	241	Leistungen nach dem HHG (Neu- und Wechselfälle)	49.902,00	0,00	49.902,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
681 13	241	Leistungen nach dem HHG i.V.m. dem 23. Kapitel SGB XIV (Besitzstandsfälle)	142.355,23	0,00	142.355,23
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			

[illegible]

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0514 Soziales Entschädigungsrecht

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
681 14	241	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 3 und 4 VwRehaG - Geldleistungen (Neu- und Wechselfälle) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	9.816,00	0,00	9.816,00
681 15	241	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 3 und 4 VwRehaG - Sachleistungen (Neu- und Wechselfälle) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	0,00	0,00	0,00
681 16	241	Geld- und Sachleistungen nach §§ 3 und 4 VwRehaG i.V.m. dem 23 Kapitel SGB XIV (Besitzstandsfälle) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	0,00	0,00	0,00
681 17	241	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 21 und 22 StrRehaG - Geld- und Sachleistungen (Neu- und Wechselfälle) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	143.005,53	0,00	143.005,53
681 18	241	Geldleistungen nach §§ 21, 22 StrRehaG i.V.m. dem 23. Kapitel SGB XIV (Besitzstandsfälle) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	109.648,76	0,00	109.648,76

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0514 Soziales Entschädigungsrecht

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
19.600	0,00	19.600,00	-9.784,00	0,00	
1.200	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	
4.100	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	
218.600	0,00	218.600,00	-75.594,47	0,00	
213.900	0,00	213.900,00	-104.251,24	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0514 Soziales Entschädigungsrecht

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
681 19	241	Sachleistungen nach §§ 21, 22 StrRehaG i.V.m. dem 23. Kapitel SGB XIV (Besitzstandsfälle)	4.690,05	0,00	4.690,05
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
681 20	241	Betragsverfahren nach §§ 6 und 17 StrRehaG	768.043,08	0,00	768.043,08
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
681 21	241	Opferpension nach § 17 StrRehaG	18.823.843,47	0,00	18.823.843,47
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
681 22	241	Leistungen nach dem UntAbschlG	326.152,18	0,00	326.152,18
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
681 23	241	Leistungen nach §§ 3, 4 und 13 Anti-D-Hilfegesetz - finanzielle Hilfen	639.120,00	0,00	639.120,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
681 24	241	Leistungen nach § 2 Anti-D-Hilfegesetz - Krankenbehandlung	152.896,10	0,00	152.896,10
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
9.000	0,00	9.000,00	-4.309,95	0,00	
672.700	0,00	672.700,00	95.343,08	0,00	
19.368.400	0,00	19.368.400,00	-544.556,53	0,00	
458.800	0,00	458.800,00	-132.647,82	0,00	
613.800	0,00	613.800,00	25.320,00	0,00	
229.700	0,00	229.700,00	-76.803,90	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0514 Soziales Entschädigungsrecht

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
681 25	045	Corona-Pandemie - Zahlungen nach § 56 Abs.1a IfSG	74.262,59	0,00	74.262,59
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 14 Titel			
		681 26. Umsetzungen von Kap. 05 11 Titel 681 22			
681 26	045	Corona-Pandemie - Zahlungen nach § 56 Abs. 1 IfSG	2.359.598,32	0,00	2.359.598,32
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 681 25.			
		Umsetzungen von Kap. 05 11 Titel 681 23			
863 01	241	Darlehen nach § 21 SGB XIV (Kriegsopfer), § 23 SGB	0,00	0,00	0,00
		XIV (Zivildienstgeschädigte), HHG, StrRehaG,			
		VwRehaG			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01.			
863 02	241	Darlehen nach § 13 SGB XIV (Gewaltopfer)	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01.			
863 03	241	Darlehen nach § 24 SGB XIV (Impfgeschädigte)	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 14 Titel 631 01.			
Abschluss Kapitel 0514					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	285.411,35	0,00	285.411,35
		und dgl.			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	19.543.983,94	0,00	19.543.983,94
		Ausnahme für Investitionen			
Summe der Einnahmen			19.829.395,29	0,00	19.829.395,29
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	38.719.961,48	0,00	38.719.961,48
		Ausnahme für Investitionen			
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	0,00	0,00	0,00
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
Summe der Ausgaben			38.719.961,48	0,00	38.719.961,48
Zuschuss			18.890.566,19	0,00	18.890.566,19

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0514 Soziales Entschädigungsrecht

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
350.000	0,00	350.000,00	-275.737,41	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	359.598,32	83.860,91	
1.200	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	
13.200	0,00	13.200,00	-13.200,00	0,00	
1.200	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	
268.100	0,00	268.100,00	17.311,35	0,00	
24.171.900	0,00	24.171.900,00	-4.627.916,06	0,00	
24.440.000	0,00	24.440.000,00	-4.610.604,71	0,00	
40.772.800	5.293,61	40.778.093,61	-2.058.132,13	113.368,18	
15.600	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	
40.788.400	5.293,61	40.793.693,61	-2.073.732,13	113.368,18	
16.348.400	5.293,61	16.353.693,61	2.536.872,58	113.368,18	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

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 02	219	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
232 01	219	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
236 01	219	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	691.034,10	0,00	691.034,10
381 01	891	Verrechnungen zwischen Kapitel 0509 und 0516	75.318,88	0,00	75.318,88
Ausgaben					
422 01	219	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	96.421,82	0,00	96.421,82
428 01	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.320,79	0,00	269.320,79
511 01	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.447,10	0,00	4.447,10
517 01	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	28.754,53	0,00	28.754,53
518 01	219	Mieten und Pachten	25.544,89	0,00	25.544,89
525 01	219	Aus- und Fortbildung	3.630,48	0,00	3.630,48
526 01	219	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 01	219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.653,19	0,00	1.653,19
533 01	219	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
542 01	219	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen (auch aus den Vorjahren) den Ausgaben zu.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

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	
500.400	0,00	500.400,00	190.634,10	0,00	236 01: Mehreinnahmen infolge zweier zusätzlicher Prüfungen nach § 274 SGB V.
0	0,00	0,00	75.318,88	0,00	381 01: Mehreinnahmen infolge einer zusätzlichen Prüfung nach § 88 SGB IV.
95.000	0,00	95.000,00	1.421,82	0,00	
230.000	0,00	230.000,00	39.320,79	0,00	
7.700	0,00	7.700,00	-3.252,90	0,00	
25.700	0,00	25.700,00	3.054,53	0,00	
22.100	0,00	22.100,00	3.444,89	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-1.369,52	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-346,81	0,00	
200	0,00	200,00	-200,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
636 01	219	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	172.880,52	247.386,38	420.266,90
812 01	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 99		Informations- und Kommunikationstechnik	6.586,57	0,00	6.586,57
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.101,35	0,00	3.101,35
547 99	219	IT-Budget	0,00	0,00	0,00
812 99	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.485,22	0,00	3.485,22

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

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	172.480,52	172.480,52	247.786,38	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.200	0,00	14.200,00	-7.613,43	0,00	
3.200	0,00	3.200,00	-98,65	0,00	
3.900	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	
7.100	0,00	7.100,00	-3.614,78	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

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 0516					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	691.034,10	0,00	691.034,10
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	75.318,88	0,00	75.318,88
Summe der Einnahmen			766.352,98	0,00	766.352,98
4		Personalausgaben	365.742,61	0,00	365.742,61
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	67.131,54	0,00	67.131,54
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	172.880,52	247.386,38	420.266,90
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.485,22	0,00	3.485,22
Summe der Ausgaben			609.239,89	247.386,38	856.626,27
Zuschuss			0,00	247.386,38	90.273,29
Überschuss			157.113,09	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

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
500.400	0,00	500.400,00	190.634,10	0,00	
0	0,00	0,00	75.318,88	0,00	
500.400	0,00	500.400,00	265.952,98	0,00	
325.000	0,00	325.000,00	40.742,61	0,00	
69.800	0,00	69.800,00	-2.668,46	0,00	
0	172.480,52	172.480,52	247.786,38	0,00	
7.100	0,00	7.100,00	-3.614,78	0,00	
401.900	172.480,52	574.380,52	282.245,75	0,00	
0	172.480,52	73.980,52	16.292,77	0,00	
98.500	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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	266	Rückzahlung von Überzahlungen	189.835,91	0,00	189.835,91
119 51	266	Vermischte Einnahmen	8.315,56	0,00	8.315,56
282 02	266	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	54.156,96	0,00	54.156,96
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/684 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Bundesprogramme zur Finanzierung der Kinderbetreuung	4.069.237,81	0,00	4.069.237,81
334 64	271	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	4.069.237,81	0,00	4.069.237,81
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517 Ausgabetitelgruppe 64.			
TGr. 65		Unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)	0,00	0,00	0,00
231 65	265	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	67.511.434,34	0,00	67.511.434,34
231 67	237	Sonstige Zuweisungen vom Bund	53.553.968,61	0,00	53.553.968,61

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
100.600	0,00	100.600,00	89.235,91	0,00	119 41: Mehreinnahmen aufgrund erhöhter Rückzahlungen bzw. nicht zweckentsprechend verwendeter Zuwendungen.
52.100	0,00	52.100,00	-43.784,44	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	-35.843,04	0,00	
15.476.000	0,00	15.476.000,00	-11.406.762,19	0,00	
15.476.000	0,00	15.476.000,00	-11.406.762,19	0,00	334 64: Es handelt sich um überjährige Bundesprogramme ohne Landesbeteiligung. Werden die Mittel nicht in der jeweiligen Jahresscheibe abgerufen, erhöht sich der Verfügungsrahmen im Folgejahr. Mittel werden beim Bund entsprechend der Meldungen der Landkreise und kreisfreien Städte abgerufen. Rückzahlungen und Zinsen sind an den Bund abzuführen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
61.223.100	0,00	61.223.100,00	6.288.334,34	0,00	
46.557.500	0,00	46.557.500,00	6.996.468,61	0,00	231 67: Mehreinnahmen infolge eines höheren Bedarfs an Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz.

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
281 67	237	Rückflüsse von Unterhaltsverpflichteten	13.957.465,73	0,00	13.957.465,73
		Vgl. Vermerk zu Kapitel 0517 Titel 631 67			
TGr. 69		Umsetzung des Bundes-Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 05 17 Titelgruppe 69.			
359 69	045	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	0,00	0,00	0,00
381 69	045	Zuweisungen aus dem Umsatzsteueraufkommen	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Frühe Hilfen	1.599.639,46	0,00	1.599.639,46
		vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517 Ausgabetitelgruppe 70			
119 70	291	Vermischte Einnahmen	27.350,46	0,00	27.350,46
231 70	291	Zuweisungen vom Bund	1.572.289,00	0,00	1.572.289,00
TGr. 74		Verbesserung des Infektionsschutzes - Beschaffung von CO2-Ampeln und mobilen Luftreinigern	0,00	0,00	0,00
331 74	045	Zuweisungen vom Bund für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 97		Kofinanzierung von EU- Programmen - Förderperiode 2021 - 2027	262.684,46	0,00	262.684,46

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
14.665.600	0,00	14.665.600,00	-708.134,27	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	
1.460.200	0,00	1.460.200,00	139.439,46	0,00	
0	0,00	0,00	27.350,46	0,00	
1.460.200	0,00	1.460.200,00	112.089,00	0,00	231 70: Bundeshaushalt hat für die Frühen Hilfen 5 Mio. EUR ausschließlich für das HH-Jahr 2024 zusätzlich bewilligt. Diese wurden entsprechend des aktualisierten Verteilerschlüssels den Ländern zur Verfügung gestellt.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
326.400	0,00	326.400,00	-63.715,54	0,00	TGr 97: Geringere Inanspruchnahme der Kofinanzierungsmittel des Bundes durch die Träger aufgrund von fehlenden bzw. nicht lückenlosen

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
Forts.					
231 97	263	Zuweisungen vom Bund	262.684,46	0,00	262.684,46
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/684 97.			
		Ausgaben			
412 02	261	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	977,62	0,00	977,62
533 01	261	Dienstleistungen Außenstehender	100.103,33	0,00	100.103,33
534 01	261	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	43.848,69	0,00	43.848,69
		Teilnehmerbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
542 01	266	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen (auch aus den Vorjahren) den Ausgaben zu.			
632 01	262	Zuweisungen an Länder	48.476,19	0,00	48.476,19
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 17 Titel 632 02.			
632 02	261	Zuweisungen an das Deutsche Jugendinstitut (DJI)	11.992,55	0,00	11.992,55
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 632 01.			
633 01	261	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.658.411,84	0,00	8.658.411,84
633 02	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	632.402,17	0,00	632.402,17

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
					Nachbesetzung der Plätze bei Fluktuationen der Teilnehmenden beim FÖJ und teilweise Nichtaus- schöpfung des monatlichen Fest- betrages.
326.400	0,00	326.400,00	-63.715,54	0,00	
4.300	0,00	4.300,00	-3.322,38	0,00	
201.700	0,00	201.700,00	-101.596,67	0,00	533 01: Gemäß § 50 Abs. 1 LHO erfolgte die Einwilligung zur Umsetzung von Haushaltsmitteln nach Kap. 0707 Titel 685 01.
135.500	0,00	135.500,00	-91.651,31	0,00	534 01: Minderausgaben aufgrund geringerer Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
58.600	0,00	58.600,00	-10.123,81	0,00	
10.800	0,00	10.800,00	1.192,55	0,00	
8.738.000	0,00	8.738.000,00	-79.588,16	0,00	
1.680.500	0,00	1.680.500,00	-1.048.097,83	0,00	633 02:

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
Forts.					
633 03	261	Zuweisungen an kommunale Träger für Modellmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titel 684 02. Rückzahlungen oder Rückforderungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
633 04	266	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sozialversicherungsbeiträge und Kostenpauschalen	0,00	0,00	0,00
633 05	271	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Umsetzung von Förderprogrammen	140.000,00	0,00	140.000,00
633 06	045	Corona-Pandemie - Erstattungen der Elternbeiträge gem. § 13 Abs. 1 S.1 KiFöG	0,00	0,00	0,00
633 08	263	Ukraine-Krise- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
633 09	271	Ukraine-Krise - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-913.336,42	0,00	-913.336,42
		Rückzahlungen oder Rückforderungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
633 10	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Corona-Comeback)	0,00	0,00	0,00
684 01	266	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	54.156,76	0,00	54.156,76
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 282 02.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
					Im Vorgriff auf das Inkrafttreten der Gesetzesänderung zum KJHG-LSA wurden 7 Kommunen Abschlagszahlungen auf den Mehrbelastungsausgleich (unter Vorbehalt) für das Jahr 2024 zugewiesen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
140.000	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-913.336,42	0,00	633 09: Minderausgaben aufgrund erzielter Einnahmen durch Teilrückzahlungen von Ukraine-Zuweisungen an die Landkreise.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	-35.843,24	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
684 02	271	Zuschüsse an freie Träger für Modellmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 633 03. Rückzahlungen oder Rückforderungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
684 03	291	Zuschüsse zur Förderung von Familienverbänden	314.300,00	0,00	314.300,00
684 04	261	Zuschüsse an den Kinder- und Jugendring	634.636,95	0,00	634.636,95
684 05	266	Zuschüsse an die Servicestelle für Kinder- und Jugendschutz	477.255,17	0,00	477.255,17
684 06	266	Zuschüsse an das Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e. V.	367.746,83	0,00	367.746,83
684 10	266	Zuschüsse für die Arbeit des Landes zentrums Jugend + Kommune	290.010,55	0,00	290.010,55
684 11	045	Corona-Pandemie - Zuschüsse an freie Träger	0,00	0,00	0,00
684 12	263	Ukraine-Krise - Zuschüsse an freie Träger	0,00	0,00	0,00
684 15	045	Zuschüsse an freie Träger für Kinder- und Jugendarbeit (Corona-Comeback)	0,00	0,00	0,00
686 01	291	Zuschüsse zur Förderung der Stiftung "Familie in Not - Sachsen-Anhalt"	342.666,03	0,00	342.666,03

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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	
314.300	0,00	314.300,00	0,00	0,00	
764.800	0,00	764.800,00	-130.163,05	0,00	684 04: Minderausgaben aufgrund geringerer Zuschüsse an den Kinder- und Jugendring.
620.500	0,00	620.500,00	-143.244,83	0,00	684 05: Minderausgaben aufgrund FJP- auslaufen der institutionellen Förderung sowie geringeren Mittelbedarf.
391.200	0,00	391.200,00	-23.453,17	0,00	
333.900	0,00	333.900,00	-43.889,45	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	
398.300	0,00	398.300,00	-55.633,97	0,00	686 01: Minderausgaben infolge geringerem Antragsvolumens.

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Jugendarbeit	4.486.748,95	447.791,28	4.934.540,23
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titelgruppe 62. Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckte Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 3.091.900 € in 2024 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden.			
633 61	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 61	261	Zuschüsse an freie Träger	4.486.748,95	447.791,28	4.934.540,23
883 61	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen	0,00	0,00	0,00
893 61	261	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	185.800,00	0,00	185.800,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 61.			
633 62	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 62	262	Zuschüsse an freie Träger	185.800,00	0,00	185.800,00
883 62	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	0,00	0,00	0,00
893 62	262	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
4.544.400	1.629.337,38	6.173.737,38	-1.239.197,15	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.544.400	1.629.337,38	6.173.737,38	-1.239.197,15	0,00	684 61: Minderausgaben aufgrund verspätetes Inkrafttretens der Richtlinien- Änderung.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
185.800	0,00	185.800,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
185.800	0,00	185.800,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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. 63		Kindertageseinrichtungen	478.557.590,57	0,00	478.557.590,57
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titelgruppe 66 und Kapitel 05 17 Titel 633 64. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen (auch aus Vorjahren) den Ausgaben zu.			
533 63	271	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
534 63	271	Sonstiges	210.614,91	0,00	210.614,91
633 63	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	477.843.911,14	0,00	477.843.911,14
684 63	271	Zuschüsse an freie Träger	503.064,52	0,00	503.064,52
685 63	271	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 63	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen an Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
893 63	271	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen an Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Bundesprogramme zur Finanzierung der Kinderbetreuung	3.914.336,06	154.901,75	4.069.237,81
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Ausgaben bei Kapitel 0517 Titel 631 64, 883 64 und 893 64 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0517 Titel 334 64.			
631 64	271	Zuweisungen an den Bund	47.554,22	0,00	47.554,22

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
461.969.600	0,00	461.969.600,00	16.587.990,57	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
220.000	0,00	220.000,00	-9.385,09	0,00	
459.996.300	0,00	459.996.300,00	17.847.611,14	0,00	
1.753.300	0,00	1.753.300,00	-1.250.235,48	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	
37.135.000	0,00	37.135.000,00	-33.065.762,19	0,00	
0	0,00	0,00	47.554,22	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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 64	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Bundeszuweisungen für Betriebs- und Betreuungskosten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.			
883 64	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	3.866.781,84	154.901,75	4.021.683,59
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
893 64	271	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)	58.818.250,53	0,00	58.818.250,53
631 65	265	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
633 65	265	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für UMA	58.586.847,75	0,00	58.586.847,75
684 65	265	Zuschüsse an freie Träger	231.402,78	0,00	231.402,78
883 65	265	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 65	265	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Umsetzung des KiTa-Qualitätsgesetzes	61.674.294,16	11.962.904,46	73.637.198,62
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.			
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 35 Abs.1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen (auch aus Vorjahren) den Ausgaben zu.			
533 66	271	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
21.659.000	0,00	21.659.000,00	-21.659.000,00	0,00	633 64: Titel gehört zum KiFöG Deckungskreis. Die Mittel wurden in Kap. 0517 Titel 633 63 verausgabt.
15.476.000	0,00	15.476.000,00	-11.454.316,41	0,00	883 64: Vgl. Begründung zu Kap. 0517 Titel 334 64.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.486.600	0,00	15.486.600,00	43.331.650,53	43.331.650,53	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.156.000	0,00	15.156.000,00	43.430.847,75	43.331.650,53	
330.600	0,00	330.600,00	-99.197,22	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.648.600	25.988.598,62	73.637.198,62	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
534 66	271	Sonstiges	206.817,96	0,00	206.817,96
631 66	271	Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
633 66	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.714.386,24	11.962.904,46	63.677.290,70
681 66	271	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
684 66	271	Zuschüsse an freie Träger	6.151.578,23	0,00	6.151.578,23
685 66	271	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.601.511,73	0,00	3.601.511,73
883 66	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	0,00	0,00	0,00
893 66	271	Zuweisungen an freie Träger für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	96.096.847,74	0,00	96.096.847,74
631 67	237	Zuweisungen an Bund aus Rückflüssen von Unterhaltsverpflichteten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	8.169.206,66	0,00	8.169.206,66
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der anteilig an den Bund zu zahlenden Einnahmen aus Rückflüssen von Unterhaltsvorschussleistungen (40 % der Rückflüsse insgesamt). Vgl. Kapitel 0517, Titel 281 67.			
633 67	237	Zuweisungen an Berechtigte entsprechend Unterhaltsvorschussgesetz	87.927.641,08	0,00	87.927.641,08
TGr. 68		Familienförderung	1.422.783,32	0,00	1.422.783,32
547 68	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 68	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	178.534,47	0,00	178.534,47
681 68	291	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	8.400,00	0,00	8.400,00
		Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
206.900	0,00	206.900,00	-82,04	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.441.700	25.988.598,62	73.430.298,62	-9.753.007,92	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	6.151.578,23	0,00	
0	0,00	0,00	3.601.511,73	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
89.856.000	0,00	89.856.000,00	6.240.847,74	6.240.847,74	
8.380.400	0,00	8.380.400,00	-211.193,34	0,00	
81.475.600	0,00	81.475.600,00	6.452.041,08	6.240.847,74	
1.706.900	0,00	1.706.900,00	-284.116,68	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
143.400	0,00	143.400,00	35.134,47	0,00	
33.600	0,00	33.600,00	-25.200,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
684 68	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.235.848,85	0,00	1.235.848,85
685 68	291	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
686 68	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
883 68	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	0,00	0,00	0,00
893 68	291	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr.69		Umsetzung des Bundes-Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 05 17 Titelgruppe 69.			
633 69	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 69	045	Zuschüsse an freie Träger	0,00	0,00	0,00
919 69	045	Zuführungen an sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
TGr.70		Frühe Hilfen	1.589.072,68	41.881,32	1.630.954,00
		Die drittmittelfinanzierten Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0517 Titelgruppe 70.			
422 70	291	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 70	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.369,04	0,00	136.369,04
534 70	291	Sonstiges	15.971,04	14.436,60	30.407,64

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
1.529.900	0,00	1.529.900,00	-294.051,15	0,00	684 68: Minderausgaben aufgrund geringeren Antragsvolumens. Weiterhin konnte der dritte Beratungsstandort für die Ombudschaft in 2024 nicht umgesetzt werden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.475.100	16.414,54	1.491.514,54	139.439,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
134.900	0,00	134.900,00	1.469,04	0,00	
30.000	3.531,54	33.531,54	-3.123,90	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
631 70	291	Sonstige Zuweisungen an Bund	36.358,54	0,00	36.358,54
633 70	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400.374,06	27.444,72	1.427.818,78
916 70	291	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Kinder- und Jugendfreizeiten	105.615,00	0,00	105.615,00
633 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.095,00	0,00	94.095,00
684 71	261	Zuschüsse an freie Träger	11.520,00	0,00	11.520,00
TGr.73		Kinderschutz - Landesprogramm	413.630,80	0,00	413.630,80
526 73	291	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00	0,00	0,00
534 73	291	Sonstiges	105.621,16	0,00	105.621,16
633 73	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.000,00	0,00	140.000,00
684 73	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 73	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	168.009,64	0,00	168.009,64
686 73	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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	36.358,54	0,00	
1.310.200	12.883,00	1.323.083,00	104.735,78	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-94.385,00	0,00	TGr 71: Minderausgaben infolge geringerem Mittelabruf durch Landkreise und kreisfreien Städte.
150.000	0,00	150.000,00	-55.905,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-38.480,00	0,00	
589.000	0,00	589.000,00	-175.369,20	0,00	TGr 73: Die Etablierung der Fachstelle Kinderschutz im Titel 684 73 ist im Jahr 2024 noch nicht erfolgt. Darüber hinaus haben Träger Anträge für Fortbildungsmaßnahmen zurückgezogen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
97.500	0,00	97.500,00	8.121,16	0,00	
140.000	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
117.700	0,00	117.700,00	-117.700,00	0,00	
233.800	0,00	233.800,00	-65.790,36	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 74		Verbesserung des Infektionsschutzes - Beschaffung von CO2-Ampeln und mobilen Luftreinigern	34.071,63	0,00	34.071,63
631 74	045	Zuweisungen an den Bund	34.071,63	0,00	34.071,63
apl.					
883 74	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	0,00	0,00	0,00
893 74	045	Zuweisungen an freie Träger für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 75		Kinder- und Jugendbeauftragter	0,00	0,00	0,00
547 75	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 75	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 75	291	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
684 75	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 79		Landeselternvertretung nach § 19 KiFöG	730,20	0,00	730,20
526 79	271	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten	456,70	0,00	456,70
547 79	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	273,50	0,00	273,50
TGr. 97		Kofinanzierung von EU- Programmen - Förderperiode 2021 - 2027	997.943,38	0,00	997.943,38

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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	34.071,63	34.071,63	
0	0,00	0,00	34.071,63	34.071,63	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
49.800	0,00	49.800,00	-49.800,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.800	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	-3.769,80	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-2.543,30	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.226,50	0,00	
1.150.400	0,00	1.150.400,00	-152.456,62	0,00	TGr 97: Teilnehmendenzahlen bleiben leicht unter dem Plan.

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
Forts.		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 04 Titelgruppe 97. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Alle Rückzahlungen sowie dazugehörige und im efREporter zu erfassende Verzugszinsen, die auf Basis von geprüften abrechnungsfähigen Ausgaben entstanden sind, sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Alle übrigen Zinsen sind unter dem Einnahmetitel 119 51 zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten ESF Plus Programms 2021-2027 Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
633 97	263	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
683 97	263	Zuschüsse an private Träger	0,00	0,00	0,00
684 97	263	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	997.943,38	0,00	997.943,38
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 231 97.			

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

521

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0517					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	225.501,93	0,00	225.501,93
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	69.400.564,76	0,00	69.400.564,76
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.069.237,81	0,00	4.069.237,81
Summe der Einnahmen			73.695.304,50	0,00	73.695.304,50
4		Personalausgaben	137.346,66	0,00	137.346,66
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	683.707,29	14.436,60	698.143,89
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	714.813.527,49	12.438.140,46	727.251.667,95
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.866.781,84	154.901,75	4.021.683,59
Summe der Ausgaben			719.501.363,28	12.607.478,81	732.108.842,09
Zuschuss			645.806.058,78	12.607.478,81	658.413.537,59

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
152.700	0,00	152.700,00	72.801,93	0,00	
63.099.700	0,00	63.099.700,00	6.300.864,76	0,00	
15.476.000	0,00	15.476.000,00	-11.406.762,19	0,00	
78.728.400	0,00	78.728.400,00	-5.033.095,50	0,00	
139.200	0,00	139.200,00	-1.853,34	0,00	
936.100	3.531,54	939.631,54	-241.487,65	0,00	
659.332.800	27.630.819,00	686.963.619,00	40.288.048,95	49.606.569,90	
15.476.000	0,00	15.476.000,00	-11.454.316,41	0,00	
675.884.100	27.634.350,54	703.518.450,54	28.590.391,55	49.606.569,90	
597.155.700	27.634.350,54	624.790.050,54	33.623.487,05	49.606.569,90	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

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 05					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.113.832,77	0,00	4.113.832,77
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	651.692.159,52	0,00	651.692.159,52
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.096.067,23	0,00	5.096.067,23
Summe der Einnahmen			660.902.059,52	0,00	660.902.059,52
4		Personalausgaben	31.774.308,93	217.750,95	31.992.059,88
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6.426.250,22	18.231,34	6.444.481,56
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.417.119.608,10	25.059.524,78	2.442.179.132,88
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.424.983,92	21.209.224,28	75.634.208,20
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.037.320,01	0,00	1.037.320,01
Summe der Ausgaben			2.510.782.471,18	46.504.731,35	2.557.287.202,53
Zuschuss			1.849.880.411,66	46.504.731,35	1.896.385.143,01

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

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
3.529.800	0,00	3.529.800,00	584.032,77	0,00	
623.879.700	0,00	623.879.700,00	27.812.459,52	0,00	
46.651.800	0,00	46.651.800,00	-41.555.732,77	0,00	
674.061.300	0,00	674.061.300,00	-13.159.240,48	0,00	
30.281.000	652.403,48	30.933.403,48	1.058.656,40	151.469,54	
6.529.300	7.326,28	6.536.626,28	-92.144,72	100.126,00	
2.253.085.100	38.580.858,50	2.291.665.958,50	150.513.174,38	173.896.946,14	
126.874.400	14.016.461,26	140.890.861,26	-65.256.653,06	0,00	
909.100	0,00	909.100,00	128.220,01	0,00	
2.417.678.900	53.257.049,52	2.470.935.949,52	86.351.253,01	174.148.541,68	
1.743.617.600	53.257.049,52	1.796.874.649,52	99.510.493,49	174.148.541,68	

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt
- Wissenschaft und Forschung -
für das
Haushaltsjahr 2024**

Anlagen für die Kapitel 0604, 0605, 0606, 0608, 0611, 0615, 0616, 0617 und 0618

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0602	44.864.472,81	--	44.864.472,81	97.445.696,24	25.383.104,36	122.828.800,60	-77.964.327,79
0603	50.528.080,97	--	50.528.080,97	153.126.587,07	--	153.126.587,07	-102.598.506,10
0604	--	--	--	181.177.160,42	--	181.177.160,42	-181.177.160,42
0605	--	--	--	89.723.437,00	--	89.723.437,00	-89.723.437,00
0606	--	--	--	17.488.501,25	--	17.488.501,25	-17.488.501,25
0608	--	--	--	76.706.120,00	--	76.706.120,00	-76.706.120,00
0611	--	--	--	110.114.224,29	--	110.114.224,29	-110.114.224,29
0615	--	--	--	33.622.253,73	--	33.622.253,73	-33.622.253,73
0616	--	--	--	43.128.100,00	--	43.128.100,00	-43.128.100,00
0617	--	--	--	18.885.136,84	--	18.885.136,84	-18.885.136,84
0618	--	--	--	23.189.876,54	--	23.189.876,54	-23.189.876,54
0621	77.003.678,25	--	77.003.678,25	90.166.033,20	--	90.166.033,20	-13.162.354,95
0630	167.159,64	--	167.159,64	85.997.284,45	--	85.997.284,45	-85.830.124,81
Summe Epl. 06	172.563.391,67	--	172.563.391,67	1.020.770.411,03	25.383.104,36	1.046.153.515,39	-873.590.123,72

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabenreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
45.363.000,00	--	45.363.000,00	110.988.000,00	15.132.136,87	126.120.136,87	-80.757.136,87	2.792.809,08	--
50.514.600,00	--	50.514.600,00	153.694.400,00	--	153.694.400,00	-103.179.800,00	581.293,90	--
--	--	--	182.624.500,00	--	182.624.500,00	-182.624.500,00	1.447.339,58	--
--	--	--	90.118.300,00	--	90.118.300,00	-90.118.300,00	394.863,00	--
--	--	--	17.558.100,00	--	17.558.100,00	-17.558.100,00	69.598,75	--
--	--	--	77.035.700,00	--	77.035.700,00	-77.035.700,00	329.580,00	--
--	--	--	111.018.600,00	--	111.018.600,00	-111.018.600,00	904.375,71	--
--	--	--	33.871.500,00	--	33.871.500,00	-33.871.500,00	249.246,27	--
--	--	--	43.540.300,00	--	43.540.300,00	-43.540.300,00	412.200,00	--
--	--	--	19.056.100,00	--	19.056.100,00	-19.056.100,00	170.963,16	--
--	--	--	23.403.800,00	--	23.403.800,00	-23.403.800,00	213.923,46	--
96.632.500,00	--	96.632.500,00	113.350.200,00	5.625,00	113.355.825,00	-16.723.325,00	3.560.970,05	1.384,50
205.200,00	--	205.200,00	79.872.100,00	--	79.872.100,00	-79.666.900,00	-6.163.224,81	--
192.715.300,00	--	192.715.300,00	1.056.131.600,00	15.137.761,87	1.071.269.361,87	-878.554.061,87	4.963.938,15	1.384,50

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
0602	Allgemeine Bewilligungen	--	341.483,03	44.418.689,78	104.300,00	44.864.472,81
0603	Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen	--	13.421,88	50.514.659,09	--	50.528.080,97
0604	Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg	--	--	--	--	--
0605	Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Klinikum	--	--	--	--	--
0606	Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle	--	--	--	--	--
0608	Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg und Klinikum	--	--	--	--	--
0611	Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	--	--	--	--	--
0615	Hochschule Magdeburg-Stendal	--	--	--	--	--
0616	Hochschule Anhalt	--	--	--	--	--
0617	Hochschule Harz	--	--	--	--	--
0618	Hochschule Merseburg	--	--	--	--	--
0621	Studentenwerke und Ausbildungsförderung	--	--	77.003.678,25	--	77.003.678,25
0630	Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen	--	--	167.159,64	--	167.159,64
Rechnungsergebnis für Einzelplan 06 (Anmerkung 1)		--	354.904,91	172.104.186,76	104.300,00	172.563.391,67
Rechnungssoll für Einzelplan 06 (Anmerkung 2)		--	348.100,00	192.152.300,00	214.900,00	192.715.300,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		--	M 6.804,91	W 20.048.113,24	W 110.600,00	W 20.151.908,33

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	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
R 17.595.385,30	1.083.177,37	R 88.562.699,34	--	15.587.538,59	--	122.828.800,60	-77.964.327,79
60.021,86		25.323.082,50				R 25.383.104,36	
--	--	139.815.921,32	--	13.310.665,75	--	153.126.587,07	-102.598.506,10
--	--	178.827.160,42	--	2.350.000,00	--	181.177.160,42	-181.177.160,42
--	800.000,00	71.412.437,00	--	17.511.000,00	--	89.723.437,00	-89.723.437,00
--	--	17.288.501,25	--	200.000,00	--	17.488.501,25	-17.488.501,25
--	--	58.783.020,00	--	17.923.100,00	--	76.706.120,00	-76.706.120,00
--	--	108.114.224,29	--	2.000.000,00	--	110.114.224,29	-110.114.224,29
--	--	33.322.253,73	--	300.000,00	--	33.622.253,73	-33.622.253,73
--	--	42.411.900,00	--	716.200,00	--	43.128.100,00	-43.128.100,00
--	--	18.355.136,84	--	530.000,00	--	18.885.136,84	-18.885.136,84
--	--	22.589.876,54	--	600.000,00	--	23.189.876,54	-23.189.876,54
--	165.541,90	90.000.491,30	--	--	--	90.166.033,20	-13.162.354,95
55.429.700,73	--	--	--	--	30.567.583,72	85.997.284,45	-85.830.124,81
R 73.025.086,03	2.048.719,27	R 869.483.622,03	--	71.028.504,34	30.567.583,72	1.046.153.515,39	
60.021,86		25.323.082,50				R 25.383.104,36	-25.383.104,36
R 69.508.436,87	2.300.200,00	901.956.825,00	--	73.106.000,00	24.397.900,00	1.071.269.361,87	
40.236,87		R 15.097.525,00				R 15.137.761,87	-15.137.761,87
M 3.516.649,16	W 251.480,73	W 32.473.202,97	--	W 2.077.495,66	M 6.169.683,72	W 25.115.846,48	M -10.245.342,49

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 21	011	Verwaltungsgebühren für Anerkennungsbescheide	6.187,95	0,00	6.187,95
119 51	011	Vermischte Einnahmen	173.938,68	0,00	173.938,68
281 01	139	Corona-Solidaritätsbeitrag der Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
381 01	891	Zuweisung anderer Ministerien für den Zuschuss an die Kultusministerkonferenz	104.300,00	0,00	104.300,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0602/685 26.			
Titelgruppe(n)					
TGr.81		Zuschüsse des Landes zur Umsetzung der Hochschulstrukturplanung sowie zur Begleitung erforderlicher Profilierungsprozesse	3,84	0,00	3,84
281 81	139	Rückzahlung nicht verbrauchter Profilierungsmittel	3,84	0,00	3,84
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81			
TGr.82		Kofinanzierung nationaler und internationaler Forschungs- und Fördermittel	17.936,94	0,00	17.936,94
281 82	139	Rückzahlung nicht verbrauchter Sitzlandanteile	17.936,94	0,00	17.936,94
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0602/429 82, 0602/685 82,			
TGr.87		Exzellenzstrategie	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.100	0,00	1.100,00	5.087,95	0,00	
347.000	0,00	347.000,00	-173.061,32	0,00	119 51: Die vermischten Einnahmen fielen im Haushaltsjahr 2024 geringer aus als geplant, weil die mit der Haushaltsplan- aufstellung prognostizierten Rückzahlungen nicht oder nur in geringere Höhe eingetroffen sind.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
214.900	0,00	214.900,00	-110.600,00	0,00	381 01: Verrechnung eines Guthabens aus der institutionellen Förderung der KMK aus 2023.
0	0,00	0,00	3,84	0,00	
0	0,00	0,00	3,84	0,00	
0	0,00	0,00	17.936,94	0,00	TGr 82:
0	0,00	0,00	17.936,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 06 02 Titelgruppe 87.			
119 87	139	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 88		Landesforschungsförderung und Landesgraduiertenförderung	161.356,40	0,00	161.356,40
119 88	139	Rückzahlungen von Überzahlungen	161.356,40	0,00	161.356,40
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0602/429 88, 0602/681 88, 0602/685 88, 0602/894 88,			
TGr. 90		Umsetzung des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken	44.400.749,00	0,00	44.400.749,00
231 90	139	Zuschüsse zu Maßnahmen zur Umsetzung des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken	44.400.749,00	0,00	44.400.749,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0602/685 90, Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu Nr. 2 verbindlich.			
Ausgaben					
532 02	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 05	139	Transparenz und Effizienzcontrolling im Hochschulbereich	77.896,00	0,00	77.896,00
542 01	011	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
632 01	139	Erstattungen von Verwaltungsausgaben der Stiftung für Hochschulzulassung (Stiftung)	298.693,86	0,00	298.693,86

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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	161.356,40	0,00	
0	0,00	0,00	161.356,40	0,00	
44.800.000	0,00	44.800.000,00	-399.251,00	0,00	
44.800.000	0,00	44.800.000,00	-399.251,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-2.104,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
374.200	0,00	374.200,00	-75.506,14	0,00	632 01: Die im Haushalt für die "Stiftung für Hochschulzulassung" eingestellten Mittel wurden nicht in voller Höhe Höhe abgefordert, da sich für das Haushaltsjahr 2023 gegenüber den Ländern ein Guthaben für das Zentrale Vergabeverfahren (inkl. anteilig

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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
Forts.					
632 02	162	Erstattungen bei Verwaltungsabkommen in Bibliotheksverbünden	780.798,00	0,00	780.798,00
632 03	162	Abgeltung von Ausgleichsansprüchen nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG)	6.769,55	0,00	6.769,55
671 01	139	Kostenerstattung an die Investitionsbank Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	2.670.167,03	0,00	2.670.167,03
684 01	133	Zuschuss an die Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Halle (Saale)	490.600,00	0,00	490.600,00
685 06	139	Zuschüsse zur Unterstützung des Landesstudienkollegs Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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
					DoSV) i.H.v. 75.411,13 EUR für ST ergeben hat. Das Guthaben wurde mit der Anforderung des zweiten Teilbetrags für das Haushaltsjahr 2024 verrechnet.
784.400	0,00	784.400,00	-3.602,00	0,00	
87.500	0,00	87.500,00	-80.730,45	0,00	632 03: Der Mittelabfluss im Bereich Urheberrecht hängt von der Umsetzung der Verträge ab. Mehrere Vergütungsvereinbarungen Vergütungsvereinbarungen befinden sich im Schiedsstellenverfahren bzw. sind ausgelaufen. Neuverhandlungen o.ä. waren unbekannt. Die entsprechenden Vertragsverhandlungen hängen von verschiedenen Variablen ab, die in der Haushaltsaufstellung nicht prognostizierbar waren. Das Fachreferat hat daher analog der Vorjahre haushalterische Vorsorge getroffen.
2.670.400	0,00	2.670.400,00	-232,97	0,00	
490.600	0,00	490.600,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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
685 07	139	Unterstützung der Hochschulen bei der Integration von Flüchtlingen mit akademischen Hintergründen aufgrund der Ukraine-Krise	0,00	0,00	0,00
685 24	139	Zuschuss des Landes zur Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates	108.739,74	0,00	108.739,74
685 25	139	Zuschuss des Landes zur Hochschulrektorenkonferenz	92.494,11	0,00	92.494,11
685 26	011	Zuschuss an die Kultusministerkonferenz Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Ausgaben des Titels dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0602 Titel 381 01.	869.963,39	0,00	869.963,39
685 27	142	Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes	130.500,00	0,00	130.500,00
685 29	139	Zuschuss des Landes zur Finanzierung des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) und zum HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V.	140.539,22	0,00	140.539,22
685 30	011	Rat für Informationsinfrastrukturen	12.151,63	0,00	12.151,63
685 31	011	Aufbau und Förderung einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur	235.460,79	0,00	235.460,79
685 33	139	Zuschüsse an Einrichtungen zur Kompensation der Energiekostenentwicklung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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	
168.400	0,00	168.400,00	-59.660,26	0,00	685 24: Die Abweichung resultiert daher, dass im Haushaltsjahr 2024 ein Guthabenübertrag aus dem Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung stand. Darüber hinaus wurden die Mittel für den Institutionellen Haushalt des Wissenschaftsrates sowie der Exzellenzstrategie nicht vollständig abgerufen.
92.500	0,00	92.500,00	-5,89	0,00	
995.800	0,00	995.800,00	-125.836,61	0,00	685 26: Guthaben aus der institutionellen Förderung der KMK aus 2023 führten zu Minderausgaben im HHJ 2024.
130.500	0,00	130.500,00	0,00	0,00	
144.200	0,00	144.200,00	-3.660,78	0,00	
12.600	0,00	12.600,00	-448,37	0,00	
236.000	0,00	236.000,00	-539,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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
685 34	139	Zuschuss des Landes zur Finanzierung der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre	1.078.693,35	0,00	1.078.693,35
		Gemäß § 35 Abs.2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
685 53	139	Zuschuss für die Studierendenschaften	35.000,00	0,00	35.000,00
686 02	165	Institut für Hochschulforschung	487.300,00	0,00	487.300,00
686 03	162	Zuschuss an das Nietzsche-Dokumentationszentrum (NDZ)	154.400,00	0,00	154.400,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Maßnahmen im Rahmen des Programms "Großgeräte der Länder" und Dienstleistungen Außenstehender	14.103.761,12	0,00	14.103.761,12
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 02			
		Titelgruppe 62. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen. Der Titel 894 61 ist von der Deckungsfähigkeit zugunsten der Titel 812 61 und 533 61 sowie zugunsten der Titelgruppe 62 ausgenommen. Die Deckungsfähigkeit des Titels 894 61 zulasten der Titel 812 61 und 533 61 sowie zulasten der Titelgruppe 62 bleibt unberührt.			
533 61	139	Dienstleistungen Außenstehender	621.074,27	0,00	621.074,27
812 61	139	Erwerb von Großgeräten	4.982.822,23	0,00	4.982.822,23
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppen 61 und 62 eingegangen werden.			

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

540

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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
894 61	139	Zuschüsse für Investitionen an Öffentliche Einrichtungen	8.499.864,62	0,00	8.499.864,62
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 0605 Titel 891 01 und Kapitel 0608 Titel 891 01.			
TGr. 62		Maßnahmen auf der Grundlage der Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung gem. Art. 91b GG	2.748.239,26	0,00	2.748.239,26
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titelgruppe 61. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen. Ausgaben dürfen nur insoweit geleistet werden, wie der Bund gem. Art. 91b GG Mittel für diese Maßnahmen als Zuwendung den Hochschulen anteilig zur Verfügung stellt.			
812 62	139	Erwerb von Großgeräten im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung gem. Art. 91b GG	2.748.239,26	0,00	2.748.239,26
894 62	139	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung gem. Art. 91b GG	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Pflege internationaler Beziehungen	12.000,00	0,00	12.000,00
547 63	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 63	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	12.000,00	0,00	12.000,00
TGr. 65		Zuschuss an die Stiftung Leucorea	640.400,00	0,00	640.400,00
685 65	165	Zuschuss für den Betrieb	640.400,00	0,00	640.400,00
894 65	165	Zuschuss für Investitionen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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
8.000.000	0,00	8.000.000,00	499.864,62	0,00	
3.854.200	0,00	3.854.200,00	-1.105.960,74	0,00	TGr 62: Minderausgaben für die geplanten Forschungsgroßgeräte sind durch Nicht-Empfehlungen der DFG entstanden. Die nicht benötigten Haushaltsmittel wurden teilweise durch Inanspruchnahme der Deckungsvermerke bei 0602 894 61 eingesetzt.
3.854.200	0,00	3.854.200,00	-1.105.960,74	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
640.400	0,00	640.400,00	0,00	0,00	
640.400	0,00	640.400,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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		Zuschuss an das Center for the Transformation of Chemistry (CTC)	7.000,00	0,00	7.000,00
		Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
685 66	165	Zuschuss für den Betrieb	7.000,00	0,00	7.000,00
894 66	165	Zuschuss für Investitionen	0,00	0,00	0,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
TGr.67		Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt e.V. mit Sitz in Wittenberg (WZW)	12.000,00	0,00	12.000,00
536 67	165	Mitgliedsbeitrag des Landes zum Verein WZW	0,00	0,00	0,00
686 67	165	Zuschuss des Landes zur Finanzierung der Betriebskosten für das Weberhaus nach Liquidation des WZW	12.000,00	0,00	12.000,00
TGr.70		Stellenpool für nicht budgetfinanzierte Professuren	0,00	0,00	0,00
		Die Stellen werden den Hochschulen zweckgebunden und befristet zugewiesen und unmittelbar im Wirtschaftsplan der Hochschule bewirtschaftet.			
422 70	139	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 70	139	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.72		Hugo-Junkers-Preis für Forschung und Innovation	220.000,00	0,00	220.000,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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	7.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
220.000	0,00	220.000,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind			
533 72	165	Dienstleistung Außenstehender	220.000,00	0,00	220.000,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
681 72	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche - Preisgelder Hugo-Junkers-Preis für Forschung und Innovation	0,00	0,00	0,00
TGr. 79		Förderung für den Hochschulsport	556.305,31	60.021,86	616.327,17
		Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302, Titel 122 01. Ausgaben dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302, Titel 122 01 geleistet werden.			
427 79	139	Entschädigungen nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	369.150,02	60.021,86	429.171,88
511 79	139	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66.558,77	0,00	66.558,77
527 79	139	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	19.793,88	0,00	19.793,88
547 79	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	77.854,45	0,00	77.854,45
685 79	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
812 79	139	Beschaffung von Sportgeräten	22.948,19	0,00	22.948,19
TGr. 81		Zuschüsse des Landes zur Umsetzung der Hochschulstrukturplanung sowie zur Begleitung erforderlicher Profilierungsprozesse	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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
120.000	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
534.000	40.236,87	574.236,87	42.090,30	0,00	
344.000	40.236,87	384.236,87	44.935,01	0,00	
109.200	0,00	109.200,00	-42.641,23	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-15.206,12	0,00	
44.000	0,00	44.000,00	33.854,45	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.800	0,00	1.800,00	21.148,19	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 281 81.			
429 81	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
685 81	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
812 81	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 82		Kofinanzierung nationaler und internationaler Forschungs- und Fördermittel	790.952,56	0,00	790.952,56
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 02 Titel 281 82. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
429 82	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
685 82	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	790.952,56	0,00	790.952,56
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
TGr. 87		Exzellenzstrategie	7.999.972,00	0,00	7.999.972,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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	
1.150.000	0,00	1.150.000,00	-359.047,44	0,00	TGr 82: Im Jahr 2024 sind keine kofinanzierenden Vorgriffs-Professuren aus dem Professorinnenprogramm III beantragt worden.
150.000	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-209.047,44	0,00	
8.000.000	0,00	8.000.000,00	-28,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 02 Titelgruppe 87. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Gegenseitig Deckungsfähig mit Kapitel 06 02 Titelgruppe 88.			
429 87	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	7.922.172,00	0,00	7.922.172,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
685 87	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	41.100,00	0,00	41.100,00
894 87	139	Zuschüsse für Investitionen	36.700,00	0,00	36.700,00
TGr.88		Landesforschungsförderung und Landesgraduiertenförderung	13.361.356,40	0,00	13.361.356,40
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 02 Titel 119 88. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titelgruppe 87.			
429 88	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	9.244.041,42	0,00	9.244.041,42
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
681 88	139	Landesgraduiertenförderung	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
685 88	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.921.014,98	0,00	1.921.014,98
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titelgruppe 73.			
894 88	139	Zuschüsse für Investitionen	496.300,00	0,00	496.300,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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
6.000.000	0,00	6.000.000,00	1.922.172,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-958.900,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-963.300,00	0,00	
13.200.000	0,00	13.200.000,00	161.356,40	0,00	
7.500.000	0,00	7.500.000,00	1.744.041,42	0,00	
1.700.000	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.000.000	0,00	4.000.000,00	-2.078.985,02	0,00	
0	0,00	0,00	496.300,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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.90		Umsetzung des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken	44.400.749,00	0,00	44.400.749,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 02 Titel 231 90. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
685 90	139	Zuschüsse zu Maßnahmen zur Umsetzung des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken	44.400.749,00	0,00	44.400.749,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu Nr. 2 verbindlich.			
TGr.92		Kofinanzierung zu EU-Mitteln für ESF-Maßnahmen für die Förderperiode 2014 bis 2020 im Bereich Wissenschaft und Forschung	-121.768,28	0,00	-121.768,28
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
671 92	139	Kostenerstattung zur Administration von ESF-Maßnahmen im Bereich Wissenschaft und Forschung / Technische Hilfe	0,00	0,00	0,00
685 92	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-121.768,28	0,00	-121.768,28
TGr.93		Kofinanzierung zu EU-Mitteln für EFRE-Maßnahmen für die Förderperiode 2014 bis 2020 im Bereich Wissenschaft und Forschung	-1.375.355,30	0,00	-1.375.355,30

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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
44.800.000	0,00	44.800.000,00	-399.251,00	0,00	
44.800.000	0,00	44.800.000,00	-399.251,00	0,00	
0	0,00	0,00	-121.768,28	0,00	TGr 92: Die Minderausgaben resultieren aus Rückzahlungen von Kofinanzierungsmitteln aus der ESF-Strukturförderperiode 2014-2020.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-121.768,28	0,00	
0	0,00	0,00	-1.375.355,30	0,00	TGr 93: Die Minderausgaben resultieren aus Rückzahlungen von Kofinanzierungsmitteln aus der

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
685 93	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-176.019,59	0,00	-176.019,59
812 93	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
894 93	139	Zuschüsse für Investitionen	-1.199.335,71	0,00	-1.199.335,71
TGr. 97		Kofinanzierung zu EU-Mitteln für EFRE-Maßnahmen für die Förderperiode 2021 bis 2027 im Bereich Wissenschaft und Forschung Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	4.586.517,46	22.156.382,54	26.742.900,00
685 97	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.586.517,46	22.156.382,54	26.742.900,00
894 97	139	Investitionen in Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
TGr. 98		Kofinanzierung zu EU-Mitteln für ESF+-Maßnahmen für die Förderperiode 2021 bis 2027 im Bereich Wissenschaft und Forschung Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	1.833.400,04	3.166.699,96	5.000.100,00
685 98	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.833.400,04	3.166.699,96	5.000.100,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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
					EFRE-Strukturförderperiode 2014-2020.
0	0,00	0,00	-176.019,59	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-1.199.335,71	0,00	
13.484.400	13.258.500,00	26.742.900,00	0,00	0,00	TGr 97: Auswirkungen des verzögerten Förderbeginns.
13.484.400	13.258.500,00	26.742.900,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.166.700	1.833.400,00	5.000.100,00	0,00	0,00	TGr 98: Auswirkungen des verzögerten Förderbeginns.
3.166.700	1.833.400,00	5.000.100,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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
894 98	139	Investitionen in Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
TGr. 99		Kofinanzierung zu EU-Mitteln für JTF für die Förderperiode 2021 bis 2027 im Bereich Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
685 99	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
894 99	139	Investitionen in Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0602					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	341.483,03	0,00	341.483,03
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	44.418.689,78	0,00	44.418.689,78
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	104.300,00	0,00	104.300,00
Summe der Einnahmen			44.864.472,81	0,00	44.864.472,81
4		Personalausgaben	17.535.363,44	60.021,86	17.595.385,30
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.083.177,37	0,00	1.083.177,37
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	63.239.616,84	25.323.082,50	88.562.699,34
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.587.538,59	0,00	15.587.538,59
Summe der Ausgaben			97.445.696,24	25.383.104,36	122.828.800,60
Zuschuss			52.581.223,43	25.383.104,36	77.964.327,79

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
348.100	0,00	348.100,00	-6.616,97	0,00	
44.800.000	0,00	44.800.000,00	-381.310,22	0,00	
214.900	0,00	214.900,00	-110.600,00	0,00	
45.363.000	0,00	45.363.000,00	-498.527,19	0,00	
13.994.000	40.236,87	14.034.236,87	3.561.148,43	0,00	
1.320.200	0,00	1.320.200,00	-237.022,63	0,00	
77.859.300	15.091.900,00	92.951.200,00	-4.388.500,66	0,00	
17.814.500	0,00	17.814.500,00	-2.226.961,41	0,00	
110.988.000	15.132.136,87	126.120.136,87	-3.291.336,27	0,00	
65.625.000	15.132.136,87	80.757.136,87	-2.792.809,08	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen

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	164	Rückzahlungen aus Überzahlungen	13.421,88	0,00	13.421,88
232 01	164	Sonstige Zuweisungen von Ländern	539.128,50	0,00	539.128,50
232 03	164	Erstattungen aus der multilateralen Finanzierung (§ 2 Abs. 1 der Anlage zum GWK-Abkommen)	3.985.006,00	0,00	3.985.006,00
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Zuschuss an Leibniz-Institute	45.990.524,59	0,00	45.990.524,59
231 61	164	Zuweisungen des Bundes gem. GWK-Abkommen	45.990.524,59	0,00	45.990.524,59
Ausgaben					
671 01	164	Erstattungen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
685 21	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	29.213.866,47	0,00	29.213.866,47
		Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
685 22	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	27.268.500,00	0,00	27.268.500,00
		Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
685 25	164	Zuschuss für Akademienvorhaben	693.500,00	0,00	693.500,00
685 26	164	Zuschuss an die acatech	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen

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	13.421,88	0,00	
539.100	0,00	539.100,00	28,50	0,00	
3.985.000	0,00	3.985.000,00	6,00	0,00	
45.990.500	0,00	45.990.500,00	24,59	0,00	
45.990.500	0,00	45.990.500,00	24,59	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	671 01: Minderausgaben auf der Grundlage der IST-Abrechnung für 2023 aus der multilateralen Finanzierung (Drs. WGL 24.24 i. V. m. Drs. WGL 25.11).
28.647.800	0,00	28.647.800,00	566.066,47	0,00	
27.269.900	0,00	27.269.900,00	-1.400,00	0,00	
693.500	0,00	693.500,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen

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
685 27	164	Zuschuss an die NAKO Gesundheitsstudie	131.000,00	0,00	131.000,00
894 01	164	Zuschuss für Investitionen an außeruniversitären Forschungseinrichtungen	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Zuschuss an Leibniz-Institute	83.752.000,00	0,00	83.752.000,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 15 Abs. 2 LHO werden bis zu 20 v.H. des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugelassen.			
685 61	164	Zuschuss für den Betrieb	72.925.000,00	0,00	72.925.000,00
894 61	164	Zuschuss für Investitionen	10.827.000,00	0,00	10.827.000,00
TGr.62		Zuschuss an Forschungseinrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft	5.727.854,85	0,00	5.727.854,85
		Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
685 62	164	Zuschuss für den Betrieb	5.317.654,85	0,00	5.317.654,85
894 62	164	Zuschuss für Investitionen	410.200,00	0,00	410.200,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen

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
131.000	0,00	131.000,00	0,00	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
83.752.000	0,00	83.752.000,00	0,00	0,00	
72.925.000	0,00	72.925.000,00	0,00	0,00	
10.827.000	0,00	10.827.000,00	0,00	0,00	
6.663.700	0,00	6.663.700,00	-935.845,15	0,00	TGr 62: Bund und Länder haben sich hinsichtlich des neu zu gründenden Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit (DZP) noch nicht geeinigt. Die eingeplanten Mittel sind deshalb nicht abgeflossen. Derzeit gibt es eine Projektförderung des BMBF als Übergangsfinanzierung. Des Weiteren sind nicht alle Kofi-Mittel für die Strukturstärkungsmittel des Bundes beim DLR abgeflossen. Diese werden nur in der Höhe bereitgestellt, wie der Bund anteilig finanziert.
6.244.900	0,00	6.244.900,00	-927.245,15	0,00	
418.800	0,00	418.800,00	-8.600,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen

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.64		Zuschuss an die Deutsche Akademie Leopoldina zu Halle/Saale	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
		Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
685 64	164	Zuschuss für den Betrieb	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
894 64	164	Zuschuss für Investitionen	30.000,00	0,00	30.000,00
TGr.76		Zuschuss an die Fraunhofer Gesellschaft	2.219.865,75	0,00	2.219.865,75
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
685 76	164	Zuschuss für den Betrieb	1.676.400,00	0,00	1.676.400,00
894 76	164	Zuschuss für Investitionen	543.465,75	0,00	543.465,75
		Abschluss Kapitel 0603			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.421,88	0,00	13.421,88
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	50.514.659,09	0,00	50.514.659,09
		Summe der Einnahmen	50.528.080,97	0,00	50.528.080,97
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	139.815.921,32	0,00	139.815.921,32
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.310.665,75	0,00	13.310.665,75
		Summe der Ausgaben	153.126.587,07	0,00	153.126.587,07
		Zuschuss	102.598.506,10	0,00	102.598.506,10

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen

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
2.883.000	0,00	2.883.000,00	-263.000,00	0,00	
2.851.000	0,00	2.851.000,00	-261.000,00	0,00	
32.000	0,00	32.000,00	-2.000,00	0,00	
2.053.500	0,00	2.053.500,00	166.365,75	0,00	
1.670.100	0,00	1.670.100,00	6.300,00	0,00	
383.400	0,00	383.400,00	160.065,75	0,00	
0	0,00	0,00	13.421,88	0,00	
50.514.600	0,00	50.514.600,00	59,09	0,00	
50.514.600	0,00	50.514.600,00	13.480,97	0,00	
140.533.200	0,00	140.533.200,00	-717.278,68	0,00	
13.161.200	0,00	13.161.200,00	149.465,75	0,00	
153.694.400	0,00	153.694.400,00	-567.812,93	0,00	
103.179.800	0,00	103.179.800,00	-581.293,90	0,00	

Kapitel 0604 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg

563

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0604 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg

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
164.707.800	0,00	164.707.800,00	270.250,24	0,00	
9.987.500	0,00	9.987.500,00	0,00	0,00	
4.121.200	0,00	4.121.200,00	-1.717.589,82	0,00	685 04: Der Ansatz für die Tarifvorsorge wurde durch die nach einer Spitzabrechnung ermittelten Mehrbedarfe unterschritten. Die Minderausgaben resultieren aus der konkreten Ausgestaltung des Tarifvertrags. Tariferhöhungen fanden im Jahr 2024 lediglich im November statt. Die prozentuale Anhebung der Entgelte wurde erst im Februar 2025 wirksam.
1.458.000	0,00	1.458.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.350.000	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0604 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.91		Planstellen und Stellen im Globalhaushalt	0,00	0,00	0,00
422 91	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 91	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.92		Personalstellenpool für zusätzliche unbefristete Stellen im Globalhaushalt	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
428 92	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
429 96	133	Inanspruchnahme der stellenwirtschaftlichen Regelungen gemäß Zielvereinbarung	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0604 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg

566

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0604 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg

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 0604			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	178.827.160,42	0,00	178.827.160,42
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
		Summe der Ausgaben	181.177.160,42	0,00	181.177.160,42
		Zuschuss	181.177.160,42	0,00	181.177.160,42

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0604 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
180.274.500	0,00	180.274.500,00	-1.447.339,58	0,00	
2.350.000	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
182.624.500	0,00	182.624.500,00	-1.447.339,58	0,00	
182.624.500	0,00	182.624.500,00	-1.447.339,58	0,00	

Kapitel 0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg und Klinikum

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
533 02	132	Dienstleistungen des Rechtsmedizinischen Instituts Halle-Wittenberg - Anstalt des öffentlichen Rechts - für das Land Sachsen-Anhalt	800.000,00	0,00	800.000,00
682 04	132	Zuschuss für künftige Tarif- und Besoldungserhöhungen	1.613.837,00	0,00	1.613.837,00
682 06	132	Inflationsausgleich	756.500,00	0,00	756.500,00
682 51	132	Finanzierung des BSc-Studienganges "Evidenzbasierte Pflege"	647.300,00	0,00	647.300,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 05 Titel 682 52.			
682 52	132	Finanzierung des BSc-Studienganges "Hebammenwissenschaft"	810.800,00	0,00	810.800,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 05 Titel 682 51.			
682 55	132	Finanzierung für Grundausrüstung (Zg)	47.386.000,00	0,00	47.386.000,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 05 Titel 891 02.			
682 56	132	Finanzierung für Forschungsergänzungsausrüstung (Ze)	16.698.000,00	0,00	16.698.000,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 05 Titel 891 03.			

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg und Klinikum

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
800.000	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.008.700	0,00	2.008.700,00	-394.863,00	0,00	682 04: Der Ansatz für die Tarifvorsorge wurde durch die nach einer Spitzabrechnung ermittelten Mehrbedarfe unterschritten. Die Minderausgaben resultieren aus der konkreten Ausgestaltung des Tarifvertrags. Tariferhöhungen fanden im Jahr 2024 lediglich im November statt. Die prozentuale Anhebung der Entgelte wurde erst im Februar 2025 wirksam.
756.500	0,00	756.500,00	0,00	0,00	
647.300	0,00	647.300,00	0,00	0,00	
810.800	0,00	810.800,00	0,00	0,00	
47.386.000	0,00	47.386.000,00	0,00	0,00	
16.698.000	0,00	16.698.000,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg und Klinikum

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
682 57	132	Umsetzung Masterplan 2020 Humanmedizin	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 05 Titel 682 58.			
682 58	132	Rechtliche Umsetzung der Änderung der Approbationsordnung für Zahnärzte	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 05 Titel 682 57.			
891 01	132	Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum, Anstalt öffentlichen Rechts	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 0602 Titel 894 61.			
891 02	132	Zuschüsse für Investitionen für Grundausstattung (Zg)	2.731.900,00	0,00	2.731.900,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 05 Titel 682 55.			
891 03	132	Zuschüsse für Investitionen für Forschungsergänzungsausstattung (Ze)	1.179.100,00	0,00	1.179.100,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 05 Titel 682 56.			
891 04	132	Zuschuss für Investitionen zur Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes an das Universitätsklinikum, Anstalt öffentlichen Rechts	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.91		Planstellen und Stellen in Globalhaushalten	0,00	0,00	0,00
422 91	132	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 91	132	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg und Klinikum

572

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg und Klinikum

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
Forts.		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.			
422 96	132	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	132	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0605					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	800.000,00	0,00	800.000,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	71.412.437,00	0,00	71.412.437,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.511.000,00	0,00	17.511.000,00
Summe der Ausgaben			89.723.437,00	0,00	89.723.437,00
Zuschuss			89.723.437,00	0,00	89.723.437,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg und Klinikum

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	
800.000	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
71.807.300	0,00	71.807.300,00	-394.863,00	0,00	
17.511.000	0,00	17.511.000,00	0,00	0,00	
90.118.300	0,00	90.118.300,00	-394.863,00	0,00	
90.118.300	0,00	90.118.300,00	-394.863,00	0,00	

Kapitel 0606 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

575

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0606 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

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
16.536.700	0,00	16.536.700,00	88.601,25	0,00	
288.800	0,00	288.800,00	0,00	0,00	
382.100	0,00	382.100,00	-158.200,00	0,00	685 04: Der Ansatz für die Tarifvorsorge wurde durch die nach einer Spitzabrechnung ermittelten Mehrbedarfe unterschritten. Die Minderausgaben resultieren aus der konkreten Ausgestaltung des Tarifvertrags. Tarifierhöhungen fanden im Jahr 2024 lediglich im November statt. Die prozentuale Anhebung der Entgelte wurde erst im Februar 2025 wirksam.
150.500	0,00	150.500,00	0,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0606 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

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.92		Personalstellenpool für zusätzliche unbefristete Stellen im Globalhaushalt	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
428 92	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
429 96	133	Inanspruchnahme der stellenwirtschaftlichen Regelungen gemäß Zielvereinbarung	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0606					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.288.501,25	0,00	17.288.501,25
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00
Summe der Ausgaben			17.488.501,25	0,00	17.488.501,25
Zuschuss			17.488.501,25	0,00	17.488.501,25

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0606 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
17.358.100	0,00	17.358.100,00	-69.598,75	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
17.558.100	0,00	17.558.100,00	-69.598,75	0,00	
17.558.100	0,00	17.558.100,00	-69.598,75	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0608 Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität
Magdeburg und Klinikum

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			
682 04	132	Zuschuss für künftige Tarif- und Besoldungserhöhungen	1.346.920,00	0,00	1.346.920,00
682 06	132	Inflationsausgleich	572.500,00	0,00	572.500,00
682 51	132	Finanzierung des Masterstudienganges Immunologie	203.800,00	0,00	203.800,00
682 55	132	Finanzierung für Grundausrüstung (Zg)	38.961.800,00	0,00	38.961.800,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 08 Titel 891 02.			
682 56	132	Finanzierung für Forschungsergänzungsausrüstung (Ze)	16.698.000,00	0,00	16.698.000,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 08 Titel 891 03.			
682 57	132	Umsetzung Masterplan 2020 Humanmedizin	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
891 01	132	Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum, Anstalt öffentlichen Rechts	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 0602 Titel 894 61			
891 02	132	Zuschüsse für Investitionen für Grundausrüstung (Zg)	2.900.400,00	0,00	2.900.400,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 08 Titel 682 55.			

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0608 Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität
Magdeburg und Klinikum

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.676.500	0,00	1.676.500,00	-329.580,00	0,00	682 04: Der Ansatz für die Tarifvorsorge wurde durch die nach einer Spitzabrechnung ermittelten Mehrbedarfe unterschritten. Die Minderausgaben resultieren aus der konkreten Ausgestaltung des Tarifvertrags. Tarifierhöhungen fanden im Jahr 2024 lediglich im November statt. Die prozentuale Anhebung der Entgelte wurde erst im Februar 2025 wirksam.
572.500	0,00	572.500,00	0,00	0,00	
203.800	0,00	203.800,00	0,00	0,00	
38.961.800	0,00	38.961.800,00	0,00	0,00	
16.698.000	0,00	16.698.000,00	0,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
11.000.000	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.900.400	0,00	2.900.400,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0608 Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität
Magdeburg und Klinikum

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
891 03	132	Zuschüsse für Investitionen für Forschungsergänzungsausstattung (Ze)	1.242.700,00	0,00	1.242.700,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 08 Titel 682 56.			
891 04	132	Zuschuss für Investitionen zur Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes an das Universitätsklinikum, Anstalt öffentlichen Rechts	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
		Titelgruppe (n)			
TGr.91		Planstellen und Stellen in Globalhaushalten	0,00	0,00	0,00
422 91	132	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 91	132	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
422 96	132	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	132	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 0608			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	58.783.020,00	0,00	58.783.020,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.923.100,00	0,00	17.923.100,00
		Summe der Ausgaben	76.706.120,00	0,00	76.706.120,00
		Zuschuss	76.706.120,00	0,00	76.706.120,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0608 Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität
Magdeburg und Klinikum

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.242.700	0,00	1.242.700,00	0,00	0,00	
2.780.000	0,00	2.780.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
59.112.600	0,00	59.112.600,00	-329.580,00	0,00	
17.923.100	0,00	17.923.100,00	0,00	0,00	
77.035.700	0,00	77.035.700,00	-329.580,00	0,00	
77.035.700	0,00	77.035.700,00	-329.580,00	0,00	

Kapitel 0611 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

583

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0611 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

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
102.172.400	0,00	102.172.400,00	166.036,29	0,00	
3.562.500	0,00	3.562.500,00	0,00	0,00	
2.403.200	0,00	2.403.200,00	-1.070.412,00	0,00	685 04: Der Ansatz für die Tarifvorsorge wurde durch die nach einer Spitzabrechnung ermittelten Mehrbedarfe unterschritten. Die Minderausgaben resultieren aus der konkreten Ausgestaltung des Tarifvertrags. Tarifierhöhungen fanden im Jahr 2024 lediglich im November statt. Die prozentuale Anhebung der Entgelte wurde erst im Februar 2025 wirksam.
880.500	0,00	880.500,00	0,00	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0611 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

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.92		Personalstellenpool für zusätzliche unbefristete Stellen im Globalhaushalt	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
428 92	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
429 96	133	Inanspruchnahme der stellenwirtschaftlichen Regelungen gemäß Zielvereinbarung	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0611					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	108.114.224,29	0,00	108.114.224,29
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Summe der Ausgaben			110.114.224,29	0,00	110.114.224,29
Zuschuss			110.114.224,29	0,00	110.114.224,29

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0611 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

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	
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	
109.018.600	0,00	109.018.600,00	-904.375,71	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
111.018.600	0,00	111.018.600,00	-904.375,71	0,00	
111.018.600	0,00	111.018.600,00	-904.375,71	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0615 Hochschule Magdeburg-Stendal

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					
685 02	133	Zuschuss Betrieb	32.592.372,69	0,00	32.592.372,69
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten der Titel 685 02 und 894 02 eingegangen werden.			
685 04	133	Zuschuss für künftige Tarif- und Besoldungserhöhungen	430.381,04	0,00	430.381,04
685 06	133	Inflationsausgleich	299.500,00	0,00	299.500,00
894 02	133	Zuschuss Investitionen	300.000,00	0,00	300.000,00
894 03	133	Zuschuss zum Ausbau der digitalen Ausstattung von Hörsälen, Seminar-, Beratungs- und sonstigen Lehrräumen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr.91		Planstellen und Stellen im Globalhaushalt	0,00	0,00	0,00
422 91	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 91	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.92		Personalstellenpool für zusätzliche unbefristete Stellen im Globalhaushalt	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
428 92	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0615 Hochschule Magdeburg-Stendal

588

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0615 Hochschule Magdeburg-Stendal

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.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
429 96	133	Inanspruchnahme der stellenwirtschaftlichen Regelungen gemäß Zielvereinbarung	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 0615			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.322.253,73	0,00	33.322.253,73
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00
		Summe der Ausgaben	33.622.253,73	0,00	33.622.253,73
		Zuschuss	33.622.253,73	0,00	33.622.253,73

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0615 Hochschule Magdeburg-Stendal

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	
33.571.500	0,00	33.571.500,00	-249.246,27	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
33.871.500	0,00	33.871.500,00	-249.246,27	0,00	
33.871.500	0,00	33.871.500,00	-249.246,27	0,00	

Kapitel 0616 Hochschule Anhalt

591

Kapitel 0616 Hochschule Anhalt

592

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung
Kapitel 0616 Hochschule 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
428 92	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
429 96	133	Inanspruchnahme der stellenwirtschaftlichen Regelungen gemäß Zielvereinbarung	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 0616			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.411.900,00	0,00	42.411.900,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	716.200,00	0,00	716.200,00
		Summe der Ausgaben	43.128.100,00	0,00	43.128.100,00
		Zuschuss	43.128.100,00	0,00	43.128.100,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0616 Hochschule 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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.824.100	0,00	42.824.100,00	-412.200,00	0,00	
716.200	0,00	716.200,00	0,00	0,00	
43.540.300	0,00	43.540.300,00	-412.200,00	0,00	
43.540.300	0,00	43.540.300,00	-412.200,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0617 Hochschule Harz

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					
685 02	133	Zuschuss Betrieb	17.933.600,00	0,00	17.933.600,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten der Titel 685 02 und 894 02 eingegangen werden.			
685 04	133	Zuschuss für künftige Tarif- und Besoldungserhöhungen	282.536,84	0,00	282.536,84
Titelgruppe(n)					
TGr.91		Planstellen und Stellen im Globalhaushalt	0,00	0,00	0,00
422 91	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 91	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.92		Personalstellenpool für zusätzliche unbefristete Stellen im Globalhaushalt	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			

Kapitel 0617 Hochschule Harz

596

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung
Kapitel 0617 Hochschule Harz

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
428 92	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
429 96	133	Inanspruchnahme stellenwirtschaftlicher Regelungen gemäß Zielvereinbarung	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 0617			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.355.136,84	0,00	18.355.136,84
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	530.000,00	0,00	530.000,00
		Summe der Ausgaben	18.885.136,84	0,00	18.885.136,84
		Zuschuss	18.885.136,84	0,00	18.885.136,84

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0617 Hochschule Harz

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.526.100	0,00	18.526.100,00	-170.963,16	0,00	
530.000	0,00	530.000,00	0,00	0,00	
19.056.100	0,00	19.056.100,00	-170.963,16	0,00	
19.056.100	0,00	19.056.100,00	-170.963,16	0,00	

Kapitel 0618 Hochschule Merseburg

599

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0618 Hochschule Merseburg

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
22.086.500	0,00	22.086.500,00	0,00	0,00	
507.300	0,00	507.300,00	-213.923,46	0,00	685 04: Der Ansatz für die Tarifvorsorge wurde durch die nach einer Spitzabrechnung ermittelten Mehrbedarfe unterschritten. Die Minderausgaben resultieren aus der konkreten Ausgestaltung des Tarifvertrags. Tarifierhöhungen fanden im Jahr 2024 lediglich im November statt. Die prozentuale Anhebung der Entgelte wurde erst im Februar 2025 wirksam.
210.000	0,00	210.000,00	0,00	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung
Kapitel 0618 Hochschule Merseburg

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
428 92	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
429 96	133	Inanspruchnahme stellenwirtschaftlicher Regelungen gemäß Zielvereinbarung	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 0618			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.589.876,54	0,00	22.589.876,54
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000,00	0,00	600.000,00
		Summe der Ausgaben	23.189.876,54	0,00	23.189.876,54
		Zuschuss	23.189.876,54	0,00	23.189.876,54

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0618 Hochschule Merseburg

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.803.800	0,00	22.803.800,00	-213.923,46	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
23.403.800	0,00	23.403.800,00	-213.923,46	0,00	
23.403.800	0,00	23.403.800,00	-213.923,46	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

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					
231 01	144	Zuweisungen des Bundes für die Aufstiegsfortbildungsförderung nach dem AFBG Vgl. Vermerk zu Kapitel 0621 Titel 681 59.	19.602.658,68	0,00	19.602.658,68
231 02	142	Zuweisung des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG Vgl. Vermerk zu Kapitel 0621 Titel 681 42 und Titel 681 43.	57.401.019,57	0,00	57.401.019,57
231 03	861	Zuweisung des Bundes für den einmaligen Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz (HeizkZuschG) Vgl. Vermerk zu Kapitel 0621 Titel 681 45.	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
533 02	144	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Durchführung des AFBG	165.541,90	0,00	165.541,90
613 01	142	Fallpauschale im Zuge des Mehrbelastungsausgleichs durch Umsetzung Heizkostenzuschussgesetz	7.009,50	0,00	7.009,50

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

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
24.058.900	0,00	24.058.900,00	-4.456.241,32	0,00	231 01: Mindereinnahmen, da bei der Haushaltsplanung ein höherer Mittelbedarf bzw. eine höhere Anzahl an Förderfällen angenommen worden ist. Bei den Mindereinnahmen handelt es sich um den Finanzierungsanteil des Bundes.
72.573.600	0,00	72.573.600,00	-15.172.580,43	0,00	231 02: Der Mittelbedarf liegt deutlich unter dem Haushaltsansatz. Sowohl beim Schüler-BAföG als auch beim beim Studierenden-BAföG gibt es 2024 einen signifikanten Rückgang bei der Zahl der Förderfälle.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	-14.458,10	0,00	
0	5.625,00	5.625,00	1.384,50	1.384,50	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

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
681 42	141	Zuschüsse für die Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler	22.605.777,23	0,00	22.605.777,23
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0621 Titel 231 02 . Die Ausgaben dürfen im Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen geleistet werden. Gem. § 15 Abs. 1 Satz 2 LHO dürfen zu zahlende Förderbeträge einschließlich anfallender Zinsen auch nach Abschluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
681 43	142	Zuschüsse für die Ausbildungsförderung für Studierende	34.788.758,75	0,00	34.788.758,75
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0621 Titel 231 02. Die Ausgaben dürfen im Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen geleistet werden. Gem. § 15 Abs. 1 Satz 2 LHO dürfen zu zahlende Förderbeträge einschließlich anfallender Zinsen auch nach Abschluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
681 44	045	Zuschüsse für die Studentenwerke zur Kompensation von persönlichen Notlagen der Studierenden	220.000,00	0,00	220.000,00
681 45	861	Zuschüsse für Heizkosten nach dem Heizkostenzuschussgesetz	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0621 Titel 231 03 . Die Ausgaben dürfen im Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen geleistet werden.			

Kapitel 0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

606

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

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
681 59	144	Zuschüsse für die Aufstiegsfortbildungsförderung nach dem AFBG	22.847.145,82	0,00	22.847.145,82
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die entsprechenden Bundesmittel in Höhe von 78 v. H. bei Kapitel 0621 Titel 231 01 bereitgestellt werden. Die Ausgaben dürfen im Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen geleistet werden. Gem. § 15 Abs.1 Satz 2 LHO dürfen zu zahlende Förderbeträge einschl. der anfallenden Zinsen auch nach Abschluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
685 01	142	Erstattungen an die Studentenwerke für den übertragenen Wirkungskreis	3.887.500,00	0,00	3.887.500,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 64		Studentenwerk Halle	3.523.000,00	0,00	3.523.000,00
685 64	142	Zuschüsse zum lfd. Betrieb	3.523.000,00	0,00	3.523.000,00
894 64	142	Zuschüsse für lfd. Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Studentenwerk Magdeburg	2.121.300,00	0,00	2.121.300,00
685 65	142	Zuschüsse zum lfd. Betrieb	2.121.300,00	0,00	2.121.300,00
894 65	142	Zuschüsse für lfd. Investitionen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
30.844.800	0,00	30.844.800,00	-7.997.654,18	0,00	681 59: Minderausgaben, da bei der Haushaltsplanung ein höherer Mittelbedarf bzw. eine höhere Anzahl an Förderfällen angenommen worden ist.
3.887.500	0,00	3.887.500,00	0,00	0,00	
3.523.000	0,00	3.523.000,00	0,00	0,00	
3.523.000	0,00	3.523.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.121.300	0,00	2.121.300,00	0,00	0,00	
2.121.300	0,00	2.121.300,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0621			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	77.003.678,25	0,00	77.003.678,25
		Summe der Einnahmen	77.003.678,25	0,00	77.003.678,25
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	165.541,90	0,00	165.541,90
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	90.000.491,30	0,00	90.000.491,30
		Summe der Ausgaben	90.166.033,20	0,00	90.166.033,20
		Zuschuss	13.162.354,95	0,00	13.162.354,95

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

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
96.632.500	0,00	96.632.500,00	-19.628.821,75	0,00	
96.632.500	0,00	96.632.500,00	-19.628.821,75	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	-14.458,10	0,00	
113.170.200	5.625,00	113.175.825,00	-23.175.333,70	1.384,50	
113.350.200	5.625,00	113.355.825,00	-23.189.791,80	1.384,50	
16.717.700	5.625,00	16.723.325,00	-3.560.970,05	1.384,50	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung
Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

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					
281 02	011	Erstattungen von Versorgungszuschlägen an das Land für beamtete drittmittelfinanzierte Professuren Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0630/422 02.	167.159,64	0,00	167.159,64
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Versorgung und Beihilfen für die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	0,00	0,00	0,00
281 61	138	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	0,00	0,00	0,00
TGr.62		Versorgung und Beihilfen für die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle	0,00	0,00	0,00
281 62	138	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	0,00	0,00	0,00
TGr.63		Versorgung und Beihilfen für die Otto-von-Guericke Universität Magdeburg	0,00	0,00	0,00
281 63	138	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	0,00	0,00	0,00
TGr.64		Versorgung und Beihilfen für die HS Magdeburg-Stendal	0,00	0,00	0,00
281 64	138	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	0,00	0,00	0,00
TGr.65		Versorgung und Beihilfen für die HS Anhalt	0,00	0,00	0,00
281 65	138	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

612

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

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		Versorgung und Beihilfen für die HS Harz	0,00	0,00	0,00
281 66	138	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Versorgung und Beihilfen für die HS Merseburg	0,00	0,00	0,00
281 67	138	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Versorgung und Beihilfen für die Medizinische Fakultät Halle	0,00	0,00	0,00
281 68	138	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Versorgung und Beihilfen für die Medizinische Fakultät Magdeburg	0,00	0,00	0,00
281 69	138	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 02	133	Nachversicherungspflicht für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 06 30 Titel 281 02.			
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.941.232,87	0,00	2.941.232,87
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	9.593,66	0,00	9.593,66
443 06	841	Kostenerstattung an Beschäftigte der Landesverwaltung für Rechtsschutz	0,00	0,00	0,00
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	175.410,11	0,00	175.410,11

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	TGr 68:
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	
2.847.100	0,00	2.847.100,00	94.132,87	0,00	
43.200	0,00	43.200,00	-33.606,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
182.200	0,00	182.200,00	-6.789,89	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

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
453 11	841	Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung	3.034,96	0,00	3.034,96
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	30.567.583,72	0,00	30.567.583,72
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Versorgung und Beihilfen für die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	17.404.861,37	0,00	17.404.861,37
		Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) LHO genannten Ausgaben.			
432 61	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	14.551.509,46	0,00	14.551.509,46
443 61	138	Fürsorgeleistungen und Unterstützung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 61	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.853.351,91	0,00	2.853.351,91
TGr.62		Versorgung und Beihilfen für die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle	2.424.007,42	0,00	2.424.007,42
		Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) LHO genannten Ausgaben.			
432 62	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.136.637,51	0,00	2.136.637,51
443 62	138	Fürsorgeleistungen und Unterstützung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 62	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	287.369,91	0,00	287.369,91

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

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
9.000	0,00	9.000,00	-5.965,04	0,00	
24.397.900	0,00	24.397.900,00	6.169.683,72	0,00	
17.199.100	0,00	17.199.100,00	205.761,37	0,00	
14.395.000	0,00	14.395.000,00	156.509,46	0,00	
3.100	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	
2.801.000	0,00	2.801.000,00	52.351,91	0,00	
2.308.500	0,00	2.308.500,00	115.507,42	0,00	
2.110.000	0,00	2.110.000,00	26.637,51	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
198.500	0,00	198.500,00	88.869,91	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung
Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

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.63		Versorgung und Beihilfen für die Otto-von-Guericke Universität Magdeburg	8.017.460,29	0,00	8.017.460,29
		Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) LHO genannten Ausgaben.			
432 63	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.870.935,31	0,00	6.870.935,31
443 63	138	Fürsorgeleistungen und Unterstützung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 63	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.146.524,98	0,00	1.146.524,98
TGr.64		Versorgung und Beihilfen für die HS Magdeburg-Stendal	4.231.406,74	0,00	4.231.406,74
		Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) LHO genannten Ausgaben.			
432 64	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.815.285,49	0,00	3.815.285,49
443 64	138	Fürsorgeleistungen und Unterstützung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 64	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	416.121,25	0,00	416.121,25
TGr.65		Versorgung und Beihilfen für die HS Anhalt	6.962.428,51	0,00	6.962.428,51
		Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) LHO genannten Ausgaben.			

Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

618

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

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
432 65	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.003.858,09	0,00	6.003.858,09
443 65	138	Fürsorgeleistungen und Unterstützung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 65	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	958.570,42	0,00	958.570,42
TGr.66		Versorgung und Beihilfen für die HS Harz	3.152.450,56	0,00	3.152.450,56
		Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) LHO genannten Ausgaben.			
432 66	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.758.786,54	0,00	2.758.786,54
443 66	138	Fürsorgeleistungen und Unterstützung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 66	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	393.664,02	0,00	393.664,02
TGr.67		Versorgung und Beihilfen für die HS Merseburg	3.815.976,07	0,00	3.815.976,07
		Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) LHO genannten Ausgaben.			
432 67	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.272.511,65	0,00	3.272.511,65
443 67	138	Fürsorgeleistungen und Unterstützung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 67	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	543.464,42	0,00	543.464,42

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

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
6.114.200	0,00	6.114.200,00	-110.341,91	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.075.300	0,00	1.075.300,00	-116.729,58	0,00	
3.034.600	0,00	3.034.600,00	117.850,56	0,00	
2.770.500	0,00	2.770.500,00	-11.713,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
264.100	0,00	264.100,00	129.564,02	0,00	
3.825.400	0,00	3.825.400,00	-9.423,93	0,00	
3.266.500	0,00	3.266.500,00	6.011,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
558.900	0,00	558.900,00	-15.435,58	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

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.68		Versorgung und Beihilfen für die Medizinische Fakultät Halle	2.852.879,29	0,00	2.852.879,29
		Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) LHO genannten Ausgaben.			
432 68	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.399.524,56	0,00	2.399.524,56
443 68	138	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 68	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	453.354,73	0,00	453.354,73
TGr.69		Versorgung und Beihilfen für die Medizinische Fakultät Magdeburg	3.438.958,88	0,00	3.438.958,88
		Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) LHO genannten Ausgaben.			
432 69	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.936.078,32	0,00	2.936.078,32
443 69	138	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 69	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	502.880,56	0,00	502.880,56

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

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
3.298.500	0,00	3.298.500,00	-445.620,71	0,00	TGr 68: Die Ansätze bei den Titeln und Titelgruppen im Kapitel 0630 können sich nur an den Vorjahren orientieren. Eine genauere Planung der Beihilfe, Fürsorgeleistungen, Trennungsgelder etc. ist nicht möglich.
2.733.000	0,00	2.733.000,00	-333.475,44	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
565.500	0,00	565.500,00	-112.145,27	0,00	
3.367.300	0,00	3.367.300,00	71.658,88	0,00	
3.101.100	0,00	3.101.100,00	-165.021,68	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
266.200	0,00	266.200,00	236.680,56	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0630			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	167.159,64	0,00	167.159,64
		Summe der Einnahmen	167.159,64	0,00	167.159,64
4		Personalausgaben	55.429.700,73	0,00	55.429.700,73
9		Besondere Finanzierungsausgaben	30.567.583,72	0,00	30.567.583,72
		Summe der Ausgaben	85.997.284,45	0,00	85.997.284,45
		Zuschuss	85.830.124,81	0,00	85.830.124,81

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

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
205.200	0,00	205.200,00	-38.040,36	0,00	
205.200	0,00	205.200,00	-38.040,36	0,00	
55.474.200	0,00	55.474.200,00	-44.499,27	0,00	
24.397.900	0,00	24.397.900,00	6.169.683,72	0,00	
79.872.100	0,00	79.872.100,00	6.125.184,45	0,00	
79.666.900	0,00	79.666.900,00	6.163.224,81	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

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 06					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	354.904,91	0,00	354.904,91
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	172.104.186,76	0,00	172.104.186,76
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	104.300,00	0,00	104.300,00
Summe der Einnahmen			172.563.391,67	0,00	172.563.391,67
4		Personalausgaben	72.965.064,17	60.021,86	73.025.086,03
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.048.719,27	0,00	2.048.719,27
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	844.160.539,53	25.323.082,50	869.483.622,03
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.028.504,34	0,00	71.028.504,34
9		Besondere Finanzierungsausgaben	30.567.583,72	0,00	30.567.583,72
Summe der Ausgaben			1.020.770.411,03	25.383.104,36	1.046.153.515,39
Zuschuss			848.207.019,36	25.383.104,36	873.590.123,72

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft
und Forschung

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
348.100	0,00	348.100,00	6.804,91	0,00	
192.152.300	0,00	192.152.300,00	-20.048.113,24	0,00	
214.900	0,00	214.900,00	-110.600,00	0,00	
192.715.300	0,00	192.715.300,00	-20.151.908,33	0,00	
69.468.200	40.236,87	69.508.436,87	3.516.649,16	0,00	
2.300.200	0,00	2.300.200,00	-251.480,73	0,00	
886.859.300	15.097.525,00	901.956.825,00	-32.473.202,97	1.384,50	
73.106.000	0,00	73.106.000,00	-2.077.495,66	0,00	
24.397.900	0,00	24.397.900,00	6.169.683,72	0,00	
1.056.131.600	15.137.761,87	1.071.269.361,87	-25.115.846,48	1.384,50	
863.416.300	15.137.761,87	878.554.061,87	-4.963.938,15	1.384,50	

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2024
der Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg

1. Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung

Wirtschaftsplan der Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg	Soll WPL 2024	Ist WPL zum 31.12.2024			
		davon HS-Bereich ohne TGr. 90	davon HS-Bereich nur TGr. 90	davon Drittmittel- bereich	gesamt
1	2	3	3a	4	5
Einnahmen					
HGr. 1 – eigene Einnahmen	1.433.000	4.360.527,68	0,00	2.314.432,40	6.674.960,08
HGr. 2 – Zuweisungen und Zuschüsse	182.934.500	185.628.829,55	16.583.053,00	43.562.478,63	245.774.361,18
HGr. 3 – Besondere Finanzierungseinnahmen	713.600	20.380.266,76	8.665.291,42	35.922.150,94	64.967.709,12
davon 3.1 – Zuführung aus der hochschuleigenen Ausgleichs- / Betriebsmittelrücklage	713.600	713.600,00	0,00	0,00	713.600,00
davon 3.2 – Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	0	19.666.666,76	8.665.291,42	35.922.150,94	64.254.109,12
Einnahmen gesamt	185.081.100	210.369.623,99	25.248.344,42	81.799.061,97	317.417.030,38
Ausgaben					
HGr. 4 – Personalausgaben	146.569.900	144.154.111,04	10.069.141,53	27.879.626,07	182.102.878,64
HGr. 5 – Sächliche Verwaltungsausgaben	35.622.700	38.872.348,71	3.469.453,94	13.517.757,00	55.859.559,65
HGr. 6 – Ausgaben für Zuschüsse	128.500	24.697,84	0,00	1.658.806,20	1.683.504,04
HGr. 7 – Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
HGr. 8 – Investitionen	2.760.000	2.810.328,05	786.519,45	2.112.038,49	5.708.885,99
HGr. 9 – Besondere Finanzierungsausgaben	0	24.508.138,35	10.923.229,50	36.630.834,21	72.062.202,06
davon 9.1 – Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichs- / Betriebsmittelrücklage	0	0,00	0,00	0,00	0,00
davon 9.2 – Bestandsübertrag in das Folgejahr	0	24.508.138,35	10.923.229,50	36.630.834,21	72.062.202,06
Ausgaben gesamt	185.081.100	210.369.623,99	25.248.344,42	81.799.061,97	317.417.030,38
Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichs- / Betriebsmittelrücklage

Bestand am 01.01.2024 (= Bestand am 31.12.2023)	2.012.600,00
- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichs- / Betriebsmittelrücklage	-713.600,00
+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichs- / Betriebsmittelrücklage (Umwidmung Bestandsübertrag)	0,00
Bestand am 31.12.2024	1.299.000,00

Ergebnis:

Die Übersicht zum Jahresabschluss der *Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg* enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Hochschule.
Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen (= Verfügungsrahmen HS-Bereich) leisten.

Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich in Höhe von insgesamt 210.369.623,99 € wurde im HHJ 2024 nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 24.508.138,35 € wurden in das Folgejahr übertragen. Entsprechend den Planungen der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2025 gem. § 114 HSG LSA i.V. mit § 45 Abs. 2 LHO verwendet.

Der Verfügungsrahmen im Bereich ZSL – TGr. 90 wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 10.923.229,50 € wurden in das Folgejahr übertragen.

Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 36.630.834,21 € wurden in das Folgejahr übertragen.

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2024
der Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg

3. Differenzierung der Einnahmen

3. 1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens im HS-Bereich

	WPL 2024	Ist-Einnahmen per 31.12.2024	mehr / weniger
1	2	3	4
a) Landeszuschüsse			
Zuschuss Betrieb (Kapitel 0604, Titel 685 02)	164.707.800	164.707.800,00	0,00
Zuschuss für voll freigestelltes Personalratsmitglied (Epl. 13, ausgereicht aus Kapitel 0604, Titel 685 02)	0	270.250,24	270.250,24
Zuschuss für zusätzl. Lehramtskapazitäten (Kapitel 0604, Titel 685 03)	9.987.500	9.987.500,00	0,00
Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen (Kapitel 0604, Titel 685 04)	4.121.200	6.517.098,80	2.395.898,80
Zuschuss Inflationsausgleich (Kapitel 0604, Titel 685 06)	1.458.000	1.458.000,00	0,00
Zuschuss Investitionen (Kapitel 0604, Titel 894 02)	2.350.000	2.350.000,00	0,00
Zuschuss PVM (Epl. 13)	0	0,00	0,00
Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt	182.624.500	185.290.649,04	2.666.149,04
b) weitere Zuweisungen (BfA, usw.)	310.000	338.180,51	28.180,51
c) Eigene Einnahmen	1.433.000	4.360.527,68	2.927.527,68
d) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichs- / Betriebsmittelrücklage	713.600	713.600,00	0,00
e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	0	19.666.666,76	19.666.666,76
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt (ohne ZSL)	185.081.100	210.369.623,99	25.288.523,99
f) Zuweisung ZSL	0	16.583.053,00	16.583.053,00
e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr – ZSL	0	8.665.291,42	8.665.291,42
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt (mit ZSL)	185.081.100	235.617.968,41	50.536.868,41

3. 2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich

	TGr. 81 Drittmittel- forschung	TGr. 82 Sonst. zweckgeb. Mittel	TGr. 83 Auftrags- forschung	TGr. 84 Sonst. steuerpfl. zweckgeb. Mittel	gesamt
Einnahmen	46.001.995,29	30.828.517,89	3.326.969,15	1.641.579,64	81.799.061,97
davon: Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	9.079.781,82	23.768.081,98	2.509.344,48	564.942,66	35.922.150,94
Ausgaben	46.001.995,29	30.828.517,89	3.326.969,15	1.641.579,64	81.799.061,97
davon: Bestandübertrag ins Folgejahr	8.895.912,39	24.933.821,61	2.093.599,43	707.500,78	36.630.834,21
Saldo Einnahmen ./- Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2024
der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

1. Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung

Wirtschaftsplan der Hochschule Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle	Soll WPL 2024	Ist WPL zum 31.12.2024			
		davon HS-Bereich ohne TGr. 90	davon HS-Bereich nur TGr. 90	davon Drittmittel- bereich	gesamt
1	2	3	3a	4	5
Einnahmen					
HGr. 1 - Eigene Einnahmen	30.000 €	156.347,13 €	0,00 €	119.472,51 €	275.819,64 €
HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse	17.558.100 €	17.846.844,60 €	2.865.316,00 €	825.405,15 €	21.537.565,75 €
HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen	114.000 €	3.965.160,53 €	224.934,54 €	1.384.811,28 €	5.574.906,35 €
dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigenen Ausgleichs- / Betriebsmittelrücklage	114.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	0 €	3.965.160,53 €	224.934,54 €	1.384.811,28 €	5.574.906,35 €
Einnahmen gesamt	17.702.100 €	21.968.352,26 €	3.090.250,54 €	2.329.688,94 €	27.388.291,74 €
Ausgaben					
HGr. 4 - Personalausgaben	14.042.400 €	14.320.973,04 €	837.357,55 €	687.492,32 €	15.845.822,91 €
HGr. 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben	3.459.700 €	3.818.899,95 €	3.462,59 €	185.166,55 €	4.007.529,09 €
HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse		1.499,15 €	0,00 €	154.903,23 €	156.402,38 €
HGr. 7 - Baumaßnahmen		147.662,20 €	0,00 €	0,00 €	147.662,20 €
HGr. 8 - Investitionen	200.000 €	210.055,58 €	0,00 €	0,00 €	210.055,58 €
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	0 €	3.469.262,34 €	2.249.430,40 €	1.302.126,84 €	7.020.819,58 €
dav.: 9.1 - Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichs- / Betriebsmittelrücklage	0 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €
dav.: 9.2 - Bestandsübertrag in das Folgejahr	0 €	3.239.262,34 €	2.249.430,40 €	1.302.126,84 €	6.790.819,58 €
Ausgaben gesamt	17.702.100 €	21.968.352,26 €	3.090.250,54 €	2.329.688,94 €	27.388.291,74 €
Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

Bestand am 01.01.2024 (= Bestand am 31.12.2023)		1.000.000,00 €	
- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage		- €	
+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage		230.000,00 €	
Bestand am 31.12.2024		1.230.000,00 €	

Ergebnis:

Die Übersicht zum Jahresabschluss 2024 der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Hochschule und weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen (Verfügungsrahmen) leisten. Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich ohne TGr. 90 in Höhe von insgesamt 21.968.352,26 € wurde im HH 2024 nicht überschritten. Der Verfügungsrahmen der TGr. 90 im HS-Bereich in Höhe von insgesamt 3.090.250,54 € wurde im HH 2024 ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 3.239.262,34 € (HS-Bereich ohne TGr. 90) und 2.249.430,40 € (HS-Bereich nur TGr. 90) wurden in das Folgejahr übertragen. Entsprechend den Planungen der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2025 gem. § 114 HSG LSA i.V. mit § 45 Abs. 2 LHO oder in Verbindung mit §§ 25 und 62 LHO verwendet.

Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 1.302.126,84 € wurden in das Folgejahr übertragen.

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2024
der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

3. Differenzierung der Einnahmen

3.1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens im HS-Bereich

	WPL 2024	Ist -Einnahmen per 31.12.2024	mehr / weniger
1	2	3	4
a) Landeszuschüsse			
Zuschuss Betrieb (Kapitel 0606, Titel 685 02)	16.536.700 €	16.536.700,00 €	0,00 €
Zuschuss für voll freigestelltes PR-Mitglied (Epl. 13, ausgereicht aus Kapitel 0606, Titel 685 02)	0 €	88.601,25 €	88.601,25 €
Zuschuss für zusätzl. Lehramtskap. (Kapitel 0606, Titel 685 03)	288.800 €	288.800,00 €	0,00 €
Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen (Kapitel 0606, Titel 685 04)	382.100 €	582.243,35 €	200.143,35 €
Inflationsausgleich (0606, Titel 685 06)	150.500 €	150.500,00 €	0,00 €
Zuschuss Investitionen (Kapitel 0606, Titel 894 02)	200.000 €	200.000,00 €	0,00 €
Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt	17.558.100 €	17.846.844,60 €	288.744,60 €
b) weitere Zuweisungen (BfA, etc)	0 €	0,00 €	0,00 €
c) Eigene Einnahmen	30.000 €	156.347,13 €	126.347,13 €
d) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	114.000 €	0,00 €	-114.000,00 €
e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	0 €	3.965.160,53 €	3.965.160,53 €
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt (ohne ZSL)	17.702.100 €	21.968.352,26 €	4.266.252,26 €
f) Zuweisung ZSL	0 €	2.865.316,00 €	2.865.316,00 €
g) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr - ZSL	0 €	224.934,54 €	224.934,54 €
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt (mit ZSL)	17.702.100 €	29.023.763,33 €	11.207.663,33 €

3.2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich

		TG 81 Drittmittel forschung	TG 82 so. zweckgeb. Mittel	TG 83 Auftrags- forschung	TG 84 Wirtschaftl. Leistungen	gesamt
Einnahmen		128.862,51 €	2.191.164,32 €	7.266,91 €	2.395,20 €	2.329.688,94 €
davon: Bestandsübertrag aus Vorjahr		-5.696,71 €	1.381.710,70 €	6.576,23 €	2.221,06 €	1.384.811,28 €
Ausgaben		128.862,51 €	2.191.164,32 €	7.266,91 €	2.395,20 €	2.329.688,94 €
davon: Bestandsübertrag ins Folgejahr		-15.385,99 €	1.316.781,77 €	606,83 €	124,23 €	1.302.126,84 €
Saldo Einnahmen ./ Ausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2024
der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg

1. Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung

Wirtschaftsplan der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	Soll WPL 2024	Ist WPL zum 31.12.2024			
		davon HS-Bereich ohne TGr. 90	davon HS-Bereich nur TGr. 90	davon Drittmittelbereich	gesamt
1	2	3	3a	4	5
Einnahmen					
HGr. 1 - Eigene Einnahmen	425.000 €	2.189.140,49 €			2.189.140,49 €
HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse	111.018.600 €	112.971.896,73 €	10.079.234,00 €	51.777.892,07 €	174.829.022,80 €
HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen	5.230.000 €	23.359.334,25 €	3.113.071,63 €	58.163.571,29 €	84.635.977,17 €
dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigenen Ausgleichs- / Betriebsmittelrücklage	5.230.000 €	3.050.000,00 €			3.050.000,00 €
dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr		20.309.334,25 €	3.113.071,63 €	58.163.571,29 €	81.585.977,17 €
Einnahmen gesamt	116.673.600 €	138.520.371,47 €	13.192.305,63 €	109.941.463,36 €	261.654.140,46 €
Ausgaben					
HGr. 4 - Personalausgaben	86.832.200 €	82.050.154,81 €	7.666.260,42 €	31.855.069,29 €	121.571.484,52 €
HGr. 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben	27.808.500 €	30.497.842,50 €	1.257.353,38 €	16.551.773,32 €	48.306.969,20 €
HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse	32.900 €	57.934,75 €	24.300,00 €	2.243.781,35 €	2.326.016,10 €
HGr. 7 - Baumaßnahmen		0,00 €	0,00 €	4.986.009,67 €	4.986.009,67 €
HGr. 8 - Investitionen	2.000.000 €	3.308.177,16 €	200.607,15 €	1.403.983,45 €	4.912.767,76 €
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	0 €	22.606.262,25 €	4.043.784,68 €	52.900.846,28 €	79.550.893,21 €
dav.: 9.1 - Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichs- / Betriebsmittelrücklage		1.500.000,00 €			1.500.000,00 €
dav.: 9.2 - Bestandsübertrag in das Folgejahr		21.106.262,25 €	4.043.784,68 €	52.900.846,28 €	78.050.893,21 €
Ausgaben gesamt	116.673.600 €	138.520.371,47 €	13.192.305,63 €	109.941.463,36 €	261.654.140,46 €
Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

Bestand am 01.01.2024 (= Bestand am 31.12.2023)	10.120.000,00 €
- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	3.050.000,00 €
+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage	1.500.000,00 €
Bestand am 31.12.2024	8.570.000,00 €

Ergebnis: Die Übersicht zum endgültigen Jahresabschluss der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Hochschule und weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen (Verfügungsrahmen) leisten. Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich in Höhe von insgesamt 138.520.371,47 € wurde im HH 2024 nicht überschritten.

Die nicht in Anspruch genommenen Mittel in Höhe von 21.106.262,25 € werden in das Folgejahr übertragen. Entsprechend den Planungen der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2025 gem. § 114 HSG LSA i.V. mit § 45 Abs. 2 LHO oder/und in Verbindung mit §§ 25 und 62 LHO verwendet.

Im Haushaltsvollzug 2024 wurden 1.500.000 € der Ausgleichsrücklage zugeführt zur Finanzierung der Infrastruktur - konkret Laborausstattung - für das Lehramtes Chemie. Die Besetzung der Stellen wird im laufenden Haushaltsjahr 2025 erfolgen. Die kostenintensiven Labore sind ab 2026 in Planung. Die Rücklage führt zu einer Absicherung der Finanzierung in 2026.

Von der OVGU ist im HHJ 2025 ein Konsolidierungsbeitrag für die EFRE-/ESF-Kofinanzierung im Umfang von 5.665.730 € zu erbringen. Diesen erbringt die OVGU durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.500.000 €. Die verbleibenden 4.165.730 € werden aus dem Ausgabereist erbracht.

Es verbleibt ein Ausgabereist in Höhe von 16.940.532,25 €, entspricht 12,23 % des Verfügungsrahmens. **Vorhabengebunden** werden 6.312.926,87 € für die Lehramtsausbildung aufgrund entsprechender Rechtsverpflichtungen aus (un-)befristeten Stellen und erforderliche Sachausstattung insbesondere für Praktika in der Physik verwendet.

Übrig bleiben 10.627.605,38 €, entsprechen 7,67 % des Verfügungsrahmens. Hiervon entfallen 5.122.079,62 € auf **vorhabengebundene** Ausgabereiste aus Rechtsverpflichtungen im Rahmen von Vergaben/Beschaffungen, deren Lieferungen nicht mehr in 2024 realisiert werden konnten, insbesondere im Sachmittelbereich für Lehre und Forschung erforderliche spezialisierte Geräte, Computer, Software und Laborressourcen in Höhe von 1.714.642,96 €, im investiven Bereich aus der Prioritätenliste für Kleingeräte in Höhe von 536.844,65 € sowie Klima- und Kältetechnik in Höhe von 368.268,71 €, die Neugestaltung der Aufenthaltsflächen zur Verbesserung der Lern-, Lehr- und Arbeitsatmosphäre auf dem Campus der Humanwissenschaften in Höhe von 365.105,03 €. Ferner ergibt sich ein **vorhabengebundener** Ausgabereist im Umfang von 2.137.218,27 € aus protokollierten und bereits zugewiesenen Berufungszusagen. Die Übertragung dieser Mittelen ist notwendig, um den zugesicherten Verpflichtungen nachzukommen, die bei der Berufung von Professor:innen vertraglich festgelegt wurden. Ohne diese Übertragung könnten nicht nur vertragliche Verpflichtungen verletzt werden, sondern auch die Qualität von Forschung und Lehre beeinträchtigt werden.

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2024
der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg

Nicht vorhabengebundene Ausgabereste in Höhe von 5.505.525,76 €, entspricht 3,97 %. Davon resultieren aus übertragbaren Resten der Fakultäten in Höhe von 2.270.773,50 € gem. Vereinbarung mit dem Rektorat. Die Mittel dienen der Finanzierung von Projekten, Laborausstattung, Konferenzen und Publikationen, der Entwicklung und Durchführung von Kursen, Materialien, Technologie und Infrastruktur, spezifischer Forschungsprojekte einschließlich der Erhebung von Daten, Experimente und Studien, Veröffentlichung von Ergebnissen, die Teilnahme an Konferenzen und die Kommunikation von Forschungsergebnissen. 3.234.752,26 € sind allgemeine Ausgabereste, die für die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes 2025 sorgen.

Die Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich und im Bereich Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken wurden ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 52.900.846,28 € aus dem Drittmittelbereich (Kap. 6010) und in Höhe von 4.043.784,68 € aus dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre (ZSL) werden in das Folgejahr übertragen.

3. Differenzierung der Einnahmen

3.1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens im HS-Bereich

	WPL 2024	Ist -Einnahmen per 31.12.2024	mehr / weniger
1	2	3	4
a) Landeszuschüsse			
Zuschuss Betrieb (Kapitel 0611, Titel 685 02)	102.172.400 €*	102.172.400,00 €	0,00 €
Zuschuss für zusätzl. Lehramtskap. (Kapitel 0611, Titel 685 03)	3.562.500 €	3.562.500,00 €	0,00 €
Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen (Kapitel 0611, Titel 685 04)	2.403.200 €	1.332.788,00 €	-1.070.412,00 €
Inflationsausgleich (0611, Titel 685 06)	880.500 €	880.500,00 €	0,00 €
Zuschuss Investitionen (Kapitel 0611, Titel 894 02)	2.000.000 €	2.000.000,00 €	0,00 €
Zuschuss für voll freigestelltes PR-Mitglied (Epl. 13, ausgereicht aus Kapitel 0611, Titel 685 02)		166.036,29 €	166.036,29 €
Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt	111.018.600 €	110.114.224,29 €	-904.375,71 €
b) weitere Zuweisungen (BfA, etc)		11.340,00 €	11.340,00 €
c) Eigene Einnahmen	425.000 €	2.189.140,49 €	1.764.140,49 €
d) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	5.230.000 €	3.050.000,00 €	-2.180.000,00 €
e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr		20.309.334,25 €	20.309.334,25 €
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt	116.673.600 €	135.674.039,03 €	19.000.439,03 €

3.2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich

	TG 81 Drittmittel forschung	TG 82 so. zweckgeb. Mittel	TG 83 Auftrags- forschung	TG 84 Wirtschaftl. Leistungen	gesamt
Einnahmen	69.581.741,15 €	9.250.177,11 €	12.204.178,34 €	18.905.366,76 €	109.941.463,36 €
davon: Bestandsübertrag aus Vorjahr	37.978.940,92 €	3.111.867,30 €	7.341.298,33 €	9.731.464,74 €	58.163.571,29 €
Ausgaben	69.581.741,15 €	9.250.177,11 €	12.204.178,34 €	18.905.366,76 €	109.941.463,36 €
davon: Bestandsübertrag ins Folgejahr	29.398.560,45 €	3.947.557,97 €	8.999.527,87 €	10.555.199,99 €	52.900.846,28 €
Saldo Einnahmen ./. Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3.3 Nachweis des Verfügungsrahmens Bereich HSP / ZVSL - Bundesmittel (TG. 90)

	Kapitel 0611 TG. 90 ZVSL	Kapitel 0602 TG. 90 HSP 2020	gesamt
Einnahmen	13.192.305,63 €	0,00 €	13.192.305,63
davon: Bestandsübertrag aus Vorjahr	3.113.071,63 €	0,00 €	3.113.071,63
Ausgaben	13.192.305,63 €	0,00 €	13.192.305,63 €
davon: Bestandsübertrag ins Folgejahr	4.043.784,68 €	0,00 €	4.043.784,68 €
Saldo Einnahmen ./. Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €

* Durch ein Büroversehen wurde im Wirtschaftsplan der OvGU im Haushaltsplan 2024 102.625.100 € veranschlagt.

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2024
der Hochschule Magdeburg - Stendal

1. Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung

Wirtschaftsplan der Hochschule Magdeburg-Stendal	Soll WPL 2024	Ist WPL zum 31.12.2024			
		davon HS-Bereich ohne TGr. 90	davon HS-Bereich nur TGr. 90	davon Drittmittel- bereich	gesamt
1	2	3	3a	4	5
Einnahmen					
HGr. 1 - Eigene Einnahmen	67.500 €	184.704,63 €		430.821,51 €	615.526,14 €
HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse	33.871.500 €	34.448.832,38 €	3.957.473,00 €	13.469.026,01 €	51.875.331,39 €
HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen	0 €	10.347.010,77 €	945.695,77 €	8.341.441,50 €	19.634.148,04 €
dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigenen Ausgleichs- / Betriebsmittlrücklage		6.513.300,00 €			6.513.300,00 €
dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr		3.833.710,77 €	945.695,77 €	8.341.441,50 €	13.120.848,04 €
Einnahmen gesamt	33.939.000 €	44.980.548 €	4.903.169 €	22.241.289 €	72.125.006 €
Ausgaben					
HGr. 4 - Personalausgaben	27.408.600 €	26.488.725,52 €	3.733.066,39 €	7.403.657,42 €	37.625.449,33 €
HGr. 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben	6.230.400 €	7.871.055,01 €	44.031,22 €	2.740.603,11 €	10.655.689,34 €
HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse		0,00 €	0,00 €	3.685.873,55 €	3.685.873,55 €
HGr. 7 - Baumaßnahmen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
HGr. 8 - Investitionen	300.000 €	190.594,46 €		67.551,76 €	258.146,22 €
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	0 €	10.430.173 €	1.126.071 €	8.343.603 €	19.899.847,13 €
dav.: 9.1 - Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichs- / Betriebsmittlrücklage					0,00 €
dav.: 9.2 - Bestandsübertrag in das Folgejahr		10.430.172,79 €	1.126.071,16 €	8.343.603,18 €	19.899.847,13 €
Ausgaben gesamt	33.939.000 €	44.980.548 €	4.903.169 €	22.241.289 €	72.125.006 €
Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichrücklage					
Bestand am 01.01.2024 (= Bestand am 31.12.2023)			6.013.300,00 €		
- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage			6.013.300,00 €	- €	
+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage			0,00 €	- €	
Bestand am 31.12.2024			0,00 €	- €	

Ergebnis: Die Übersicht zum Jahresabschluss der Hochschule Magdeburg-Stendal enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Hochschule und weist ein **ausgeglichenes Ergebnis** aus.

Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen (Verfügungsrahmen) leisten.

Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich (inklusive TGr. 90) in Höhe von insgesamt 49.884 T€ wurde im HH 2024 nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel werden in das Folgejahr übertragen.

Entsprechend den Planungen der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2025 gem. § 114 HSG LSA i.V. mit § 45 Abs. 2 LHO oder in Verbindung mit §§ 25 und 62 LHO verwendet.

Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel werden in das Folgejahr übertragen.

Die **hochschuleigene Ausgleichsrücklage** wurde aufgelöst.

3. Differenzierung der Einnahmen

3.1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens im HS-Bereich

	WPL 2024	Ist -Einnahmen per 31.12.2024	mehr / weniger
1	2	3	4
a) Landeszuschüsse			
Zuschuss Betrieb (Kapitel 0615, Titel 685 02)	32.496.900 €	32.592.372,69 €	95.472,69 €
Zuschuss für voll freigestelltes PR-Mitglied (Epl. 13, ausgereicht aus Kapitel 0615, Titel 685 02)			0,00 €
Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen (Kapitel 0615, Titel 685 04)	775.100 €	1.256.959,69 €	481.859,69 €
Inflationsausgleich (0615, Titel 685 06)	299.500 €	299.500,00 €	0,00 €
Zuschuss Investitionen (Kapitel 0615, Titel 894 02)	300.000 €	300.000,00 €	0,00 €
Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt	33.871.500 €	34.448.832,38 €	577.332,38 €
b) weitere Zuweisungen (BfA, etc)			0,00 €
c) Eigene Einnahmen	67.500 €	184.704,63 €	117.204,63 €
d) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage		6.513.300,00 €	6.513.300,00 €
e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr		3.833.710,77 €	3.833.710,77 €
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt (ohne ZSL)	33.939.000 €	44.980.548 €	11.041.548 €
f) Zuweisung ZSL		3.957.473,00 €	3.957.473,00 €
g) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr - ZSL		945.695,77 €	945.695,77 €
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt (mit ZSL)	33.939.000 €	49.883.717 €	15.944.717 €

3.2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich

	TG 81 Drittmittel forschung	TG 82 so. zweckgeb. Mittel	TG 83 Auftrags- forschung	TG 84 Wirtschaftl. Leistungen	gesamt
Einnahmen	9.219.498,45 €	11.109.591,97 €	1.008.708,96 €	903.489,64 €	22.241.289,02 €
davon: Bestandsübertrag aus Vorjahr	2.266.291,13 €	4.593.773,28 €	816.606,70 €	664.770,39 €	8.341.441,50 €
Ausgaben	6.904.535,12 €	6.661.777,63 €	155.018,53 €	176.354,56 €	13.897.685,84 €
davon: Bestandsübertrag ins Folgejahr					0,00 €
Saldo Einnahmen ./ Ausgab	2.314.963 €	4.447.814 €	853.690 €	727.135 €	8.343.603 €

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2024
der Hochschule Anhalt

1. Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung

Wirtschaftsplan der Hochschule Anhalt	Soll WPL 2024	Ist WPL zum 31.12.2024			
		davon HS-Bereich ohne TGr. 90	davon HS-Bereich nur TGr. 90	davon Drittmittel- bereich	gesamt
1	2	3	3a	4	5
Einnahmen					
HGr. 1 - Eigene Einnahmen	50.000 €	673.198,30 €	0,00 €	7.139.017,15 €	7.812.215,45 €
HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse	43.540.300 €	44.172.354,00 €	5.188.013,00 €	12.511.841,19 €	61.872.208,19 €
HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen	0 €	4.575.077,08 €	1.599.742,10 €	18.406.428,11 €	24.581.247,29 €
dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigenen Ausgleichs- / Betriebsmittelrücklage		900.000,00 €			900.000,00 €
dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr		3.675.077,08 €	1.599.742,10 €	18.406.428,11 €	23.681.247,29 €
Einnahmen gesamt	43.590.300 €	49.420.629,38 €	6.787.755,10 €	38.057.286,45 €	94.265.670,93 €
Ausgaben					
HGr. 4 - Personalausgaben	34.742.600 €	34.211.611,56 €	2.724.609,80 €	11.735.840,80 €	48.672.062,16 €
HGr. 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben	8.131.000 €	12.527.447,37 €	1.047.622,60 €	4.298.237,72 €	17.873.307,69 €
HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse	500 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
HGr. 7 - Baumaßnahmen	0 €	0,00 €	235.418,12 €	41.805,45 €	277.223,57 €
HGr. 8 - Investitionen	716.200 €	586.278,44 €	635.450,97 €	783.162,05 €	2.004.891,46 €
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	0 €	2.094.792,01 €	2.144.653,61 €	21.198.240,43 €	25.437.686,05 €
dav.: 9.1 - Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichs- / Betriebsmittelrücklage		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
dav.: 9.2 - Bestandsübertrag in das Folgejahr		2.094.792,01 €	2.144.653,61 €	21.198.240,43 €	25.437.686,05 €
Ausgaben gesamt	43.590.300 €	49.420.629,38 €	6.787.755,10 €	38.057.286,45 €	94.265.670,93 €
Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichrücklage

Bestand am 01.01.2024 (= Bestand am 31.12.2024)		1.900.000,00 €	
- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage		900.000,00 €	
+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage		- €	
Bestand am 31.12.2024		1.000.000,00 €	

Ergebnis: Die Übersicht zum Jahresabschluss der Hochschule Anhalt enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Hochschule und weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen (Verfügungsrahmen) leisten.

Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich in Höhe von insgesamt 49.420.629,38 € wurde im HH 2024 nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 2.094.792,01 € wurden in das Folgejahr übertragen.

Entsprechend den Planungen der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2025 gem. § 114 HSG LSA i.V. mit § 45 Abs. 2 LHO oder in Verbindung mit §§ 25 und 62 LHO verwendet.

Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 21.198.240,43 € wurden in das Folgejahr übertragen.

Ebenso verhält es sich mit den Mittel aus der TGr. 90. Hier beträgt die Höhe des Übertrags 2.144.653,61 €.

3. Differenzierung der Einnahmen

3.1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens im HS-Bereich

	WPL 2024	Ist -Einnahmen per 31.12.2024	mehr / weniger
1	2	3	4
a) Landeszuschüsse			
Zuschuss Betrieb (Kapitel 0616, Titel 685 02)	41.464.200 €	41.464.200,00 €	0,00 €
Zuschuss für voll freigestelltes PR-Mitglied (Epl. 13, ausgereicht aus Kapitel 06XX, Titel 685 02)			0,00 €
Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen (Kapitel 0616, Titel 685 04)	1.002.900 €	1.634.954,00 €	632.054,00 €
Inflationsausgleich (0616, Titel 685 06)	357.000 €	357.000,00 €	0,00 €
Zuschuss Investitionen (Kapitel 0616, Titel 894 02)	716.200 €	716.200,00 €	0,00 €
Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt	43.540.300 €	44.172.354,00 €	632.054,00 €
b) weitere Zuweisungen (BfA, etc)	0 €		0,00 €
c) Eigene Einnahmen	50.000 €	673.198,30 €	623.198,30 €
d) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	0 €	900.000,00 €	900.000,00 €
e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	0 €	3.675.077,08 €	3.675.077,08 €
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt (ohne ZSL)	43.590.300 €	49.420.629,38 €	5.830.329,38 €
f) Zuweisung ZSL	0 €	5.188.013,00 €	5.188.013,00 €
g) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr - ZSL	0 €	1.599.742,10 €	1.599.742,10 €
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt (mit ZSL)	43.590.300 €	56.208.384,48 €	12.618.084,48 €

3.2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich

	TG 81 Drittmittel forschung	TG 82 so. zweckgeb. Mittel	TG 83 Auftrags- forschung	TG 84 Wirtschaftl. Leistungen	gesamt
Einnahmen	15.048.687,07 €	20.800.602,94 €	1.068.497,32 €	1.139.499,12 €	38.057.286,45 €
davon: Bestandsübertrag aus Vorjahr	3.834.305,11 €	13.661.585,79 €	612.571,67 €	297.965,54 €	18.406.428,11 €
Ausgaben	15.048.687,07 €	20.800.602,94 €	1.068.497,32 €	1.139.499,12 €	38.057.286,45 €
davon: Bestandsübertrag ins Folgejahr	4.500.609,68 €	15.914.966,62 €	497.344,98 €	285.319,15 €	21.198.240,43 €
Saldo Einnahmen ./ . Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2024
der Hochschule Harz

1. Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung

Wirtschaftsplan der Hochschule Harz	Soll WPL 2024	Ist WPL zum 31.12.2024			
		davon HS-Bereich ohne TGr. 90	davon HS-Bereich nur TGr. 90	davon Drittmittel-bereich	gesamt
1	2	3	3a	4	5
Einnahmen					
HGr. 1 - Eigene Einnahmen		2.846,61 €	0,00 €	1.359.120,60 €	1.361.967,21 €
HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse		19.322.163,09 €	2.624.025,00 €	1.360.507,83 €	23.306.695,92 €
HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen	0 €	2.901.002,10 €	1.027.936,30 €	6.920.348,45 €	10.849.286,85 €
dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigenen Ausgleichs- / Betriebsmittelrücklage		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr		2.901.002,10 €	1.027.936,30 €	6.920.348,45 €	10.849.286,85 €
Einnahmen gesamt	0 €	22.226.011,80 €	3.651.961,30 €	9.639.976,88 €	35.517.949,98 €
Ausgaben					
HGr. 4 - Personalausgaben		15.372.234,94 €	2.493.403,38 €	1.957.550,29 €	19.823.188,61 €
HGr. 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben		5.281.949,90 €	38.220,62 €	592.805,66 €	5.912.976,18 €
HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse		1.145,47 €	0,00 €	0,00 €	1.145,47 €
HGr. 7 - Baumaßnahmen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
HGr. 8 - Investitionen		406.128,66 €	0,00 €	0,00 €	406.128,66 €
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	0 €	1.164.552,83 €	1.120.337,30 €	7.089.620,93 €	9.374.511,06 €
dav.: 9.1 - Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichs- / Betriebsmittelrücklage		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
dav.: 9.2 - Bestandsübertrag in das Folgejahr		1.164.552,83 €	1.120.337,30 €	7.089.620,93 €	9.374.511,06 €
Ausgaben gesamt	0 €	22.226.011,80 €	3.651.961,30 €	9.639.976,88 €	35.517.949,98 €
Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichrücklage

Bestand am 01.01.2024 (= Bestand am 31.12.2023)			
- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage		- €	
+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage		- €	
Bestand am 31.12.2024		- €	

Ergebnis: Im Ergebnis konnte die Hochschule Harz die Anfang 2024 vorhandenen Ausgabereste in Höhe von 2.901.002,10 € deutlich reduzieren auf zum Jahresende noch 1.164.552,83 €. Dies zeigt deutlich, dass die Hochschule an einer effektiven Mittelverwendung arbeitet und dabei keine größeren Ausgabereste mehr aufbauen möchte. Ebenfalls ist es im ZSL Bereich gelungen den Ausgabereist stabil bei ca. 1,1 Mio € zu halten.

3. Differenzierung der Einnahmen

3.1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens im HS-Bereich

	WPL 2024	Ist -Einnahmen per 31.12.2024	mehr / weniger
1	2	3	4
a) Landeszuschüsse			
Zuschuss Betrieb (Kapitel 0617, Titel 685 02)	17.933.600 €	17.933.600,00 €	0,00 €
Zuschuss für voll freigestelltes PR-Mitglied (Epl. 13, ausgereicht aus Kapitel 0617, Titel 685 02)	0 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen (Kapitel 0617, Titel 685 04)	453.500 €	719.563,09 €	266.063,09 €
Inflationsausgleich (0617, Titel 685 06)	139.000 €	139.000,00 €	0,00 €
Zuschuss Investitionen (Kapitel 0617, Titel 894 02)	530.000 €	530.000,00 €	0,00 €
Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt	19.056.100 €	19.322.163,09 €	266.063,09 €
b) weitere Zuweisungen (BfA, etc)	0 €	0,00 €	0,00 €
c) Eigene Einnahmen	30.200 €	2.846,61 €	-27.353,39 €
d) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	0 €	0,00 €	0,00 €
e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	0 €	2.901.002,10 €	2.901.002,10 €
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt (ohne ZSL)	19.086.300 €	22.226.011,80 €	3.139.711,80 €
f) Zuweisung ZSL	0 €	2.624.025,00 €	2.624.025,00 €
g) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr - ZSL	0 €	1.027.936,30 €	1.027.936,30 €
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt (mit ZSL)	19.086.300 €	25.877.973,10 €	6.791.673,10 €

3.2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich

	TG 81 Drittmittel forschung	TG 82 so. zweckgeb. Mittel	TG 83 Auftrags- forschung	TG 84 Wirtschaftl. Leistungen	gesamt
Einnahmen	3.060.209,06 €	6.062.492,82 €	396.365,24 €	120.909,76 €	9.639.976,88 €
davon: Bestandsübertrag aus Vorjahr	1.719.797,13 €	4.703.372,22 €	386.125,24 €	111.053,86 €	6.920.348,45 €
Ausgaben	3.060.209,06 €	6.062.492,82 €	396.365,24 €	120.909,76 €	9.639.976,88 €
davon: Bestandsübertrag ins Folgejahr	1.450.898,87 €	5.160.407,65 €	364.408,27 €	113.906,14 €	7.089.620,93 €
Saldo Einnahmen ./ . Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2024
der Hochschule Merseburg

1. Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung

Wirtschaftsplan der Hochschule Merseburg	Soll WPL 2024	Ist WPL zum 31.12.2024			
		davon HS-Bereich ohne TGr. 90	davon HS-Bereich nur TGr. 90	davon Drittmittel- bereich	gesamt
1	2	3	3a	4	5
Einnahmen					
HGr. 1 - Eigene Einnahmen	45.000 €	760.014,06 €		3.868.687,74 €	4.628.701,80 €
HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse	23.403.800 €	23.715.830,53 €	2.303.635,00 €	3.014.681,22 €	29.034.146,75 €
HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen	0 €	6.855.511,43 €	1.037.842,99 €	8.140.145,67 €	16.033.500,09 €
dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigenen Ausgleichs- / Betriebsmittelrücklage					0,00 €
dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr		6.855.511,43 €	1.037.842,99 €	8.140.145,67 €	16.033.500,09 €
Einnahmen gesamt	23.448.800 €	31.331.356,02 €	3.341.477,99 €	15.023.514,63 €	49.696.348,64 €
Ausgaben					
HGr. 4 - Personalausgaben	18.901.700 €	18.277.468,33 €	2.341.010,14 €	4.031.250,18 €	24.649.728,65 €
HGr. 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben	3.947.100 €	5.981.255,37 €	50.541,82 €	934.744,78 €	6.966.541,97 €
HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse		11.158,00 €		341.093,13 €	352.251,13 €
HGr. 7 - Baumaßnahmen		14.512,10 €			14.512,10 €
HGr. 8 - Investitionen	600.000 €	209.729,17 €	160.297,10 €	303.713,66 €	673.739,93 €
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	0 €	6.837.233,05 €	789.628,93 €	9.412.712,88 €	17.039.574,86 €
dav.: 9.1 - Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichs- / Betriebsmittelrücklage		1.170.000,00 €			1.170.000,00 €
dav.: 9.2 - Bestandsübertrag in das Folgejahr		5.667.233,05 €	789.628,93 €	9.412.712,88 €	15.869.574,86 €
Ausgaben gesamt	23.448.800 €	31.331.356,02 €	3.341.477,99 €	15.023.514,63 €	49.696.348,64 €
Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichrücklage

Bestand am 01.01.2024 (= Bestand am 31.12.2023)		- €	
- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage		- €	
+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage		1.170.000,00 €	
Bestand am 31.12.2024		1.170.000,00 €	

Ergebnis: Die Übersicht zum Jahresabschluss der Hochschule Merseburg enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Hochschule und weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen (Verfügungsrahmen) leisten.

Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich in Höhe von insgesamt 31.331.356,02 € wurde im HH 2024 nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 5.667.233,05 € wurden in das Folgejahr übertragen.

Entsprechend den Planungen der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2025 gem. § 114 HSG LSA i.V. mit § 45 Abs. 2 LHO oder in Verbindung mit §§ 25 und 62 LHO verwendet.

Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 9.412.712,88 € wurden in das Folgejahr übertragen.

Ebenso verhält es sich mit den Mittel aus der TGr. 90. Hier beträgt die Höhe des Übertrags 789.628,93 €.

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2024
der Hochschule Merseburg

3. Differenzierung der Einnahmen

3.1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens im HS-Bereich

	WPL 2024	Ist -Einnahmen per 31.12.2024	mehr / weniger
1	2	3	4
a) Landeszuschüsse			
Zuschuss Betrieb (Kapitel 0618, Titel 685 02)	22.086.500 €	22.086.500,00 €	0,00 €
Zuschuss für voll freigestelltes PR-Mitglied (Epl. 13, ausgereicht aus Kapitel 0618, Titel 685 02)			0,00 €
Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen (Kapitel 0618, Titel 685 04)	507.300 €	819.330,53 €	312.030,53 €
Inflationsausgleich (0618, Titel 685 06)	210.000 €	210.000,00 €	0,00 €
Zuschuss Investitionen (Kapitel 0618, Titel 894 02)	600.000 €	600.000,00 €	0,00 €
Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt	23.403.800 €	23.715.830,53 €	312.030,53 €
b) weitere Zuweisungen (BfA, etc)			0,00 €
c) Eigene Einnahmen	45.000 €	760.014,06 €	715.014,06 €
d) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage		0,00 €	0,00 €
e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr		6.855.511,43 €	6.855.511,43 €
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt (ohne ZVSL)	23.448.800 €	31.331.356,02 €	7.882.556,02 €
f) Zuweisung ZSL	0 €	2.303.635,00 €	2.303.635,00 €
g) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr - ZSL	0 €	1.037.842,99 €	1.037.842,99 €
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt (mit ZSL)	23.448.800 €	34.672.834 €	11.224.034 €

3.2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich

		TG 81 Drittmittel forschung	TG 82 so. zweckgeb. Mittel	TG 83 Auftrags- forschung	TG 84 Wirtschaftl. Leistungen	gesamt
Einnahmen		3.412.371,59 €	9.511.570,54 €	182.699,57 €	1.916.872,93 €	15.023.514,63 €
davon: Bestandsübertrag aus Vorjahr		1.144.570,60 €	5.642.882,80 €	23.199,57 €	1.329.492,70 €	8.140.145,67 €
Ausgaben		3.412.371,59 €	9.511.570,54 €	182.699,57 €	1.916.872,93 €	15.023.514,63 €
davon: Bestandsübertrag ins Folgejahr		1.307.187,58 €	6.676.082,38 €	141.216,95 €	1.288.225,97 €	9.412.712,88 €
Saldo Einnahmen ./.. Ausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3.3 Nachweis des Verfügungsrahmens Bereich HSP / ZVSL - Bundesmittel (TGr. 90)

	Kapitel 0618 TGr. 90 ZVSL	Kapitel 0602 TGr. 90 HSP 2020	gesamt
Einnahmen	3.341.477,99 €	0,00 €	3.341.477,99
Bestandsübertrag aus Vorjahr	1.037.842,99 €	0,00 €	1.037.842,99
Ausgaben	3.341.477,99 €	0,00 €	3.341.477,99 €
Bestandsübertrag ins Folgejahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Einnahmen ./.. Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Martin-Luther-Universität Halle**Gewinn- und Verlustrechnung 2024 für die Medizinische Fakultät (0605):****Zugewiesene Mittel des Erfolgsplanes und wirtschaftlicher Erfolg nach der Transparenzrechnung**

Die Gewinn- und Verlustrechnung als Bestandteil der Mittelverwendung ergibt sich aus der entsprechend des HMG LSA und dem Geschäftsbesorgungsvertrag vorgenommenen Transparenzrechnung.

Lfd. Nr. und Bezeichnung gem. Erläuterungsbericht (HGB)	Kontengruppe und Zweckbestimmung gem. Wirtschaftsplan	2024
		EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	40 Erlöse aus Krankenhausleistungen	0,00
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	42 Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	21.559.945,54
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	43 Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte lfd. Jahr	33.824,20
4a Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des HGB		1.237.182,88
	56 Erlöse innerbetriebliche Leistungsverrechnung	702.359,35
	57 Sonstige ordentliche Erträge	492.965,62
	59 Periodenfremde Erträge	41.857,91
5. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	75 Sachaufwand	0,00
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11. davon Zuweisungen des Landes	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für lfd. Zwecke	70.578.957,20
	472 Zuschuss zur Finanzierung Grundausstattung FuL	47.386.000,00
	472 Zuschuss der Finanzierung Ergänzungsausstattung FuL	16.698.000,00
	472 Zuschuss Tarif- und Besoldungserhöhung	1.613.837,00
	472 Zuschuss Evidenzbasierte Pflege	1.247.300,00
	472 Zuschuss Masterplan	1.000.000,00
	472 Zuschuss Hebammenwissenschaften	810.800,00
	472 Zuschuss Änderung Approbationsordnung der Zahnärzte	2.500.000,00
	472 Zuschuss zum Inflationsausgleich	756.500,00
	472 Zuschuss Energiekosten	0,00
Übertrag		94.843.389,62

	Kontengruppe und Zweckbestimmung gem. Wirtschaftsplan	2024
Übertrag		94.843.389,62
davon Umwidmung von Landeszuschüssen in den Finanzplan davon für <u>projektbezogene Nachwuchsförderung (Roux):</u> Verbrauch + Invest davon Umgliederung für <u>projektbezogene Nachwuchsförderung (Roux):</u> Verbrauch in DRiM öff. GG	472 Sonstige Zuschüsse (HBFG, BfA, betriebl. ZV) 472 Zuschuss zur Finanzierung der Grundausstattung und Ergänzungsausstattung FuL 472 Zuschuss zur Finanzierung der Grundausstattung und Ergänzungsausstattung FuL 472 DRiM öff.GG lfd. Aufw.	84.342,64 -1.512.732,15 -238.775,60 233.685,27
7. Zuweisungen und Zuschüsse Dritter, soweit nicht unter 11.		10.112,46
8. Sonstige betriebliche Erträge	472 Sonstige Zuweisungen (nicht geplant) Erstatt. Mutterschutz U2 56 Erlöse innerbetriebliche Leistungsverrechnung (ZMG, KKS, Auftragsforschung) 57 Sonstige ordentliche Erträge 59 Übrige Erträge	3.559.368,36 226.326,83 805.178,71 2.471.558,47 56.304,35
9. Personalaufwand		63.751.326,87
a) davon Löhne und Gehälter	60 - Personalaufwand 64	53.951.257,61
b) davon Sozialabgaben und sonstige Aufwendungen	61 Personalaufwand	8.264.432,12
c) davon Altersversorgung	62 - Personalaufwand 63	1.535.637,14
10. Materialaufwand		22.506.234,61
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65 Lebensmittel 66 Medizinischer Bedarf 67 Wasser, Energie, Brennstoffe 68 Wirtschaftsbedarf 75 Sachaufwand 78 Sonstiger ordentlicher Aufwand	11.248.860,02 147,63 6.668.918,96 3.836.650,15 646.770,58 84.214,81 12.157,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65 Küchenleistungen 66 Medizinischer Bedarf 68 Wirtschaftsbedarf 75 Sachaufwand 78 Sonstiger ordentlicher Aufwand	11.257.374,59 85.612,07 1.664.231,83 4.151.986,23 302,64 189.183,64
davon Aufwendungen aus inner- betrieblicher Leistungsverrech- nung mit dem Universitätsklinikum		5.166.058,18
Übertrag		10.721.829,12

	Kontengruppe und Zweckbestimmung gem. Wirtschaftsplan		2024
Übertrag			10.721.829,12
11. Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen			6.112.078,62
davon Umgliederung für projektbezogene <u>Nachwuchsförderung (Roux):</u> Invest in DRiM Invest öff. GG			5.090,33
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	7.836.795,34
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			5.985.078,27
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.968.551,73
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen			10.426.086,14
	69	Verwaltungsbedarf	4.074.102,74
	70	Zentrale Dienstleistungen	255.634,95
	72	Instandhaltung	3.805.122,92
	73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	583.049,29
	75	Sachaufwand	4.526,93
	76	Abschreibungen	11.890,61
	78	Sonstiger ordentlicher Aufwand	1.578.161,86
	79	Übrige Aufwendungen	113.596,84
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51	Zinsen und ähnliche Erträge	1.930,47
17. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.166,62
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			65.750,79
19. Sonstige Steuern	73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	14.539,48
20. Jahresüberschuss			51.211,31

Teil B - Finanzplan	Zuschüsse		
	470010	Zuschüsse für Investitionen Grundausstattung	2.731.900,00
	470020	Zuschüsse für Investitionen Forschungsergänzungsausstattung	1.179.100,00
	Umwidmung aus Erfolgsplan		1.512.732,15
	Zwischensumme Zuführungen		5.423.732,15
	II	Investitionen	
	01	Grundstücke und bauliche Anlagen	175.273,41
	06	Technische Anlagen	350.384,03
	07	Geräte und Ausstattungen	3.145.826,20
	08	Anlagen im Bau	226.089,94
	09	Software	241.780,32
	Gesamtsumme Investitionen		4.139.353,90
	Gesamtinvestitionen Finanzplan		4.139.353,90
	Gesamtzuführungen Finanzplan		5.423.732,15

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Gewinn- und Verlustrechnung 2024 der Medizinischen Fakultät Magdeburg auf Basis
der Trennungsrechnung nach dem Verursachungsprinzip mit Vorjahresvergleich

Laufende Nummer und Bezeichnung gemäß HGB		Kontengruppe und Zweckbestimmung gemäß Wirtschaftsplan	Gewinn- und Verlustrechnung	
			2024	2023
			[EUR]	[EUR]
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	40 Erlöse aus allg. stat. Krankenhausleistungen	0,00	0,00
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	41 Erlöse aus Wahlleistungen	0,00	0,00
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	42 Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	0,00	5.732,00
4.	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	43 Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	0,00	0,00
4a.	Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4		1.508.594,57	1.596.416,99
		45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	87.375,00	80.494,80
		57 Sonstige ordentliche Erträge	1.406.002,24	1.449.060,12
		59 Übrige Erträge	15.217,33	66.862,07
5.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	55 Bestandsveränderung unfertige Leistungen	0,00	0,00
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11.	472 Zuschüsse und Zuweisungen der öffentlichen Hand für lfd. Zwecke	58.783.020,00	58.878.901,27
		472 Zuschuss der Finanzierung für GA FuL	38.961.800,00	38.961.800,00
		472 Zuschuss der Finanzierung für EA FuL	16.698.000,00	16.698.000,00
		472 Tarif- und Besoldungserhöhungen	1.346.920,00	855.261,27
		472 Zuschuss Energiekosten	0,00	1.202.040,00
		472 Inflationsausgleich	572.500,00	458.000,00
		472 Masterstudiengang Immunologie	203.800,00	203.800,00
		472 Masterplan Humanmedizin	1.000.000,00	500.000,00
7.	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter, soweit nicht unter 11.	472 Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	1.943.585,58	775.960,56
		<i>darunter: Defizitausgleich Vorjahr</i>	<i>549.457,92</i>	<i>0,00</i>
8.	Sonstige betriebliche Erträge		762.953,71	716.808,04
		52 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00
		54 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92.167,83	45.457,87
		57 Sonstige ordentliche Erträge	670.751,82	598.347,52
		59 Übrige Erträge	34,06	73.002,65

Laufende Nummer und Bezeichnung gemäß HGB		Kontengruppe und Zweckbestimmung gemäß Wirtschaftsplan	Gewinn- und Verlustrechnung	
			2024	2023
			[EUR]	[EUR]
9.	Personalaufwand *		41.059.744,84	41.780.107,60
	a) Löhne und Gehälter	60 - 64 Personalaufwand - Lohn und Gehalt	34.920.028,47	35.879.944,47
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60 - 64 Personalaufwand - Sozialabgaben	6.139.716,37	5.900.163,13
10.	Materialaufwand		7.611.466,63	8.483.287,62
	a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		5.579.895,25	6.291.784,98
		66 Medizinischer Bedarf	2.792.142,24	2.662.315,28
		67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2.207.207,08	3.140.617,18
		68 Wirtschaftsbedarf	580.545,93	488.852,52
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.031.571,38	2.191.502,64
		65 Bezogene Leistungen Lebensmittel	0,00	27,33
		66 Medizinischer Bedarf	71.658,62	125.715,00
		68 Wirtschaftsbedarf	1.959.912,76	2.065.760,31
14.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	76 Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen	200.775,06	279.338,33
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		15.626.511,38	11.977.187,19
		69 Verwaltungsbedarf	2.076.546,87	1.829.601,29
		70 Aufw. für zentrale Dienstleistungen	8.205.317,13	5.109.107,04
		72 Instandhaltung	2.983.879,10	2.944.850,33
		73 Steuern, Abgaben, Versicherungen	578.790,46	524.028,17
		78 Sonstiger ordentlicher Aufwand	1.702.512,65	1.543.735,75
		79 Übrige Aufwendungen	79.465,17	25.864,61
16.	Erträge aus Beteiligungen	50 Erträge aus Beteiligung	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Erträge	51 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.790,00	3.008,00
19.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.504.134,04	-549.109,87
20.	Steuern	73 Steuern und Abgaben	503,48	348,06
21.	Jahresergebnis		-1.504.637,52	-549.457,92

* Die ausgewiesenen Positionen beinhalten weder die Zuschüsse noch die Personalkosten für das ärztliche Personal gemäß § 6 (4) HMG LSA.

Teil B - Finanzplan	Ist 2024 EUR

I. ZUSCHÜSSE	
470000 Zuschüsse für Investitionen für Grundausrüstung	1.100.454,28 *
470010 Zuschüsse für Investitionen für Forschungsergänzungsausrüstung	206.015,35 *
371997 Verbindlichkeiten 0608/89102/03 EM 71/72 investive Einzelförderung	480.382,57**
Gesamtsumme Zuschüsse	1.786.852,20

II. INVESTITIONEN	
01 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	429.062,32
07 Einrichtungen und Ausrüstungen	1.198.417,61
08 Anlagen im Bau / Anzahlungen	28.339,18
09 Immaterielle Vermögensgegenstände	131.033,09
Gesamtsumme Investitionen	1.786.852,20

Gesamt-Investitionen Finanzplan	1.786.852,20
Gesamt-Zuschüsse Finanzplan	1.786.852,20

Differenz	0,00

* Die Differenz aus den gebuchten Zuschüssen 2024 und den zugeflossenen Landesmitteln 2024 (Grundausrüstung = 2.900.400 EUR / Ergänzungsausrüstung = 1.242.700 EUR) resultiert aus Rechtsverpflichtungen 2024, die erst 2025 und in den Folgejahren ausgabewirksam werden

** Rechtsverpflichtungen aus Vorjahren, die in 2024 ausgabewirksam wurden

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Bildung**

für das

Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0701	1.410.909,20	--	1.410.909,20	52.003.276,21	--	52.003.276,21	-50.592.367,01
0702	227.237,27	--	227.237,27	13.973.762,06	--	13.973.762,06	-13.746.524,79
0704	69.233,15	--	69.233,15	3.411.378,52	481.959,34	3.893.337,86	-3.824.104,71
0706	211.891,80	--	211.891,80	36.941.551,53	--	36.941.551,53	-36.729.659,73
0707	3.140.274,59	--	3.140.274,59	26.827.314,52	17.847.333,68	44.674.648,20	-41.534.373,61
0709	36.000,00	--	36.000,00	200.732.051,28	--	200.732.051,28	-200.696.051,28
0712	--	--	--	100.712.478,08	--	100.712.478,08	-100.712.478,08
0713	--	--	--	64.171.435,85	--	64.171.435,85	-64.171.435,85
0714	--	--	--	63.229.607,34	--	63.229.607,34	-63.229.607,34
0716	--	--	--	2.857.128,89	--	2.857.128,89	-2.857.128,89
0717	29.376,09	--	29.376,09	304.886.820,74	--	304.886.820,74	-304.857.444,65
0718	--	--	--	43.706.474,97	--	43.706.474,97	-43.706.474,97
0719	--	--	--	103.475.321,75	--	103.475.321,75	-103.475.321,75
0720	2.260.101,98	--	2.260.101,98	157.052.794,43	44.006,22	157.096.800,65	-154.836.698,67
0721	--	--	--	383.077.572,24	--	383.077.572,24	-383.077.572,24
0722	21.993,67	--	21.993,67	231.051.854,87	--	231.051.854,87	-231.029.861,20
0730	37.554.018,62	--	37.554.018,62	37.677.776,16	--	37.677.776,16	-123.757,54
0731	570.869,83	--	570.869,83	919.876,69	--	919.876,69	-349.006,86
0732	37.409,50	--	37.409,50	1.741.662,83	--	1.741.662,83	-1.704.253,33
0733	129.386,59	--	129.386,59	1.246.214,37	--	1.246.214,37	-1.116.827,78
0734	6.429,23	--	6.429,23	1.392.482,68	--	1.392.482,68	-1.386.053,45
0735	19.764,41	--	19.764,41	1.375.540,14	--	1.375.540,14	-1.355.775,73
0736	14.935,52	--	14.935,52	1.426.066,40	--	1.426.066,40	-1.411.130,88
0737	--	--	--	1.493.275,56	--	1.493.275,56	-1.493.275,56
0738	5.389,55	--	5.389,55	508.000,03	--	508.000,03	-502.610,48
0739	--	--	--	--	--	--	--
0758	203.259,03	--	203.259,03	21.683.800,30	--	21.683.800,30	-21.480.541,27
Summe Epl. 07	45.948.480,03	--	45.948.480,03	1.857.575.518,44	18.373.299,24	1.875.948.817,68	-1.830.000.337,65

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplanmäßige 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)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.466.100,00	--	1.466.100,00	50.728.900,00	--	50.728.900,00	-49.262.800,00	-1.329.567,01	--
--	--	--	15.821.700,00	--	15.821.700,00	-15.821.700,00	2.075.175,21	--
26.600,00	--	26.600,00	3.776.800,00	452.225,86	4.229.025,86	-4.202.425,86	378.321,15	--
62.800,00	--	62.800,00	40.106.000,00	--	40.106.000,00	-40.043.200,00	3.313.540,27	482,00
257.100,00	--	257.100,00	33.078.300,00	11.881.232,31	44.959.532,31	-44.702.432,31	3.168.058,70	--
36.000,00	--	36.000,00	220.928.800,00	--	220.928.800,00	-220.892.800,00	20.196.748,72	--
--	--	--	94.957.600,00	--	94.957.600,00	-94.957.600,00	-5.754.878,08	--
--	--	--	61.604.400,00	--	61.604.400,00	-61.604.400,00	-2.567.035,85	--
--	--	--	61.901.300,00	--	61.901.300,00	-61.901.300,00	-1.328.307,34	--
--	--	--	2.711.300,00	--	2.711.300,00	-2.711.300,00	-145.828,89	--
--	--	--	292.635.600,00	--	292.635.600,00	-292.635.600,00	-12.221.844,65	3.414,94
--	--	--	39.631.600,00	--	39.631.600,00	-39.631.600,00	-4.074.874,97	3.522,20
--	--	--	89.893.300,00	--	89.893.300,00	-89.893.300,00	-13.582.021,75	662,10
1.990.000,00	--	1.990.000,00	154.405.800,00	54.543,27	154.460.343,27	-152.470.343,27	-2.366.355,40	506,49
--	--	--	366.301.800,00	--	366.301.800,00	-366.301.800,00	-16.775.772,24	3.287,07
--	--	--	218.196.300,00	--	218.196.300,00	-218.196.300,00	-12.833.561,20	688,12
112.397.900,00	--	112.397.900,00	113.009.700,00	11.519,49	113.021.219,49	-623.319,49	499.561,95	--
570.600,00	--	570.600,00	1.087.400,00	--	1.087.400,00	-516.800,00	167.793,14	--
35.000,00	--	35.000,00	1.703.200,00	--	1.703.200,00	-1.668.200,00	-36.053,33	--
158.800,00	--	158.800,00	1.235.800,00	--	1.235.800,00	-1.077.000,00	-39.827,78	--
7.500,00	--	7.500,00	1.446.900,00	--	1.446.900,00	-1.439.400,00	53.346,55	--
22.700,00	--	22.700,00	1.518.000,00	--	1.518.000,00	-1.495.300,00	139.524,27	--
21.100,00	--	21.100,00	1.575.100,00	--	1.575.100,00	-1.554.000,00	142.869,12	--
--	--	--	1.753.200,00	--	1.753.200,00	-1.753.200,00	259.924,44	--
27.000,00	--	27.000,00	600.700,00	--	600.700,00	-573.700,00	71.089,52	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
28.000,00	--	28.000,00	22.164.900,00	--	22.164.900,00	-22.136.900,00	656.358,73	--
117.107.200,00	--	117.107.200,00	1.892.774.400,00	12.399.520,93	1.905.173.920,93	-1.788.066.720,93	-41.933.616,72	12.562,92

	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
0701	Ministerium für Bildung	--	2.096,31	1.408.812,89	--	1.410.909,20
0702	Allgemeine Bewilligungen	--	227.237,27	--	--	227.237,27
0704	Landeszentrale für politische Bildung	--	31.233,15	38.000,00	--	69.233,15
0706	Landesschulamt	--	211.891,80	--	--	211.891,80
0707	Schulen allgemein	--	3.030.668,89	109.605,70	--	3.140.274,59
0709	Schulen in freier Trägerschaft	--	36.000,00	--	--	36.000,00
0712	Förderschulen für Geistigbehinderte	--	--	--	--	--
0713	Förderschulen für Lernbehinderte	--	--	--	--	--
0714	Sonstige Förderschulen	--	--	--	--	--
0716	Schulen des 2. Bildungsweges	--	--	--	--	--
0717	Gymnasien	--	--	29.376,09	--	29.376,09
0718	Gesamtschulen	--	--	--	--	--
0719	Gemeinschaftsschulen	--	--	--	--	--
0720	Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung	--	88.708,56	2.171.393,42	--	2.260.101,98
0721	Grundschulen	--	--	--	--	--
0722	Sekundarschulen	--	--	21.993,67	--	21.993,67
0730	Förderung Schulbau, Ausstattung	--	--	--	37.554.018,62	37.554.018,62
0731	Landesschule Pforta	--	570.869,83	--	--	570.869,83
0732	Latina "August Herrmann Francke" Halle	--	37.409,50	--	--	37.409,50
0733	Landesgymnasium für Musik Wernigerode	--	126.164,00	3.222,59	--	129.386,59
0734	Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt	--	6.429,23	--	--	6.429,23
0735	Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle	--	19.764,41	--	--	19.764,41
0736	Landesbildungszentrum Tangerhütte	--	14.935,52	--	--	14.935,52
0737	Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle	--	--	--	--	--
0738	Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle	--	25,05	5.364,50	--	5.389,55
0739	Landesschule des zweiten Bildungsweges (Abendgymnasium und Kolleg)	--	--	--	--	--

Übersicht							
Ausgaben							
4	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss oder Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
47.976.063,81	3.309.362,50	--	--	10.341,10	707.508,80	52.003.276,21	-50.592.367,01
--	1.386.380,10	12.483.081,96	--	--	104.300,00	13.973.762,06	-13.746.524,79
1.306.648,34	1.527.213,04	1.059.476,48	--	--	--	3.893.337,86	-3.824.104,71
R 481.959,34	481.959,34				R 481.959,34		
33.610.898,24	2.248.667,25	482,00	--	39.199,90	1.042.304,14	36.941.551,53	-36.729.659,73
9.324.851,51	25.012.915,05	10.336.881,64	--	--	--	44.674.648,20	-41.534.373,61
R 3.939.359,42	R 12.334.377,40	R 1.573.596,86			R 17.847.333,68		
--	--	200.732.051,28	--	--	--	200.732.051,28	-200.696.051,28
95.386.346,76	540,50	--	--	--	5.325.590,82	100.712.478,08	-100.712.478,08
60.496.153,56	9.393,80	--	--	--	3.665.888,49	64.171.435,85	-64.171.435,85
59.686.376,97	1.668,97	--	--	--	3.541.561,40	63.229.607,34	-63.229.607,34
2.601.608,74	--	--	--	--	255.520,15	2.857.128,89	-2.857.128,89
267.522.993,08	5.709,40	3.414,94	--	--	37.354.703,32	304.886.820,74	-304.857.444,65
38.706.924,34	943,50	3.522,20	--	--	4.995.084,93	43.706.474,97	-43.706.474,97
96.123.627,85	540,50	662,10	--	--	7.350.491,30	103.475.321,75	-103.475.321,75
135.488.160,28	783.422,07	5.933.391,56	--	1.183.425,00	13.708.401,74	157.096.800,65	-154.836.698,67
R 44.006,22	44.006,22				R 44.006,22		
355.329.780,74	11.554,91	3.287,07	--	--	27.732.949,52	383.077.572,24	-383.077.572,24
219.553.310,01	7.369,12	688,12	--	--	11.490.487,62	231.051.854,87	-231.029.861,20
--	--	272.861,36	--	37.404.914,80	--	37.677.776,16	-123.757,54
--	857.158,04	--	--	62.718,65	--	919.876,69	-349.006,86
--	1.706.948,83	--	--	34.714,00	--	1.741.662,83	-1.704.253,33
--	1.206.269,40	--	--	39.944,97	--	1.246.214,37	-1.116.827,78
--	1.368.855,67	--	--	23.627,01	--	1.392.482,68	-1.386.053,45
1.777,64	1.327.202,26	--	--	46.560,24	--	1.375.540,14	-1.355.775,73
--	1.396.575,99	--	--	29.490,41	--	1.426.066,40	-1.411.130,88
3.940,96	1.460.207,57	--	--	29.127,03	--	1.493.275,56	-1.493.275,56
782,79	480.189,39	--	--	27.027,85	--	508.000,03	-502.610,48
--	--	--	--	--	--	--	--

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
0758	Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)	--	120.130,03	83.129,00	--	203.259,03
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 07 (Anmerkung 1)	--	4.523.563,55	3.870.897,86	37.554.018,62	45.948.480,03
	Rechnungssoll für Einzelplan 07 (Anmerkung 2)	--	1.324.700,00	3.384.600,00	112.397.900,00	117.107.200,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	-- M	3.198.863,55	M 486.297,86	W 74.843.881,38	W 71.158.719,97

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	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss oder Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
14.436.749,96	4.841.723,14	1.553.700,00	--	73.626,16	778.001,04	21.683.800,30	-21.480.541,27
1.437.556.995,58 R 3.939.359,42	48.950.811,00 R 12.860.342,96	232.383.500,71 R 1.573.596,86	--	39.004.717,12	118.052.793,27	1.875.948.817,68 R 18.373.299,24	-18.373.299,24
1.366.238.342,18 R 3.915.242,18	41.105.705,61 R 3.051.005,61	273.316.573,14 R 5.433.273,14	--	107.390.700,00	117.122.600,00	1.905.173.920,93 R 12.399.520,93	-12.399.520,93
M 71.318.653,40	M 7.845.105,39	W 40.933.072,43	--	W 68.385.982,88	M 930.193,27	W 29.225.103,25	M -5.973.778,31

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	011	Einnahmen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	2.096,31	0,00	2.096,31
119 51	011	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	1.408.812,89	0,00	1.408.812,89
Ausgaben					
412 04	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen	30,68	0,00	30,68
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	183.590,04	0,00	183.590,04
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.974.315,09	0,00	4.974.315,09
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.908.483,49	0,00	4.908.483,49
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	264.050,76	0,00	264.050,76
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.207.721,46	0,00	7.207.721,46
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	774.558,42	0,00	774.558,42
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.615,58	0,00	29.615,58
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	19.543.481,94	0,00	19.543.481,94

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0701 Ministerium für Bildung

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	
40.000	0,00	40.000,00	-37.903,69	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.426.100	0,00	1.426.100,00	-17.287,11	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-969,32	0,00	
182.000	0,00	182.000,00	1.590,04	0,00	
5.339.300	0,00	5.339.300,00	-364.984,91	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.195.300	0,00	5.195.300,00	-286.816,51	0,00	
352.000	0,00	352.000,00	-87.949,24	0,00	
7.019.800	0,00	7.019.800,00	187.921,46	0,00	
624.100	0,00	624.100,00	150.458,42	0,00	
27.400	0,00	27.400,00	2.215,58	0,00	
17.670.600	0,00	17.670.600,00	1.872.881,94	0,00	

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
443 01	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	266.765,23	0,00	266.765,23
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	011	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	12.444,46	0,00	12.444,46
443 06	011	Kostenerstattung an Beschäftigte der Landesverwaltung für Rechtsschutz	0,00	0,00	0,00
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	6.277,34	0,00	6.277,34
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	9.736.877,61	0,00	9.736.877,61
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	67.851,71	0,00	67.851,71
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	0,00	0,00	0,00
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	118.231,53	0,00	118.231,53
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	43.619,00	0,00	43.619,00
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	368.888,65	0,00	368.888,65
517 30	011	Nebenkosten an den Landesbetrieb BLSA	473.530,15	0,00	473.530,15
518 01	011	Mieten und Pachten	7.333,58	0,00	7.333,58
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing von DKfz)	20.377,54	0,00	20.377,54
518 30	011	Mieten und Pachten an BLSA	658.047,12	0,00	658.047,12
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
522 01	011	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	3.804,98	0,00	3.804,98

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0701 Ministerium für Bildung

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
117.800	0,00	117.800,00	148.965,23	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
13.300	0,00	13.300,00	-855,54	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.900	0,00	4.900,00	1.377,34	0,00	
9.388.200	0,00	9.388.200,00	348.677,61	0,00	
90.200	0,00	90.200,00	-22.348,29	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
138.200	0,00	138.200,00	-19.968,47	0,00	
52.500	0,00	52.500,00	-8.881,00	0,00	
368.200	0,00	368.200,00	688,65	0,00	
684.900	0,00	684.900,00	-211.369,85	0,00	
7.800	0,00	7.800,00	-466,42	0,00	
17.300	0,00	17.300,00	3.077,54	0,00	
658.100	0,00	658.100,00	-52,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-96.195,02	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0701 Ministerium für Bildung

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
522 02	045	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge zur Finanzierung der Erweiterung der Studie Perspektive-21 der Martin-Luther-Universität	0,00	0,00	0,00
525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	23.686,12	0,00	23.686,12
525 02	011	Aus- und Fortbildung der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen	3.540,46	0,00	3.540,46
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.894,73	0,00	16.894,73
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	6.762,97	0,00	6.762,97
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	49.208,80	0,00	49.208,80
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	6.696,67	0,00	6.696,67
529 01	011	Verfügungsmittel der Ministerin und des Staatssekretärs	6.651,70	0,00	6.651,70
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	0,00	0,00	0,00
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
531 01	011	Veröffentlichungen	11.620,92	0,00	11.620,92
531 02	011	Kommunikations- und Marketingmaßnahmen zur Lehrkräfterekrutierung in Sachsen-Anhalt	326.722,79	0,00	326.722,79
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	70.509,54	0,00	70.509,54
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	101.612,26	0,00	101.612,26
533 02	011	Dienstleistungen Außenstehender für das Betriebliche Gesundheitsmanagement	3.232,43	0,00	3.232,43
533 04	011	Dienstleistungen Außenstehender / Lehrkräfterekrutierung	988.390,56	0,00	988.390,56

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0701 Ministerium für Bildung

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	
25.000	0,00	25.000,00	-1.313,88	0,00	
8.400	0,00	8.400,00	-4.859,54	0,00	
23.400	0,00	23.400,00	-6.505,27	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-5.237,03	0,00	
45.600	0,00	45.600,00	3.608,80	0,00	
14.200	0,00	14.200,00	-7.503,33	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-848,30	0,00	
2.600	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	
25.700	0,00	25.700,00	-14.079,08	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	26.722,79	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	509,54	0,00	
162.000	0,00	162.000,00	-60.387,74	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-6.767,57	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-11.609,44	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0701 Ministerium für Bildung

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
534 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
542 01	011	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.341,10	0,00	10.341,10
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	707.508,80	0,00	707.508,80
Abschluss Kapitel 0701					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.096,31	0,00	2.096,31
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.408.812,89	0,00	1.408.812,89
Summe der Einnahmen			1.410.909,20	0,00	1.410.909,20
4		Personalausgaben	47.976.063,81	0,00	47.976.063,81
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.309.362,50	0,00	3.309.362,50
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.341,10	0,00	10.341,10
9		Besondere Finanzierungsausgaben	707.508,80	0,00	707.508,80
Summe der Ausgaben			52.003.276,21	0,00	52.003.276,21
Zuschuss			50.592.367,01	0,00	50.592.367,01

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0701 Ministerium für Bildung

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
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-24.658,90	0,00	
918.100	0,00	918.100,00	-210.591,20	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-37.903,69	0,00	
1.426.100	0,00	1.426.100,00	-17.287,11	0,00	
1.466.100	0,00	1.466.100,00	-55.190,80	0,00	
46.036.400	0,00	46.036.400,00	1.939.663,81	0,00	
3.739.400	0,00	3.739.400,00	-430.037,50	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-24.658,90	0,00	
918.100	0,00	918.100,00	-210.591,20	0,00	
50.728.900	0,00	50.728.900,00	1.274.376,21	0,00	
49.262.800	0,00	49.262.800,00	1.329.567,01	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

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	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	5.400,00	0,00	5.400,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0702/681 51.			
119 51	011	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuschüsse des Integrationsamtes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Bereich Dienststellen des MB)	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0702 Titelgruppe 61			
111 61	011	Einnahmen aus Ausgleichsabgabe nach SGB IX	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
TGr. 68		Ausgaben zur Bewältigung der Ukraine-Krise	221.837,27	0,00	221.837,27
119 68	129	Rückzahlung von Überzahlungen	221.837,27	0,00	221.837,27
Ausgaben					
539 01	186	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	1.335.522,24	0,00	1.335.522,24
		Umsetzungen von Kap. 07 02 Titel 632 01			
671 01	011	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	135.873,57	0,00	135.873,57
681 51	011	Stipendienprogramm Lehramtsstudierende	389.400,00	0,00	389.400,00
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 02 Titel 119 41.			
684 01	199	Zuschüsse für kirchliche Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
685 01	129	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.593,00	0,00	5.593,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

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	5.400,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	221.837,27	0,00	
0	0,00	0,00	221.837,27	0,00	
1.467.700	0,00	1.467.700,00	-132.177,76	0,00	
345.800	0,00	345.800,00	-209.926,43	0,00	
405.000	0,00	405.000,00	-15.600,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.800	0,00	13.800,00	-8.207,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

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
685 02	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 52	111	Zuschüsse an die ZFU	0,00	0,00	0,00
893 01	199	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
981 01	129	Zuschuss an die KMK - Verrechnung zwischen Kapiteln	104.300,00	0,00	104.300,00
		Verrechnung mit Kapitel 0602 Titel 381 01			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Zuschüsse des Integrationsamtes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Bereich Dienststellen des MB)	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0702 Titelgruppe 61. Die Ausgaben dürfen als Vorfinanzierung geleistet werden bis zur Höhe des durch Bescheid des Integrationsamtes gewährten Zuschusses.			
429 61	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 61	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Förderung von kirchlichen Akademien in Sachsen-Anhalt	70.000,00	0,00	70.000,00
684 66	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	70.000,00	0,00	70.000,00
893 66	199	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Ausgaben zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00
547 67	045	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

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	
9.800	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
214.900	0,00	214.900,00	-110.600,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

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
681 67	045	Stornierungskosten für abgesagte Schulfahrten	0,00	0,00	0,00
682 67	045	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen im Rahmen des DigitalPakts ("Sofortausstattungsprogramm Schule")	0,00	0,00	0,00
684 67	045	Billigkeitsleistungen für Schullandheime in privater Trägerschaft	0,00	0,00	0,00
685 67	011	Billigkeitsleistungen für Schulen in freier Trägerschaft	0,00	0,00	0,00
686 67	045	Billigkeitsleistungen für anerkannte Einrichtungen der Erwachsenenbildung in privater Trägerschaft	0,00	0,00	0,00
883 67	045	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Schulträger im Rahmen des DigitalPakts ("Sofortausstattungsprogramm Schule")	0,00	0,00	0,00
893 67	045	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger im Rahmen des DigitalPakts ("Sofortausstattungsprogramm Schule")	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Ausgaben zur Bewältigung der Ukraine-Krise	50.857,86	0,00	50.857,86
		Bei weiteren Ausgaben, die über die zugewiesenen Verstärkungsmittel aus Kapitel 1302 Titel 971 09 hinausgehen, bedürfen diese einer Einwilligung gem. § 37 LHO und des Ausschusses für Finanzen.			
427 68	129	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
511 68	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
525 68	129	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00
527 68	129	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 68	129	Dienstleistungen Außenstehender	46.802,86	0,00	46.802,86
547 68	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.055,00	0,00	4.055,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
820.000	0,00	820.000,00	-769.142,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
220.000	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-53.197,14	0,00	
0	0,00	0,00	4.055,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

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
685 68	129	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.93		Kofinanzierung von EU- Mitteln der Förderperiode 2014- 2020 /Technische Hilfe	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
428 93	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
533 93	129	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
671 93	129	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs.2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
684 93	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 93	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 93	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
883 93	129	Landesmittel zur Finanzierung von EU- Programmen	0,00	0,00	0,00
TGr.97		Kofinanzierung von EU-Mitteln der Förderperiode 2021-2027	11.882.215,39	0,00	11.882.215,39
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzten von der Ausgabe zu vereinnahmen.			

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

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
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.474.700	0,00	12.474.700,00	-592.484,61	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

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
684 97	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	11.474.700,00	0,00	11.474.700,00
		Die in 2024 ausgebrachte VE darf nur in der Höhe in Anspruch genommen werden, wie keine Inanspruchnahme der VE 2023 zulasten der Jahre 2025 ff. erfolgt ist.			
685 97	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	145.894,54	0,00	145.894,54
		Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zulasten des Titels 686 97 im Kapitel 0702 in Anspruch genommen werden. Die in 2024 ausgebrachte VE darf nur in der Höhe in Anspruch genommen werden, wie keine Inanspruchnahme der VE 2023 zulasten der Jahre 2025 ff. erfolgt ist.			
686 97	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	261.620,85	0,00	261.620,85
		Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zulasten des Titels 685 97 im Kapitel 0702 in Anspruch genommen werden. Die in 2024 ausgebrachte VE darf nur in der Höhe in Anspruch genommen werden, wie keine Inanspruchnahme der VE 2023 zulasten der Jahre 2025 ff. erfolgt ist.			

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

672

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

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 0702			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	227.237,27	0,00	227.237,27
		Summe der Einnahmen	227.237,27	0,00	227.237,27
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.386.380,10	0,00	1.386.380,10
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.483.081,96	0,00	12.483.081,96
9		Besondere Finanzierungsausgaben	104.300,00	0,00	104.300,00
		Summe der Ausgaben	13.973.762,06	0,00	13.973.762,06
		Zuschuss	13.746.524,79	0,00	13.746.524,79

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

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	227.237,27	0,00	
0	0,00	0,00	227.237,27	0,00	
1.787.700	0,00	1.787.700,00	-401.319,90	0,00	
13.819.100	0,00	13.819.100,00	-1.336.018,04	0,00	
214.900	0,00	214.900,00	-110.600,00	0,00	
15.821.700	0,00	15.821.700,00	-1.847.937,94	0,00	
15.821.700	0,00	15.821.700,00	-2.075.175,21	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

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 02	153	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung (Eigenbeteiligung)	2.760,00	0,00	2.760,00
119 03	153	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen für Seminare	650,00	0,00	650,00
119 04	153	Einnahmen für Abgaben von Publikationen	4.790,00	0,00	4.790,00
119 41	153	Rückzahlung von Überzahlungen	23.033,15	0,00	23.033,15
119 46	153	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
132 02	153	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
282 01	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Projekte und Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Maßnahmen	38.000,00	0,00	38.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 04 Titelgruppe 63.			
272 63	153	Sonstige Zuschüsse von der EU	38.000,00	0,00	38.000,00
Ausgaben					
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	88.421,64	0,00	88.421,64
427 01	153	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.218.226,70	0,00	1.218.226,70
443 02	153	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	153	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

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
25.600	0,00	25.600,00	-22.840,00	0,00	
0	0,00	0,00	650,00	0,00	
0	0,00	0,00	4.790,00	0,00	
0	0,00	0,00	23.033,15	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	38.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	38.000,00	0,00	
86.800	0,00	86.800,00	1.621,64	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.223.500	0,00	1.223.500,00	-5.273,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

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
511 01	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.942,23	0,00	13.942,23
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.912,23	0,00	3.912,23
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	22.754,14	0,00	22.754,14
518 01	153	Mieten und Pachten	100.197,90	0,00	100.197,90
518 13	153	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz	7.910,68	0,00	7.910,68
518 30	153	Mietzahlungen an BLSA	0,00	0,00	0,00
519 01	153	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.378,93	0,00	5.378,93
522 01	153	Gutachten, Studien und Beraterverträge	18.371,29	0,00	18.371,29
525 01	153	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
525 02	153	Lehr- und Lernmittel	34.739,08	0,00	34.739,08
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
527 01	153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.758,40	0,00	9.758,40
532 01	153	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	65.026,34	0,00	65.026,34
		In Abweichung von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an öffentliche Dienststellen und Institutionen, an Abgeordnete, an wissenschaftliche Anstalten und Vereine, zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an anderer Stelle und Persönlichkeiten, soweit ein dienstliches Interesse nachweislich besteht, unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.			
533 01	153	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

678

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

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
534 01	153	Tagungen und Kurse, Ausstellungen und Aufführungen staatspolitischen Inhalts	628.739,57	428.538,97	1.057.278,54
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
542 01	153	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
546 01	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.684,76	0,00	1.684,76
684 01	153	Zuschüsse für politische Bildungsarbeit der den Parteien nahestehenden Stiftungen und Bildungswerke	264.600,00	0,00	264.600,00
684 02	153	Zuschüsse an kommunalpolitische Organisationen	170.000,00	0,00	170.000,00
684 03	153	Zuschüsse an politische Jugendorganisationen	0,00	0,00	0,00
685 01	153	Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur politischen Bildung an öffentliche Einrichtungen	3.760,00	0,00	3.760,00
685 02	153	Zuschüsse für Projekte zur Stärkung der Demokratie an öffentliche Einrichtungen	220.980,97	0,00	220.980,97
686 01	153	Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur politischen Bildung an freie Träger	327.298,13	0,00	327.298,13
686 02	153	Zuschüsse für Projekte zur Stärkung der Demokratie an freie Träger	72.837,38	0,00	72.837,38
812 15	153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

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
631.100	412.695,60	1.043.795,60	13.482,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	684,76	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-35.400,00	0,00	
170.000	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
125.000	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.760,00	0,00	
325.000	0,00	325.000,00	-104.019,03	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	252.298,13	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-227.162,62	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Projekte und Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Maßnahmen	24.109,89	53.420,37	77.530,26
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 04 Titelgruppe 63.			
429 63	153	Nicht aufteilbare Personalaufgaben	0,00	0,00	0,00
511 63	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
527 63	153	Reisekostenvergütungen bei Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
532 63	153	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 63	153	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
534 63	153	Projekte und Veranstaltungen im europäischen Kontext	24.109,89	53.420,37	77.530,26
547 63	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Maßnahmen "Projekte Deutsche Einheit"	108.728,26	0,00	108.728,26
427 64	153	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige sowie Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
532 64	153	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	108.728,26	0,00	108.728,26

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

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	39.530,26	39.530,26	38.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	39.530,26	39.530,26	38.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-91.271,74	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-91.271,74	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

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 0704					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31.233,15	0,00	31.233,15
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	38.000,00	0,00	38.000,00
Summe der Einnahmen			69.233,15	0,00	69.233,15
4		Personalausgaben	1.306.648,34	0,00	1.306.648,34
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.045.253,70	481.959,34	1.527.213,04
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.059.476,48	0,00	1.059.476,48
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der Ausgaben			3.411.378,52	481.959,34	3.893.337,86
Zuschuss			3.342.145,37	481.959,34	3.824.104,71

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

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
26.600	0,00	26.600,00	4.633,15	0,00	
0	0,00	0,00	38.000,00	0,00	
26.600	0,00	26.600,00	42.633,15	0,00	
1.310.300	0,00	1.310.300,00	-3.651,66	0,00	
1.101.500	452.225,86	1.553.725,86	-26.512,82	0,00	
1.295.000	0,00	1.295.000,00	-235.523,52	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	
3.776.800	452.225,86	4.229.025,86	-335.688,00	0,00	
3.750.200	452.225,86	4.202.425,86	-378.321,15	0,00	

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	111	Einnahmen aus Gebühren	97.466,75	0,00	97.466,75
111 12	111	Verwaltungsgebühren nach dem Dolmetschergesetz	0,00	0,00	0,00
119 51	111	Vermischte Einnahmen	110.926,55	0,00	110.926,55
124 01	111	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.498,50	0,00	3.498,50
235 05	111	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	111	Erstattung von Versorgungsbezügen gemäß § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.536.008,81	0,00	8.536.008,81
422 41	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	13.878.423,47	0,00	13.878.423,47
427 01	111	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	303.650,00	0,00	303.650,00
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.226.410,89	0,00	8.226.410,89
428 03	111	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.604.310,23	0,00	2.604.310,23
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	16.633,04	0,00	16.633,04
443 01	111	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
443 02	111	Amtsärztliche Untersuchungen	322,60	0,00	322,60
443 03	111	Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	25.489,59	0,00	25.489,59
443 04	111	Betriebliches Gesundheitsmanagement	19.649,61	0,00	19.649,61

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0706 Landesschulamt

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
55.000	0,00	55.000,00	42.466,75	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	108.926,55	0,00	
3.300	0,00	3.300,00	198,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.883.700	0,00	8.883.700,00	-347.691,19	0,00	
16.612.200	0,00	16.612.200,00	-2.733.776,53	0,00	
49.000	0,00	49.000,00	254.650,00	0,00	
8.179.500	0,00	8.179.500,00	46.910,89	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.374.800	0,00	2.374.800,00	229.510,23	0,00	
29.400	0,00	29.400,00	-12.766,96	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.100	0,00	1.100,00	-777,40	0,00	
36.300	0,00	36.300,00	-10.810,41	0,00	
17.600	0,00	17.600,00	2.049,61	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0706 Landesschulamt

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
443 11	018	Fürsorgeleistungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
511 01	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	232.038,02	0,00	232.038,02
514 01	111	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	4.834,09	0,00	4.834,09
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	96.932,89	0,00	96.932,89
517 30	111	Nebenkosten an den Landesbetrieb BLSA	404.190,00	0,00	404.190,00
518 01	111	Mieten und Pachten	12.325,98	0,00	12.325,98
		Die Verpflichtungsermächtigung 2024 darf nur unter Anrechnung der in 2023 gebundenen Verpflichtungsermächtigung bei Kap. 0706 Titel 518 01 in Anspruch genommen werden.			
518 13	111	Miete und private Vorfinanzierung (z.B. Leasing und DKfz)	3.867,41	0,00	3.867,41
518 30	111	Mieten und Pachten an BLSA	443.650,08	0,00	443.650,08
519 01	111	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,51	0,00	68,51
523 01	111	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	37.627,83	0,00	37.627,83
525 01	111	Aus- und Fortbildung	257.810,13	0,00	257.810,13
526 01	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.356,92	0,00	2.356,92
526 02	111	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	285.349,85	0,00	285.349,85
527 03	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	3.365,22	0,00	3.365,22
529 01	111	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00
531 01	111	Veröffentlichungen	3.349,43	0,00	3.349,43

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0706 Landesschulamt

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	
361.000	0,00	361.000,00	-128.961,98	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-5.165,91	0,00	
215.900	0,00	215.900,00	-118.967,11	0,00	
404.200	0,00	404.200,00	-10,00	0,00	
23.400	0,00	23.400,00	-11.074,02	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	-632,59	0,00	
442.800	0,00	442.800,00	850,08	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-931,49	0,00	
76.400	0,00	76.400,00	-38.772,17	0,00	
613.200	0,00	613.200,00	-355.389,87	0,00	
4.900	0,00	4.900,00	-2.543,08	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
235.600	0,00	235.600,00	49.749,85	0,00	
11.500	0,00	11.500,00	-8.134,78	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	-3.150,57	0,00	

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
532 01	111	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	1.814,39	0,00	1.814,39
533 01	111	Dienstleistung Außenstehender	459.086,50	0,00	459.086,50
534 01	111	Behördenumzüge	0,00	0,00	0,00
542 01	111	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
547 01	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	111	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	482,00	0,00	482,00
812 15	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	39.199,90	0,00	39.199,90
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.040.571,48	0,00	1.040.571,48
981 01	111	Verrechnung zwischen Kapiteln	1.732,66	0,00	1.732,66
		Verrechnung mit Kapitel 0343 Titel 381 01			
Abschluss Kapitel 0706					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	211.891,80	0,00	211.891,80
Summe der Einnahmen			211.891,80	0,00	211.891,80
4		Personalausgaben	33.610.898,24	0,00	33.610.898,24
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.248.667,25	0,00	2.248.667,25
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	482,00	0,00	482,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.199,90	0,00	39.199,90
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.042.304,14	0,00	1.042.304,14
Summe der Ausgaben			36.941.551,53	0,00	36.941.551,53
Zuschuss			36.729.659,73	0,00	36.729.659,73

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0706 Landesschulamt

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
2.500	0,00	2.500,00	-685,61	0,00	
286.900	0,00	286.900,00	172.186,50	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	482,00	482,00	
40.800	0,00	40.800,00	-1.600,10	0,00	
1.159.300	0,00	1.159.300,00	-118.728,52	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-267,34	0,00	
62.800	0,00	62.800,00	149.091,80	0,00	
62.800	0,00	62.800,00	149.091,80	0,00	
36.183.600	0,00	36.183.600,00	-2.572.701,76	0,00	
2.720.300	0,00	2.720.300,00	-471.632,75	0,00	
0	0,00	0,00	482,00	482,00	
40.800	0,00	40.800,00	-1.600,10	0,00	
1.161.300	0,00	1.161.300,00	-118.995,86	0,00	
40.106.000	0,00	40.106.000,00	-3.164.448,47	482,00	
40.043.200	0,00	40.043.200,00	-3.313.540,27	482,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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	129	Gebühren, sonstige Entgelte	3.274,41	0,00	3.274,41
119 41	129	Rückzahlung von Überzahlungen	74.079,87	0,00	74.079,87
119 46	129	Ersatzleistungen	106.348,63	0,00	106.348,63
119 51	111	Vermischte Einnahmen	75.283,24	0,00	75.283,24
282 02	129	Spenden für Wettbewerbe o. ä.	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707/541 02.			
381 01	045	Verrechnung zwischen Titeln / Mittel Epl. 13 - Umsetzung des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuschüsse des Integrationsamtes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Bereich Schulen)	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0707 Titelgruppe 61			
111 61	011	Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Kulturelle Bildung in Sachsen-Anhalt / Kreativpotentiale	0,00	0,00	0,00
119 64	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
282 64	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Internationale Beziehungen im Bildungsbereich - Internationaler Schüler und Lehreraustausch - Regionalpartnerschaften	0,00	0,00	0,00
282 70	129	Überweisungen des Bundes für Bundesprogramme und sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0707 Schulen allgemein

692

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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.75		Modellprojekt Pflegehelfer Plus	0,00	0,00	0,00
231 75	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
TGr.77		Qualitätsentwicklung, Begabtenförderung, Wettbewerbe	0,00	0,00	0,00
111 77	129	Gebühren, sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
TGr.79		Unterstützung von Schulen in sozial schwierigen Lagen	0,00	0,00	0,00
119 79	129	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
TGr.80		Eigenverantwortung von Schulen einschließlich des weiteren Ausbaus von Ganztagsangeboten	2.881.288,44	0,00	2.881.288,44
111 80	129	Gebühren für die Ausleihe von Lernmitteln	2.692.856,94	0,00	2.692.856,94
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0707/427 80, 0707/525 80, 0707/527 80, 0707/533 80, 0707/535 80, 0707/547 80, 0707/684 80, 0707/685 80, 0707/686 80,			
119 80	129	Schadensersatz für Schulbücher	78.825,80	0,00	78.825,80
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0707/427 80, 0707/525 80, 0707/527 80, 0707/533 80, 0707/535 80, 0707/547 80, 0707/684 80, 0707/685 80, 0707/686 80,			
235 80	129	Erstattung von der Bundesanstalt für Arbeit für die Umsetzung von Bildungsgutscheinen für zertifizierte Bildungsgänge	109.605,70	0,00	109.605,70
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707/535 80.			
TGr.81		Umsetzung des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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	
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	2.881.288,44	0,00	
0	0,00	0,00	2.692.856,94	0,00	
0	0,00	0,00	78.825,80	0,00	
0	0,00	0,00	109.605,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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
Forts.		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 07 Titelgruppe 81.			
359 81	045	Entnahme aus der Rücklage - Aufholen nach Corona	0,00	0,00	0,00
381 81	045	Verrechnung zwischen Titeln / Mittel Epl. 13	0,00	0,00	0,00
TGr.83		Förderung außerschulischer Lernorte	0,00	0,00	0,00
119 83	129	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
TGr.84		Bundesmittel - Startchancenprogramm - Schulbau (Säule I)	0,00	0,00	0,00
119 84	129	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707/631 84.			
334 84	129	Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00
		Vgl. *** Vermerk zu Kapitel 0707 Titelgruppe 84			
TGr.85		Bundesmittel - Startchancenprogramm - Chancenbudget (Säule II)	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 07 Titelgruppe 85.			
119 85	129	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
359 85	129	Entnahme aus der Rücklage	0,00	0,00	0,00
381 85	129	Verrechnung zwischen den Titeln/ Mittel EPl. 13	0,00	0,00	0,00
TGr.86		Bundesmittel - Startchancenprogramm - Multiprofessionelle Teams (Säule III)	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 07 Titelgruppe 86.			
119 86	129	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
359 86	129	Entnahme aus der Rücklage	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0707 Schulen allgemein

696

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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
381 86	129	Verrechnung zwischen den Titeln/ Mittel EPl. 13	0,00	0,00	0,00
TGr.87		Kofinanzierung im Rahmen des Startchancenprogramms	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 07			
		Titelgruppe 87.			
119 87	129	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben			
427 07	129	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0,00	0,00	0,00
427 12	129	Gestellungsgeld für kirchliche Lehrkräfte	2.791.090,35	0,00	2.791.090,35
427 22	129	Unterrichtsentgelte für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst für selbstständig erteilten Unterricht	0,00	0,00	0,00
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-139.205,23	0,00	-139.205,23
428 03	129	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	176.833,85	0,00	176.833,85
443 01	129	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
443 02	129	Amtsärztliche Untersuchungen	44.318,06	0,00	44.318,06
443 03	129	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	1.492.072,69	0,00	1.492.072,69
511 01	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.806,89	0,00	7.806,89
511 02	129	Kosten für schriftliche Prüfungen im Sekundarbereich I und II sowie zentrale Leistungserhebungen im Primar- und Sekundarbereich I	28.456,03	0,00	28.456,03
525 01	154	Aus- und Fortbildung der Lehrpersonalräte	83.942,73	0,00	83.942,73
526 01	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.144.163,35	0,00	1.144.163,35

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.800.000	0,00	2.800.000,00	-8.909,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-139.205,23	0,00	
156.600	0,00	156.600,00	20.233,85	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.300	0,00	45.300,00	-981,94	0,00	
1.513.900	0,00	1.513.900,00	-21.827,31	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-2.193,11	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-1.543,97	0,00	
47.600	0,00	47.600,00	36.342,73	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	1.139.163,35	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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
526 02	129	Sachverständige	10.332,34	0,00	10.332,34
527 01	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	372.463,96	0,00	372.463,96
527 03	129	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	16.431,44	0,00	16.431,44
533 02	011	Dienstleistungen Außenstehender	33.855,50	0,00	33.855,50
541 02	129	Verwendung zweckgebundener Spenden für Wettbewerbe o.ä.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 282 02.			
681 02	129	Übernahme von Kosten für die Stornierung von Schulfahrten	0,00	0,00	0,00
684 01	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte der Schulsozialarbeit	616.807,44	0,00	616.807,44
		Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
684 02	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Austauschprogramme	58.000,00	0,00	58.000,00
685 01	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS)	639.413,83	0,00	639.413,83
685 02	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen- Anhalt (LAMS A e.V.)	228.000,00	0,00	228.000,00
685 03	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	75.516,77	0,00	75.516,77
685 04	129	Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen der KMK	419.912,52	0,00	419.912,52
685 05	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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
20.000	0,00	20.000,00	-9.667,66	0,00	
450.000	0,00	450.000,00	-77.536,04	0,00	
17.500	0,00	17.500,00	-1.068,56	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	3.855,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
805.000	0,00	805.000,00	-188.192,56	0,00	
58.000	0,00	58.000,00	0,00	0,00	
410.000	0,00	410.000,00	229.413,83	0,00	
228.000	0,00	228.000,00	0,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-4.483,23	0,00	
480.000	0,00	480.000,00	-60.087,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
685 06	129	Zuschüsse an außerschulische Partner für "Erste-Hilfe-Kurse"	62.501,25	0,00	62.501,25
685 07	129	Zuschüsse für Sportlerehrungen	0,00	0,00	0,00
981 01	129	Verrechnung zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
		Verrechnung mit Kapitel 0343 Titel 381 01			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Zuschüsse des Integrationsamtes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Bereich Schulen)	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe 61 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kap. 0707 Titelgruppe 61. Die Ausgaben dürfen als Vorfinanzierung geleistet werden bis zur Höhe des durch Bescheid des Integrationsamtes gewährten Zuschusses.			
429 61	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 61	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Kulturelle Bildung in Sachsen-Anhalt / Kreativpotentiale	18.892,67	0,00	18.892,67
427 64	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
511 64	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
525 64	011	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
527 64	011	Reisekosten für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
531 64	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
547 64	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.892,67	0,00	18.892,67

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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
100.000	0,00	100.000,00	-37.498,75	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
171.000	0,00	171.000,00	-152.107,33	0,00	
71.000	0,00	71.000,00	-71.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	18.892,67	0,00	

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
671 64	011	Rückzahlung an die Stiftung Mercator	0,00	0,00	0,00
684 64	011	Zuschüsse für Schulen zur Umsetzung bildungsbezogener Projekte	0,00	0,00	0,00
685 64	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an die DKJS zur Umsetzung des Projekts Kreativpotentiale	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Förderung für den Schulsport	917.066,84	3.174.705,83	4.091.772,67
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckte Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 871.300 EUR für 2024 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden.			
427 65	129	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	538.825,00	3.174.705,83	3.713.530,83
525 65	129	Lehrmittel	39.962,29	0,00	39.962,29
527 65	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	141.604,99	0,00	141.604,99
547 65	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	108.168,49	0,00	108.168,49
684 65	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	88.506,07	0,00	88.506,07
685 65	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 65	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Förderung von bildungsbezogenen Projekten	745.871,77	1.523.882,48	2.269.754,25

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
871.300	3.151.793,51	4.023.093,51	68.679,16	0,00	
520.500	3.151.793,51	3.672.293,51	41.237,32	0,00	
17.800	0,00	17.800,00	22.162,29	0,00	
187.500	0,00	187.500,00	-45.895,01	0,00	
75.500	0,00	75.500,00	32.668,49	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	18.506,07	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
758.900	1.420.720,33	2.179.620,33	90.133,92	0,00	

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
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckte Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 758.900 EUR für 2024 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden.			
533 66	129	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 66	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.143,13	0,00	22.143,13
681 66	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
683 66	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 66	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 66	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	723.728,64	1.523.882,48	2.247.611,12
TGr.70		Internationale Beziehungen im Bildungsbereich - Internationaler Schüler und Lehreraustausch - Regionalpartnerschaften	401.468,00	0,00	401.468,00
429 70	129	Aufwendungen für Fremdsprachenassistenten	123.260,40	0,00	123.260,40
527 70	129	Reisekostenzuschüsse für Hospitations- und Studienaufenthalte sowie für vorbereitende Besuche zur Anbahnung von Schulpartnerschaften	43.443,51	0,00	43.443,51
534 70	129	Fortbildung/Studienaufenthalte	14.981,67	0,00	14.981,67
547 70	129	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.347,76	0,00	1.347,76
633 70	129	Zuschüsse für internationale Schulaustauschprojekte	200.751,16	0,00	200.751,16

Kapitel 0707 Schulen allgemein

706

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
681 70	129	Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach Mittel-, Ost- und Südosteuropa	0,00	0,00	0,00
685 70	129	Zuschüsse zur Förderung von Projekten im Bereich des interkulturellen Lernens und zur Erhöhung der Fremdsprachenkompetenz	17.683,50	0,00	17.683,50
TGr. 71		Kosten des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates	23.570,46	0,00	23.570,46
412 71	111	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.303,30	0,00	21.303,30
427 71	111	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
511 71	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	647,16	0,00	647,16
518 71	111	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
527 71	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
531 71	111	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
547 71	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 71	111	Mitgliedsbeitrag an den Bundeselternrat	1.620,00	0,00	1.620,00
TGr. 75		Modellprojekt Pflegehelfer Plus	0,00	0,00	0,00
429 75	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
533 75	129	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 75	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 75	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Pflegehelfer Plus)	0,00	0,00	0,00
812 75	129	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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	
40.000	0,00	40.000,00	-22.316,50	0,00	
57.300	0,00	57.300,00	-33.729,54	0,00	
46.000	0,00	46.000,00	-24.696,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.400	0,00	5.400,00	-4.752,84	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
700	0,00	700,00	-700,00	0,00	
1.700	0,00	1.700,00	-80,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 77		Qualitätsentwicklung, Begabtenförderung, Wettbewerbe	590.737,54	0,00	590.737,54
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
427 77	129	Aufw. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	0,00	0,00
429 77	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben im Rahmen von Begabtenförderung und Wettbewerben	18.572,00	0,00	18.572,00
511 77	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	44.934,03	0,00	44.934,03
527 77	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18.375,30	0,00	18.375,30
533 77	129	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 77	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	403.856,21	0,00	403.856,21
633 77	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 77	129	Zuschüsse für begabte Schülerinnen und Schüler zur Wohnheimunterbringung in sozialen Härtefällen	0,00	0,00	0,00
685 77	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	100.000,00	0,00	100.000,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
686 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.000,00	0,00	5.000,00
TGr. 78		Duales Lernen in Form von Praxislertagen und Produktivem Lernen	432.835,14	0,00	432.835,14
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
429 78	129	Nicht aufteilbare Personalkosten	117.568,10	0,00	117.568,10

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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
985.000	0,00	985.000,00	-394.262,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.000	0,00	41.000,00	-22.428,00	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-105.065,97	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	375,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
311.000	0,00	311.000,00	92.856,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
460.000	0,00	460.000,00	-360.000,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.203.800	0,00	1.203.800,00	-770.964,86	0,00	
142.200	0,00	142.200,00	-24.631,90	0,00	

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
511 78	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	87.463,05	0,00	87.463,05
518 78	129	Mieten und Pachten	255,00	0,00	255,00
522 78	011	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
525 78	129	Aus- und Fortbildung	1.250,00	0,00	1.250,00
527 78	129	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	42.375,53	0,00	42.375,53
533 78	129	Dienstleistungen Außenstehender	116.221,64	0,00	116.221,64
684 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	67.701,82	0,00	67.701,82
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
883 78	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 79		Unterstützung von Schulen in sozial schwierigen Lagen	158.369,66	0,00	158.369,66
429 79	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
511 79	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	699,72	0,00	699,72
547 79	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 79	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 79	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	157.669,94	0,00	157.669,94
893 79	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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
120.500	0,00	120.500,00	-33.036,95	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-6.745,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-5.750,00	0,00	
117.800	0,00	117.800,00	-75.424,47	0,00	
0	0,00	0,00	116.221,64	0,00	
809.300	0,00	809.300,00	-741.598,18	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.000	0,00	710.000,00	-551.630,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	699,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.000	0,00	710.000,00	-552.330,06	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 80		Eigenverantwortung von Schulen einschließlich des weiteren Ausbaus von Ganztagsangeboten	14.162.709,73	9.174.623,91	23.337.333,64
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 111 80 und Kapitel 07 07 Titel 119 80. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckte Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 1.489.700 EUR für 2024 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden. Gem. SchulG LSA § 24 (2) werden nicht verbrauchte Budgetmittel der Schule in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen.			
427 80	129	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	198.795,08	764.653,59	963.448,67
525 80	129	Lernmittel	7.957.189,89	301.720,91	8.258.910,80
527 80	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	757.864,37	1.754.574,19	2.512.438,56
533 80	129	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
535 80	129	Sonstige Sachkosten der zertifizierten Berufsbildenden Schulen	75.134,52	6.303.960,84	6.379.095,36
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 235 80.			
547 80	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
684 80	129	Zuschüsse für Schulfahrten und Durchführung von Projekten im Rahmen von Schulprogrammen	1.840.394,51	0,00	1.840.394,51
685 80	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.307.986,66	49.714,38	3.357.701,04

Kapitel 0707 Schulen allgemein

714

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
686 80	129	Zuschüsse für laufende Zwecke für Ganztagsschulangebote für Schulen in freier Trägerschaft	25.344,70	0,00	25.344,70
TGr.81		Umsetzung des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	-961,33	0,00	-961,33
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 07 Titelgruppe 81. Gemäß § 35 Abs. 2 dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
422 81	045	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 81	045	Beschäftigungsentgelte und Honorare	0,00	0,00	0,00
428 81	045	Mehrarbeits-/ Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 81	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
525 81	045	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
527 81	045	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 81	045	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00
684 81	045	Zuschüsse an öffentliche Schulen zur Umsetzung des Aktionsprogramms	-961,33	0,00	-961,33
685 81	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 81	045	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft zur Umsetzung des Aktionsprogramms	0,00	0,00	0,00
812 81	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
919 81	045	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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	25.344,70	0,00	
0	0,00	0,00	-961,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-961,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.82		Flexibles Personalbudget im Schulbereich	1.025.878,54	3.974.121,46	5.000.000,00
		Gem. SchulG LSA § 24 (2) werden nicht verbrauchte Honorarmittel der Schulen in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen.			
427 82	129	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
525 82	129	Honorare für Unterstützungskräfte	1.025.878,54	3.974.121,46	5.000.000,00
TGr.83		Förderung außerschulischer Lernorte	127.520,00	0,00	127.520,00
633 83	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 83	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.520,00	0,00	7.520,00
685 83	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	120.000,00	0,00	120.000,00
686 83	129	Sonstige Zuschüsse an Träger außerschulischer Lernorte	0,00	0,00	0,00
TGr.84		Bundesmittel - Startchancenprogramm - Schulbau (Säule I)	0,00	0,00	0,00
		Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Ausgaben bei den Titeln 883 84 und 893 84 dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0707 Titel 334 84 geleistet werden.			
631 84	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 119 84.			

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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
5.000.000	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.372.480,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-42.480,00	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.330.000	0,00	1.330.000,00	-1.330.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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
883 84	129	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Schulträger	0,00	0,00	0,00
893 84	129	Zuweisungen für Investitionen an Freie Schulträger	0,00	0,00	0,00
TGr. 85		Bundesmittel - Startchancenprogramm - Chancenbudget (Säule II)	2.058,49	0,00	2.058,49
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 07 Titelgruppe 85. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
427 85	129	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.058,49	0,00	2.058,49
429 85	129	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
525 85	129	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 85	129	Honorare	0,00	0,00	0,00
527 85	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
547 85	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 85	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 85	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 85	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
919 85	129	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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	2.058,49	0,00	
0	0,00	0,00	2.058,49	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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. 86		Bundesmittel - Startchancenprogramm - Multiprofessionelle Teams (Säule III)	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 07 Titelgruppe 86. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
427 86	129	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
429 86	129	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
525 86	129	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 86	129	Honorare	0,00	0,00	0,00
527 86	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
547 86	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 86	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 86	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 86	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
919 86	129	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00
TGr. 87		Kofinanzierung im Rahmen des Startchancenprogramms	58.583,24	0,00	58.583,24

Kapitel 0707 Schulen allgemein

722

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
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 07 Titelgruppe 87. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
427 87	129	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
429 87	129	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
511 87	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.115,95	0,00	2.115,95
522 87	129	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
apl.					
525 87	129	Aus- und Fortbildung	1.336,10	0,00	1.336,10
526 87	129	Honorare	0,00	0,00	0,00
527 87	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	19.815,09	0,00	19.815,09
533 87	129	Dienstleistungen Außenstehender	35.128,80	0,00	35.128,80
547 87	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 87	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
671 87	129	Kostenerstattungen auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
684 87	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 87	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	187,30	0,00	187,30

Kapitel 0707 Schulen allgemein

724

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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
686 87	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
883 87	129	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Schulträger	0,00	0,00	0,00
893 87	129	Zuweisungen für Investitionen an Freie Schulträger	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0707					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.030.668,89	0,00	3.030.668,89
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	109.605,70	0,00	109.605,70
Summe der Einnahmen			3.140.274,59	0,00	3.140.274,59
4		Personalausgaben	5.385.492,09	3.939.359,42	9.324.851,51
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	12.678.537,65	12.334.377,40	25.012.915,05
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.763.284,78	1.573.596,86	10.336.881,64
Summe der Ausgaben			26.827.314,52	17.847.333,68	44.674.648,20
Zuschuss			23.687.039,93	17.847.333,68	41.534.373,61

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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	
257.100	0,00	257.100,00	2.773.568,89	0,00	
0	0,00	0,00	109.605,70	0,00	
257.100	0,00	257.100,00	2.883.174,59	0,00	
5.764.700	3.915.242,18	9.679.942,18	-355.090,67	0,00	
12.305.400	2.544.236,48	14.849.636,48	10.163.278,57	0,00	
15.008.200	5.421.753,65	20.429.953,65	-10.093.072,01	0,00	
33.078.300	11.881.232,31	44.959.532,31	-284.884,11	0,00	
32.821.200	11.881.232,31	44.702.432,31	-3.168.058,70	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung
Kapitel 0709 Schulen in freier Trägerschaft

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 41	129	Rückzahlung von Überzahlungen	36.000,00	0,00	36.000,00
Ausgaben					
684 04	128	Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchulG LSA	31.486.161,58	0,00	31.486.161,58
684 05	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	39.472.369,62	0,00	39.472.369,62
684 06	115	Zuschüsse an Sekundarschulen in freier Trägerschaft	25.606.992,31	0,00	25.606.992,31
684 07	115	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	18.796.472,80	0,00	18.796.472,80
684 08	115	Zuschüsse an Gymnasien in freier Trägerschaft	51.457.673,22	0,00	51.457.673,22
684 09	115	Zuschüsse an Freie Waldorfschulen	9.665.567,90	0,00	9.665.567,90
684 10	125	Zuschüsse an Förderschulen in freier Trägerschaft	13.636.066,32	0,00	13.636.066,32
684 12	115	Zuschüsse für die Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	10.609.960,62	0,00	10.609.960,62
684 13	129	Zuschüsse an die Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 16 Abs. 5 HG	786,91	0,00	786,91
Abschluss Kapitel 0709					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	36.000,00	0,00	36.000,00
Summe der Einnahmen			36.000,00	0,00	36.000,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	200.732.051,28	0,00	200.732.051,28
Summe der Ausgaben			200.732.051,28	0,00	200.732.051,28
Zuschuss			200.696.051,28	0,00	200.696.051,28

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0709 Schulen in freier Trägerschaft

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
36.000	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
38.188.100	0,00	38.188.100,00	-6.701.938,42	0,00	
41.543.600	0,00	41.543.600,00	-2.071.230,38	0,00	
26.671.000	0,00	26.671.000,00	-1.064.007,69	0,00	
21.236.200	0,00	21.236.200,00	-2.439.727,20	0,00	
55.320.300	0,00	55.320.300,00	-3.862.626,78	0,00	
10.478.000	0,00	10.478.000,00	-812.432,10	0,00	
15.645.900	0,00	15.645.900,00	-2.009.833,68	0,00	
11.845.700	0,00	11.845.700,00	-1.235.739,38	0,00	
0	0,00	0,00	786,91	0,00	
36.000	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
36.000	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
220.928.800	0,00	220.928.800,00	-20.196.748,72	0,00	
220.928.800	0,00	220.928.800,00	-20.196.748,72	0,00	
220.892.800	0,00	220.892.800,00	-20.196.748,72	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0712 Förderschulen für Geistigbehinderte

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					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	34.570.796,91	0,00	34.570.796,91
422 51	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	864.209,53	0,00	864.209,53
427 01	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	621.726,09	0,00	621.726,09
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.594.279,26	0,00	57.594.279,26
428 51	124	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	477.702,36	0,00	477.702,36
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.181.079,27	0,00	1.181.079,27
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	76.553,34	0,00	76.553,34
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	540,50	0,00	540,50
681 01	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	5.325.590,82	0,00	5.325.590,82

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0712 Förderschulen für Geistigbehinderte

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	
34.155.300	0,00	34.155.300,00	415.496,91	0,00	
0	0,00	0,00	864.209,53	0,00	
0	0,00	0,00	621.726,09	0,00	
54.403.700	0,00	54.403.700,00	3.190.579,26	0,00	
0	0,00	0,00	477.702,36	0,00	
921.900	0,00	921.900,00	259.179,27	0,00	
52.600	0,00	52.600,00	23.953,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-2.459,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.414.100	0,00	5.414.100,00	-88.509,18	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0712 Förderschulen für Geistigbehinderte

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
Titelgruppe(n)					
TGr.70		Ferienprogrammangebote	0,00	0,00	0,00
427 70	129	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
547 70	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 70	129	Sonstige Zuschüsse an Schulträger zur Ferienbetreuung	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0712					
4		Personalausgaben	95.386.346,76	0,00	95.386.346,76
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	540,50	0,00	540,50
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	5.325.590,82	0,00	5.325.590,82
Summe der Ausgaben			100.712.478,08	0,00	100.712.478,08
Zuschuss			100.712.478,08	0,00	100.712.478,08

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0712 Förderschulen für Geistigbehinderte

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
7.000	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	
89.533.500	0,00	89.533.500,00	5.852.846,76	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-2.459,50	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	
5.414.100	0,00	5.414.100,00	-88.509,18	0,00	
94.957.600	0,00	94.957.600,00	5.754.878,08	0,00	
94.957.600	0,00	94.957.600,00	5.754.878,08	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0713 Förderschulen für Lernbehinderte

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					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	27.030.197,47	0,00	27.030.197,47
422 51	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	603.951,66	0,00	603.951,66
427 01	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	523.585,38	0,00	523.585,38
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.419.911,49	0,00	29.419.911,49
428 51	124	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	424.250,13	0,00	424.250,13
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.291.078,54	0,00	2.291.078,54
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	203.178,89	0,00	203.178,89
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.393,80	0,00	9.393,80
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	3.665.888,49	0,00	3.665.888,49

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0713 Förderschulen für Lernbehinderte

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	
27.001.000	0,00	27.001.000,00	29.197,47	0,00	
0	0,00	0,00	603.951,66	0,00	
0	0,00	0,00	523.585,38	0,00	
28.957.500	0,00	28.957.500,00	462.411,49	0,00	
0	0,00	0,00	424.250,13	0,00	
1.853.100	0,00	1.853.100,00	437.978,54	0,00	
110.100	0,00	110.100,00	93.078,89	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	6.393,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.679.700	0,00	3.679.700,00	-13.811,51	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0713 Förderschulen für Lernbehinderte

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 0713			
4		Personalausgaben	60.496.153,56	0,00	60.496.153,56
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	9.393,80	0,00	9.393,80
9		Besondere Finanzierungsausgaben	3.665.888,49	0,00	3.665.888,49
		Summe der Ausgaben	64.171.435,85	0,00	64.171.435,85
		Zuschuss	64.171.435,85	0,00	64.171.435,85

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0713 Förderschulen für Lernbehinderte

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
57.921.700	0,00	57.921.700,00	2.574.453,56	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	6.393,80	0,00	
3.679.700	0,00	3.679.700,00	-13.811,51	0,00	
61.604.400	0,00	61.604.400,00	2.567.035,85	0,00	
61.604.400	0,00	61.604.400,00	2.567.035,85	0,00	

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					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	23.989.696,98	0,00	23.989.696,98
422 51	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	768.435,88	0,00	768.435,88
427 01	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	375.471,77	0,00	375.471,77
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.297.308,10	0,00	33.297.308,10
428 51	124	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377.556,93	0,00	377.556,93
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	877.907,31	0,00	877.907,31
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.668,97	0,00	1.668,97
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	3.541.561,40	0,00	3.541.561,40

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0714 Sonstige Förderschulen

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	
25.097.000	0,00	25.097.000,00	-1.107.303,02	0,00	
0	0,00	0,00	768.435,88	0,00	
0	0,00	0,00	375.471,77	0,00	
32.454.500	0,00	32.454.500,00	842.808,10	0,00	
0	0,00	0,00	377.556,93	0,00	
423.100	0,00	423.100,00	454.807,31	0,00	
6.800	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	668,97	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.918.900	0,00	3.918.900,00	-377.338,60	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0714 Sonstige Förderschulen

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 0714			
4		Personalausgaben	59.686.376,97	0,00	59.686.376,97
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	1.668,97	0,00	1.668,97
		Schuldendienst			
9		Besondere Finanzierungsausgaben	3.541.561,40	0,00	3.541.561,40
		Summe der Ausgaben	63.229.607,34	0,00	63.229.607,34
		Zuschuss	63.229.607,34	0,00	63.229.607,34

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0714 Sonstige Förderschulen

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
57.981.400	0,00	57.981.400,00	1.704.976,97	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	668,97	0,00	
3.918.900	0,00	3.918.900,00	-377.338,60	0,00	
61.901.300	0,00	61.901.300,00	1.328.307,34	0,00	
61.901.300	0,00	61.901.300,00	1.328.307,34	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung
Kapitel 0716 Schulen des 2. Bildungsweges

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					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.388.459,40	0,00	1.388.459,40
422 51	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	13.280,25	0,00	13.280,25
427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.038,08	0,00	2.038,08
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.093.854,84	0,00	1.093.854,84
428 51	114	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.145,49	0,00	12.145,49
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	70.779,06	0,00	70.779,06
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	21.051,62	0,00	21.051,62
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	255.520,15	0,00	255.520,15

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung
Kapitel 0716 Schulen des 2. Bildungsweges

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	
1.200.500	0,00	1.200.500,00	187.959,40	0,00	
0	0,00	0,00	13.280,25	0,00	
0	0,00	0,00	2.038,08	0,00	
1.249.500	0,00	1.249.500,00	-155.645,16	0,00	
0	0,00	0,00	12.145,49	0,00	
69.600	0,00	69.600,00	1.179,06	0,00	
0	0,00	0,00	21.051,62	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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
191.200	0,00	191.200,00	64.320,15	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung
Kapitel 0716 Schulen des 2. Bildungsweges

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 0716			
4		Personalausgaben	2.601.608,74	0,00	2.601.608,74
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	0,00	0,00	0,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	255.520,15	0,00	255.520,15
		Summe der Ausgaben	2.857.128,89	0,00	2.857.128,89
		Zuschuss	2.857.128,89	0,00	2.857.128,89

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung
Kapitel 0716 Schulen des 2. Bildungsweges

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
2.519.600	0,00	2.519.600,00	82.008,74	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
191.200	0,00	191.200,00	64.320,15	0,00	
2.711.300	0,00	2.711.300,00	145.828,89	0,00	
2.711.300	0,00	2.711.300,00	145.828,89	0,00	

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					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	29.376,09	0,00	29.376,09
Ausgaben					
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	136.926.344,10	0,00	136.926.344,10
422 51	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	4.185.834,24	0,00	4.185.834,24
427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.031.196,14	0,00	3.031.196,14
427 21	127	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.661.855,97	0,00	113.661.855,97
428 04	114	Entgelte der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Lehrkräfte	263.571,24	0,00	263.571,24
428 51	114	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.367.612,46	0,00	2.367.612,46
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.737.456,66	0,00	6.737.456,66
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	349.122,27	0,00	349.122,27
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.709,40	0,00	5.709,40
681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	3.414,94	0,00	3.414,94

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0717 Gymnasien

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	29.376,09	0,00	
130.468.600	0,00	130.468.600,00	6.457.744,10	0,00	
0	0,00	0,00	4.185.834,24	0,00	
0	0,00	0,00	3.031.196,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
121.116.100	0,00	121.116.100,00	-7.454.244,03	0,00	
218.700	0,00	218.700,00	44.871,24	0,00	
0	0,00	0,00	2.367.612,46	0,00	
5.328.200	0,00	5.328.200,00	1.409.256,66	0,00	
354.100	0,00	354.100,00	-4.977,73	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-14.290,60	0,00	
0	0,00	0,00	3.414,94	3.414,94	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0717 Gymnasien

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
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	37.354.703,32	0,00	37.354.703,32
Abschluss Kapitel 0717					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	29.376,09	0,00	29.376,09
		Summe der Einnahmen	29.376,09	0,00	29.376,09
4		Personalausgaben	267.522.993,08	0,00	267.522.993,08
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	5.709,40	0,00	5.709,40
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.414,94	0,00	3.414,94
9		Besondere Finanzierungsausgaben	37.354.703,32	0,00	37.354.703,32
		Summe der Ausgaben	304.886.820,74	0,00	304.886.820,74
		Zuschuss	304.857.444,65	0,00	304.857.444,65

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0717 Gymnasien

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
35.129.900	0,00	35.129.900,00	2.224.803,32	0,00	
0	0,00	0,00	29.376,09	0,00	
0	0,00	0,00	29.376,09	0,00	
257.485.700	0,00	257.485.700,00	10.037.293,08	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-14.290,60	0,00	
0	0,00	0,00	3.414,94	3.414,94	
35.129.900	0,00	35.129.900,00	2.224.803,32	0,00	
292.635.600	0,00	292.635.600,00	12.251.220,74	3.414,94	
292.635.600	0,00	292.635.600,00	12.221.844,65	3.414,94	

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					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	18.194.778,26	0,00	18.194.778,26
422 51	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	460.802,94	0,00	460.802,94
427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	803.569,79	0,00	803.569,79
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.867.537,69	0,00	17.867.537,69
428 51	114	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	305.607,36	0,00	305.607,36
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.035.407,66	0,00	1.035.407,66
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	39.220,64	0,00	39.220,64
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	943,50	0,00	943,50
681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	3.522,20	0,00	3.522,20
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	4.995.084,93	0,00	4.995.084,93

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0718 Gesamtschulen

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	
17.292.500	0,00	17.292.500,00	902.278,26	0,00	
0	0,00	0,00	460.802,94	0,00	
0	0,00	0,00	803.569,79	0,00	
16.739.200	0,00	16.739.200,00	1.128.337,69	0,00	
0	0,00	0,00	305.607,36	0,00	
880.900	0,00	880.900,00	154.507,66	0,00	
38.100	0,00	38.100,00	1.120,64	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-9.056,50	0,00	
0	0,00	0,00	3.522,20	3.522,20	
4.670.900	0,00	4.670.900,00	324.184,93	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0718 Gesamtschulen

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 0718			
4		Personalausgaben	38.706.924,34	0,00	38.706.924,34
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	943,50	0,00	943,50
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.522,20	0,00	3.522,20
9		Besondere Finanzierungsausgaben	4.995.084,93	0,00	4.995.084,93
		Summe der Ausgaben	43.706.474,97	0,00	43.706.474,97
		Zuschuss	43.706.474,97	0,00	43.706.474,97

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0718 Gesamtschulen

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
34.950.700	0,00	34.950.700,00	3.756.224,34	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-9.056,50	0,00	
0	0,00	0,00	3.522,20	3.522,20	
4.670.900	0,00	4.670.900,00	324.184,93	0,00	
39.631.600	0,00	39.631.600,00	4.074.874,97	3.522,20	
39.631.600	0,00	39.631.600,00	4.074.874,97	3.522,20	

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					
235 05	114	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	28.377.078,45	0,00	28.377.078,45
422 51	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	1.090.142,64	0,00	1.090.142,64
427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.046.733,84	0,00	2.046.733,84
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.625.365,62	0,00	62.625.365,62
428 51	114	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.356.574,37	0,00	1.356.574,37
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	627.732,93	0,00	627.732,93
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	540,50	0,00	540,50
681 01	114	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	662,10	0,00	662,10
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	7.350.491,30	0,00	7.350.491,30

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0719 Gemeinschaftsschulen

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	
26.835.600	0,00	26.835.600,00	1.541.478,45	0,00	
0	0,00	0,00	1.090.142,64	0,00	
0	0,00	0,00	2.046.733,84	0,00	
55.580.900	0,00	55.580.900,00	7.044.465,62	0,00	
0	0,00	0,00	1.356.574,37	0,00	
448.100	0,00	448.100,00	179.632,93	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-459,50	0,00	
0	0,00	0,00	662,10	662,10	
7.027.700	0,00	7.027.700,00	322.791,30	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0719 Gemeinschaftsschulen

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 0719			
4		Personalausgaben	96.123.627,85	0,00	96.123.627,85
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	540,50	0,00	540,50
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	662,10	0,00	662,10
9		Besondere Finanzierungsausgaben	7.350.491,30	0,00	7.350.491,30
		Summe der Ausgaben	103.475.321,75	0,00	103.475.321,75
		Zuschuss	103.475.321,75	0,00	103.475.321,75

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0719 Gemeinschaftsschulen

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
82.864.600	0,00	82.864.600,00	13.259.027,85	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-459,50	0,00	
0	0,00	0,00	662,10	662,10	
7.027.700	0,00	7.027.700,00	322.791,30	0,00	
89.893.300	0,00	89.893.300,00	13.582.021,75	662,10	
89.893.300	0,00	89.893.300,00	13.582.021,75	662,10	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

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	127	Gebühren, sonstige Entgelte	37.202,75	0,00	37.202,75
235 01	253	Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit (gemäß § 40 SchulG)	74.625,00	0,00	74.625,00
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	79.885,22	0,00	79.885,22
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Förderung der Erwachsenenbildung	44.505,81	0,00	44.505,81
119 61	153	Sonstige Einnahmen	44.505,81	0,00	44.505,81
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0720/412 61, 0720/533 61, 0720/546 61, 0720/547 61, 0720/684 61, 0720/685 61, 0720/893 61,					
TGr.64		Pflegesschulen an öffentlichen berufsbildenden Schulen	2.023.883,20	0,00	2.023.883,20
119 64	127	Vermischte Einnahmen	7.000,00	0,00	7.000,00
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0720/422 64, 0720/427 64, 0720/428 64, 0720/525 64, 0720/526 64, 0720/527 64, 0720/532 64, 0720/533 64, 0720/535 64, 0720/547 64, 0720/684 64, 0720/916 64,					
234 64	127	Zuweisungen aus dem Sondervermögen Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege	2.016.883,20	0,00	2.016.883,20
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0720/422 64, 0720/427 64, 0720/428 64, 0720/525 64, 0720/526 64, 0720/527 64, 0720/532 64, 0720/533 64, 0720/535 64, 0720/547 64, 0720/684 64, 0720/916 64,					

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

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
40.000	0,00	40.000,00	-2.797,25	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-175.375,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	79.885,22	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	24.505,81	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	24.505,81	0,00	
1.680.000	0,00	1.680.000,00	343.883,20	0,00	
0	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
1.680.000	0,00	1.680.000,00	336.883,20	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

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
235 64	127	Einnahmen von der BA - Bildungsgutscheine	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0720/422 64, 0720/427 64, 0720/428 64, 0720/525			
		64, 0720/526 64, 0720/527 64, 0720/532 64,			
		0720/533 64, 0720/535 64, 0720/547 64, 0720/684			
		64, 0720/916 64,			
		Ausgaben			
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	76.935.296,76	0,00	76.935.296,76
		Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			
422 51	127	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	1.619.734,72	0,00	1.619.734,72
427 01	127	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und	1.058.715,70	0,00	1.058.715,70
		Aushilfskräfte			
427 22	127	Unterrichtsentgelte für Lehrkräfte im	0,00	0,00	0,00
		Vorbereitungsdienst für selbstständig erteilten			
		Unterricht			
427 31	127	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der	4.340,79	0,00	4.340,79
		Ausbildung, Fortbildung und Prüfung			
427 32	127	Entschädigungen für die Abnahme von	0,00	0,00	0,00
		Nichtschülerprüfungen			
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.425.004,46	0,00	47.425.004,46
428 51	127	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für	844.926,05	0,00	844.926,05
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten,	6.011.407,69	0,00	6.011.407,69
		Richterinnen und Richter			
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der	253.944,65	0,00	253.944,65
		Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für	0,00	0,00	0,00
		Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger			
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und	0,00	0,00	0,00
		Versorgungsempfänger			

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

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	
79.710.100	0,00	79.710.100,00	-2.774.803,24	0,00	
0	0,00	0,00	1.619.734,72	0,00	
0	0,00	0,00	1.058.715,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.800	0,00	4.800,00	-459,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
46.517.100	0,00	46.517.100,00	907.904,46	0,00	
0	0,00	0,00	844.926,05	0,00	
3.385.600	0,00	3.385.600,00	2.625.807,69	0,00	
240.400	0,00	240.400,00	13.544,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

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
525 01	127	Aus- und Fortbildung	25.246,55	0,00	25.246,55
526 01	127	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.473,29	0,00	6.473,29
527 01	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	79.589,04	0,00	79.589,04
527 03	127	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	679,20	0,00	679,20
547 01	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	385,00	0,00	385,00
633 03	127	Erstattungen an Träger von Berufsschulen bei länderübergreifender Beschulung nicht sachsenanhaltischer Auszubildender Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 20 Titel 681 02.	334.636,50	0,00	334.636,50
681 01	127	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	506,49	0,00	506,49
681 02	127	Zuschüsse zu den Kosten der Unterbringung und den Fahrtkosten für auswärtige Auszubildende an Berufsschulen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 20 Titel 633 03. Mehreinnahmen bei Kap. 0720 Titel 111 01 können zugunsten Kap. 0720 Titel 681 02 verwendet werden.	489.790,00	0,00	489.790,00
684 01	127	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	13.667.054,95	0,00	13.667.054,95
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Förderung der Erwachsenenbildung Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 20 Titel 119 61.	5.012.501,51	0,00	5.012.501,51
412 61	153	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	520,35	0,00	520,35
533 61	253	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

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
27.000	0,00	27.000,00	-1.753,45	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-13.526,71	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	19.589,04	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-320,80	0,00	
800	0,00	800,00	-415,00	0,00	
320.000	0,00	320.000,00	14.636,50	0,00	
0	0,00	0,00	506,49	506,49	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-510.210,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.248.900	0,00	14.248.900,00	-581.845,05	0,00	
5.090.100	0,00	5.090.100,00	-77.598,49	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-3.479,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

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
546 61	153	Erwachsenenbildungspreis Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
547 61	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
684 61	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.834.219,13	0,00	2.834.219,13
685 61	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	2.177.762,03	0,00	2.177.762,03
893 61	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Landesprogramm Alphabetisierung und Grundbildung	0,00	0,00	0,00
533 62	153	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 62	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
671 62	127	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
684 62	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 62	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Pflegeschulen in privater Trägerschaft	1.248.140,83	0,00	1.248.140,83
671 63	153	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der IB Sachsen-Anhalt	64.715,83	0,00	64.715,83
684 63	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger	0,00	0,00	0,00
685 63	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Träger	0,00	0,00	0,00
893 63	153	Zuschüsse für Investitionen und Mieten an freie Träger von Pflegeschulen	1.183.425,00	0,00	1.183.425,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

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	
1.900	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	
2.372.100	0,00	2.372.100,00	462.119,13	0,00	
2.712.100	0,00	2.712.100,00	-534.337,97	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.100.000	0,00	2.100.000,00	-851.859,17	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-35.284,17	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-816.575,00	0,00	

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. 64		Pflegeschulen an öffentlichen berufsbildenden Schulen	2.034.420,25	44.006,22	2.078.426,47
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 07 20 Titel 234 64. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Kapitel 0720 Titel 119 64 und Kapitel 0720 Titel 235 64.			
422 64	127	Bezüge der an der Pflegeausbildung tätigen planmäßigen Beamtinnen und Beamten	665.702,38	0,00	665.702,38
427 64	127	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	18.095,00	0,00	18.095,00
428 64	127	Entgelte der im Bereich der Pflegeausbildung tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	650.471,73	0,00	650.471,73
525 64	127	Aus- und Fortbildungen; Lehr- und Lernmittel	441.156,34	0,00	441.156,34
526 64	127	Aufwendungen für Honorarkräfte	15.402,80	0,00	15.402,80
527 64	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.119,71	0,00	5.119,71
532 64	127	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	134.460,51	0,00	134.460,51
533 64	127	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
535 64	127	Sonstige Sachausgaben der zertifizierten Pflegeschulen	0,00	0,00	0,00
547 64	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30.903,41	44.006,22	74.909,63
684 64	127	Zuschüsse für Schulfahrten	31.761,58	0,00	31.761,58
916 64	851	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" der an der Pflegeausbildung tätigen planmäßigen Beamtinnen und Beamten	41.346,79	0,00	41.346,79

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

766

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 0720					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	88.708,56	0,00	88.708,56
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.171.393,42	0,00	2.171.393,42
Summe der Einnahmen			2.260.101,98	0,00	2.260.101,98
4		Personalausgaben	135.488.160,28	0,00	135.488.160,28
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	739.415,85	44.006,22	783.422,07
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.933.391,56	0,00	5.933.391,56
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.183.425,00	0,00	1.183.425,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	13.708.401,74	0,00	13.708.401,74
Summe der Ausgaben			157.052.794,43	44.006,22	157.096.800,65
Zuschuss			154.792.692,45	44.006,22	154.836.698,67

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

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
60.000	0,00	60.000,00	28.708,56	0,00	
1.930.000	0,00	1.930.000,00	241.393,42	0,00	
1.990.000	0,00	1.990.000,00	270.101,98	0,00	
130.638.900	0,00	130.638.900,00	4.849.260,28	0,00	
453.700	54.543,27	508.243,27	275.178,80	0,00	
6.884.200	0,00	6.884.200,00	-950.808,44	506,49	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-816.575,00	0,00	
14.429.000	0,00	14.429.000,00	-720.598,26	0,00	
154.405.800	54.543,27	154.460.343,27	2.636.457,38	506,49	
152.415.800	54.543,27	152.470.343,27	2.366.355,40	506,49	

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					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	101.597.948,86	0,00	101.597.948,86
422 51	112	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	3.253.532,55	0,00	3.253.532,55
427 01	112	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.028.292,38	0,00	7.028.292,38
428 01	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.873.958,12	0,00	225.873.958,12
428 51	112	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.279.109,09	0,00	4.279.109,09
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12.970.508,41	0,00	12.970.508,41
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	326.431,33	0,00	326.431,33
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
526 01	112	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.554,91	0,00	11.554,91
681 01	112	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	3.287,07	0,00	3.287,07
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	27.732.949,52	0,00	27.732.949,52

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0721 Grundschulen

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	
99.729.600	0,00	99.729.600,00	1.868.348,86	0,00	
0	0,00	0,00	3.253.532,55	0,00	
0	0,00	0,00	7.028.292,38	0,00	
227.034.100	0,00	227.034.100,00	-1.160.141,88	0,00	
0	0,00	0,00	4.279.109,09	0,00	
11.703.700	0,00	11.703.700,00	1.266.808,41	0,00	
244.100	0,00	244.100,00	82.331,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-3.445,09	0,00	
0	0,00	0,00	3.287,07	3.287,07	
27.575.300	0,00	27.575.300,00	157.649,52	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0721 Grundschulen

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 0721			
4		Personalausgaben	355.329.780,74	0,00	355.329.780,74
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	11.554,91	0,00	11.554,91
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.287,07	0,00	3.287,07
9		Besondere Finanzierungsausgaben	27.732.949,52	0,00	27.732.949,52
		Summe der Ausgaben	383.077.572,24	0,00	383.077.572,24
		Zuschuss	383.077.572,24	0,00	383.077.572,24

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0721 Grundschulen

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
338.711.500	0,00	338.711.500,00	16.618.280,74	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-3.445,09	0,00	
0	0,00	0,00	3.287,07	3.287,07	
27.575.300	0,00	27.575.300,00	157.649,52	0,00	
366.301.800	0,00	366.301.800,00	16.775.772,24	3.287,07	
366.301.800	0,00	366.301.800,00	16.775.772,24	3.287,07	

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					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	21.993,67	0,00	21.993,67
Ausgaben					
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	53.481.353,64	0,00	53.481.353,64
422 51	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	1.809.371,17	0,00	1.809.371,17
427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.425.298,11	0,00	3.425.298,11
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.740.962,65	0,00	146.740.962,65
428 51	114	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.217.252,09	0,00	3.217.252,09
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.170.912,05	0,00	10.170.912,05
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	708.160,30	0,00	708.160,30
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.369,12	0,00	7.369,12
681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	688,12	0,00	688,12
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	11.490.487,62	0,00	11.490.487,62

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0722 Sekundarschulen

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	21.993,67	0,00	
53.427.900	0,00	53.427.900,00	53.453,64	0,00	
0	0,00	0,00	1.809.371,17	0,00	
0	0,00	0,00	3.425.298,11	0,00	
142.901.000	0,00	142.901.000,00	3.839.962,65	0,00	
0	0,00	0,00	3.217.252,09	0,00	
9.429.700	0,00	9.429.700,00	741.212,05	0,00	
445.900	0,00	445.900,00	262.260,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-2.630,88	0,00	
0	0,00	0,00	688,12	688,12	
11.981.800	0,00	11.981.800,00	-491.312,38	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0722 Sekundarschulen

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 0722			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.993,67	0,00	21.993,67
		Summe der Einnahmen	21.993,67	0,00	21.993,67
4		Personalausgaben	219.553.310,01	0,00	219.553.310,01
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	7.369,12	0,00	7.369,12
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	688,12	0,00	688,12
9		Besondere Finanzierungsausgaben	11.490.487,62	0,00	11.490.487,62
		Summe der Ausgaben	231.051.854,87	0,00	231.051.854,87
		Zuschuss	231.029.861,20	0,00	231.029.861,20

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0722 Sekundarschulen

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	21.993,67	0,00	
0	0,00	0,00	21.993,67	0,00	
206.204.500	0,00	206.204.500,00	13.348.810,01	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-2.630,88	0,00	
0	0,00	0,00	688,12	688,12	
11.981.800	0,00	11.981.800,00	-491.312,38	0,00	
218.196.300	0,00	218.196.300,00	12.855.554,87	688,12	
218.196.300	0,00	218.196.300,00	12.833.561,20	688,12	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung
Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

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					
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 30 Titelgruppe 61.			
119 61	129	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Förderung von Investitionen in die Schulinfrastruktur	19.205.038,11	0,00	19.205.038,11
119 62	129	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0730/631 62.			
334 62	129	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Investitionen in die Schulinfrastruktur	19.205.038,11	0,00	19.205.038,11
		Vgl. K-Vermerk zu Kap. 0730/631 62, 0730/671 62, 0730/883 62, 0730/893 62,			
TGr. 63		Förderung von Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur/ Bundesmittel im Rahmen des Digitalpaktes	18.348.980,51	0,00	18.348.980,51
119 63	129	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0730/631 63.			
334 63	129	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur	18.348.980,51	0,00	18.348.980,51
		Vgl. K- Vermerk zu Kap. 0730 Titelgruppe 63.			
TGr. 64		Kofinanzierung von Bundesmitteln im Rahmen des Digitalpaktes	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung
Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

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	
26.700.000	0,00	26.700.000,00	-7.494.961,89	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.700.000	0,00	26.700.000,00	-7.494.961,89	0,00	
85.697.900	0,00	85.697.900,00	-67.348.919,49	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
85.697.900	0,00	85.697.900,00	-67.348.919,49	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung
Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

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
Forts.		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 30 Titelgruppe 64.			
119 64	129	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
332 64	129	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Förderung Schulbau, Ausstattung	0,00	0,00	0,00
119 65	129	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen zur Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten (Bundesmittel)	0,00	0,00	0,00
119 67	045	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0730/631 67.			
334 67	045	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von mobilen Luftreinigungsgeräten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0730/631 67, 0730/812 67, 0730/883 67, 0730/893 67,			
Ausgaben					
682 01	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 01	129	Zuschüsse für Investitionen an die Franckeschen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 30 Titelgruppe 61.			
623 61	114	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

780

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung
Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

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 61	129	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
883 61	129	Zuweisungen an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Förderung von Investitionen in die Schulinfrastruktur	19.205.038,11	0,00	19.205.038,11
		Ausgaben bei den Titeln 883 62 und 893 62 dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0730 Titel 334 62 geleistet werden. In Höhe der Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
631 62	129	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 30 Titel 119 62.			
671 62	129	Kostenerstattungen auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
883 62	129	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Schulträger	18.298.086,48	0,00	18.298.086,48
893 62	129	Zuschüsse für Investitionen an Freie Träger	906.951,63	0,00	906.951,63
TGr. 63		Förderung von Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur/ Bundesmittel im Rahmen des Digitalpaktes	18.360.500,00	0,00	18.360.500,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

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	
26.700.000	0,00	26.700.000,00	-7.494.961,89	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.700.000	0,00	25.700.000,00	-7.401.913,52	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-93.048,37	0,00	
85.697.900	11.519,49	85.709.419,49	-67.348.919,49	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung
Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

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
Forts.		Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. Ausgaben bei den Titeln 533 63, 633 63, 682 63, 686 63, 812 63, 882 63, 883 63, 891 63 und 893 63 dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0730 Titel 334 63 geleistet werden. In Höhe der Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
533 63	129	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
631 63	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen	11.519,49	0,00	11.519,49
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 30 Titel 119 63.			
633 63	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 63	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	261.341,87	0,00	261.341,87
686 63	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 63	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.344.394,18	0,00	1.344.394,18
882 63	129	Zuweisungen für Investitionen an Länder	181.434,92	0,00	181.434,92
883 63	129	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Schulträger	14.998.696,97	0,00	14.998.696,97
891 63	129	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 63	129	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	1.563.112,57	0,00	1.563.112,57
TGr. 64		Kofinanzierung von Bundesmitteln im Rahmen des Digitalpaktes	112.238,05	0,00	112.238,05

Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

784

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung
Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

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
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 30 Titelgruppe 64. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 64	129	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 64	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 64	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
686 64	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
812 64	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	93.672,39	0,00	93.672,39
882 64	129	Zuweisungen für Investitionen an Länder	18.565,66	0,00	18.565,66
883 64	129	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Schulträger	0,00	0,00	0,00
891 64	129	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 64	129	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Förderung Schulbau, Ausstattung	0,00	0,00	0,00
		Die Verpflichtung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. Die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 darf nur unter Anrechnung der in 2023 gebundenen Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 0730 Titel 883 65 und Titel 893 65 in Anspruch genommen werden.			
671 65	011	Kostenerstattungen auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

786

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung
Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

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
883 65	011	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Schulträger	0,00	0,00	0,00
893 65	011	Zuweisungen für Investitionen an Freie Schulträger	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		CO2-Ampeln an Schulen	0,00	0,00	0,00
812 66	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen zur Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten (Bundesmittel)	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0730 Titel 334 67 geleistet werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
631 67	045	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 30 Titel 119 67.			
812 67	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
883 67	045	Zuschüsse / Zuweisungen zur Förderung von mobilen Luftreinigungsgeräten an kommunale Schulträger	0,00	0,00	0,00
893 67	045	Zuschüsse / Zuweisungen zur Förderung von mobilen Luftreinigungsgeräten an freie Schulträger	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

788

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

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 0730			
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	37.554.018,62	0,00	37.554.018,62
		Summe der Einnahmen	37.554.018,62	0,00	37.554.018,62
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	272.861,36	0,00	272.861,36
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.404.914,80	0,00	37.404.914,80
		Summe der Ausgaben	37.677.776,16	0,00	37.677.776,16
		Zuschuss	123.757,54	0,00	123.757,54

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

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
112.397.900	0,00	112.397.900,00	-74.843.881,38	0,00	
112.397.900	0,00	112.397.900,00	-74.843.881,38	0,00	
8.259.300	11.519,49	8.270.819,49	-7.997.958,13	0,00	
104.750.400	0,00	104.750.400,00	-67.345.485,20	0,00	
113.009.700	11.519,49	113.021.219,49	-75.343.443,33	0,00	
611.800	11.519,49	623.319,49	-499.561,95	0,00	

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 26	114	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	511.898,00	0,00	511.898,00
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	55.768,83	0,00	55.768,83
129 01	114	Sonstige Einnahmen	134,00	0,00	134,00
Titelgruppe(n)					
TGr.63		Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik	3.069,00	0,00	3.069,00
111 63	114	Ausleihgebühren für Musikinstrumente	3.069,00	0,00	3.069,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0731/511 63.			
Ausgaben					
511 01	114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.694,20	0,00	27.694,20
514 01	114	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	10.907,02	0,00	10.907,02
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	643.730,45	0,00	643.730,45
519 01	114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.852,83	0,00	74.852,83
523 01	114	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	10.000,00	0,00	10.000,00
525 01	114	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
525 02	114	Lehr- und Lernmittel	27.542,94	0,00	27.542,94
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 01	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	157,90	0,00	157,90
533 01	114	Dienstleistungen Außenstehender	49.316,61	0,00	49.316,61
533 02	114	Instandhaltung historischer Kultur- und Kunstgegenstände	4.494,33	0,00	4.494,33
542 01	114	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0731 Landesschule Pforta

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
512.400	0,00	512.400,00	-502,00	0,00	
55.200	0,00	55.200,00	568,83	0,00	
0	0,00	0,00	134,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	69,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	69,00	0,00	
27.600	0,00	27.600,00	94,20	0,00	
13.700	0,00	13.700,00	-2.792,98	0,00	
788.400	0,00	788.400,00	-144.669,55	0,00	
73.000	0,00	73.000,00	1.852,83	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
27.700	0,00	27.700,00	-157,06	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-342,10	0,00	
70.200	0,00	70.200,00	-20.883,39	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	-5,67	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 15	114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	49.520,87	0,00	49.520,87
		Titelgruppe(n)			
TGr.62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	0,00	0,00	0,00
547 62	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr.63		Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik	21.659,54	0,00	21.659,54
511 63	114	Geschäftsbedarf, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und Instrumente	8.461,76	0,00	8.461,76
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 31 Titel 111 63.			
547 63	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 63	114	Neu- und Ersatzbeschaffung von Instrumenten	13.197,78	0,00	13.197,78
		Abschluss Kapitel 0731			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	570.869,83	0,00	570.869,83
		Summe der Einnahmen	570.869,83	0,00	570.869,83
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	857.158,04	0,00	857.158,04
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.718,65	0,00	62.718,65
		Summe der Ausgaben	919.876,69	0,00	919.876,69
		Zuschuss	349.006,86	0,00	349.006,86

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	
49.600	0,00	49.600,00	-79,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.700	0,00	21.700,00	-40,46	0,00	
8.500	0,00	8.500,00	-38,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.200	0,00	13.200,00	-2,22	0,00	
570.600	0,00	570.600,00	269,83	0,00	
570.600	0,00	570.600,00	269,83	0,00	
1.024.600	0,00	1.024.600,00	-167.441,96	0,00	
62.800	0,00	62.800,00	-81,35	0,00	
1.087.400	0,00	1.087.400,00	-167.523,31	0,00	
516.800	0,00	516.800,00	-167.793,14	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0732 Latina "August Herrmann Francke" Halle

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 26	114	Einnahmen aus der Unterkunft in Internaten	30.165,50	0,00	30.165,50
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.680,00	0,00	1.680,00
Titelgruppe(n)					
TGr.63		Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik	5.564,00	0,00	5.564,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 32			
		Titelgruppe 63.			
111 63	114	Ausleihgebühren für Musikinstrumente	5.564,00	0,00	5.564,00
132 63	114	Einnahmen aus der Veräußerung von Musikinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
511 01	114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.722,61	0,00	30.722,61
514 01	114	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.298,38	0,00	1.298,38
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	621.317,93	0,00	621.317,93
518 02	114	Mietzahlungen an die Franckeschen Stiftungen	953.159,28	0,00	953.159,28
519 01	114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.061,96	0,00	18.061,96
523 01	114	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	696,82	0,00	696,82
525 01	114	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
525 02	114	Lehr- und Lernmittel	15.848,52	0,00	15.848,52
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 01	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	44,00	0,00	44,00
533 01	114	Dienstleistungen Außenstehender	48.002,57	0,00	48.002,57

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0732 Latina "August Herrmann Francke" Halle

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
28.400	0,00	28.400,00	1.765,50	0,00	
1.600	0,00	1.600,00	80,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	564,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	564,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.600	0,00	31.600,00	-877,39	0,00	
1.300	0,00	1.300,00	-1,62	0,00	
583.000	0,00	583.000,00	38.317,93	0,00	
953.200	0,00	953.200,00	-40,72	0,00	
5.700	0,00	5.700,00	12.361,96	0,00	
700	0,00	700,00	-3,18	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
16.100	0,00	16.100,00	-251,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-456,00	0,00	
57.200	0,00	57.200,00	-9.197,43	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0732 Latina "August Herrmann Francke" Halle

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
542 01	114	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
681 01	114	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 15	114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25.000,00	0,00	25.000,00
Titelgruppe(n)					
TGr.62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	0,00	0,00	0,00
547 62	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr.63		Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik	27.510,76	0,00	27.510,76
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 32 Titelgruppe 63.			
511 63	114	Geschäftsbedarf, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und Instrumente	17.796,76	0,00	17.796,76
547 63	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 63	114	Neu- und Ersatzbeschaffung von Instrumenten	9.714,00	0,00	9.714,00
Abschluss Kapitel 0732					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	37.409,50	0,00	37.409,50
Summe der Einnahmen			37.409,50	0,00	37.409,50
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.706.948,83	0,00	1.706.948,83
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.714,00	0,00	34.714,00
Summe der Ausgaben			1.741.662,83	0,00	1.741.662,83
Zuschuss			1.704.253,33	0,00	1.704.253,33

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0732 Latina "August Herrmann Francke" Halle

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	
25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.400	0,00	28.400,00	-889,24	0,00	
18.400	0,00	18.400,00	-603,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-286,00	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	2.409,50	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	2.409,50	0,00	
1.668.200	0,00	1.668.200,00	38.748,83	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-286,00	0,00	
1.703.200	0,00	1.703.200,00	38.462,83	0,00	
1.668.200	0,00	1.668.200,00	36.053,33	0,00	

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 26	114	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	121.519,50	0,00	121.519,50
129 01	114	Sonstige Einnahmen	531,50	0,00	531,50
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	3.222,59	0,00	3.222,59
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 33			
		Titelgruppe 62.			
119 62	114	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
282 62	114	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	3.222,59	0,00	3.222,59
TGr. 63		Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik	4.113,00	0,00	4.113,00
111 63	114	Ausleihgebühren für Musikinstrumente	4.113,00	0,00	4.113,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0733/511 63, 0733/547 63, 0733/812 63,			
Ausgaben					
511 01	114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.715,09	0,00	35.715,09
514 01	114	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	8.364,18	0,00	8.364,18
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	291.384,14	0,00	291.384,14
517 30	114	Nebenkosten an den Landesbetrieb BLSA	244.014,94	0,00	244.014,94
518 01	114	Mieten und Pachten	109.436,44	0,00	109.436,44
518 30	114	Mieten und Pachten an BLSA	317.172,72	0,00	317.172,72
519 01	114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.470,40	0,00	10.470,40
523 01	114	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	148,00	0,00	148,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0733 Landesgymnasium für Musik Wernigerode

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
153.500	0,00	153.500,00	-31.980,50	0,00	
500	0,00	500,00	31,50	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	1.722,59	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	1.722,59	0,00	
3.300	0,00	3.300,00	813,00	0,00	
3.300	0,00	3.300,00	813,00	0,00	
42.500	0,00	42.500,00	-6.784,91	0,00	
6.300	0,00	6.300,00	2.064,18	0,00	
289.000	0,00	289.000,00	2.384,14	0,00	
231.200	0,00	231.200,00	12.814,94	0,00	
108.000	0,00	108.000,00	1.436,44	0,00	
317.200	0,00	317.200,00	-27,28	0,00	
14.500	0,00	14.500,00	-4.029,60	0,00	
500	0,00	500,00	-352,00	0,00	

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
525 01	114	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
525 02	114	Lehr- und Lernmittel	2.609,26	0,00	2.609,26
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 01	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 01	114	Dienstleistungen Außenstehender	167.783,53	0,00	167.783,53
542 01	114	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 15	114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	33.954,97	0,00	33.954,97
		Titelgruppe(n)			
TGr.62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	2.222,59	0,00	2.222,59
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 33 Titelgruppe 62.			
429 62	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 62	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.222,59	0,00	2.222,59
TGr.63		Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik	22.938,11	0,00	22.938,11
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 33 Titel 111 63.			
511 63	114	Geschäftsbedarf, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und Instrumente	16.948,11	0,00	16.948,11
547 63	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 63	114	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Instrumenten	5.990,00	0,00	5.990,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0733 Landesgymnasium für Musik Wernigerode

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
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	-1.890,74	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
163.600	0,00	163.600,00	4.183,53	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.000	0,00	34.000,00	-45,03	0,00	
500	0,00	500,00	1.722,59	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	1.722,59	0,00	
23.000	0,00	23.000,00	-61,89	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-1.051,89	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	990,00	0,00	

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 0733			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	126.164,00	0,00	126.164,00
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.222,59	0,00	3.222,59
		Summe der Einnahmen	129.386,59	0,00	129.386,59
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.206.269,40	0,00	1.206.269,40
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.944,97	0,00	39.944,97
		Summe der Ausgaben	1.246.214,37	0,00	1.246.214,37
		Zuschuss	1.116.827,78	0,00	1.116.827,78

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0733 Landesgymnasium für Musik Wernigerode

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
157.300	0,00	157.300,00	-31.136,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	1.722,59	0,00	
158.800	0,00	158.800,00	-29.413,41	0,00	
1.196.800	0,00	1.196.800,00	9.469,40	0,00	
39.000	0,00	39.000,00	944,97	0,00	
1.235.800	0,00	1.235.800,00	10.414,37	0,00	
1.077.000	0,00	1.077.000,00	39.827,78	0,00	

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 25	124	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	240,00	0,00	240,00
119 26	124	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	2.757,84	0,00	2.757,84
124 01	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
129 01	124	Sonstige Einnahmen	3.431,39	0,00	3.431,39
231 01	291	Zuweisungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr.62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	0,00	0,00	0,00
282 62	124	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0734/547 62.			
Ausgaben					
427 05	291	Entgelte für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.916,90	0,00	25.916,90
514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	7.017,53	0,00	7.017,53
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	198.569,07	0,00	198.569,07
517 30	124	Nebenkosten an den Landesbetrieb BLSA	364.570,47	0,00	364.570,47
518 01	124	Mieten und Pachten	14.275,84	0,00	14.275,84
518 30	124	Mieten und Pachten an BLSA	550.762,20	0,00	550.762,20
519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.768,76	0,00	4.768,76
523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	590,18	0,00	590,18

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0734 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.300	0,00	1.300,00	-1.060,00	0,00	
3.200	0,00	3.200,00	-442,16	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	431,39	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.400	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	
26.300	0,00	26.300,00	-383,10	0,00	
7.200	0,00	7.200,00	-182,47	0,00	
208.600	0,00	208.600,00	-10.030,93	0,00	
364.200	0,00	364.200,00	370,47	0,00	
19.900	0,00	19.900,00	-5.624,16	0,00	
550.800	0,00	550.800,00	-37,80	0,00	
4.800	0,00	4.800,00	-31,24	0,00	
600	0,00	600,00	-9,82	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0734 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt

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
525 01	124	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
525 02	124	Lehr- und Lernmittel	4.858,61	0,00	4.858,61
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.400,14	0,00	1.400,14
527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1,90	0,00	1,90
533 01	124	Dienstleistungen Außenstehender	190.739,07	0,00	190.739,07
533 02	124	Transportkosten behinderter Schüler	3.385,00	0,00	3.385,00
542 01	124	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	23.627,01	0,00	23.627,01
		Titelgruppe(n)			
TGr.62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	2.000,00	0,00	2.000,00
547 62	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,00	0,00	2.000,00
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 34 Titel 282 62.			

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0734 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt

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
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
4.800	0,00	4.800,00	58,61	0,00	
0	0,00	0,00	1.400,14	0,00	
500	0,00	500,00	-498,10	0,00	
223.700	0,00	223.700,00	-32.960,93	0,00	
3.600	0,00	3.600,00	-215,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-372,99	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0734 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt

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 0734			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.429,23	0,00	6.429,23
		Summe der Einnahmen	6.429,23	0,00	6.429,23
4		Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.368.855,67	0,00	1.368.855,67
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.627,01	0,00	23.627,01
		Summe der Ausgaben	1.392.482,68	0,00	1.392.482,68
		Zuschuss	1.386.053,45	0,00	1.386.053,45

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0734 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt

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
7.500	0,00	7.500,00	-1.070,77	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-1.070,77	0,00	
5.400	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	
1.417.500	0,00	1.417.500,00	-48.644,33	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-372,99	0,00	
1.446.900	0,00	1.446.900,00	-54.417,32	0,00	
1.439.400	0,00	1.439.400,00	-53.346,55	0,00	

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 25	124	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	2.056,31	0,00	2.056,31
119 26	124	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	11.422,90	0,00	11.422,90
129 01	124	Sonstige Einnahmen	6.285,20	0,00	6.285,20
231 01	291	Zuweisungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr.62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 35 Titelgruppe 62.			
282 62	124	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
427 05	291	Entgelte für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	1.777,64	0,00	1.777,64
511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.975,87	0,00	14.975,87
514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.788,70	0,00	3.788,70
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	201.665,75	0,00	201.665,75
517 30	124	Nebenkosten an den Landesbetrieb BLSA	213.878,53	0,00	213.878,53
518 01	124	Mieten und Pachten	1.209,87	0,00	1.209,87
518 30	124	Mieten und Pachten an BLSA	626.813,88	0,00	626.813,88
519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.028,83	0,00	8.028,83
523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	490,85	0,00	490,85
525 01	124	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0735 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle

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	2.056,31	0,00	
16.000	0,00	16.000,00	-4.577,10	0,00	
6.700	0,00	6.700,00	-414,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.400	0,00	5.400,00	-3.622,36	0,00	
23.700	0,00	23.700,00	-8.724,13	0,00	
3.900	0,00	3.900,00	-111,30	0,00	
213.000	0,00	213.000,00	-11.334,25	0,00	
276.600	0,00	276.600,00	-62.721,47	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-1.290,13	0,00	
626.900	0,00	626.900,00	-86,12	0,00	
9.400	0,00	9.400,00	-1.371,17	0,00	
500	0,00	500,00	-9,15	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	

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
525 02	124	Lehr- und Lernmittel	3.698,71	0,00	3.698,71
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	47,70	0,00	47,70
533 01	124	Dienstleistungen Außenstehender	251.773,17	0,00	251.773,17
533 02	124	Transportkosten behinderter Schüler und Schülerinnen	614,40	0,00	614,40
542 01	124	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
681 01	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
811 06	124	Erwerb von Nutz-/ Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	46.560,24	0,00	46.560,24
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	216,00	0,00	216,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 35 Titelgruppe 62.			
429 62	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 62	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	216,00	0,00	216,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0735 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle

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
3.700	0,00	3.700,00	-1,29	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-452,30	0,00	
298.200	0,00	298.200,00	-46.426,83	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-1.885,60	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	
49.700	0,00	49.700,00	-3.139,76	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-784,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
500	0,00	500,00	-284,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0735 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle

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 0735			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	19.764,41	0,00	19.764,41
		Summe der Einnahmen	19.764,41	0,00	19.764,41
4		Personalausgaben	1.777,64	0,00	1.777,64
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.327.202,26	0,00	1.327.202,26
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.560,24	0,00	46.560,24
		Summe der Ausgaben	1.375.540,14	0,00	1.375.540,14
		Zuschuss	1.355.775,73	0,00	1.355.775,73

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0735 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle

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
22.700	0,00	22.700,00	-2.935,59	0,00	
22.700	0,00	22.700,00	-2.935,59	0,00	
5.900	0,00	5.900,00	-4.122,36	0,00	
1.462.400	0,00	1.462.400,00	-135.197,74	0,00	
49.700	0,00	49.700,00	-3.139,76	0,00	
1.518.000	0,00	1.518.000,00	-142.459,86	0,00	
1.495.300	0,00	1.495.300,00	-139.524,27	0,00	

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 25	124	Einnahme aus der Abgabe von Verpflegung	124,19	0,00	124,19
119 26	124	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	7.240,00	0,00	7.240,00
124 01	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.875,00	0,00	1.875,00
129 01	124	Sonstige Einnahmen	5.696,33	0,00	5.696,33
231 01	291	Zuweisung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr.62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	0,00	0,00	0,00
282 62	124	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0736/547 62.			
Ausgaben					
427 05	291	Entgelte für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.106,87	0,00	27.106,87
514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	9.184,56	0,00	9.184,56
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	205.203,71	0,00	205.203,71
517 30	124	Nebenkosten an den Landesbetrieb BLSA	574.421,22	0,00	574.421,22
518 01	124	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
518 30	124	Mieten und Pachten an BLSA	403.862,92	0,00	403.862,92
519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.625,29	0,00	11.625,29
523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	308,14	0,00	308,14

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0736 Landesbildungszentrum Tangerhütte

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000	0,00	1.000,00	-875,81	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-760,00	0,00	
3.700	0,00	3.700,00	-1.825,00	0,00	
8.400	0,00	8.400,00	-2.703,67	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.400	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	
23.300	0,00	23.300,00	3.806,87	0,00	
9.400	0,00	9.400,00	-215,44	0,00	
240.600	0,00	240.600,00	-35.396,29	0,00	
628.300	0,00	628.300,00	-53.878,78	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
459.100	0,00	459.100,00	-55.237,08	0,00	
8.100	0,00	8.100,00	3.525,29	0,00	
500	0,00	500,00	-191,86	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0736 Landesbildungszentrum Tangerhütte

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
525 01	124	Aus- und Fortbildung	654,50	0,00	654,50
525 02	124	Lehr- und Lernmittel	11.634,86	0,00	11.634,86
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 01	124	Dienstleistung Außenstehender	152.081,43	0,00	152.081,43
542 01	124	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	29.490,41	0,00	29.490,41
		Titelgruppe(n)			
TGr.62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	492,49	0,00	492,49
547 62	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	492,49	0,00	492,49
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 36 Titel 282 62.			
		Abschluss Kapitel 0736			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14.935,52	0,00	14.935,52
		Summe der Einnahmen	14.935,52	0,00	14.935,52
4		Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.396.575,99	0,00	1.396.575,99
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.490,41	0,00	29.490,41
		Summe der Ausgaben	1.426.066,40	0,00	1.426.066,40
		Zuschuss	1.411.130,88	0,00	1.411.130,88

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0736 Landesbildungszentrum Tangerhütte

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
500	0,00	500,00	154,50	0,00	
12.700	0,00	12.700,00	-1.065,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
155.700	0,00	155.700,00	-3.618,57	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-509,59	0,00	
500	0,00	500,00	-7,51	0,00	
500	0,00	500,00	-7,51	0,00	
21.100	0,00	21.100,00	-6.164,48	0,00	
21.100	0,00	21.100,00	-6.164,48	0,00	
5.400	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	
1.539.700	0,00	1.539.700,00	-143.124,01	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-509,59	0,00	
1.575.100	0,00	1.575.100,00	-149.033,60	0,00	
1.554.000	0,00	1.554.000,00	-142.869,12	0,00	

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 25	124	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0,00	0,00	0,00
124 01	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
231 01	291	Zuweisungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 37			
		Titelgruppe 62.			
119 62	124	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
282 62	124	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
427 05	291	Entgelte für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	3.940,96	0,00	3.940,96
511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.750,72	0,00	21.750,72
514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	6.136,40	0,00	6.136,40
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	206.656,11	0,00	206.656,11
517 30	124	Nebenkosten an den Landesbetrieb BLSA	286.715,32	0,00	286.715,32
518 01	124	Mieten und Pachten	3.620,00	0,00	3.620,00
518 30	124	Mieten und Pachten an BLSA	825.159,60	0,00	825.159,60
519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.551,71	0,00	9.551,71
523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	491,95	0,00	491,95
525 01	124	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0737 Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.400	0,00	5.400,00	-1.459,04	0,00	
27.600	0,00	27.600,00	-5.849,28	0,00	
6.100	0,00	6.100,00	36,40	0,00	
243.000	0,00	243.000,00	-36.343,89	0,00	
424.800	0,00	424.800,00	-138.084,68	0,00	
5.900	0,00	5.900,00	-2.280,00	0,00	
854.500	0,00	854.500,00	-29.340,40	0,00	
12.500	0,00	12.500,00	-2.948,29	0,00	
500	0,00	500,00	-8,05	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0737 Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle

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
525 02	124	Lehr- und Lernmittel	8.381,12	0,00	8.381,12
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 01	124	Dienstleistungen Außenstehender	82.886,23	0,00	82.886,23
533 02	124	Transportkosten behinderter Schülerinnen und Schüler	8.140,27	0,00	8.140,27
542 01	124	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
547 01	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	29.127,03	0,00	29.127,03
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	718,14	0,00	718,14
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 37 Titelgruppe 62.			
429 62	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 62	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	718,14	0,00	718,14

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0737 Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle

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
9.000	0,00	9.000,00	-618,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
114.400	0,00	114.400,00	-31.513,77	0,00	
11.800	0,00	11.800,00	-3.659,73	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	
35.000	0,00	35.000,00	-5.872,97	0,00	
1.700	0,00	1.700,00	-981,86	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
1.200	0,00	1.200,00	-481,86	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0737 Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle

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 0737			
4		Personalausgaben	3.940,96	0,00	3.940,96
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.460.207,57	0,00	1.460.207,57
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.127,03	0,00	29.127,03
		Summe der Ausgaben	1.493.275,56	0,00	1.493.275,56
		Zuschuss	1.493.275,56	0,00	1.493.275,56

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0737 Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle

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
5.900	0,00	5.900,00	-1.959,04	0,00	
1.712.300	0,00	1.712.300,00	-252.092,43	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-5.872,97	0,00	
1.753.200	0,00	1.753.200,00	-259.924,44	0,00	
1.753.200	0,00	1.753.200,00	-259.924,44	0,00	

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	124	Gebühren und sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
231 01	291	Zuweisungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	5.364,50	0,00	5.364,50
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	25,05	0,00	25,05
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 38 Titelgruppe 62.			
119 62	124	Vermischte Einnahmen	25,05	0,00	25,05
Ausgaben					
427 05	291	Entgelte für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	782,79	0,00	782,79
511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.603,90	0,00	9.603,90
514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.168,28	0,00	3.168,28
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	98.930,84	0,00	98.930,84
517 30	124	Nebenkosten an den Landesbetrieb BLSA	110.020,25	0,00	110.020,25
518 01	124	Mieten und Pachten	1.920,00	0,00	1.920,00
518 30	124	Mieten und Pachten an BLSA	188.007,96	0,00	188.007,96
519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.756,13	0,00	2.756,13
523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	510,76	0,00	510,76
525 01	124	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
525 02	124	Lehr- und Lernmittel	8.841,41	0,00	8.841,41
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0738 Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle

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	
27.000	0,00	27.000,00	-21.635,50	0,00	
0	0,00	0,00	25,05	0,00	
0	0,00	0,00	25,05	0,00	
5.400	0,00	5.400,00	-4.617,21	0,00	
20.500	0,00	20.500,00	-10.896,10	0,00	
7.900	0,00	7.900,00	-4.731,72	0,00	
112.700	0,00	112.700,00	-13.769,16	0,00	
134.300	0,00	134.300,00	-24.279,75	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	420,00	0,00	
188.100	0,00	188.100,00	-92,04	0,00	
11.400	0,00	11.400,00	-8.643,87	0,00	
500	0,00	500,00	10,76	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
9.500	0,00	9.500,00	-658,59	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0738 Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle

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
527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 01	124	Dienstleistung Außenstehender	40.691,87	0,00	40.691,87
533 02	124	Transportkosten behinderter Schülerinnen und Schüler	15.737,99	0,00	15.737,99
542 01	124	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
547 01	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	27.027,85	0,00	27.027,85
		Titelgruppe(n)			
TGr.62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 38 Titelgruppe 62.			
429 62	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 62	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0738 Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle

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
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
60.900	0,00	60.900,00	-20.208,13	0,00	
16.000	0,00	16.000,00	-262,01	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	
30.000	0,00	30.000,00	-2.972,15	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0738 Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle

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 0738					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	25,05	0,00	25,05
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.364,50	0,00	5.364,50
Summe der Einnahmen			5.389,55	0,00	5.389,55
4		Personalausgaben	782,79	0,00	782,79
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	480.189,39	0,00	480.189,39
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.027,85	0,00	27.027,85
Summe der Ausgaben			508.000,03	0,00	508.000,03
Zuschuss			502.610,48	0,00	502.610,48

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0738 Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle

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	25,05	0,00	
27.000	0,00	27.000,00	-21.635,50	0,00	
27.000	0,00	27.000,00	-21.610,45	0,00	
5.900	0,00	5.900,00	-5.117,21	0,00	
564.800	0,00	564.800,00	-84.610,61	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-2.972,15	0,00	
600.700	0,00	600.700,00	-92.699,97	0,00	
573.700	0,00	573.700,00	-71.089,52	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0739 Landesschule des zweiten Bildungsweges (Abendgymnasium und Kolleg)

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
518 01	114	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 0739			
		Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0739 Landesschule des zweiten Bildungsweges (Abendgymnasium und
Kolleg)

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	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

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	154	Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern	29.930,00	0,00	29.930,00
111 11	154	Verwaltungsgebühren	8.825,72	0,00	8.825,72
119 02	154	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	0,00	0,00	0,00
119 31	154	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5.520,00	0,00	5.520,00
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 41	154	Rückzahlung von Überzahlungen	58.780,38	0,00	58.780,38
119 51	154	Vermischte Einnahmen	5.662,77	0,00	5.662,77
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	300,00	0,00	300,00
281 01	129	Gebühren für die Prüfung von Print und digitalen Medien für den Unterricht	2.400,00	0,00	2.400,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/526 05.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Aufgaben des LISA im Beratungs- und Unterstützungssystem von Schulen und in der Lehrerbildung	11.111,16	0,00	11.111,16
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.			
119 61	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen aus der Abwicklung der Lehreraus-, Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	11.111,16	0,00	11.111,16
231 61	154	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
282 61	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

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
20.000	0,00	20.000,00	9.930,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	2.825,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	5.520,00	0,00	
0	0,00	0,00	58.780,38	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	4.662,77	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-700,00	0,00	
0	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
0	0,00	0,00	11.111,16	0,00	
0	0,00	0,00	11.111,16	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

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.63		Projekte und Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 63.			
272 63	154	Sonstige Zuschüsse aus der EU	0,00	0,00	0,00
282 63	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.64		Digitalität in der schulischen Bildung	17.000,00	0,00	17.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 64.			
282 64	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	17.000,00	0,00	17.000,00
TGr.65		Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union und Kooperationsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern	63.729,00	0,00	63.729,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 65.			
231 65	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund	63.729,00	0,00	63.729,00
272 65	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0,00	0,00	0,00
282 65	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.66		Durchführung des Sportmotoriktestes	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 66.			
111 66	129	Kostenbeitrag des Landessportbundes im Rahmen der Auswertung des Sportmotoriktestes	0,00	0,00	0,00
381 66	129	Kostenbeitrag des MI im Rahmen der Auswertung des Sportmotoriktestes	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

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	17.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	17.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	63.729,00	0,00	
0	0,00	0,00	63.729,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
Anhalt (LISA)

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 67		Pädagogische Arbeitsstellen, Modellvorhaben und Projekte	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 67.			
231 67	154	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
282 67	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben			
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.273.061,41	0,00	5.273.061,41
427 01	154	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	63.812,95	0,00	63.812,95
427 11	154	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	6.753,50	0,00	6.753,50
427 39	154	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0,00	0,00	0,00
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.899.813,44	0,00	7.899.813,44
428 03	154	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	52.714,60	0,00	52.714,60
432 01	154	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richter und Richterinnen	844.717,20	0,00	844.717,20
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
443 02	154	Amtsärztliche Untersuchungen	84,66	0,00	84,66
443 03	154	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	40.840,98	0,00	40.840,98
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

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	
4.797.000	0,00	4.797.000,00	476.061,41	0,00	
281.800	0,00	281.800,00	-217.987,05	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-246,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.854.800	0,00	7.854.800,00	45.013,44	0,00	
61.700	0,00	61.700,00	-8.985,40	0,00	
796.200	0,00	796.200,00	48.517,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-915,34	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-9.159,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
Anhalt (LISA)

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 01	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	138.182,44	0,00	138.182,44
514 01	154	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	10.816,40	0,00	10.816,40
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	792.862,23	0,00	792.862,23
517 30	154	Nebenkosten an den Landesbetrieb BLSA	243.200,00	0,00	243.200,00
518 01	154	Mieten und Pachten	566.975,24	0,00	566.975,24
518 13	154	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing von DKfz)	28.756,35	0,00	28.756,35
518 30	154	Mieten und Pachten an BLSA	489.638,52	0,00	489.638,52
523 01	154	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	42.855,18	0,00	42.855,18
525 01	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	17.050,26	0,00	17.050,26
526 01	154	Gerichts- und ähnliche Kosten	19.583,58	0,00	19.583,58
526 02	154	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
526 05	129	Prüfung von Print und digitalen Medien für den Unterricht	2.400,00	0,00	2.400,00
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.			
527 01	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	805.605,27	0,00	805.605,27
527 03	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	698,30	0,00	698,30
531 01	154	Veröffentlichungen	17.298,36	0,00	17.298,36
532 01	154	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	2.619,08	0,00	2.619,08
533 01	154	Dienstleistungen Außenstehender	4.020,00	0,00	4.020,00
534 01	154	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	17.870,91	0,00	17.870,91

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

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
153.100	0,00	153.100,00	-14.917,56	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	-17.183,60	0,00	
952.000	0,00	952.000,00	-159.137,77	0,00	
243.200	0,00	243.200,00	0,00	0,00	
610.000	0,00	610.000,00	-43.024,76	0,00	
33.000	0,00	33.000,00	-4.243,65	0,00	
490.000	0,00	490.000,00	-361,48	0,00	
41.000	0,00	41.000,00	1.855,18	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-12.949,74	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	4.583,58	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-3.600,00	0,00	
900.000	0,00	900.000,00	-94.394,73	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-801,70	0,00	
34.000	0,00	34.000,00	-16.701,64	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-2.380,92	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-10.980,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-7.129,09	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)

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
542 01	154	Umsatzsteuer	0,24	0,00	0,24
546 01	154	sächliche Verwaltungsausgaben	1.121,29	0,00	1.121,29
547 01	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	154	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 15	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	41.478,07	0,00	41.478,07
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	778.001,04	0,00	778.001,04
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Aufgaben des LISA im Beratungs- und Unterstützungssystem von Schulen und in der Lehrerbildung	3.189.416,32	0,00	3.189.416,32
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.			
429 61	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	226.586,22	0,00	226.586,22
518 61	154	Mieten und Pachten	69.864,19	0,00	69.864,19
525 61	154	Aus- und Fortbildung	58.514,51	0,00	58.514,51
526 61	154	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 61	154	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	1.276.485,28	0,00	1.276.485,28
533 61	154	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 61	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.266,12	0,00	4.266,12
685 61	154	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.553.700,00	0,00	1.553.700,00
TGr. 62		Rahmenrichtlinien- und Lehrplanarbeit	49.549,65	0,00	49.549,65

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

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	0,24	0,00	
0	0,00	0,00	1.121,29	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-58.521,93	0,00	
809.800	0,00	809.800,00	-31.798,96	0,00	
3.396.900	0,00	3.396.900,00	-207.483,68	0,00	
251.000	0,00	251.000,00	-24.413,78	0,00	
48.000	0,00	48.000,00	21.864,19	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-61.485,49	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.290.200	0,00	1.290.200,00	-13.714,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-1.733,88	0,00	
1.681.700	0,00	1.681.700,00	-128.000,00	0,00	
93.000	0,00	93.000,00	-43.450,35	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
Anhalt (LISA)

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
427 62	154	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	22.800,00	0,00	22.800,00
527 62	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11.513,41	0,00	11.513,41
531 62	154	Veröffentlichungen	9.631,00	0,00	9.631,00
533 62	154	Dienstleistungen Außenstehender	3.700,00	0,00	3.700,00
547 62	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.905,24	0,00	1.905,24
684 62	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Pädagogisch-Theologische Institut (PTI)	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Projekte und Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titelgruppe 63.			
427 63	154	Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	0,00	0,00
547 63	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Digitalität in der schulischen Bildung	135.526,41	0,00	135.526,41
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titelgruppe 64.			
427 64	154	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige	3.765,00	0,00	3.765,00
511 64	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.860,20	0,00	33.860,20
518 64	154	Mieten und Pachten	260,00	0,00	260,00
525 64	154	Lehr- und Lernmittel	22.346,00	0,00	22.346,00
527 64	154	Reisekosten medienpädagogische Beratung	17.998,20	0,00	17.998,20

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

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
25.000	0,00	25.000,00	-2.200,00	0,00	
17.000	0,00	17.000,00	-5.486,59	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-10.369,00	0,00	
31.000	0,00	31.000,00	-27.300,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.905,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
285.000	0,00	285.000,00	-149.473,59	0,00	
62.000	0,00	62.000,00	-58.235,00	0,00	
0	0,00	0,00	33.860,20	0,00	
34.000	0,00	34.000,00	-33.740,00	0,00	
0	0,00	0,00	22.346,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-2.001,80	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
Anhalt (LISA)

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
531 64	154	Veröffentlichungen	25.148,92	0,00	25.148,92
533 64	154	Dienstleistungen Außenstehender für Eigenproduktion	0,00	0,00	0,00
547 64	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 64	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32.148,09	0,00	32.148,09
TGr. 65		Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union und Kooperationsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern	63.729,00	0,00	63.729,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titelgruppe 65.			
429 65	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
511 65	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
525 65	129	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00
527 65	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
547 65	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	63.729,00	0,00	63.729,00
TGr. 66		Durchführung des Sportmotoriktestes	3.160,20	0,00	3.160,20
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 58 Titelgruppe 66.			
429 66	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
511 66	129	Auswertung des Sportmotoriktestes	3.160,20	0,00	3.160,20
686 66	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

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
80.000	0,00	80.000,00	-54.851,08	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
89.000	0,00	89.000,00	-56.851,91	0,00	
0	0,00	0,00	63.729,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	63.729,00	0,00	
3.900	0,00	3.900,00	-739,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.900	0,00	3.900,00	-739,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

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. 67		Pädagogische Arbeitsstellen, Modellvorhaben und Projekte	39.587,22	0,00	39.587,22
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titelgruppe 67.			
429 67	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.800,00	0,00	1.800,00
527 67	011	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	7.520,40	0,00	7.520,40
533 67	154	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 67	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30.266,82	0,00	30.266,82
		Abschluss Kapitel 0758			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	120.130,03	0,00	120.130,03
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	83.129,00	0,00	83.129,00
		Summe der Einnahmen	203.259,03	0,00	203.259,03
4		Personalausgaben	14.436.749,96	0,00	14.436.749,96
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.841.723,14	0,00	4.841.723,14
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.553.700,00	0,00	1.553.700,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.626,16	0,00	73.626,16
9		Besondere Finanzierungsausgaben	778.001,04	0,00	778.001,04
		Summe der Ausgaben	21.683.800,30	0,00	21.683.800,30
		Zuschuss	21.480.541,27	0,00	21.480.541,27

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

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
40.000	0,00	40.000,00	-412,78	0,00	
0	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	4.020,40	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
16.500	0,00	16.500,00	13.766,82	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	92.130,03	0,00	
0	0,00	0,00	83.129,00	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	175.259,03	0,00	
14.187.500	0,00	14.187.500,00	249.249,96	0,00	
5.296.900	0,00	5.296.900,00	-455.176,86	0,00	
1.681.700	0,00	1.681.700,00	-128.000,00	0,00	
189.000	0,00	189.000,00	-115.373,84	0,00	
809.800	0,00	809.800,00	-31.798,96	0,00	
22.164.900	0,00	22.164.900,00	-481.099,70	0,00	
22.136.900	0,00	22.136.900,00	-656.358,73	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

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 07			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.523.563,55	0,00	4.523.563,55
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.870.897,86	0,00	3.870.897,86
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	37.554.018,62	0,00	37.554.018,62
		Summe der Einnahmen	45.948.480,03	0,00	45.948.480,03
4		Personalausgaben	1.433.617.636,16	3.939.359,42	1.437.556.995,58
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	36.090.468,04	12.860.342,96	48.950.811,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	230.809.903,85	1.573.596,86	232.383.500,71
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.004.717,12	0,00	39.004.717,12
9		Besondere Finanzierungsausgaben	118.052.793,27	0,00	118.052.793,27
		Summe der Ausgaben	1.857.575.518,44	18.373.299,24	1.875.948.817,68
		Zuschuss	1.811.627.038,41	18.373.299,24	1.830.000.337,65

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.324.700	0,00	1.324.700,00	3.198.863,55	0,00	
3.384.600	0,00	3.384.600,00	486.297,86	0,00	
112.397.900	0,00	112.397.900,00	-74.843.881,38	0,00	
117.107.200	0,00	117.107.200,00	-71.158.719,97	0,00	
1.362.323.100	3.915.242,18	1.366.238.342,18	71.318.653,40	0,00	
38.054.700	3.051.005,61	41.105.705,61	7.845.105,39	0,00	
267.883.300	5.433.273,14	273.316.573,14	-40.933.072,43	12.562,92	
107.390.700	0,00	107.390.700,00	-68.385.982,88	0,00	
117.122.600	0,00	117.122.600,00	930.193,27	0,00	
1.892.774.400	12.399.520,93	1.905.173.920,93	-29.225.103,25	12.562,92	
1.775.667.200	12.399.520,93	1.788.066.720,93	41.933.616,72	12.562,92	

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Wirtschaft,
Tourismus, Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -**

für das

Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0801	85.917,26	--	85.917,26	39.960.243,54	--	39.960.243,54	-39.874.326,28
0802	93.466.338,33	--	93.466.338,33	204.593.060,05	--	204.593.060,05	-111.126.721,72
0811	--	--	--	600.000,00	140.000,00	740.000,00	-740.000,00
0814	3.253.876,34	--	3.253.876,34	15.625.203,27	215.369,16	15.840.572,43	-12.586.696,09
Summe Epl. 08	96.806.131,93	--	96.806.131,93	260.778.506,86	355.369,16	261.133.876,02	-164.327.744,09

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts-ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts-ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
84.500,00	--	84.500,00	38.737.700,00	--	38.737.700,00	-38.653.200,00	-1.221.126,28	30,00
86.406.200,00	--	86.406.200,00	201.548.800,00	5.107.200,00	206.656.000,00	-120.249.800,00	9.123.078,28	1.381.485,21
--	--	--	1.297.000,00	--	1.297.000,00	-1.297.000,00	557.000,00	--
3.770.000,00	--	3.770.000,00	16.318.200,00	1.099.153,45	17.417.353,45	-13.647.353,45	1.060.657,36	1.500,00
90.260.700,00	--	90.260.700,00	257.901.700,00	6.206.353,45	264.108.053,45	-173.847.353,45	9.519.609,36	1.383.015,21

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
0801	Ministerium	--	6.392,01	79.525,25	--	85.917,26
0802	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und Tourismus	--	13.433.360,01	264.373,34	79.768.604,98	93.466.338,33
0811	Eichverwaltung	--	--	--	--	--
0814	Landesamt für Geologie und Bergwesen	--	3.169.306,45	84.569,89	--	3.253.876,34
Rechnungsergebnis für Einzelplan 08 (Anmerkung 1)		--	16.609.058,47	428.468,48	79.768.604,98	96.806.131,93
Rechnungssoll für Einzelplan 08 (Anmerkung 2)		--	11.418.900,00	1.172.700,00	77.669.100,00	90.260.700,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		--	M 5.190.158,47	W 744.231,52	M 2.099.504,98	M 6.545.431,93

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	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
35.280.136,70	2.880.617,99	75.318,79	--	75.748,00	1.648.422,06	39.960.243,54	-39.874.326,28
--	6.882.542,74	38.079.203,75	--	159.631.313,56	--	204.593.060,05	-111.126.721,72
--	--	--	--	740.000,00	--	740.000,00	-740.000,00
8.783.893,52	2.424.906,84	2.282,00	--	140.000,00	--	140.000,00	--
R	46.569,16		--	4.264.213,82	365.276,25	15.840.572,43	-12.586.696,09
				R		R	
				168.800,00		215.369,16	
44.064.030,22	12.188.067,57	38.156.804,54	--	164.711.275,38	2.013.698,31	261.133.876,02	--
R	46.569,16		--	R		R	
				308.800,00		355.369,16	-355.369,16
42.990.100,00	12.091.553,45	42.838.800,00	--	164.142.500,00	2.045.100,00	264.108.053,45	--
R	40.553,45	R	--	R		R	
		5.107.200,00		1.058.600,00		6.206.353,45	-6.206.353,45
M							
1.073.930,22	M	W	--	M	W	W	W
	96.514,12	4.681.995,46		568.775,38	31.401,69	2.974.177,43	-5.850.984,29

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0801 Ministerium

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	011	Verwaltungsgebühren	902,00	0,00	902,00
111 04	011	Gebühren für kartellbehördliche Verfahren; Bußgelder	1.890,00	0,00	1.890,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	3.600,01	0,00	3.600,01
261 01	669	Kostenerstattung von öffentlich-rechtlichen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	79.525,25	0,00	79.525,25
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	207.057,24	0,00	207.057,24
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.773.862,88	0,00	10.773.862,88
422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	694.559,19	0,00	694.559,19
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 03	011	Entgelte für Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten	7.762,10	0,00	7.762,10
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	2.895,20	0,00	2.895,20
427 39	011	Beschäftigungsentgelte für Aushilfsangestellte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.397.429,33	0,00	13.397.429,33
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-
Kapitel 0801 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000	0,00	1.000,00	-98,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	890,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-1.399,99	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
77.500	0,00	77.500,00	2.025,25	0,00	
204.300	0,00	204.300,00	2.757,24	0,00	
10.418.800	0,00	10.418.800,00	355.062,88	0,00	
764.400	0,00	764.400,00	-69.840,81	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.600	0,00	80.600,00	-72.837,90	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-104,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.932.700	0,00	12.932.700,00	464.729,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0801 Ministerium

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
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	248.733,39	0,00	248.733,39
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.081.259,73	0,00	7.081.259,73
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	465.379,64	0,00	465.379,64
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.140.392,98	0,00	1.140.392,98
441 03	841	Beihilfen an Angestellte	0,00	0,00	0,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	8.885,58	0,00	8.885,58
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	841	Arbeitsmedizinische, sicherheitstechnische Betreuung und sonstige ärztliche Untersuchungen	18.909,06	0,00	18.909,06
443 06	841	Kostenerstattung an Beschäftigte der Landesverwaltung für Rechtsschutz	0,00	0,00	0,00
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.365,40	0,00	1.365,40
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.114.155,98	0,00	1.114.155,98
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	36.985,93	0,00	36.985,93
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	80.503,07	0,00	80.503,07
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	203.173,10	0,00	203.173,10
		Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			

Kapitel 0801 Ministerium

861

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-
Kapitel 0801 Ministerium

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
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	66.999,88	0,00	66.999,88
		Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	314.371,83	0,00	314.371,83
518 01	011	Mieten und Pachten	1.393.946,43	0,00	1.393.946,43
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen.	33.427,62	0,00	33.427,62
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	54.933,84	0,00	54.933,84
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.461,96	0,00	14.461,96
522 01	011	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	5.824,34	0,00	5.824,34
522 10	011	Entwicklung und Erschließung des High-Tech Parks - Ausgaben für Gutachten, Studien, Beraterverträge	14.357,60	0,00	14.357,60
525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	119.186,28	0,00	119.186,28
525 02	011	Aus- und Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte MWL	100,00	0,00	100,00
525 03	011	Aus- und Fortbildung Personalvertretung	14.363,84	0,00	14.363,84
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	61.540,35	0,00	61.540,35
		Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
526 02	011	Sachverständige	2.622,05	0,00	2.622,05
526 10	011	Entwicklung und Erschließung des High-Tech Parks - Sachverständige	654,50	0,00	654,50
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	188.525,78	0,00	188.525,78
		Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			

Kapitel 0801 Ministerium

863

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-
Kapitel 0801 Ministerium

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	4.043,36	0,00	4.043,36
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministers und der Staatssekretäre	7.384,60	0,00	7.384,60
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	6.951,36	0,00	6.951,36
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
531 01	011	Veröffentlichungen	23.387,54	0,00	23.387,54
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	168.566,05	0,00	168.566,05
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	114.271,23	0,00	114.271,23
533 02	011	Umsetzung des Einheitlichen Ansprechpartners sowie Maßnahmen zur Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen im Land Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
		Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
533 03	011	Dienstleister "Umsetzung Digitalisierungsstrategie 2030"	64.400,00	0,00	64.400,00
533 04	011	Ausgaben für die Ausübung des Vorsitzes der Agrarministerkonferenz 2022 (AMK/ACK)	0,00	0,00	0,00
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
542 01	011	Umsatzsteuer	2.437,00	0,00	2.437,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
546 10	011	Entwicklung und Erschließung des High-Tech Parks - Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0801 Ministerium

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
6.000	0,00	6.000,00	-1.956,64	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-115,40	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-3.048,64	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	13.387,54	0,00	
170.000	0,00	170.000,00	-1.433,95	0,00	
128.500	0,00	128.500,00	-14.228,77	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
64.400	0,00	64.400,00	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	2.437,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-
Kapitel 0801 Ministerium

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
546 59	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	687,45	0,00	687,45
632 01	011	Verwaltungskostenerstattung an Länder	3.033,14	0,00	3.033,14
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
633 03	012	Erstattungen an Kommunen und Landkreise im Rahmen der Ausführung der EU-Dienstleistungsrichtlinie	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 2.000 EUR zu Lasten der Ausgaben des Einzelplanes 08.			
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	30,00	0,00	30,00
684 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. ä. Institutionen	72.255,65	0,00	72.255,65
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	75.748,00	0,00	75.748,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.648.422,06	0,00	1.648.422,06

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0801 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.500	0,00	1.500,00	-812,55	0,00	
3.200	0,00	3.200,00	-166,86	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	30,00	30,00	
73.300	0,00	73.300,00	-1.044,35	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	25.748,00	0,00	
1.698.800	0,00	1.698.800,00	-50.377,94	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0801 Ministerium

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 0801					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.392,01	0,00	6.392,01
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	79.525,25	0,00	79.525,25
Summe der Einnahmen			85.917,26	0,00	85.917,26
4		Personalausgaben	35.280.136,70	0,00	35.280.136,70
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.880.617,99	0,00	2.880.617,99
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.318,79	0,00	75.318,79
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.748,00	0,00	75.748,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.648.422,06	0,00	1.648.422,06
Summe der Ausgaben			39.960.243,54	0,00	39.960.243,54
Zuschuss			39.874.326,28	0,00	39.874.326,28

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0801 Ministerium

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
7.000	0,00	7.000,00	-607,99	0,00	
77.500	0,00	77.500,00	2.025,25	0,00	
84.500	0,00	84.500,00	1.417,26	0,00	
33.835.000	0,00	33.835.000,00	1.445.136,70	0,00	
3.077.400	0,00	3.077.400,00	-196.782,01	0,00	
76.500	0,00	76.500,00	-1.181,21	30,00	
50.000	0,00	50.000,00	25.748,00	0,00	
1.698.800	0,00	1.698.800,00	-50.377,94	0,00	
38.737.700	0,00	38.737.700,00	1.222.543,54	30,00	
38.653.200	0,00	38.653.200,00	1.221.126,28	30,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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 32	649	Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen im Rahmen von Billigkeitsleistungen des Bundes zur Bewältigung der Energiekrise - Härtefallhilfen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0802/631 32.	0,00	0,00	0,00
119 41	691	Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen	272.887,69	0,00	272.887,69
119 42	691	Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen im Rahmen der GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0802/631 01.	5.451.069,25	0,00	5.451.069,25
119 43	045	Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen im Rahmen von Billigkeitsleistungen des Bundes zur Bewältigung der Coronapandemie - Soforthilfen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0802/631 43.	1.935.195,99	0,00	1.935.195,99

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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	
100.000	0,00	100.000,00	172.887,69	0,00	119 41: Höhere Rückerstattungen von Zuschüssen im Bereich von Wirtschaftsfördermaßnahmen. Der Ansatz konnte nicht berechnet und nur geschätzt werden.
7.000.000	0,00	7.000.000,00	-1.548.930,75	0,00	119 42: Rückflüsse von GRW-Mitteln können nur geschätzt werden. Anders, als teilweise in der Vergangenheit geschehen, konnten die von der Bewilligungsbehörde Investitionsbank Sachsen-Anhalt am Ende des Vorjahres abgerufenen GRW-Mittel fristgemäß an die Letztempfänger verausgabt werden, so dass zu Beginn des Jahres 2024 keine Rückgabe von nicht verausgabten Mitteln durch die Investitionsbank erfolgte.
0	0,00	0,00	1.935.195,99	0,00	119 43: Der Titel war im Haushaltsplan 2024 als Leertitel geplant worden, da die Höhe der Rückflüsse nicht abschätzbar war. Die Bundesmittel in Höhe von 1.935.195,99 EUR wurden durch das Land an den Bund zurückgezahlt, sh. Titel 0802/631 43.

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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
119 44	045	Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen im Rahmen von Billigkeitsleistungen des Landes zur Bewältigung der Coronapandemie - Soforthilfen	332.550,28	0,00	332.550,28
119 45	045	Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen im Rahmen von Billigkeitsleistungen des Bundes zur Bewältigung der Coronapandemie - Überbrückungshilfen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0802/631 45.	4.943.322,90	0,00	4.943.322,90
119 46	045	Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen im Rahmen von Billigkeitsleistungen des Bundes und des Landes zur Bewältigung der Coronapandemie - Härtefallhilfen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0802/631 46.	0,00	0,00	0,00
119 51	691	Vermischte Einnahmen	20.948,52	0,00	20.948,52
231 32	649	Zuweisungen des Bundes zur Bewältigung der Energiekrise - Härtefallhilfen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0802/681 32.	0,00	0,00	0,00
231 45	045	Zuweisungen des Bundes zur Bewältigung der Coronapandemie - Überbrückungshilfen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0802/681 45.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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
500.000	0,00	500.000,00	-167.449,72	0,00	119 44: Rückforderungen sowie freiwillige Rückzahlungen von Corona-Soforthilfen des Landes waren nicht abschätzbar und niedriger als erwartet.
0	0,00	0,00	4.943.322,90	0,00	119 45: Der Titel war im Haushaltsplan 2024 als Leertitel geplant worden, da die Höhe der Rückflüsse nicht abschätzbar war. Die Bundesmittel in Höhe von 4.943.322,90 EUR wurden durch das Land an den Bund zurückgezahlt, sh. Titel 0802/631 45.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	10.948,52	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
359 01	045	Entnahme aus der Rücklage für Billigkeitsleistungen des Bundes an Unternehmen zur Bewältigung der Coronapandemie Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0802/681 45. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben. Entnahmen - über den Planansatz hinaus - dürfen bei Bedarf geleistet werden.	1.910.128,32	0,00	1.910.128,32
		Titelgruppe (n)			
TGr. 65		Ergänzende Mittelstandsförderung	274.347,07	0,00	274.347,07
133 65	635	Erlöse aus der Veräußerung und Rückführung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
162 65	635	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	266.785,39	0,00	266.785,39
182 65	635	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	7.561,68	0,00	7.561,68
TGr. 66		Erschließung und Entwicklung von industriellen Alt- und Neustandorten durch die GSA zur Unterstützung von Neuinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 08 02 Titelgruppe 66.	65.274,86	0,00	65.274,86
124 66	811	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00
131 66	811	Erlöse aus der Veräußerung von Vermögen	65.274,86	0,00	65.274,86

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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	1.910.128,32	0,00	359 01: Entnahme der Bundesmittel aus der Rücklage für Auszahlungen von Corona-Überbrückungshilfen in Höhe von 1.910.128,32 EUR im Titel 0802/681 45.
31.900	0,00	31.900,00	242.447,07	0,00	TGr 65: Realisierung von Mehreinnahmen aus alten Mittelstandsdarlehen, da höhere Zinsen vereinnahmt werden konnten, als zuvor aufgrund der nicht vorhandenen Werthaltigkeit der Forderungen eingeschätzt wurde.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.600	0,00	18.600,00	248.185,39	0,00	
13.300	0,00	13.300,00	-5.738,32	0,00	
0	0,00	0,00	65.274,86	0,00	TGr 66: Die Einnahmen resultieren aus der Auflösung des Treuhandkontos der GSA. Das Treuhandgeschäft wurde in 2024 abgeschlossen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	65.274,86	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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. 67		GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	54.686.025,00	0,00	54.686.025,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 08 02			
		Titelgruppe 67.			
231 67	691	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	264.373,34	0,00	264.373,34
331 67	691	Zuweisungen des Bundes für Investitionen als Anteil zur GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	54.421.651,66	0,00	54.421.651,66
TGr. 69		GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" - Kofinanzierung des EFRE V	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 08 02			
		Titelgruppe 69.			
331 69	691	Zuweisungen des Bundes für Investitionen als Anteil zur GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" - zusätzliche Maßnahmen zur Bewältigung der Coronapandemie	23.436.825,00	0,00	23.436.825,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 08 02			
		Titelgruppe 70.			
331 70	045	Zuweisungen des Bundes für Investitionen als Anteil zur GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	23.436.825,00	0,00	23.436.825,00
TGr. 82		Zuschüsse an die Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF)	137.763,45	0,00	137.763,45

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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
55.068.400	0,00	55.068.400,00	-382.375,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-735.626,66	0,00	
54.068.400	0,00	54.068.400,00	353.251,66	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.600.700	0,00	23.600.700,00	-163.875,00	0,00	
23.600.700	0,00	23.600.700,00	-163.875,00	0,00	
0	0,00	0,00	137.763,45	0,00	TGr 82: Rückzahlung der Landesanstalt für Altlastenfreistellung von nicht verbrauchten Zuschüssen des Jahres 2023.

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und Tourismus

878

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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	137.763,45	0,00	
95.200	0,00	95.200,00	-95.200,00	0,00	TGr 88: Im Jahr 2024 wurden in Sachsen-Anhalt keine Projekte im Rahmen der Europäisch Territorialen Zusammenarbeit 2021-2027 (ETZ) durchgeführt. Folglich konnten noch keine Erstattungen von der EU vereinnahmt werden. Der im dritten Call (Juni 2024) erfolgreich eingereichte Projektantrag bedurfte der mehrmaligen Überarbeitung bis zur finalen Genehmigung, wodurch ein Projektstart nun erst im Jahr 2025 erfolgen kann.
95.200	0,00	95.200,00	-95.200,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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			
522 10	692	Entwicklung und Erschließung des High-Tech Parks - Ausgaben für Gutachten, Studien, Beraterverträge	3.131.485,21	0,00	3.131.485,21
533 02	012	Dienstleistungen Außenstehender	163,50	0,00	163,50
533 03	692	Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung baufachlicher Prüfungen	153.444,86	0,00	153.444,86
		Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 400.000 EUR zu Lasten des Landesanteils der Ausgaben von Kapitel 08 02 Titelgruppe 67.			
533 05	681	Maßnahmen zur Verbesserung der Mitarbeiter- und Personalgewinnung zur Unterstützung von Ansiedlungen von Großunternehmen und deren Umfeld	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
631 01	691	Sonstige Zuweisungen an den Bund	2.725.534,68	0,00	2.725.534,68
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 08 02 Titel 119 42.			
631 32	649	Rückzahlung überzahlter und zurückgeforderter Billigkeitsleistungen des Bundes zur Bewältigung der Energiekrise - Härtefallhilfen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 08 02 Titel 119 32.			
631 43	045	Rückzahlung überzahlter und zurückgeforderter Billigkeitsleistungen des Bundes zur Bewältigung der Coronapandemie - Soforthilfen	1.935.195,99	0,00	1.935.195,99
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 08 02 Titel 119 43.			

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.750.000	0,00	1.750.000,00	1.381.485,21	1.381.485,21	
0	0,00	0,00	163,50	0,00	
0	0,00	0,00	153.444,86	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.500.000	0,00	3.500.000,00	-774.465,32	0,00	631 01: Minderausgaben, weil im korrespondierenden Einnahmetitel 0802/119 42 weniger Rückflüsse als geplant vereinnahmt wurden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.935.195,99	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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 45	045	Rückzahlung überzahlter und zurückgeforderter Billigkeitsleistungen des Bundes zur Bewältigung der Coronapandemie - Überbrückungshilfen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 08 02 Titel 119 45.	4.943.322,90	0,00	4.943.322,90
631 46	045	Rückzahlung überzahlter und zurückgeforderter Billigkeitsleistungen des Bundes zur Bewältigung der Coronapandemie - Härtefallhilfen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 08 02 Titel 119 46.	0,00	0,00	0,00
633 01	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
671 01	681	Kostenerstattung auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 08 02 Titel 671 04. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Landesanteil der Ausgaben von Kapitel 0802 Titelgruppe 67.	10.133.439,56	0,00	10.133.439,56
671 03	692	Kostenerstattung an eine Geschäftsstelle für INTERREG Europe und INTERACT	13.648,67	0,00	13.648,67
671 04	681	Kostenerstattung auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt - Hochwasserhilfe 2013 Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 08 02 Titel 671 01. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	-4.639,74	0,00	-4.639,74

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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	4.943.322,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
13.415.700	0,00	13.415.700,00	-3.282.260,44	0,00	671 01: Minderausgaben, weil geplante Kostenerstattungen für Programme zur Umsetzung der EU-Förderperiode 2021-27 im Jahr 2024 nicht vollständig benötigt wurden und darüber hinaus die Kostenerstattung anteilig aus bei der Investitionsbank verbliebenen, nicht verbrauchten Mitteln aus dem Vorjahr finanziert wurde.
13.800	0,00	13.800,00	-151,33	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	-94.639,74	0,00	671 04: Minderausgaben, weil nicht verbrauchte Kostenerstattung aus dem Vorjahr im Jahr 2024 wieder vereinnahmt wurde.

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
671 06	681	Kostenerstattung an Sonstige - Strategische Zusammenarbeit im Rahmen der Wirtschaftspolitik Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	-2.558,31	0,00	-2.558,31
681 32	649	Billigkeitsleistungen des Bundes an Unternehmen zur Bewältigung der Energiekrise - Härtefallhilfen Die Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 08 02 Titel 231 32.	0,00	0,00	0,00
681 33	649	Billigkeitsleistungen des Landes an Unternehmen zur Bewältigung der Energiekrise	0,00	0,00	0,00
681 45	045	Billigkeitsleistungen des Bundes an Unternehmen zur Bewältigung der Coronapandemie - Überbrückungshilfen Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 08 02 Titel 231 45 und Kapitel 08 02 Titel 359 01.	1.910.128,32	0,00	1.910.128,32
684 01	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	641.949,26	0,00	641.949,26
685 01	681	Zuschüsse an die Investitions- u. Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 08 02 Titelgruppe 71. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	7.173.131,10	0,00	7.173.131,10

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und Tourismus

885

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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
685 02	681	Maßnahmen zur Verbesserung der Mitarbeiter- und Personalgewinnung zur Unterstützung von Ansiedlungen von Großunternehmen und deren Umfeld	0,00	0,00	0,00
686 01	681	Zuschüsse an das Enterprise Europe Network Sachsen-Anhalt	190.800,05	0,00	190.800,05
883 01	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 01	691	Förderung von Wasserstoffprojekten von gemeinsamem europäischen Interesse (IPCEI Wasserstoff)	0,00	0,00	0,00
892 02	691	Innovationsförderung für sachsen-anhaltische Werften	228.870,00	0,00	228.870,00
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Landesanteils der Ausgaben von Kapitel 08 02 Titelgruppe 67.			
919 01	045	Zuführung an eine Rücklage für Billigkeitsleistungen des Bundes an Unternehmen zur Bewältigung der Coronapandemie	0,00	0,00	0,00
972 01	691	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
981 01	011	Verrechnung zwischen Kapiteln des Landeshaushaltes	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Braunkohlesanierung und Altbergbau	5.802.315,20	0,00	5.802.315,20
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig bis zur Höhe der Planansätze mit Kapitel 0814 Titelgruppe 63.			
522 61	631	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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	
200.000	0,00	200.000,00	-9.199,95	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	228.870,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
5.315.000	0,00	5.315.000,00	487.315,20	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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
533 61	631	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
884 61	631	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen Altlastensanierung Sachsen-Anhalt	500.000,00	0,00	500.000,00
892 61	631	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.302.315,20	0,00	5.302.315,20
TGr.65		Ergänzende Mittelstandsförderung	1.250.810,83	0,00	1.250.810,83
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Landesanteil der Ausgaben von Kapitel 08 02 Titelgruppe 67.			
533 65	635	Dienstleistungen Außenstehender	20.270,26	0,00	20.270,26
633 65	635	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 65	635	Zuschüsse an natürliche Personen	400.000,00	0,00	400.000,00
683 65	635	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	19.200,00	0,00	19.200,00
685 65	635	Zuschüsse an Sonstige	491.340,57	0,00	491.340,57
892 65	635	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	320.000,00	0,00	320.000,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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	500.000,00	0,00	
5.310.000	0,00	5.310.000,00	-7.684,80	0,00	
1.981.800	0,00	1.981.800,00	-730.989,17	0,00	TGr 65: Minderausgaben, die im Wesentlichen durch den geringeren Mittelabfluss in den Programmen Meisterbonus Plus und Meistergründungsprämie verursacht wurden. Das Programm Meisterbonus Plus startete erst im zweiten Halbjahr 2024, so dass Beantragungen, Bewilligungen und Auszahlungen erst dann möglich waren. Im Programm Meistergründungsprämie ist ein geringeres Antragsaufkommen zu verzeichnen, so dass der Haushaltsansatz ab 2025 abgesenkt wurde.
60.000	0,00	60.000,00	-39.729,74	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	-200.000,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-30.800,00	0,00	
571.800	0,00	571.800,00	-80.459,43	0,00	
700.000	0,00	700.000,00	-380.000,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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		Erschließung und Entwicklung von industriellen Alt- und Neustandorten durch die GSA zur Unterstützung von Neuinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 08 02 Titelgruppe 66.	0,00	0,00	0,00
517 66	811	Bewirtschaftung des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
533 66	811	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
821 66	811	Erwerb und Aufbereitung von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
TGr.67		GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 08 02 Titelgruppe 67. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu. Ausgaben aus dem Landesanteil bis zur Höhe von 400.000 EUR sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Kapitel 08 02 Titel 533 03. Ausgaben aus dem Landesanteil sind gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 08 02 Titel 671 01. Ausgaben aus dem Landesanteil sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Kapitel 08 02 Titel 892 02. Ausgaben aus dem Landesanteil sind gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 08 02 Titelgruppe 65.	109.372.050,00	0,00	109.372.050,00
533 67	691	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 67	691	Sonstige Zuweisungen zur GA-Begleitforschung	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und Tourismus

891

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
633 67	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	528.746,64	0,00	528.746,64
683 67	691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
883 67	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.750.727,50	0,00	52.750.727,50
892 67	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	56.092.575,86	0,00	56.092.575,86
		Die Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel im Kapitel 0802 TGr. 67 und 70 sowie im Kapitel 5308 TGr. 65 in Anspruch genommen werden. Die Verpflichtungen zu Lasten Kapitel 5308 TGr. 65 sind begrenzt auf den Betrag von 96.749.000 Euro abzgl. der in den Haushaltsjahren 2022 ff. schon in Anspruch genommenen Beträge, und dürfen nur zur Umsetzung von Maßnahmen gemäß Ifd. Nr. 34 des durch das Sondervermögen "Corona" festgelegten Maßnahmenkatalogs sowie den Maßgaben des Corona-Sondervermögensgesetzes eingegangen werden.			
TGr.69		GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" - Kofinanzierung des EFRE V	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 08 02 Titelgruppe 69. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
883 69	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 69	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-1.471.253,36	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.712.200	0,00	34.712.200,00	18.038.527,50	0,00	
73.424.600	0,00	73.424.600,00	-17.332.024,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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.70		GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" - zusätzliche Maßnahmen zur Bewältigung der Coronapandemie	23.436.825,00	0,00	23.436.825,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 08 02 Titelgruppe 70. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
883 70	045	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.502.495,41	0,00	6.502.495,41
892 70	045	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	16.934.329,59	0,00	16.934.329,59
TGr.71		Förderung des Tourismus	2.959.118,84	0,00	2.959.118,84
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 08 02 Titel 685 01. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
522 71	652	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
533 71	652	Dienstleistungen Außenstehender	267.039,11	0,00	267.039,11
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
633 71	652	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	184.596,64	0,00	184.596,64
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und Tourismus

895

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
683 71	652	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	47.642,38	0,00	47.642,38
685 71	652	Zuschüsse an Tourismusverbände und andere Organisationen	2.414.840,71	0,00	2.414.840,71
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
686 71	652	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	45.000,00	0,00	45.000,00
883 71	652	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 71	652	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
894 71	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.72		Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben sowie Technologietransfer	5.267,50	0,00	5.267,50
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
533 72	165	Dienstleistungen Außenstehender	267,50	0,00	267,50
683 72	165	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
686 72	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.000,00	0,00	5.000,00
892 72	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 72	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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	47.642,38	0,00	
2.370.000	0,00	2.370.000,00	44.840,71	0,00	
0	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-44.732,50	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-49.732,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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.79		Maßnahmen zur Förderung des Absatzes und der Außenwirtschaft	227.372,30	0,00	227.372,30
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 08 02			
		Titelgruppe 85. Kostenbeiträge können durch			
		Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
533 79	651	Dienstleistungen Außenstehender	227.372,30	0,00	227.372,30
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten			
		aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
686 79	651	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
TGr.82		Zuschüsse an die Landesanstalt für	1.651.500,00	0,00	1.651.500,00
		Altlastenfreistellung (LAF)			
522 82	332	Ausgaben für Studien, Gutachten und	0,00	0,00	0,00
		Beraterverträge			
533 82	332	Dienstleistungen Außenstehender für	2.500,00	0,00	2.500,00
		Gesundheitsmanagement			
682 82	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00
891 82	332	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr.83		Zuführungen zum Sondervermögen	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
		"Altlastensanierung" Kapitel 5410			
634 83	332	Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung	0,00	0,00	0,00
		Sachsen-Anhalt"			
884 83	332	Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
		Sachsen-Anhalt"			
		Umsetzungen von Kap. 08 02 - TGr. 83 Titel 893 83			

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und Tourismus

899

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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.85		Förderung der Interregionalen und Entwicklungszusammenarbeit	275.321,49	0,00	275.321,49
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 08 02 Titelgruppe 79. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
533 85	023	Dienstleistungen Außenstehender	80.000,00	0,00	80.000,00
685 85	023	Zuschüsse zur Förderung der Interregionalen und Entwicklungszusammenarbeit	195.321,49	0,00	195.321,49
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
TGr.86		Beteiligung des Landes an der Ziel-Förderung der EU - Europäische Territoriale Zusammenarbeit 2021-2027	0,00	0,00	0,00
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Im Rahmen der Zielsetzung der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit dürfen mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen Mehrausgaben geleistet und zusätzliche Verpflichtungen eingegangen werden.			
533 86	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 86	692	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr.87		Beteiligung des Landes an der Ziel-Förderung der EU - Europäische Territoriale Zusammenarbeit 2014-2020	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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
300.000	0,00	300.000,00	-24.678,51	0,00	
85.000	0,00	85.000,00	-5.000,00	0,00	
215.000	0,00	215.000,00	-19.678,51	0,00	
23.800	0,00	23.800,00	-23.800,00	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	
2.800	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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
Forts.		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Im Rahmen der Zielsetzung der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit dürfen mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen Mehrausgaben geleistet und zusätzliche Verpflichtungen eingegangen werden.			
533 87	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 87	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr.88		EU-Anteil an der Ziel-Förderung der EU - Europäische Territoriale Zusammenarbeit 2021-2027 Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 08 02 Titel 271 88. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Im Rahmen der Zielsetzung der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit dürfen mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen Mehrausgaben geleistet und zusätzliche Verpflichtungen eingegangen werden.	0,00	0,00	0,00
533 88	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 88	692	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr.90		EU-Anteil an der Ziel-Förderung der EU - Europäische Territoriale Zusammenarbeit 2014-2020	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und Tourismus

903

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 08 02 Titel 271 90. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Im Rahmen der Zielsetzung der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit dürfen mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen Mehrausgaben geleistet und zusätzliche Verpflichtungen eingegangen werden.			
533 90	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 90	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 92		Landesanteil für Maßnahmen im Rahmen des ESF V	-41.437,16	0,00	-41.437,16
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 08 02 Titelgruppe 93. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 35 Abs.1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
671 92	253	Kostenerstattung an die Investitionsbank	0,00	0,00	0,00
683 92	253	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-41.437,16	0,00	-41.437,16
TGr. 93		Landesanteil für Maßnahmen im Rahmen des EFRE V	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und Tourismus

905

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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
Forts.		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 08 02 Titelgruppe 92. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
883 93	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
TGr.98		Landesanteil für Maßnahmen im Rahmen des ESF+ Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
683 98	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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	
3.000.000	5.107.200,00	8.107.200,00	-6.627.200,00	0,00	TGr 98: Minderausgaben, da die tatsächliche Anzahl der Anträge und Bewilligungen insbesondere im Programm ego.-START/WISSEN weit hinter dem prognostizierten Antragsaufkommen zurückblieb.
3.000.000	5.107.200,00	8.107.200,00	-6.627.200,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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 0802			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.433.360,01	0,00	13.433.360,01
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	264.373,34	0,00	264.373,34
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	79.768.604,98	0,00	79.768.604,98
		Summe der Einnahmen	93.466.338,33	0,00	93.466.338,33
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6.882.542,74	0,00	6.882.542,74
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.079.203,75	0,00	38.079.203,75
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	159.631.313,56	0,00	159.631.313,56
9		Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Summe der Ausgaben	204.593.060,05	0,00	204.593.060,05
		Zuschuss	111.126.721,72	0,00	111.126.721,72

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und
Tourismus

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
7.641.900	0,00	7.641.900,00	5.791.460,01	0,00	
1.095.200	0,00	1.095.200,00	-830.826,66	0,00	
77.669.100	0,00	77.669.100,00	2.099.504,98	0,00	
86.406.200	0,00	86.406.200,00	7.060.138,33	0,00	
5.561.500	0,00	5.561.500,00	1.321.042,74	1.381.485,21	
37.137.800	5.107.200,00	42.245.000,00	-4.165.796,25	0,00	
158.847.500	0,00	158.847.500,00	783.813,56	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
201.548.800	5.107.200,00	206.656.000,00	-2.062.939,95	1.381.485,21	
115.142.600	5.107.200,00	120.249.800,00	-9.123.078,28	1.381.485,21	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-
Kapitel 0811 Eichverwaltung

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	611	Eichgebühren, sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
112 01	611	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
121 36	611	Gewinne des Landeseichamtes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
682 36	611	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Landeseichamt	0,00	0,00	0,00
891 36	611	Zuschüsse für Investitionen an das Landeseichamt	600.000,00	140.000,00	740.000,00
Titelgruppe(n)					
TGr.89		Planmäßiges Personal der Landesbetriebe nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 89	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-
Kapitel 0811 Eichverwaltung

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	
516.500	0,00	516.500,00	-516.500,00	0,00	682 36: Der im Jahr 2024 geplante Betriebskostenzuschuss an das Landeseichamt wurde nicht benötigt. Dies beruht im Wesentlichen auf im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2024 erwirtschafteten höheren Umsatzerlösen und geringeren Material- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen.
780.500	0,00	780.500,00	-40.500,00	0,00	891 36: Minderausgaben, weil die im Jahr 2024 getätigten Investitionen des Landeseichamtes teilweise aus nicht vollständig verbrauchten Investitionszuschüssen der Jahre 2022 und 2023 finanziert worden sind.
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 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-
Kapitel 0811 Eichverwaltung

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 0811			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000,00	140.000,00	740.000,00
		Summe der Ausgaben	600.000,00	140.000,00	740.000,00
		Zuschuss	600.000,00	140.000,00	740.000,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0811 Eichverwaltung

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
516.500	0,00	516.500,00	-516.500,00	0,00	
780.500	0,00	780.500,00	-40.500,00	0,00	
1.297.000	0,00	1.297.000,00	-557.000,00	0,00	
1.297.000	0,00	1.297.000,00	-557.000,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

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	611	Gebühren und sonstige Entgelte	619.061,20	0,00	619.061,20
112 01	611	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	12,00	0,00	12,00
119 32	611	Einnahmen aus dem Verkauf geologischer Karten	1.117,53	0,00	1.117,53
119 46	611	Ersatzleistungen	53.845,92	0,00	53.845,92
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0814/521 63, 0814/522 63, 0814/533 63, 0814/681 63, 0814/893 63,			
119 51	611	Vermischte Einnahmen	25,00	0,00	25,00
122 01	611	Einnahmen aus Förderabgaben	2.445.673,46	0,00	2.445.673,46
124 01	611	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.175,00	0,00	14.175,00
132 01	611	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
132 02	611	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-
Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-380.938,80	0,00	111 01: Die Gebühreneinnahmen wurden im Rahmen der Haushaltsaufstellung höher eingeschätzt. Umfängliche bergrechtliche Planfeststellungsverfahren, wie zum Beispiel im Jahr 2023, standen im Jahr 2024 nicht zur Abrechnung an.
1.000	0,00	1.000,00	-988,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	117,53	0,00	
0	0,00	0,00	53.845,92	0,00	119 46: Zweckgebundene, nicht veranschlagte Einnahme einer Sicherheitsleistung zur Durchführung einer Ersatzvornahme in einem ehemaligen Tontagebau.
1.000	0,00	1.000,00	-975,00	0,00	
2.630.000	0,00	2.630.000,00	-184.326,54	0,00	
27.000	0,00	27.000,00	-12.825,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

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
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Fachbehördliche Beratungs- und Untersuchungstätigkeit des LAGB für Dritte	15.761,30	0,00	15.761,30
119 61	611	Einnahmen aus Aufträgen für Dritte	15.761,30	0,00	15.761,30
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0814/533 61.			
TGr. 62		Durchführung von Genehmigungsverfahren nach dem Abfallgesetz LSA	19.635,04	0,00	19.635,04
111 62	611	Einnahmen aufgrund der Durchführung von Genehmigungsverfahren nach dem Abfallgesetz	19.635,04	0,00	19.635,04
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0814/533 62, 0814/547 62, 0814/981 62,			
TGr. 64		Projekt der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe	84.569,89	0,00	84.569,89
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 08 14 Titelgruppe 64.			
231 64	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	84.569,89	0,00	84.569,89
272 64	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

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	15.761,30	0,00	
0	0,00	0,00	15.761,30	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	-90.364,96	0,00	TGr 62: Im 2. und 3. Quartal 2024 konnten Kostenfestsetzungen für Genehmigungsverfahren nach dem Abfallgesetz nicht im üblichen Umfang vorgenommen werden.
110.000	0,00	110.000,00	-90.364,96	0,00	
0	0,00	0,00	84.569,89	0,00	TGr 64: Zweckgebundene, nicht veranschlagte Einnahmen zur Durchführung des Projektes Tieferer Untergrund Norddeutsches Becken (Projektfinanzierung durch die BGR "Verwaltungsvereinbarung TUNB-Velo 2.0") .
0	0,00	0,00	84.569,89	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-
Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

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			
422 01	611	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.046.347,47	0,00	2.046.347,47
422 41	611	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
422 51	611	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	611	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 02	611	Vergütungen an Praktikantinnen und Praktikanten	874,60	0,00	874,60
427 39	611	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0,00	0,00	0,00
428 01	611	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.674.957,18	0,00	6.674.957,18
428 51	611	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	72,22	0,00	72,22
443 03	611	Arbeitsmedizinische, sicherheitstechnische Betreuung und sonstige ärztliche Untersuchungen	13.233,97	0,00	13.233,97
511 01	611	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	78.573,10	0,00	78.573,10
511 02	611	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Fachaufgaben	54.988,94	0,00	54.988,94
514 01	611	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	63.736,62	0,00	63.736,62
517 01	611	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	113.797,87	0,00	113.797,87
517 30	611	Nebenkosten an den Landesbetrieb BLSA	421.000,00	0,00	421.000,00
518 01	611	Mieten und Pachten	20.374,38	0,00	20.374,38

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

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
2.019.000	0,00	2.019.000,00	27.347,47	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.400	0,00	11.400,00	-10.525,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.105.700	0,00	7.105.700,00	-430.742,82	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-927,78	0,00	
17.000	0,00	17.000,00	-3.766,03	0,00	
92.300	0,00	92.300,00	-13.726,90	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	-20.011,06	0,00	
71.900	0,00	71.900,00	-8.163,38	0,00	
107.900	0,00	107.900,00	5.897,87	0,00	
378.900	0,00	378.900,00	42.100,00	0,00	
23.400	0,00	23.400,00	-3.025,62	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-
Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

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
518 13	611	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	108.872,50	0,00	108.872,50
518 30	611	Mietzahlungen an BLSA	648.275,46	0,00	648.275,46
518 36	611	Mietzahlungen an einen Landesbetrieb	0,00	0,00	0,00
522 01	611	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	23.240,70	0,00	23.240,70
		Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
525 01	611	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	24.249,69	0,00	24.249,69
526 01	611	Gerichts- und ähnliche Kosten	27.171,38	0,00	27.171,38
		Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
526 02	611	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	611	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	29.788,92	0,00	29.788,92
527 03	611	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	3.223,00	0,00	3.223,00
529 01	611	Verfügungsmittel des Präsidenten/der Präsidentin	282,05	0,00	282,05
531 01	611	Veröffentlichungen	14.586,05	0,00	14.586,05
532 01	611	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	1.071,00	0,00	1.071,00
533 01	611	Dienstleistungen Außenstehender	337.861,78	0,00	337.861,78
		Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
536 01	611	Verfahrensauslagen bei Verwaltungsbehörden	6.630,00	0,00	6.630,00
537 01	611	Kosten für Behördenumzüge, Verlegungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

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
110.100	0,00	110.100,00	-1.227,50	0,00	
648.300	0,00	648.300,00	-24,54	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	-86.759,30	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-5.750,31	0,00	
160.000	0,00	160.000,00	-132.828,62	0,00	
49.000	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-211,08	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	223,00	0,00	
500	0,00	500,00	-217,95	0,00	
17.000	0,00	17.000,00	-2.413,95	0,00	
4.600	0,00	4.600,00	-3.529,00	0,00	
850.000	0,00	850.000,00	-512.138,22	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	4.630,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-
Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

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
542 01	611	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen			
		Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen -			
		auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
546 59	611	Vermischte Verwaltungsausgaben	48,00	0,00	48,00
681 01	611	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.500,00	0,00	1.500,00
685 01	611	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und	782,00	0,00	782,00
		Gesellschaften			
812 15	611	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	5.259,80	0,00	5.259,80
		Ausrüstungsgegenständen			
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 08 14 Titel			
		812 35.			
812 35	611	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	39.733,55	0,00	39.733,55
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 08 14 Titel 812 15.			
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds	364.098,06	0,00	364.098,06
		des Landes Sachsen-Anhalt"			
981 01	891	Verrechnung zwischen Kapiteln des Landeshaushaltes	50,00	0,00	50,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Fachbehördliche Beratungs- und	14.101,30	0,00	14.101,30
		Untersuchungstätigkeit des LAGB für Dritte			
533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	14.101,30	0,00	14.101,30
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 08 14 Titel 119 61.			
TGr.62		Durchführung von Genehmigungsverfahren nach dem	1.333,07	0,00	1.333,07
		Abfallgesetz LSA			

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

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	
500	0,00	500,00	-452,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
800	0,00	800,00	-18,00	0,00	
13.900	0,00	13.900,00	-8.640,20	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	14.733,55	0,00	
341.500	0,00	341.500,00	22.598,06	0,00	
500	0,00	500,00	-450,00	0,00	
0	0,00	0,00	14.101,30	0,00	
0	0,00	0,00	14.101,30	0,00	
3.800	0,00	3.800,00	-2.466,93	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 08 14 Titel 111 62.			
533 62	611	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 62	611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	204,88	0,00	204,88
981 62	611	Verrechnung zwischen Kapiteln des Landeshaushaltes	1.128,19	0,00	1.128,19
TGr.63		Maßnahmen zur Herstellung der öffentlichen Sicherheit in stillgelegten Bergbaubetrieben ohne Rechtsnachfolger und der Bergaufsicht	4.413.667,81	168.800,00	4.582.467,81
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 08 14 Titel 119 46. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig bis zur Höhe der Planansätze mit Kapitel 0802 Titelgruppe 61.			
521 63	632	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.408,73	0,00	10.408,73
522 63	632	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	29.988,00	0,00	29.988,00
533 63	632	Dienstleistungen Außenstehender	322.850,61	0,00	322.850,61
681 63	632	Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
893 63	632	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	4.050.420,47	168.800,00	4.219.220,47
TGr.64		Projekt der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe	71.420,80	46.569,16	117.989,96
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 08 14 Titelgruppe 64.			
427 64	165	Beschäftigungsentgelte für Projektpersonal	48.408,08	0,00	48.408,08

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
500	0,00	500,00	-295,12	0,00	
2.300	0,00	2.300,00	-1.171,81	0,00	
4.011.200	1.058.600,00	5.069.800,00	-487.332,19	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-29.591,27	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	-80.012,00	0,00	
494.200	0,00	494.200,00	-171.349,39	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.367.000	1.058.600,00	4.425.600,00	-206.379,53	0,00	
0	40.553,45	40.553,45	77.436,51	0,00	
0	0,00	0,00	48.408,08	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

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
547 64	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.012,72	46.569,16	69.581,88
Abschluss Kapitel 0814					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.169.306,45	0,00	3.169.306,45
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	84.569,89	0,00	84.569,89
Summe der Einnahmen			3.253.876,34	0,00	3.253.876,34
4		Personalausgaben	8.783.893,52	0,00	8.783.893,52
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.378.337,68	46.569,16	2.424.906,84
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.282,00	0,00	2.282,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.095.413,82	168.800,00	4.264.213,82
9		Besondere Finanzierungsausgaben	365.276,25	0,00	365.276,25
Summe der Ausgaben			15.625.203,27	215.369,16	15.840.572,43
Zuschuss			12.371.326,93	215.369,16	12.586.696,09

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

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	40.553,45	40.553,45	29.028,43	0,00	
3.770.000	0,00	3.770.000,00	-600.693,55	0,00	
0	0,00	0,00	84.569,89	0,00	
3.770.000	0,00	3.770.000,00	-516.123,66	0,00	
9.155.100	0,00	9.155.100,00	-371.206,48	0,00	
3.412.100	40.553,45	3.452.653,45	-1.027.746,61	0,00	
800	0,00	800,00	1.482,00	1.500,00	
3.405.900	1.058.600,00	4.464.500,00	-200.286,18	0,00	
344.300	0,00	344.300,00	20.976,25	0,00	
16.318.200	1.099.153,45	17.417.353,45	-1.576.781,02	1.500,00	
12.548.200	1.099.153,45	13.647.353,45	-1.060.657,36	1.500,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

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 08					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.609.058,47	0,00	16.609.058,47
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	428.468,48	0,00	428.468,48
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	79.768.604,98	0,00	79.768.604,98
Summe der Einnahmen			96.806.131,93	0,00	96.806.131,93
4		Personalausgaben	44.064.030,22	0,00	44.064.030,22
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	12.141.498,41	46.569,16	12.188.067,57
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.156.804,54	0,00	38.156.804,54
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	164.402.475,38	308.800,00	164.711.275,38
9		Besondere Finanzierungsausgaben	2.013.698,31	0,00	2.013.698,31
Summe der Ausgaben			260.778.506,86	355.369,16	261.133.876,02
Zuschuss			163.972.374,93	355.369,16	164.327.744,09

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft
und Tourismus-

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
11.418.900	0,00	11.418.900,00	5.190.158,47	0,00	
1.172.700	0,00	1.172.700,00	-744.231,52	0,00	
77.669.100	0,00	77.669.100,00	2.099.504,98	0,00	
90.260.700	0,00	90.260.700,00	6.545.431,93	0,00	
42.990.100	0,00	42.990.100,00	1.073.930,22	0,00	
12.051.000	40.553,45	12.091.553,45	96.514,12	1.381.485,21	
37.731.600	5.107.200,00	42.838.800,00	-4.681.995,46	1.530,00	
163.083.900	1.058.600,00	164.142.500,00	568.775,38	0,00	
2.045.100	0,00	2.045.100,00	-31.401,69	0,00	
257.901.700	6.206.353,45	264.108.053,45	-2.974.177,43	1.383.015,21	
167.641.000	6.206.353,45	173.847.353,45	-9.519.609,36	1.383.015,21	

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Wirtschaft,
Tourismus, Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -**

für das

Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0902	1.181.485,47	--	1.181.485,47	15.796.471,26	4.682.625,50	20.479.096,76	-19.297.611,29
0903	19.733.793,68	--	19.733.793,68	32.405.865,53	--	32.405.865,53	-12.672.071,85
0905	--	--	--	84,97	--	84,97	-84,97
0906	8.625,00	--	8.625,00	8.625,00	4.500,00	13.125,00	-4.500,00
0907	--	--	--	1.358,54	--	1.358,54	-1.358,54
0908	20.249,72	--	20.249,72	--	200.379,24	200.379,24	-180.129,52
0909	504.844,22	--	504.844,22	--	26.250,00	26.250,00	478.594,22
0910	2.613.578,22	--	2.613.578,22	36.748.470,68	--	36.748.470,68	-34.134.892,46
0960	2.676.757,12	--	2.676.757,12	30.049.852,67	247.361,69	30.297.214,36	-27.620.457,24
0980	70.958,97	--	70.958,97	29.817.058,43	--	29.817.058,43	-29.746.099,46
0981	2.876.701,62	--	2.876.701,62	9.012.564,03	170.339,15	9.182.903,18	-6.306.201,56
Summe Epl. 09	29.686.994,02	--	29.686.994,02	153.840.351,11	5.331.455,58	159.171.806,69	-129.484.812,67

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplanmäßige 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)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.055.000,00	--	1.055.000,00	20.102.500,00	3.974.281,76	24.076.781,76	-23.021.781,76	3.724.170,47	353.276,49
26.768.100,00	--	26.768.100,00	44.613.700,00	22.139,30	44.635.839,30	-17.867.739,30	5.195.667,45	13.791,65
--	--	--	--	6.416,39	6.416,39	-6.416,39	6.331,42	--
--	--	--	--	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	--	--
--	--	--	--	1.651,20	1.651,20	-1.651,20	292,66	--
--	--	--	--	180.129,53	180.129,53	-180.129,53	0,01	--
297.000,00	--	297.000,00	--	26.250,00	26.250,00	270.750,00	207.844,22	--
4.121.400,00	--	4.121.400,00	40.855.100,00	15.000,00	40.870.100,00	-36.748.700,00	2.613.807,54	--
3.393.600,00	--	3.393.600,00	30.383.100,00	263.873,56	30.646.973,56	-27.253.373,56	-367.083,68	68.238,35
24.200.000,00	--	24.200.000,00	29.910.500,00	--	29.910.500,00	-5.710.500,00	-24.035.599,46	--
3.249.600,00	--	3.249.600,00	9.237.800,00	446.415,22	9.684.215,22	-6.434.615,22	128.413,66	303.006,36
63.084.700,00	--	63.084.700,00	175.102.700,00	4.940.656,96	180.043.356,96	-116.958.656,96	-12.526.155,71	738.312,85

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
0902	Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen	966.807,00	148.078,57	17.776,28	48.823,62	1.181.485,47
0903	Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan	--	487.238,97	7.582.012,96	11.664.541,75	19.733.793,68
0905	Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der Modulation	--	--	--	--	--
0906	Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999	--	8.625,00	--	--	8.625,00
0907	Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006	--	--	--	--	--
0908	Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den Europäischen Fischereifonds (EFF)	--	20.249,72	--	--	20.249,72
0909	Erstattungen der EU durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft - EGFL	--	--	504.844,22	--	504.844,22
0910	Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten	--	204.687,51	137.100,48	2.271.790,23	2.613.578,22
0960	Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)	--	1.532.130,65	928.284,47	216.342,00	2.676.757,12
0980	Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt	--	70.958,97	--	--	70.958,97
0981	Nationalpark Harz	--	219.383,96	2.243.316,07	414.001,59	2.876.701,62
Rechnungsergebnis für Einzelplan 09 (Anmerkung 1)		966.807,00	2.691.353,35	11.413.334,48	14.615.499,19	29.686.994,02
Rechnungssoll für Einzelplan 09 (Anmerkung 2)		710.000,00	26.892.800,00	13.940.700,00	21.541.200,00	63.084.700,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		M 256.807,00	W 24.201.446,65	W 2.527.365,52	W 6.925.700,81	W 33.397.705,98

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	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
--	2.020.535,63	13.675.635,71	--	1.150.822,01	3.632.103,41	20.479.096,76	-19.297.611,29
	R	1.566.220,29		R	2.947.605,87	R	4.682.625,50
--	39.564,85	12.925.397,77	--	19.440.902,91	--	32.405.865,53	-12.672.071,85
--	--	84,97	--	--	--	84,97	-84,97
--	--	13.125,00	--	--	--	13.125,00	-4.500,00
	R	4.500,00				R	4.500,00
--	--	1.358,54	--	--	--	1.358,54	-1.358,54
--	--	200.379,24	--	--	--	200.379,24	-180.129,52
	R	200.379,24				R	200.379,24
--	--	26.250,00	--	--	--	26.250,00	478.594,22
	R	26.250,00				R	26.250,00
30.072.785,00	5.274.892,23	--	--	592.262,08	808.531,37	36.748.470,68	-34.134.892,46
16.752.720,41	8.926.130,61	693.721,53	908.019,82	2.753.682,67	262.939,32	30.297.214,36	-27.620.457,24
R	247.361,69					R	247.361,69
1.265.451,35	134.190,14	27.103.000,00	--	1.300.000,00	14.416,94	29.817.058,43	-29.746.099,46
3.607.177,23	4.063.565,98	149.822,84	450.780,56	884.432,29	27.124,28	9.182.903,18	-6.306.201,56
R	170.339,15					R	170.339,15
51.698.133,99	20.458.879,44	54.788.775,60	1.358.800,38	26.122.101,96	4.745.115,32	159.171.806,69	
R	417.700,84	R		R	2.947.605,87	R	5.331.455,58
53.720.400,00	24.473.188,78	60.054.875,42	1.304.000,00	35.616.338,97	4.874.553,79	180.043.356,96	
R	710.288,78	R		R	2.582.753,79	R	4.940.656,96
W	2.022.266,01	W	54.800,38	W	129.438,47	W	M
	4.014.309,34	5.266.099,82	M	9.494.237,01	W	20.871.550,27	-390.798,62

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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					
099 01	532	Fischereiabgabe	619.772,00	0,00	619.772,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0902/685 42. Umsetzungen von Kap. 09 02 Titel 094 01			
099 02	531	Jagdabgabe	347.035,00	0,00	347.035,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0902/685 43. Umsetzungen von Kap. 09 02 Titel 095 01			
111 01	012	Verwaltungseinnahmen aus Erhebungskostenpauschale	0,00	0,00	0,00
111 11	523	Verwaltungsgebühren	2.092,75	0,00	2.092,75
119 41	521	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	143.116,27	0,00	143.116,27
119 42	521	Rückzahlungen von Überzahlungen - Begabtenförderung -	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0902/631 01.			
119 51	511	Vermischte Einnahmen	83,81	0,00	83,81
231 01	523	Zuweisungen vom Bund für Begabtenförderung	9.978,72	0,00	9.978,72
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0902/681 02.			
231 02	531	Zuweisungen vom Bund für Erhebungen zur Kohlenstoffinventur	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
400.000	0,00	400.000,00	219.772,00	0,00	099 01: Mehreinnahmen aus der Verlängerung von fünfjährigen Fischereischeinen sowie einer steigenden Anzahl von Fischereischeinen auf Lebenszeit.
310.000	0,00	310.000,00	37.035,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-907,25	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-56.883,73	0,00	119 41: Das voraussichtliche Aufkommen an Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln bzw. nicht ordnungsgemäßen Zuwendungen unterliegt erheblichen Schwankungen und ist schwer planbar.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-4.916,19	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	4.978,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
231 03	531	Beteiligung des Bundes an drittmittelgeförderten Projekten der angewandten forstlichen Forschung und -entwicklung	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0902/533 13.			
382 01	891	Abgabe nach dem Weingesetz	48.823,62	0,00	48.823,62
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0902/982 01.			
		Titelgruppe (n)			
TGr. 61		Staatliche Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen	7.797,56	0,00	7.797,56
282 61	523	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	7.797,56	0,00	7.797,56
TGr. 73		Bewältigung von Schäden in der Land- und Forstwirtschaft verursacht durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse	2.785,74	0,00	2.785,74
119 73	522	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	2.785,74	0,00	2.785,74
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0902/631 73.			
231 73	522	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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	
48.000	0,00	48.000,00	823,62	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-2.202,44	0,00	TGr 61:
10.000	0,00	10.000,00	-2.202,44	0,00	
64.000	0,00	64.000,00	-61.214,26	0,00	TGr 73: In 2024 sind nicht alle Rückzahlungen aus Rückforderungen aus der Dürrehilfe eingegangen, mit jenen wird in 2025 gerechnet. Der hälftige Betrag hiervon ist an den Bund abzuführen.
64.000	0,00	64.000,00	-61.214,26	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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			
427 31	512	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
522 01	521	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
522 11	523	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge (Evaluierung EU-Schulprogramm)	0,00	0,00	0,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 09 02 Titel 533 11 und Kapitel 09 02 Titel 683 06.			
526 03	521	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	139,93	0,00	139,93
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
532 02	523	Prüfungen in der Rennpferdezucht	60.000,00	0,00	60.000,00
533 01	523	Dienstleistungen Außenstehender für die Aufbereitung von Buchführungsergebnissen	10.605,40	0,00	10.605,40
533 02	521	Dienstleistungen Außenstehender für das integrierte Verwaltungs- und Kottrollsystem - InVeKoS	325.049,11	0,00	325.049,11
533 03	523	Dienstleistungen Außenstehender für die Nationale Genbank landwirtschaftlicher Nutztiere	11.735,20	0,00	11.735,20
533 04	523	Dienstleistungen Außenstehender für Lebensmitteluntersuchungen	11.992,53	0,00	11.992,53
533 05	523	Dienstleistungen Außenstehender für das Fachinformationssystem Gentechnologie	23.522,33	0,00	23.522,33
533 07	523	Dienstleistungen Außenstehender für die Datenbanken Ökolandbau (Saatgutdatenbank, Tierdatenbank)	4.178,06	0,00	4.178,06

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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	
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
6.700	0,00	6.700,00	-6.560,07	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
22.000	0,00	22.000,00	-11.394,60	0,00	
330.000	0,00	330.000,00	-4.950,89	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-8.264,80	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-8.007,47	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-1.477,67	0,00	
4.600	0,00	4.600,00	-421,94	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 08	511	Dienstleistungen Außenstehender für die Flurneuordnungsbehörden	973.802,49	0,00	973.802,49
533 10	512	Dienstleistungen Außenstehender für waldbesitzübergreifende Waldschutzmaßnahmen	207.548,02	0,00	207.548,02
533 11	523	Dienstleistungen Außenstehender für Schulobst und -gemüse und Schulmilch	1.587,05	0,00	1.587,05
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 09 02 Titel 522 11.			
533 12	512	Dienstleistungen Außenstehender für die Datenerhebung im Wald (Bundeswaldinventur 4)	40.000,00	0,00	40.000,00
533 13	512	Dienstleistungen Außenstehender für drittmittelgeförderte Projekte der angewandten forstlichen Forschung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 231 03.			
533 14	523	Dienstleistungen Außenstehender für die Entschädigung der Auswahlkommission der Landesgartenschauen	0,00	0,00	0,00
533 16	523	Dienstleistungen Außenstehender für das Wirkungsmonitoring Düngeverordnung	0,00	0,00	0,00
542 01	512	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
547 01	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	6.979,40	0,00	6.979,40

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-26.197,51	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-92.451,98	0,00	533 10: Die Zahl der geschädigten Bäume und die Zahl der Jungkäfer, speziell der Borkenkäfer, war niedriger, als anhand der Schadbilder in 2023 zu vermuten war. Dementsprechend wurden weniger Bekämpfungsmaßnahmen durchgeführt.
6.000	0,00	6.000,00	-4.412,95	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
48.000	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	3.979,40	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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 01	523	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlungen aus Überzahlungen - Begabtenförderung	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 119 42.			
633 01	511	Mehrbelastungsausgleich Kommunen	0,00	0,00	0,00
633 02	521	Zuweisungen für die Koordinierung der Deutschen Genbank Rose (Europa-Rosarium Sangerhausen)	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 02 Titel 682 02			
671 01	511	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	46.600,00	0,00	46.600,00
671 02	523	Erstattungen an die Tierseuchenkasse und das Landesamt für Verbraucherschutz	189.615,63	0,00	189.615,63
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 09 Titel 271 10.			
676 01	511	Erstattungen von Anlastungen an die EU	18.133,34	0,00	18.133,34
681 01	521	Hütehaltung	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 09 02 Titelgruppe 70.			
681 02	523	Zuschüsse für die Begabtenförderung	9.978,72	0,00	9.978,72
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 231 01.			

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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	
932.500	0,00	932.500,00	-932.500,00	0,00	633 01: Verschiedene Rechtsgrundlagen wurden nicht in Kraft gesetzt, sodass auch kein Mehrbelastungsausgleich an die Kommunen gezahlt werden konnte.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
66.000	0,00	66.000,00	-19.400,00	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	69.615,63	0,00	
20.200	0,00	20.200,00	-2.066,66	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	4.978,72	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
681 03	523	Erstattung von Aufwendungen zur Nachbeprobung bei festgestellten Grenzwertüberschreitungen von Dioxinen oder Dioxin ähnlichen Stoffen in Futter- und Lebensmitteln	0,00	0,00	0,00
682 01	523	Erstattungen an die Tierseuchenkasse	399.353,77	0,00	399.353,77
683 03	523	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	24.531,00	0,00	24.531,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 09 02 Titel 686 08.			
683 04	523	Zuschüsse zur Sicherung der Artenvielfalt und Stabilisierung der Schaf- und Ziegenbestände in Sachsen-Anhalt	999.889,25	0,00	999.889,25
683 05	522	Zuschüsse zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse	95.490,53	0,00	95.490,53
		Teilumsetzung nach Kap. 09 02 Titel 686 02			
683 06	522	Zuschüsse zur Ausreichung von Schulobst und -gemüse und Schulmilch	731.507,24	0,00	731.507,24
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 09 02 Titel 522 11.			

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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	
50.000	0,00	50.000,00	349.353,77	349.353,77	
42.300	0,00	42.300,00	-17.769,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-110,75	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-154.509,47	0,00	683 05: Der überwiegende Anteil der Antragsteller sind Hobbyimker, sodass das Antragsvolumen in diesem Sektorprogramm schwer planbar ist. Unter anderem durch die anhaltend hohe Inflation bestand eine verringerte Investitionsbereitschaft.
790.000	0,00	790.000,00	-58.492,76	0,00	683 06: Gemäß Artikel 4 der Delegierten VO (EU) 2017/39 haben die Lieferanten fast ein halbes Jahr Zeit, einen Zahlungsantrag zu stellen (3 Monate + 100 Tage mit Abzügen), weshalb Bewilligungen im ersten Schulhalbjahr des jeweiligen Haushaltsjahres nicht zwingend auch in diesem zur Auszahlung kommen, sondern diese erst im Folgejahr kassenwirksam werden. Aufgrund dieser großzügigen EU-rechtlichen Abrechnungspraxis kommt es daher oftmals zu Verschiebungen im Haushaltsvollzug und die Mittel fließen dann entsprechend in dem jeweiligen Haushaltsjahr nicht vollständig ab.

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
683 07	531	Zuschüsse zur Wiederaufforstung	0,00	0,00	0,00
683 08	531	Zuschüsse für Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 09 03 Titelgruppe 74.			
684 01	523	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	22.775,00	0,00	22.775,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 09 60 Titel 684 01.			
684 03	531	Landesbeirat Holz Sachsen-Anhalt, FSC-Zertifizierung (Forest Stewardship Council) und PEFC-System (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)	12.000,00	0,00	12.000,00
685 01	521	Modellprojekt AUKM zur Vorbereitung der EU-Förderperiode 2021 bis 2027	3.922,72	0,00	3.922,72
685 02	512	Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen	40.940,00	0,00	40.940,00
685 03	531	Zuschüsse gemäß § 48a Landesjagdgesetz	3.975,00	0,00	3.975,00
685 04	521	Zuschüsse für das EU-LIFE-Projekt Weinbau "Eco-Smart Viticulture for Climate Change Adaption"	124.800,00	0,00	124.800,00
685 05	511	Zuschüsse für Praktika in den Grünen Berufen	18.264,00	0,00	18.264,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
200.000	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	683 07: Die in 2024 veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen, da mit der GAK-Förderung alle bewilligungsfähigen Anträge bedient werden konnten. Die Zuschüsse über Kapitel 0902 Titel 683 07 werden ab 2025, um Landesmittel zu schonen und Förderungen mit Drittmittelbezug zu ermöglichen, nicht mehr veranschlagt.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.200	0,00	23.200,00	-425,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.922,72	3.922,72	
41.000	0,00	41.000,00	-60,00	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-25,00	0,00	
124.800	0,00	124.800,00	0,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-281.736,00	0,00	685 05: Zeitliche Verzögerung bei der Maßnahmenumsetzung aufgrund des verzögerten Beginns des Programms.

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
685 42	532	Zuschüsse für das Fischereiwesen	515.280,08	752.028,79	1.267.308,87
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 099 01. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
685 43	531	Zuschüsse für das Jagdwesen	438.028,12	271.359,01	709.387,13
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 099 02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
686 02	523	Zuschüsse an länderübergreifende Einrichtungen (Mehrländereinrichtung)	390.275,39	0,00	390.275,39
		Teilumsetzung von Kap. 09 02 Titel 683 05			
686 03	523	Zuschüsse im Rahmen des Verwaltungsabkommens über die Förderung des KTBL-Arbeitsprogramms "Kalkulationsunterlagen" sowie der Versuchsstation Dethlingen	15.008,13	0,00	15.008,13
686 04	523	Zuschüsse zur Preisermittlungsstelle	663,19	0,00	663,19
686 07	523	Zuschüsse für Marketing- und Informationsmaßnahmen des ökologischen Landbaus	15.500,00	0,00	15.500,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 09 02 Titelgruppe 66.			
686 08	523	Zuschüsse für Leistungsprüfungen in der Tierzucht	263.293,63	0,00	263.293,63
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 09 02 Titel 683 03.			
883 01	523	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Durchführung von Landesgartenschauen	819.100,00	0,00	819.100,00
981 02	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	67.726,00	0,00	67.726,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
400.000	647.536,87	1.047.536,87	219.772,00	0,00	
310.000	362.352,13	672.352,13	37.035,00	0,00	
413.400	0,00	413.400,00	-23.124,61	0,00	
15.400	0,00	15.400,00	-391,87	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-336,81	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	500,00	0,00	
293.000	0,00	293.000,00	-29.706,37	0,00	
819.100	0,00	819.100,00	0,00	0,00	
155.000	0,00	155.000,00	-87.274,00	0,00	981 02:

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
982 01	891	Abführungen an den Deutschen Weinfonds	48.823,62	0,00	48.823,62
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 382 01.			
		Titelgruppe (n)			
TGr. 61		Staatliche Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen	2.268.075,63	0,00	2.268.075,63
511 61	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	65,45	0,00	65,45
514 61	523	Arzneimittel, Heilmittel	16.900,00	0,00	16.900,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
					Eine Überarbeitung der Verträge mit dem LVerGeo führte zu geringeren Kosten für die Lieferung von Daten und Gewährung von Lizenzrechten.
48.000	0,00	48.000,00	823,62	0,00	
3.226.100	0,00	3.226.100,00	-958.024,37	0,00	TGr 61: Die Jagdstrecken sind hinter den Planungen zurückgeblieben. Weiterhin waren einige Maßnahmen nicht so teuer wie veranschlagt oder wurden nicht bzw. nicht wie geplant umgesetzt z. B. das Mobile Bekämpfungszentrum, die MKS-Diagnostikabank und die Entsorgung von Fallwild. Des Weiteren waren die Zuschüsse für die Tierkörperbeseitigung für einen Abrechnungszeitraum von sechs Monaten veranschlagt. Da die erforderliche Änderung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes und das Verfahren zur Beihilfe-Genehmigung der EU erst verspätet abgeschlossen wurden, konnten 2024 nur vier Monate abgerechnet werden.
0	0,00	0,00	65,45	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-23.100,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
518 61	523	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
533 61	523	Dienstleistungen Außenstehender	163.943,17	0,00	163.943,17
534 61	523	Nutz- und Zuchtthierhaltung	14.356,02	0,00	14.356,02
542 61	523	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
613 61	523	Mehrbelastungsausgleich Landkreise und kreisfreie Städte	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen nach Kap. 09 02 Titel 633 61			
633 61	523	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Bekämpfungsmaßnahmen der Afrikanischen Schweinepest	1.574.453,00	0,00	1.574.453,00
		Teilumsetzungen von Kap. 09 02 Titel 613 61			
683 61	523	Zuschüsse für die Tierkörperbeseitigung	498.357,99	0,00	498.357,99
811 61	523	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 61	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Förderung des Fischerei- und Aquakultursektors	32.379,91	0,00	32.379,91
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
683 62	532	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	26.849,40	0,00	26.849,40
684 62	532	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
685 62	532	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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	
350.000	0,00	350.000,00	-186.056,83	0,00	
50.600	0,00	50.600,00	-36.243,98	0,00	
10.500	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.975.000	0,00	1.975.000,00	-400.547,00	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	-301.642,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
125.000	0,00	125.000,00	-92.620,09	0,00	TGr 62: Zeitliche Verzögerung bei der Maßnahmenumsetzung aufgrund des verzögerten Inkrafttretens der neuen Förderrichtlinie.
55.000	0,00	55.000,00	-28.150,60	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
892 62	532	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.530,51	0,00	5.530,51
TGr. 64		Tierschutz und Tierwohl	89.884,61	0,00	89.884,61
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 64	523	Dienstleistungen Außenstehender	1.432,08	0,00	1.432,08
547 64	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
684 64	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 64	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
893 64	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	88.452,53	0,00	88.452,53
TGr. 65		Sonstige Förderung der Landwirtschaft-, Landfrauen-, Landjugend- und Landseniorenangelegenheiten	187.343,42	0,00	187.343,42
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 65	523	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 65	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
686 65	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Körperschaften, Verbände u. ä.	187.343,42	0,00	187.343,42
TGr. 66		Agrarmarketingmaßnahmen und Ausstellungen/Messen, einschließlich Nutztierschauen	2.626.365,52	0,00	2.626.365,52

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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	-64.469,49	0,00	
98.000	0,00	98.000,00	-8.115,39	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-8.567,92	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	8.452,53	0,00	
220.500	0,00	220.500,00	-33.156,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
220.500	0,00	220.500,00	-33.156,58	0,00	
2.631.500	0,00	2.631.500,00	-5.134,48	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 09 02 Titel 686 07. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
427 66	522	Beschäftigungsentgelt für Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
532 66	522	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen des Landes	518,25	0,00	518,25
547 66	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
683 66	522	Zuschüsse für einzelbetriebliche Maßnahmen des Agrarmarketings	920.235,00	0,00	920.235,00
685 66	522	Zuschüsse an die Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH	1.697.765,00	0,00	1.697.765,00
		Umsetzungen von Kap. 09 02 Titel 686 10			
686 66	522	Zuschüsse für Ausstellungen einschließlich Nutztierschauen	7.847,27	0,00	7.847,27
TGr. 67		Ernährungssicherstellung/Ernährungsnotfallvorsorge	0,00	0,00	0,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
511 67	511	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00
533 67	511	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 67	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 67	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

[illegible]

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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. 68		Tierschutzbeauftragter	132.934,74	0,00	132.934,74
532 68	523	Öffentlichkeitsarbeit	5.952,91	0,00	5.952,91
533 68	523	Dienstleistungen Außenstehender	124.606,09	0,00	124.606,09
547 68	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	875,74	0,00	875,74
684 68	523	Zuschüsse für Projekte zur Verbesserung des Tierschutzes	1.500,00	0,00	1.500,00
TGr. 69		Ernährungsangelegenheiten und Lebensmittel	26.026,94	0,00	26.026,94
684 69	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 69	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 69	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	26.026,94	0,00	26.026,94
TGr. 70		Herdenschutz	9.061,06	0,00	9.061,06
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 09 02 Titel 681 01.			
681 70	521	Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen gemäß NatSchG LSA	9.061,06	0,00	9.061,06
683 70	521	Finanzierung von Maßnahmen zur Schadensprävention	0,00	0,00	0,00
TGr. 73		Bewältigung von Schäden in der Land- und Forstwirtschaft verursacht durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse	1.392,87	0,00	1.392,87
631 73	522	Rückzahlungen an den Bund	1.392,87	0,00	1.392,87
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 119 73.			

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
133.000	0,00	133.000,00	-65,26	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-47,09	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	4.606,09	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	-3.624,26	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-1.000,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-23.973,06	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	1.026,94	0,00	
48.000	0,00	48.000,00	-38.938,94	0,00	
48.000	0,00	48.000,00	-38.938,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.000	0,00	62.000,00	-60.607,13	0,00	
32.000	0,00	32.000,00	-30.607,13	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
681 73	522	Billigkeitsleistungen an private Unternehmen im Bereich der Landwirtschaft zum Ausgleich von Schäden durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00
		Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO. Diese sind von der Deckungsfähigkeit zu Lasten anderer Titel ausgenommen.			
TGr. 74		Zuschüsse für die Modellprojekte "5 mal 5.000 Hektar"	49.950,00	0,00	49.950,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 09 03 Titel 892 05. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
522 74	523	Ausgaben für Studien, Gutachten und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
533 74	523	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
542 74	523	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
685 74	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	49.950,00	0,00	49.950,00
686 74	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
883 74	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 74	523	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 74	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
30.000	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-950.050,00	0,00	TGr 74: 2024 wurden weniger Anträge auf Förderung und mit einem gleichzeitig geringeren Förderbetrag als ursprünglich erwartet gestellt. Des Weiteren soll die Umsetzung der investiven Vorhaben, um Landesmittel zu schonen, nunmehr über die GAK finanziert werden.
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	
200.000	0,00	200.000,00	-150.050,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 75		Förderung der Durchführung von Berufs- und Vergleichswettkämpfen	22.250,50	0,00	22.250,50
412 75	522	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
534 75	522	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung, Prüfung Außenstehender	1.467,20	0,00	1.467,20
547 75	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.783,30	0,00	12.783,30
686 75	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	8.000,00	0,00	8.000,00
TGr. 76		Bürgerschaftliches Engagement	224.100,00	0,00	224.100,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
412 76	522	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
527 76	522	Reisekosten für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
547 76	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 76	521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.100,00	0,00	104.100,00
684 76	521	Zuweisungen an Vereine	120.000,00	0,00	120.000,00
893 76	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 78		Gesundheitsbezogener Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	32.837,12	0,00	32.837,12
533 78	011	Dienstleistungen Außenstehender	495,90	0,00	495,90
		Umsetzungen nach Kap. 08 01 Titel 525 01			
632 78	011	Finanzierung länderübergreifender Aufgaben im Verbraucherschutz	31.691,21	0,00	31.691,21

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
35.600	0,00	35.600,00	-13.349,50	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
3.200	0,00	3.200,00	-1.732,80	0,00	
20.400	0,00	20.400,00	-7.616,70	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	
224.800	0,00	224.800,00	-700,00	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	
104.800	0,00	104.800,00	-700,00	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
46.700	0,00	46.700,00	-13.862,88	0,00	
0	0,00	0,00	495,90	0,00	
46.000	0,00	46.000,00	-14.308,79	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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 78	011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Aufgabenwahrnehmung nach dem Verbraucherinformationsgesetz	650,01	0,00	650,01
TGr. 93		Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländl. Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)	2.901.255,06	3.184.037,70	6.085.292,76
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
633 93	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
662 93	521	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
682 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - Kofinanzierung zu ELER	2.264.367,51	67.632,49	2.332.000,00
684 93	521	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
685 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
862 93	521	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
863 93	521	Darlehen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
883 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 93	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Kofinanzierung zu ELER	4.060,52	104.189,06	108.249,58

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
700	0,00	700,00	-49,99	0,00	
3.377.900	2.707.392,76	6.085.292,76	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	
2.325.000	7.000,00	2.332.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
67.800	40.449,58	108.249,58	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	64.879,11	64.610,28	129.489,39
894 93	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
981 93	521	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	567.947,92	2.947.605,87	3.515.553,79
TGr. 97		Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER 2023 bis 2027)	200.000,00	475.200,00	675.200,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
683 97	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200.000,00	475.200,00	675.200,00
892 97	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

968

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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 0902					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	966.807,00	0,00	966.807,00
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	148.078,57	0,00	148.078,57
		und dgl.			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	17.776,28	0,00	17.776,28
		Ausnahme für Investitionen			
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	48.823,62	0,00	48.823,62
		und Zuschüssen für Investitionen, besondere			
		Finanzierungseinnahmen			
Summe der Einnahmen			1.181.485,47	0,00	1.181.485,47
4		Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	2.020.535,63	0,00	2.020.535,63
		Schuldendienst			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	12.109.415,42	1.566.220,29	13.675.635,71
		Ausnahme für Investitionen			
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	982.022,67	168.799,34	1.150.822,01
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
9		Besondere Finanzierungsausgaben	684.497,54	2.947.605,87	3.632.103,41
Summe der Ausgaben			15.796.471,26	4.682.625,50	20.479.096,76
Zuschuss			14.614.985,79	4.682.625,50	19.297.611,29

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
710.000	0,00	710.000,00	256.807,00	0,00	
282.000	0,00	282.000,00	-133.921,43	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	2.776,28	0,00	
48.000	0,00	48.000,00	823,62	0,00	
1.055.000	0,00	1.055.000,00	126.485,47	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
2.572.500	0,00	2.572.500,00	-551.964,37	0,00	
14.503.000	1.273.889,00	15.776.889,00	-2.101.253,29	353.276,49	
1.889.200	117.638,97	2.006.838,97	-856.016,96	0,00	
1.135.800	2.582.753,79	3.718.553,79	-86.450,38	0,00	
20.102.500	3.974.281,76	24.076.781,76	-3.597.685,00	353.276,49	
19.047.500	3.974.281,76	23.021.781,76	-3.724.170,47	353.276,49	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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	521	Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe	487.238,97	0,00	487.238,97
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0903/631 01.			
231 01	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Förderung von landwirtschaftlichen Beratungsdienstleistungen	179.321,40	0,00	179.321,40
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0903/683 01.			
231 02	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Förderung der Verbesserung von Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere	925.233,34	0,00	925.233,34
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0903/685 41.			
231 03	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Förderung einer Markt- und standortangepasste Landwirtschaft einschließlich Ökolandbau und zur Gewährung einer Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0903/683 03.			
231 05	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für den Vertragsnaturschutz/Freiwillige Naturschutzleistungen (FNL)	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0903/683 04.			
331 02	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den ländlichen Wegebau	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0903/883 02.			
331 03	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0903/892 01.			

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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	487.238,97	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
210.000	0,00	210.000,00	-30.678,60	0,00	
960.000	0,00	960.000,00	-34.766,66	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titel 119 41

Mehreinnahmen aus Rückforderungen und Zinsen aus der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

Erläuterung zu Kapitel 0903

Im Kapitel 0903 sind die Förderungen nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe (GA) "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" und dem für die Erfüllung der GA aufgestellten Rahmenplan enthalten. Gemäß § 9 Abs. 2 HG 2024 wurden bei den Titeln der GA Umschichtungen vorgenommen. Dabei wurden die insgesamt veranschlagten Landesmittel nicht überschritten und die Komplementärfinanzierungsverhältnisse eingehalten.

Unter Nutzung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit und der Umschichtungsmöglichkeiten wurden die Mittel in Kapitel 0903 wie folgt in Anspruch genommen:

Einnahmen:

Gesamtsoll: 26.768.100,00 EUR

Ist insgesamt: 19.733.793,68 EUR

Ist bereinigt: 19.246.554,71 EUR

Ausgaben:

Gesamtsoll: 44.613.700,00 EUR

Ist insgesamt: 32.405.865,53 EUR

Ist bereinigt: 32.077.591,20 EUR

Die Isteinnahmen des Kapitels sind um die Einnahmen bei Titel 119 41 in Höhe von 487.238,97 EUR zu bereinigen, so dass die bereinigten Einnahmen 19.246.554,71 EUR betragen.

Die Istausgaben des Kapitels sind um die Ausgaben bei Titel 631 01 in Höhe von 328.274,33 EUR zu bereinigen.

Die tatsächlichen Auszahlungen an die Zuwendungsempfänger betragen 32.077.591,20 EUR.

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Erläuterungen

2

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
331 05	623	Zuweisungen des Bundes für Beregnungsverbände	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0903/892 05.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Flurneuordnung (Flurbereinigung)	4.156.829,09	0,00	4.156.829,09
231 62	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Flurneuordnung (Flurbereinigung)	23.738,91	0,00	23.738,91
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/533 62, 0903/633 62, 0903/686 62, 0903/883 62, 0903/893 62,			
331 62	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Flurneuordnung (Flurbereinigung)	4.133.090,18	0,00	4.133.090,18
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/533 62, 0903/633 62, 0903/686 62, 0903/883 62, 0903/893 62,			
TGr. 63		Kleinstunternehmen der Grundversorgung, Einrichtungen der lokalen Basisdienstleistungen	0,00	0,00	0,00
331 63	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 63, 0903/686 63, 0903/883 63, 0903/892 63, 0903/893 63,			
TGr. 64		Dorferneuerung, Dorfentwicklung	626.506,10	0,00	626.506,10
231 64	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Dorferneuerung, Dorfentwicklung	41.628,52	0,00	41.628,52
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/533 64, 0903/633 64, 0903/883 64, 0903/892 64, 0903/893 64,			

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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	
3.384.000	0,00	3.384.000,00	772.829,09	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-261,09	0,00	
3.360.000	0,00	3.360.000,00	773.090,18	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
990.000	0,00	990.000,00	-363.493,90	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-78.371,48	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
331 64	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Dorferneuerung, Dorfentwicklung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/533 64, 0903/633 64, 0903/883 64, 0903/892 64, 0903/893 64,	584.877,58	0,00	584.877,58
TGr. 65		Sonderrahmenplan "Förderung der ländlichen Entwicklung"	0,00	0,00	0,00
231 65	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für den Sonderrahmenplan "Ländliche Entwicklung" Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/883 65, 0903/892 65, 0903/893 65,	0,00	0,00	0,00
331 65	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Sonderrahmenplan "Ländliche Entwicklung" Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/883 65, 0903/892 65, 0903/893 65,	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Marktstrukturverbesserungen	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
231 70	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Marktstrukturverbesserungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 70, 0903/892 70,	0,00	0,00	0,00
331 70	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Marktstrukturverbesserungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 70, 0903/892 70,	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
TGr. 71		Schutz vor Schäden durch den Wolf	467.731,28	0,00	467.731,28

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
870.000	0,00	870.000,00	-285.122,42	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	
1.200.000	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.200.000	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.074.200	0,00	1.074.200,00	-606.468,72	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
231 71	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund	366.694,11	0,00	366.694,11
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 71, 0903/686 71, 0903/892 71,			
331 71	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	101.037,17	0,00	101.037,17
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 71, 0903/686 71, 0903/892 71,			
TGr.72		Naturnahe Waldbewirtschaftung, Einkommensverlustprämie	2.156.017,29	0,00	2.156.017,29
231 72	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für waldbauliche Maßnahmen	8.336,41	0,00	8.336,41
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 72, 0903/684 72, 0903/892 72,			
331 72	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für waldbauliche Maßnahmen	2.147.680,88	0,00	2.147.680,88
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 72, 0903/684 72, 0903/892 72,			
TGr.74		Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	1.795.708,73	0,00	1.795.708,73
231 74	521	Sonstige Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	1.795.708,73	0,00	1.795.708,73
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 74, 0903/686 74, 0903/892 74,			
331 74	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 74, 0903/686 74, 0903/892 74,			

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
474.200	0,00	474.200,00	-107.505,89	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	-498.962,83	0,00	
2.875.200	0,00	2.875.200,00	-719.182,71	0,00	
10.200	0,00	10.200,00	-1.863,59	0,00	
2.865.000	0,00	2.865.000,00	-717.319,12	0,00	
2.340.000	0,00	2.340.000,00	-544.291,27	0,00	
2.340.000	0,00	2.340.000,00	-544.291,27	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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.75		Forstwirtschaftlicher Wegebau	40.693,46	0,00	40.693,46
231 75	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für forstwirtschaftlichen Wegebau	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/892 75, 0903/893 75,			
331 75	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für forstwirtschaftlichen Wegebau	40.693,46	0,00	40.693,46
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/892 75, 0903/893 75,			
TGr.76		Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald	999.484,42	0,00	999.484,42
231 76	521	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen im Wald	976.319,99	0,00	976.319,99
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 76, 0903/892 76,			
331 76	521	Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen im Wald	23.164,43	0,00	23.164,43
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 76, 0903/892 76,			
TGr.77		Sonderrahmenplan "Maßnahmen des Ökolandbaus und der biologischen Vielfalt"	329.751,82	0,00	329.751,82
231 77	521	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Sonderrahmenplans "Maßnahmen des Ökolandbaus und der biologischen Vielfalt"	329.751,82	0,00	329.751,82
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 77, 0903/892 77,			

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
60.000	0,00	60.000,00	-19.306,54	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-19.306,54	0,00	
1.800.000	0,00	1.800.000,00	-800.515,58	0,00	
900.000	0,00	900.000,00	76.319,99	0,00	
900.000	0,00	900.000,00	-876.835,57	0,00	
0	0,00	0,00	329.751,82	0,00	
0	0,00	0,00	329.751,82	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
331 77	521	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Rahmen des Sonderrahmenplans "Maßnahmen des Ökolandbaus und der biologischen Vielfalt"	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 77, 0903/892 77,			
TGr.78		Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe (Agrarinvestitionsförderungsprogramm/ Diversifizierung)	0,00	0,00	0,00
221 78	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Schuldendiensthilfen im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramm	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/662 78, 0903/683 78, 0903/862 78, 0903/892 78,			
231 78	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für das Agrarinvestitionsförderungsprogramm	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/662 78, 0903/683 78, 0903/862 78, 0903/892 78,			
331 78	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für das Agrarinvestitionsförderungsprogramm	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/662 78, 0903/683 78, 0903/862 78, 0903/892 78,			
TGr.93		Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländl. Raumes durch den Europ. Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländl. Raumes (ELER) 2014-2020	5.786.173,10	0,00	5.786.173,10

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.884.700	0,00	6.884.700,00	-1.098.526,90	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
231 93	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.352.175,05	0,00	2.352.175,05
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0903/533 93, 0903/633 93, 0903/682 93, 0903/683			
		93, 0903/684 93, 0903/686 93, 0903/862 93,			
		0903/883 93, 0903/892 93, 0903/893 93, 0903/981			
		93,			
331 93	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	3.433.998,05	0,00	3.433.998,05
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0903/533 93, 0903/633 93, 0903/682 93, 0903/683			
		93, 0903/684 93, 0903/686 93, 0903/862 93,			
		0903/883 93, 0903/892 93, 0903/893 93, 0903/981			
		93,			
TGr. 97		Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der	583.104,68	0,00	583.104,68
		Entwicklung des ländl. Raumes durch den Europ.			
		Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des			
		ländl. Raumes (ELER) 2021-2027			
231 97	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund	583.104,68	0,00	583.104,68
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0903/533 97, 0903/633 97, 0903/682 97, 0903/683			
		97, 0903/684 97, 0903/686 97, 0903/883 97,			
		0903/892 97, 0903/893 97, 0903/981 97,			
331 97	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0903/533 97, 0903/633 97, 0903/682 97, 0903/683			
		97, 0903/684 97, 0903/686 97, 0903/883 97,			
		0903/892 97, 0903/893 97, 0903/981 97,			

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
3.160.000	0,00	3.160.000,00	-807.824,95	0,00	
3.724.700	0,00	3.724.700,00	-290.701,95	0,00	
4.810.000	0,00	4.810.000,00	-4.226.895,32	0,00	
1.260.000	0,00	1.260.000,00	-676.895,32	0,00	
3.550.000	0,00	3.550.000,00	-3.550.000,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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			
631 01	521	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe - Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 119 41.	328.274,33	0,00	328.274,33
683 01	521	Landwirtschaftliche Beratungsdienstleistungen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 01.	298.869,00	0,00	298.869,00
683 03	521	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung einschließlich Ökolandbau, Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete, Agrarumweltmaßnahmen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 03.	0,00	0,00	0,00
683 04	521	Vertragsnaturschutz/Freiwillige Naturschutzleistungen (FNL) einschl. Hütehaltung Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 05.	0,00	0,00	0,00
685 41	521	Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 02.	1.542.055,57	0,00	1.542.055,57

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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	22.139,30	22.139,30	306.135,03	13.791,65	
350.000	0,00	350.000,00	-51.131,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600.000	0,00	1.600.000,00	-57.944,43	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
883 02	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den ländlichen Wegebau	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 331			
		02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
892 01	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 331			
		03.			
892 05	623	Förderung von Investitionen in überbetriebliche Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Wasserressourcen	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 09 02 Titelgruppe 74. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 331 05.			
		Titelgruppe (n)			
TGr. 62		Flurneuordnung (Flurbereinigung)	6.928.048,48	0,00	6.928.048,48
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 62 und Kapitel 09 03 Titel 331 62. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
533 62	521	Dienstleistungen Außenstehender	39.564,85	0,00	39.564,85
633 62	521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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	
5.640.000	0,00	5.640.000,00	1.288.048,48	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-435,15	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
686 62	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
883 62	521	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
893 62	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	6.888.483,63	0,00	6.888.483,63
TGr. 63		Kleinstunternehmen der Grundversorgung, Einrichtungen der lokalen Basisdienstleistungen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 331 63. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
683 63	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
686 63	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
883 63	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 63	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 63	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Dorferneuerung, Dorfentwicklung	1.044.176,83	0,00	1.044.176,83
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 64 und Kapitel 09 03 Titel 331 64.			
533 64	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

992

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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 64	521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.380,86	0,00	69.380,86
883 64	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	852.832,08	0,00	852.832,08
892 64	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 64	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	121.963,89	0,00	121.963,89
TGr.65		Sonderrahmenplan "Förderung der ländlichen Entwicklung"	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 65 und Kapitel 09 03 Titel 331 65.			
883 65	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 65	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 65	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr.70		Marktstrukturverbesserungen	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 70 und Kapitel 09 03 Titel 331 70.			
683 70	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 70	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TGr.71		Schutz vor Schäden durch den Wolf	779.552,14	0,00	779.552,14

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
200.000	0,00	200.000,00	-130.619,14	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-147.167,92	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-178.036,11	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.790.300	0,00	1.790.300,00	-1.010.747,86	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
Forts.		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 71 und Kapitel 09 03 Titel 331 71. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
683 71	521	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	611.156,85	0,00	611.156,85
686 71	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
892 71	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	168.395,29	0,00	168.395,29
TGr. 72		Naturnahe Waldbewirtschaftung, Einkommensverlustprämie	3.593.362,14	0,00	3.593.362,14
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 72 und Kapitel 09 03 Titel 331 72. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
683 72	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - Einkommensverlustprämie	13.894,01	0,00	13.894,01
684 72	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
892 72	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen; Naturnahe Waldbewirtschaftung/Waldumbau	3.579.468,13	0,00	3.579.468,13
TGr. 74		Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	2.992.847,89	0,00	2.992.847,89

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
790.300	0,00	790.300,00	-179.143,15	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-831.604,71	0,00	
4.792.000	0,00	4.792.000,00	-1.198.637,86	0,00	
17.000	0,00	17.000,00	-3.105,99	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.775.000	0,00	4.775.000,00	-1.195.531,87	0,00	
3.900.000	0,00	3.900.000,00	-907.152,11	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
Forts.		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 74 und Kapitel 09 03 Titel 331 74. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 09 02 Titel 683 08.			
683 74	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse (Zusammenfassung Holzangebot u. a.)	208.111,30	0,00	208.111,30
686 74	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse (Waldpflegeverträge)	2.784.736,59	0,00	2.784.736,59
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.75		Forstwirtschaftlicher Wegebau	67.822,43	0,00	67.822,43
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 75 und Kapitel 09 03 Titel 331 75. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
892 75	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	67.822,43	0,00	67.822,43
893 75	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.76		Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald	1.665.807,37	0,00	1.665.807,37

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
2.900.000	0,00	2.900.000,00	-2.691.888,70	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	1.784.736,59	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-32.177,57	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-32.177,57	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-1.334.192,63	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 76 und Kapitel 09 03 Titel 331 76.			
683 76	521	Zuschüsse für sonstige Waldmaßnahmen	1.627.199,98	0,00	1.627.199,98
892 76	521	Investitionen für Waldschutzmaßnahmen	38.607,39	0,00	38.607,39
TGr.77		Sonderrahmenplan "Maßnahmen des Ökolandbaus und der biologischen Vielfalt"	549.586,37	0,00	549.586,37
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 77 und Kapitel 09 03 Titel 331 77. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
683 77	521	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	549.586,37	0,00	549.586,37
892 77	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.78		Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe (Agrarinvestitionsförderungsprogramm/ Diversifizierung)	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 221 78, Kapitel 09 03 Titel 231 78 und Kapitel 09 03 Titel 331 78.			
662 78	521	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 78	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
862 78	521	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 78	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.500.000	0,00	1.500.000,00	127.199,98	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.461.392,61	0,00	
0	0,00	0,00	549.586,37	0,00	
0	0,00	0,00	549.586,37	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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. 93		Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländl. Raumes durch den Europ. Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländl. Raumes (ELER) 2014-2020	9.643.621,84	0,00	9.643.621,84
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 93 und Kapitel 09 03 Titel 331 93. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
533 93	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 93	521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung und Ökolandbau, Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete	3.920.291,77	0,00	3.920.291,77
684 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
686 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
862 93	521	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
883 93	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 93	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.469.462,56	0,00	1.469.462,56
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.253.867,51	0,00	4.253.867,51
981 93	521	Verrechnungen zwischen Kapiteln des Landeshaushalts	0,00	0,00	0,00

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

1002

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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. 97		Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländl. Raumes durch den Europ. Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländl. Raumes (ELER) 2021-2027	971.841,14	0,00	971.841,14
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 97 und Kapitel 09 03 Titel 331 97.			
533 97	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 97	521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 97	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehme	0,00	0,00	0,00
683 97	011	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (MSL), Ökolandbau, Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ), Vertragsnaturschutz/Freiwillige Naturschutzleistungen (FNL) inkl. Hütehaltung	971.841,14	0,00	971.841,14
684 97	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
686 97	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
883 97	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 97	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 97	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
981 97	521	Verrechnungen zwischen Kapiteln des Landeshaushaltes	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
8.016.700	0,00	8.016.700,00	-7.044.858,86	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.100.000	0,00	2.100.000,00	-1.128.158,86	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	
4.416.700	0,00	4.416.700,00	-4.416.700,00	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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 0903					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	487.238,97	0,00	487.238,97
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.582.012,96	0,00	7.582.012,96
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	11.664.541,75	0,00	11.664.541,75
Summe der Einnahmen			19.733.793,68	0,00	19.733.793,68
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	39.564,85	0,00	39.564,85
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.925.397,77	0,00	12.925.397,77
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.440.902,91	0,00	19.440.902,91
Summe der Ausgaben			32.405.865,53	0,00	32.405.865,53
Zuschuss			12.672.071,85	0,00	12.672.071,85

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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	487.238,97	0,00	
9.458.400	0,00	9.458.400,00	-1.876.387,04	0,00	
17.309.700	0,00	17.309.700,00	-5.645.158,25	0,00	
26.768.100	0,00	26.768.100,00	-7.034.306,32	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-435,15	0,00	
15.724.100	22.139,30	15.746.239,30	-2.820.841,53	13.791,65	
28.849.600	0,00	28.849.600,00	-9.408.697,09	0,00	
44.613.700	22.139,30	44.635.839,30	-12.229.973,77	13.791,65	
17.845.600	22.139,30	17.867.739,30	-5.195.667,45	13.791,65	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0905 Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der
Modulation

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen sonstiger Fördermaßnahmen des Bundes	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0905/631 01.			
119 42	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0905/631 02.			
119 43	521	Rückzahlung von Mitteln des EAGFL, Abteilung Garantie	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0905/631 03.			
Ausgaben					
631 01	521	Sonstige Zuweisungen an den Bund -Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 05 Titel 119 41.			
631 02	521	Sonstige Zuweisungen an den Bund -Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der GA	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 70 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 05 Titel 119 42.			
631 03	521	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlung von Mitteln des EAGFL, Abteilung Garantie -	84,97	0,00	84,97
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 05 Titel 119 43.			

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0905 Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der
Modulation

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	6.416,39	6.416,39	-6.331,42	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,

Landwirtschaft und Forsten

- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0905 Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der
Modulation

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 0905			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	84,97	0,00	84,97
		Summe der Ausgaben	84,97	0,00	84,97
		Zuschuss	84,97	0,00	84,97

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0905 Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der
Modulation

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	6.416,39	6.416,39	-6.331,42	0,00	
0	6.416,39	6.416,39	-6.331,42	0,00	
0	6.416,39	6.416,39	-6.331,42	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0906 Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999

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 42	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Vermarktung und Verarbeitung landwirtsch. Produkte (Ziel 1 Gebiet) Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0906/631 01.	0,00	0,00	0,00
119 43	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Vermarktung und Verarbeitung fischwirtsch. Produkte (Ziel 1 Gebiet) Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0906/631 02.	0,00	0,00	0,00
119 44	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (Ziel 1 Gebiet) Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0906/631 03.	8.625,00	0,00	8.625,00
119 45	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung aus dem Bereich EU-Gemeinschaftsinitiativen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0906/631 04.	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
631 01	521	Sonstige Zuweisungen -Rückzahlung aus Überzahlungen im Rahmen der EG-Förderung der Vermark. u. Verarb. landwirtsch. Produkte Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 06 Titel 119 42.	0,00	0,00	0,00
631 02	521	Sonstige Zuweisungen -Rückzahlung aus Überzahlungen im Rahmen der EG-Förderung der Vermark. u. Verarb. fischwirtsch. Produkte Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 06 Titel 119 43.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0906 Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999

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	8.625,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0906 Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999

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 03	521	Sonstige Zuweisungen -Rückzahlung aus Überzahlungen im Rahmen der EG-Förderung der Entw. im ländlichen Raum Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 06 Titel 119 44.	8.625,00	4.500,00	13.125,00
631 04	521	Sonstige Zuweisungen -Rückzahlung aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung von Gemeinschaftsinitiativen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 06 Titel 119 45.	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0906					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.625,00	0,00	8.625,00
Summe der Einnahmen			8.625,00	0,00	8.625,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.625,00	4.500,00	13.125,00
Summe der Ausgaben			8.625,00	4.500,00	13.125,00
Zuschuss			0,00	4.500,00	4.500,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0906 Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999

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	4.500,00	4.500,00	8.625,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	8.625,00	0,00	
0	0,00	0,00	8.625,00	0,00	
0	4.500,00	4.500,00	8.625,00	0,00	
0	4.500,00	4.500,00	8.625,00	0,00	
0	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0907 Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006

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 42	523	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte OP 2000-2006 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0907/631 01.	0,00	0,00	0,00
119 44	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der ländlichen Entwicklung OP 2000-2006 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0907/631 03.	0,00	0,00	0,00
119 45	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung aus dem Bereich EU-Gemeinschaftsinitiativen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0907/631 04.	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
631 01	523	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung der Vermarktung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 07 Titel 119 42.	0,00	0,00	0,00
631 03	521	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung der ländlichen Entwicklung OP 2000-2006 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 07 Titel 119 44.	1.358,54	0,00	1.358,54
631 04	521	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlung aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung von Gemeinschaftsinitiativen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 07 Titel 119 45.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0907 Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006

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	292,66	292,66	-292,66	0,00	
0	1.358,54	1.358,54	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0907 Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006

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 0907			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.358,54	0,00	1.358,54
		Summe der Ausgaben	1.358,54	0,00	1.358,54
		Zuschuss	1.358,54	0,00	1.358,54

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten

- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0907 Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	1.651,20	1.651,20	-292,66	0,00	
0	1.651,20	1.651,20	-292,66	0,00	
0	1.651,20	1.651,20	-292,66	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)
und für den Fischereisektor durch den Europäischen Fischereifonds (EFF)

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 42	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) für Maßnahmen der Schwerpunktachse 1 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0908/631 01.	20.060,04	0,00	20.060,04
119 43	522	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) für Maßnahmen der Schwerpunktachse 2 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0908/631 02.	0,01	0,00	0,01
119 44	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) für Maßnahmen der Schwerpunktachse 3 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0908/631 03.	0,00	0,00	0,00
119 45	532	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung durch den Europäischen Fischereifonds (EFF) Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0908/631 04.	0,00	0,00	0,00
119 50	521	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den ELER für Maßnahmen der Schwerpunktachse 1 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0908/631 05.	189,67	0,00	189,67

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)
und für den Fischereisektor durch den Europäischen Fischereifonds (EFF)

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	20.060,04	0,00	
0	0,00	0,00	0,01	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	189,67	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)
und für den Fischereisektor durch den Europäischen Fischereifonds (EFF)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
119 52	522	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den ELER für Maßnahmen der Schwerpunktachse 2 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0908/631 06.	0,00	0,00	0,00
119 53	521	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den ELER für Maßnahmen der Schwerpunktachse 3 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0908/631 07.	0,00	0,00	0,00
119 54	532	Zinsen aus Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung durch den Europäischen Fischereifonds (EFF) Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0908/631 08.	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
631 01	521	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) aus Maßnahmen der Schwerpunktachse 1 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 08 Titel 119 42.	0,00	190.768,91	190.768,91
631 02	522	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) aus Maßnahmen der Schwerpunktachse 2 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 08 Titel 119 43.	0,00	517,15	517,15

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)
und für den Fischereisektor durch den Europäischen Fischereifonds (EFF)

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	170.708,87	170.708,87	20.060,04	0,00	
0	517,15	517,15	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)
und für den Fischereisektor durch den Europäischen Fischereifonds (EFF)

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 03	521	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) aus Maßnahmen der Schwerpunktachse 3 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 08 Titel 119 44.	0,00	5.720,79	5.720,79
631 04	532	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung durch den Europäischen Fischereifonds (EFF) Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 08 Titel 119 45.	0,00	0,00	0,00
631 05	521	Sonstige Zuweisungen - Zinsen aus Überzahlungen sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung durch den ELER aus Maßnahmen der Schwerpunktachse 1 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 08 Titel 119 50.	0,00	189,67	189,67
631 06	522	Sonstige Zuweisungen - Zinsen aus Überzahlungen sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung durch den ELER aus Maßnahmen der Schwerpunktachse 2 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 08 Titel 119 52.	0,00	1.409,88	1.409,88
631 07	521	Sonstige Zuweisungen - Zinsen aus Überzahlungen sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung durch den ELER aus Maßnahmen der Schwerpunktachse 3 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 08 Titel 119 53.	0,00	1.772,84	1.772,84

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)
und für den Fischereisektor durch den Europäischen Fischereifonds (EFF)

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	5.720,79	5.720,79	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	189,67	0,00	
0	1.409,88	1.409,88	0,00	0,00	
0	1.772,84	1.772,84	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)
und für den Fischereisektor durch den Europäischen Fischereifonds (EFF)

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 08	532	Sonstige Zuweisungen - Zinsen aus Rückzahlungen sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung durch den Europäischen Fischereifonds (EFF) Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 08 Titel 119 54.	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 0908			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20.249,72	0,00	20.249,72
		Summe der Einnahmen	20.249,72	0,00	20.249,72
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,00	200.379,24	200.379,24
		Summe der Ausgaben	0,00	200.379,24	200.379,24
		Zuschuss	0,00	200.379,24	180.129,52
		Überschuss	20.249,72	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)
und für den Fischereisektor durch den Europäischen Fischereifonds (EFF)

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	20.249,72	0,00	
0	0,00	0,00	20.249,72	0,00	
0	180.129,53	180.129,53	20.249,71	0,00	
0	180.129,53	180.129,53	20.249,71	0,00	
0	180.129,53	180.129,53	-0,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0909 Erstattungen der EU durch den Europäischen Garantiefonds
für die Landwirtschaft - EGFL

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 42	521	Erstattungen der EU	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0909/631 01.			
271 01	522	Erstattungen der EU für Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse	140.808,98	0,00	140.808,98
271 10	523	Erstattungen der EU im Rahmen der staatlichen Tierseuchenbekämpfung	364.035,24	0,00	364.035,24
Ausgaben					
631 01	521	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	26.250,00	26.250,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 09 09 Titel 119 42.			
Abschluss Kapitel 0909					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	504.844,22	0,00	504.844,22
Summe der Einnahmen			504.844,22	0,00	504.844,22
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,00	26.250,00	26.250,00
Summe der Ausgaben			0,00	26.250,00	26.250,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0909 Erstattungen der EU durch den Europäischen Garantiefonds
für die Landwirtschaft - EGFL

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	
177.000	0,00	177.000,00	-36.191,02	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	244.035,24	0,00	271 10: Die Mehreinnahmen sind durch die Erstattungen der EU für die einzelnen Programme zur Tilgung und Überwachung von Tierseuchen bedingt. Die EU hat die 2021 und 2022 ausgebrochenen Tierseuchen (Aviäre Influenza) in 2023 abgerechnet, die Zahlung erfolgte in 2024.
0	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	
297.000	0,00	297.000,00	207.844,22	0,00	
297.000	0,00	297.000,00	207.844,22	0,00	
0	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	
0	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	

Kapitel 0909 Erstattungen der EU durch den Europäischen Garantiefonds
für die Landwirtschaft - EGFL

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
Titel	Fkt.	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Zuschuss	0,00	26.250,00	0,00
		Überschuss	504.844,22	0,00	478.594,22

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0909 Erstattungen der EU durch den Europäischen Garantiefonds
für die Landwirtschaft - EGFL

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	26.250,00	0,00	0,00	0,00	
297.000	0,00	270.750,00	207.844,22	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

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	511	Gebühren, sonstige Entgelte	6.597,95	0,00	6.597,95
111 11	511	Verwaltungsgebühren	157.881,65	0,00	157.881,65
112 01	511	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 41	511	Rückzahlungen von Überzahlungen	444,00	0,00	444,00
119 45	511	Umsatzsteuerrückzahlung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
119 46	511	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	511	Vermischte Einnahmen	8.780,29	0,00	8.780,29
124 01	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	18.974,62	0,00	18.974,62
132 01	511	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	12.009,00	0,00	12.009,00
132 02	511	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
261 01	511	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	137.100,48	0,00	137.100,48
381 01	511	Verrechnungen zwischen Kapiteln im Rahmen der Flurbereinigung	2.271.790,23	0,00	2.271.790,23
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0910/533 01.			
381 03	511	Dienstleistungen Außenstehender für die Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer im Rahmen der Förderung der Flurbereinigung	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0910/533 03.			

Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

1032

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

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			
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.046.060,79	0,00	6.046.060,79
422 05	511	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
422 41	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
427 01	511	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 31	511	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.700.668,19	0,00	23.700.668,19
428 03	511	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	156.220,19	0,00	156.220,19
428 51	511	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 01	511	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen, insbesondere Unfallfürsorge	0,00	0,00	0,00
443 02	511	Amtsärztliche Untersuchungen	57,98	0,00	57,98
		Teilumsetzung nach Kap. 09 10 Titel 443 03			
443 03	511	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und arbeitsmedizinische Vorsorgeleistungen	44.277,85	0,00	44.277,85
		Teilumsetzung von Kap. 09 10 Titel 443 02			
511 01	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	248.822,02	0,00	248.822,02
511 02	511	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	5.116,58	0,00	5.116,58
511 03	511	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	22.710,06	0,00	22.710,06

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

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
6.068.600	0,00	6.068.600,00	-22.539,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.548.100	0,00	25.548.100,00	-1.847.431,81	0,00	
176.300	0,00	176.300,00	-20.079,81	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.442,02	0,00	
66.100	0,00	66.100,00	-21.822,15	0,00	
355.900	0,00	355.900,00	-107.077,98	0,00	
12.800	0,00	12.800,00	-7.683,42	0,00	
13.500	0,00	13.500,00	9.210,06	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

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
514 01	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	167.098,17	0,00	167.098,17
514 03	511	Dienst- und Schutzkleidung	10.604,19	0,00	10.604,19
514 04	511	Kleingeräte	3.627,61	0,00	3.627,61
514 05	511	Labor- und Fotobedarf	209,82	0,00	209,82
514 06	511	Arzneimittel	441,14	0,00	441,14
514 08	511	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungshilfen	2.436,97	0,00	2.436,97
514 09	511	Entschädigung für entnommene Lebensmittelproben	0,00	0,00	0,00
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	394.840,29	0,00	394.840,29
517 30	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch BLSA	336.651,77	0,00	336.651,77
518 01	511	Mieten und Pachten	678.994,02	0,00	678.994,02
518 13	511	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	221.092,76	0,00	221.092,76
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 09 10 Titel 811 01 und Kapitel 09 60 Titel 811 01.			
518 30	511	Mietzahlungen an BLSA	684.951,16	0,00	684.951,16
519 01	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.227,57	0,00	52.227,57
525 01	511	Aus- und Fortbildung	18.935,01	0,00	18.935,01
525 02	511	Lehrmittel	0,00	0,00	0,00
526 01	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.413,91	0,00	16.413,91
526 02	511	Sachverständige	5.388,72	0,00	5.388,72
526 05	511	Entschädigungen	5.555,40	0,00	5.555,40
527 01	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11.887,73	0,00	11.887,73

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

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
215.500	0,00	215.500,00	-48.401,83	0,00	
7.300	0,00	7.300,00	3.304,19	0,00	
2.600	0,00	2.600,00	1.027,61	0,00	
800	0,00	800,00	-590,18	0,00	
900	0,00	900,00	-458,86	0,00	
4.600	0,00	4.600,00	-2.163,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
473.700	0,00	473.700,00	-78.859,71	0,00	
330.800	0,00	330.800,00	5.851,77	0,00	
762.100	0,00	762.100,00	-83.105,98	0,00	
251.300	0,00	251.300,00	-30.207,24	0,00	
688.300	0,00	688.300,00	-3.348,84	0,00	
62.500	0,00	62.500,00	-10.272,43	0,00	
18.800	0,00	18.800,00	135,01	0,00	
600	0,00	600,00	-600,00	0,00	
52.400	0,00	52.400,00	-35.986,09	0,00	
16.900	0,00	16.900,00	-11.511,28	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-444,60	0,00	
21.700	0,00	21.700,00	-9.812,27	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

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
527 03	511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	85,40	0,00	85,40
531 01	511	Veröffentlichungen	18.973,60	0,00	18.973,60
533 01	511	Dienstleistungen Außenstehender für die Flurneuordnungsbehörden	2.271.790,23	0,00	2.271.790,23
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 10 Titel 381 01. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
533 02	511	Dienstleistungen Außenstehender	94.358,86	0,00	94.358,86
533 03	511	Dienstleistungen Außenstehender für die Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer im Rahmen der Förderung der Flurbereinigung	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 10 Titel 381 03. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
533 04	511	Dienstleistungen Außenstehender für Gesundheitsmanagement	819,91	0,00	819,91
534 01	511	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	709,48	0,00	709,48
536 01	511	Umzug und Verlegung von Dienststellen	0,00	0,00	0,00
542 01	511	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen -auch aus den Vorjahren- den Ausgaben zu.			
547 01	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	149,85	0,00	149,85

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

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
900	0,00	900,00	-814,60	0,00	
65.300	0,00	65.300,00	-46.326,40	0,00	
3.731.200	0,00	3.731.200,00	-1.459.409,77	0,00	
102.000	0,00	102.000,00	-7.641,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.800	0,00	1.800,00	-980,09	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-290,52	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.200	0,00	1.200,00	-1.050,15	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681 01	511	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
811 01	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	130.792,19	0,00	130.792,19
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 09 10 Titel 518 13 und Kapitel 09 60 Titel 518 13.			
812 15	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	271.669,27	0,00	271.669,27
812 17	511	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	189.800,62	0,00	189.800,62
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	808.058,63	0,00	808.058,63
981 01	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln des Landeshaushaltes	472,74	0,00	472,74
		Titelgruppe(n)			
TGr. 64		Regulierung Hochwasserschutz 2013	125.500,00	0,00	125.500,00
427 64	511	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	125.500,00	0,00	125.500,00
547 64	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

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	
125.600	15.000,00	140.600,00	-9.807,81	0,00	
327.100	0,00	327.100,00	-55.430,73	0,00	812 15: Minderausgabe aufgrund des nicht durchgeführten Umzuges der Außenstelle Halle. Die Beschaffung von Ausstattung wurde auf spätere Jahre verschoben.
80.000	0,00	80.000,00	109.800,62	0,00	
839.100	0,00	839.100,00	-31.041,37	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-3.527,26	0,00	
166.300	0,00	166.300,00	-40.800,00	0,00	
166.300	0,00	166.300,00	-40.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0910			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	204.687,51	0,00	204.687,51
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	137.100,48	0,00	137.100,48
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.271.790,23	0,00	2.271.790,23
		Summe der Einnahmen	2.613.578,22	0,00	2.613.578,22
4		Personalausgaben	30.072.785,00	0,00	30.072.785,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	5.274.892,23	0,00	5.274.892,23
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	592.262,08	0,00	592.262,08
9		Besondere Finanzierungsausgaben	808.531,37	0,00	808.531,37
		Summe der Ausgaben	36.748.470,68	0,00	36.748.470,68
		Zuschuss	34.134.892,46	0,00	34.134.892,46

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

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
206.900	0,00	206.900,00	-2.212,49	0,00	
183.300	0,00	183.300,00	-46.199,52	0,00	
3.731.200	0,00	3.731.200,00	-1.459.409,77	0,00	
4.121.400	0,00	4.121.400,00	-1.507.821,78	0,00	
32.026.900	0,00	32.026.900,00	-1.954.115,00	0,00	
7.452.400	0,00	7.452.400,00	-2.177.507,77	0,00	
532.700	15.000,00	547.700,00	44.562,08	0,00	
843.100	0,00	843.100,00	-34.568,63	0,00	
40.855.100	15.000,00	40.870.100,00	-4.121.629,32	0,00	
36.733.700	15.000,00	36.748.700,00	-2.613.807,54	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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 11	511	Verwaltungsgebühren	1.169.879,16	0,00	1.169.879,16
111 45	511	Prüfungsgebühren	15.899,40	0,00	15.899,40
112 01	511	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	8.354,70	0,00	8.354,70
119 01	511	Einnahmen aus Nebentätigkeit	1.375,00	0,00	1.375,00
119 11	511	Einnahmen für Aufträge Dritter	12.801,52	0,00	12.801,52
119 31	511	Einnahmen aus Veröffentlichungen	38.908,02	0,00	38.908,02
119 34	523	Rückzahlung von nicht verwendeten Investitionszuschüssen des landwirtschaftlichen Betriebes Iden	39.844,21	0,00	39.844,21
119 35	523	Rückzahlung von nicht verwendeten Investitionszuschüssen der Landgestüt Sachsen-Anhalt GmbH	0,00	0,00	0,00
119 45	511	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
119 51	511	Vermischte Einnahmen	1.894,66	0,00	1.894,66
121 34	523	Abführungen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb Iden gemäß Wirtschaftsplan	0,00	0,00	0,00
124 01	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	151.937,08	0,00	151.937,08
125 01	511	Erlöse der Versuchsgüter, -anlagen, -anstalten	24.373,33	0,00	24.373,33
125 02	511	Erlöse aus dem Verkauf von landwirtschaftlichen und gärtnerischen Produkten	712,50	0,00	712,50
125 03	511	Einnahmen aus der Verpflegung	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0960/514 02.			
132 01	511	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.181.200	0,00	1.181.200,00	-11.320,84	0,00	
15.400	0,00	15.400,00	499,40	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	6.354,70	0,00	
0	0,00	0,00	1.375,00	0,00	
10.400	0,00	10.400,00	2.401,52	0,00	
37.800	0,00	37.800,00	1.108,02	0,00	
0	0,00	0,00	39.844,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-1.605,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
174.900	0,00	174.900,00	-22.962,92	0,00	
42.500	0,00	42.500,00	-18.126,67	0,00	
1.200	0,00	1.200,00	-487,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
132 02	511	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	2.850,00	0,00	2.850,00
231 01	511	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	134.082,50	0,00	134.082,50
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Förderung der Einrichtungen der überbetrieblichen Ausbildungsstätte durch das Bundesinstitut für Berufliche Bildung (BIBB) Bonn	216.342,00	0,00	216.342,00
231 62	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
331 62	511	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	216.342,00	0,00	216.342,00
TGr. 65		Durchführung von überregionalen und anderen fremdfinanzierten Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
119 65	511	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
231 65	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0960/511 65, 0960/527 65, 0960/531 65, 0960/533 65, 0960/547 65,			
TGr. 67		Schließung von Indikationslücken im Pflanzenschutz	10.000,00	0,00	10.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 60 Titelgruppe 67.			
111 67	511	Verwaltungsgebühren/ Schließung von Indikationslücken im Pflanzenschutz	0,00	0,00	0,00
119 67	511	Sonstige Einnahmen für Aufträge Dritter/ Schließung von Indikationslücken im Pflanzenschutz	0,00	0,00	0,00
231 67	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
232 67	511	Sonstige Zuweisungen von Ländern / Schließung von Indikationslücken im Pflanzenschutz	10.000,00	0,00	10.000,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
500	0,00	500,00	2.350,00	0,00	
104.500	0,00	104.500,00	29.582,50	0,00	
156.600	0,00	156.600,00	59.742,00	0,00	TGr 62: Höhere Förderung des Bundesinstitut für Berufsbildung für die überbetriebliche Ausbildung am ZTT Iden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
156.600	0,00	156.600,00	59.742,00	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	
122.600	0,00	122.600,00	-112.600,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.000	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
75.600	0,00	75.600,00	-65.600,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 68		Versuchswesen der LLG	619.959,82	0,00	619.959,82
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 60 Titelgruppe 68.			
119 68	511	Sonstige Einnahmen für Aufträge Dritter	63.218,88	0,00	63.218,88
231 68	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund	556.740,94	0,00	556.740,94
232 68	011	Sonstige Zuweisungen von den Ländern	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Bekämpfung Asiatischer Laubholzbockkäfer (ALB)	227.543,22	0,00	227.543,22
		Mit Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 652/2014 vom 30.06.2014 besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer Erstattung der geleisteten Aufwendungen durch die EU. Der Verfahrensablauf des EU- Antragsverfahrens zur Bekämpfung des ALB erstreckt sich derzeit über mehrere Haushaltsjahre (Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1161 der Kommission vom 23.06.2017 und Leitfaden für Antragssteller für die Finanzierung von Pflanzenschutz- Sofortmaßnahmen SANTE/2017/10564/Rev 5 vom April 2021). Es werden die ggf. erstattungsfähigen Einnahmen des EU- Gesamtantragsverfahrens aller Beteiligten (Land Sachsen-Anhalt, Dritte: Bund, Gemeinden und Gemeindeverbände) vereinnahmt.			
119 70	511	Sonstige Einnahmen	82,19	0,00	82,19
231 70	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
232 70	511	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
271 70	511	Erstattungen von der EU	227.461,03	0,00	227.461,03
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0960/631 70, 633 70 und 676 70.			

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
189.900	0,00	189.900,00	430.059,82	0,00	
0	0,00	0,00	63.218,88	0,00	
169.900	0,00	169.900,00	386.840,94	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
1.349.600	0,00	1.349.600,00	-1.122.056,78	0,00	TGr 70: Die Prüfungen durch die EU im Rahmen der EU-Solidaritätsantragsverfahren zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers wurden für mehrere Jahre bereits Ende 2023 beendet, weshalb in 2024 geringere Erstattungen erfolgten als geplant.
0	0,00	0,00	82,19	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.349.600	0,00	1.349.600,00	-1.122.138,97	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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			
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	752.845,75	0,00	752.845,75
422 05	511	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 01	511	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	268.776,55	0,00	268.776,55
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 09 60 Titel 427 11, Kapitel 09 60 Titel 427 21 und Kapitel 09 60 Titel 427 31.			
427 11	511	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	15.514,80	0,00	15.514,80
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 09 60 Titel 427 01.			
427 21	511	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	3.116,00	0,00	3.116,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 09 60 Titel 427 01.			
427 31	511	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 09 60 Titel 427 01.			
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.310.754,16	0,00	15.310.754,16
428 03	511	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	22.419,53	0,00	22.419,53
428 51	511	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 01	511	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen, insbesondere Unfallfürsorge	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
734.800	0,00	734.800,00	18.045,75	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
329.500	0,00	329.500,00	-60.723,45	0,00	
24.300	0,00	24.300,00	-8.785,20	0,00	
12.900	0,00	12.900,00	-9.784,00	0,00	
2.400	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	
14.867.000	0,00	14.867.000,00	443.754,16	0,00	
32.000	0,00	32.000,00	-9.580,47	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
443 02	511	Amtsärztliche Untersuchungen	45.802,76	0,00	45.802,76
443 03	511	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz, ASiG und arbeitsmedizinische Vorsorgeleistungen	1.631,38	0,00	1.631,38
511 01	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	185.085,08	0,00	185.085,08
511 02	511	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	360.496,84	0,00	360.496,84
511 03	511	Ersatz und Ergänzung von Geräten für Fachaufgaben	119.035,60	0,00	119.035,60
514 01	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	272.919,75	0,00	272.919,75
514 02	511	Lebensmittel und Zutaten	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 60 Titel 125 03.			
514 03	511	Dienst- und Schutzkleidung	23.813,03	0,00	23.813,03
514 04	511	Kleingeräte	20.687,01	0,00	20.687,01
514 05	511	Labor-, Röntgen- und Fotobedarf	198.659,62	0,00	198.659,62
514 06	511	Arzneimittel	430,20	0,00	430,20
514 07	511	Pflanz- und Saatgut	97.661,08	0,00	97.661,08
514 08	511	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	0,00	0,00	0,00
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	580.818,65	0,00	580.818,65
517 30	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch BLSA	1.272.028,00	0,00	1.272.028,00
518 01	511	Mieten und Pachten	70.055,35	0,00	70.055,35

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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	-4.197,24	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-1.368,62	0,00	
191.700	0,00	191.700,00	-6.614,92	0,00	
284.500	0,00	284.500,00	75.996,84	0,00	
156.900	0,00	156.900,00	-37.864,40	0,00	
298.700	0,00	298.700,00	-25.780,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.800	0,00	19.800,00	4.013,03	0,00	
31.300	0,00	31.300,00	-10.612,99	0,00	
225.100	0,00	225.100,00	-26.440,38	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-569,80	0,00	
116.300	0,00	116.300,00	-18.638,92	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
617.000	0,00	617.000,00	-36.181,35	0,00	
1.753.800	0,00	1.753.800,00	-481.772,00	0,00	
90.700	0,00	90.700,00	-20.644,65	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
518 13	511	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	55.471,36	0,00	55.471,36
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 09 10 Titel 811 01 und Kapitel 09 60 Titel 811 01.			
518 30	511	Mietzahlungen an BLSA	3.019.854,40	0,00	3.019.854,40
519 01	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.157,58	0,00	62.157,58
519 02	511	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	39.239,62	0,00	39.239,62
522 01	511	Ausgaben für Studien, Gutachten und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 01	511	Aus- und Fortbildung	20.538,33	0,00	20.538,33
525 02	511	Lehr- und Lernmittel	50.468,51	0,00	50.468,51
525 03	511	Qualifizierung Fachschullehrer	188,80	0,00	188,80
526 01	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.298,85	0,00	3.298,85
527 01	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	42.519,97	0,00	42.519,97
527 03	511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00
531 01	511	Veröffentlichungen	39.286,48	0,00	39.286,48
533 01	511	Dienstleistungen Außenstehender	656.037,10	0,00	656.037,10
533 02	511	Wäschereileistungen für Internate	35.337,81	0,00	35.337,81
533 04	511	Dienstleistungen Außenstehender für Gesundheitsmanagement im landwirtschaftlichen Betrieb Iden	0,00	0,00	0,00
533 05	511	DLG-Feldtage	0,00	0,00	0,00
533 06	511	Dienstleistungen Außenstehender für Gesundheitsmanagement	1.603,02	0,00	1.603,02

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
64.900	0,00	64.900,00	-9.428,64	0,00	
3.247.300	0,00	3.247.300,00	-227.445,60	0,00	
66.900	0,00	66.900,00	-4.742,42	0,00	
70.300	0,00	70.300,00	-31.060,38	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	
44.600	0,00	44.600,00	-24.061,67	0,00	
60.300	0,00	60.300,00	-9.831,49	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-811,20	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-11.701,15	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	2.519,97	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
51.900	0,00	51.900,00	-12.613,52	0,00	
855.300	0,00	855.300,00	-199.262,90	0,00	
35.600	0,00	35.600,00	-262,19	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-396,98	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
536 01	511	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
538 01	511	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	38.473,46	0,00	38.473,46
542 01	511	Umsatzsteuer	483,59	0,00	483,59
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen			
		Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen -			
		auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
547 01	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	747,62	0,00	747,62
671 01	511	Erstattungen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
681 01	511	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	343,75	0,00	343,75
682 34	523	Zuschuss an den landwirtschaftlichen Betrieb Iden	635.000,00	0,00	635.000,00
		gemäß Wirtschaftsplan			
684 01	511	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und	48.509,78	0,00	48.509,78
		Gesellschaften			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 09 02 Titel 684 01.			
685 34	523	Zahlungen für vom landwirtschaftlichen	0,00	0,00	0,00
		Landesbetrieb Iden erbrachte Dienstleistungen			
811 01	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 09 10			
		Titel 518 13 und Kapitel 09 60 Titel 518 13.			
811 03	511	Erwerb von Luftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
811 06	511	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	959.848,66	0,00	959.848,66
812 13	511	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
812 15	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	10.345,83	0,00	10.345,83
		Ausrüstungsgegenständen			
812 16	511	Erwerb von Unterkunftsgeräten und Spinnstoffen	20.158,60	0,00	20.158,60
812 17	511	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	972.665,57	0,00	972.665,57

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
4.600	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	
35.600	0,00	35.600,00	2.873,46	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-9.516,41	0,00	
1.800	0,00	1.800,00	-1.052,38	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	343,75	343,75	
635.000	0,00	635.000,00	0,00	0,00	
47.400	0,00	47.400,00	1.109,78	684,78	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	0,00	800,00	-800,00	0,00	
960.700	0,00	960.700,00	-851,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.700	0,00	21.700,00	-11.354,17	0,00	
40.200	0,00	40.200,00	-20.041,40	0,00	
655.300	0,00	655.300,00	317.365,57	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
812 19	511	Erwerb von Lehr- und Lernmitteln	9.474,01	0,00	9.474,01
891 34	523	Zuschüsse für Investitionen an den landwirtschaftlichen Betrieb Iden	420.620,00	0,00	420.620,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	262.939,32	0,00	262.939,32
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Förderung der Einrichtungen der überbetrieblichen Ausbildungsstätte durch das Bundesinstitut für Berufliche Bildung (BIBB) Bonn	1.268.589,82	0,00	1.268.589,82
525 62	511	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00
712 62	511	Hochbaumaßnahmen	908.019,82	0,00	908.019,82
811 62	511	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	360.570,00	0,00	360.570,00
812 62	511	Erwerb von Lehr- und Lernmitteln	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Öffentlichkeits- und Projektarbeit der Fachschule für Landwirtschaft	12.864,62	0,00	12.864,62
531 64	511	Öffentlichkeitsarbeit	2.996,62	0,00	2.996,62
547 64	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
671 64	511	Erstattungen an Sonstige im Inland	9.868,00	0,00	9.868,00
TGr. 65		Durchführung von überregionalen und anderen fremdfinanzierten Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 60 Titel 231 65.			
511 65	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
527 65	511	Reisekostenvergütungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
21.000	0,00	21.000,00	-11.525,99	0,00	
361.000	0,00	361.000,00	59.620,00	59.620,00	
276.300	0,00	276.300,00	-13.360,68	0,00	
1.261.000	0,00	1.261.000,00	7.589,82	7.589,82	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-91.980,18	7.589,82	
240.000	0,00	240.000,00	120.570,00	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-12.135,38	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-7.003,38	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	2.368,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
531 65	511	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 65	511	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 65	511	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Schließung von Indikationslücken im Pflanzenschutz	44.964,15	52.577,69	97.541,84
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 60 Titelgruppe 67.			
427 67	511	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
511 67	511	Geschäftsbedarf, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 67	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 67	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 67	511	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
525 67	511	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 67	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 67	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
531 67	511	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
533 67	511	Dienstleistungen Außenstehender	44.964,15	52.577,69	97.541,84
547 67	511	Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Versuchswesen der LLG	601.507,54	194.784,00	796.291,54
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 60 Titelgruppe 68.			

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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	
122.600	87.541,84	210.141,84	-112.600,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
122.600	87.541,84	210.141,84	-112.600,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
189.900	176.331,72	366.231,72	430.059,82	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
427 68	511	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	331.859,48	0,00	331.859,48
511 68	511	Unterhaltung und Ersatz der Geräte für Fachaufgaben	46.931,55	0,00	46.931,55
514 68	511	Kleingeräte und Verbrauchsmittel	79.174,55	0,00	79.174,55
527 68	511	Reisekosten	7.417,59	0,00	7.417,59
533 68	511	Dienstleistungen Außenstehender	133.762,09	194.784,00	328.546,09
547 68	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.362,28	0,00	2.362,28
TGr. 70		Bekämpfung Asiatischer Laubholzbockkäfer (ALB)	1.093.763,38	0,00	1.093.763,38
		Mit Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 652/2014 vom 30.06.2014 besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer Erstattung der geleisteten Aufwendungen durch die EU. Der Verfahrensablauf des EU- Antragsverfahrens zur Bekämpfung des ALB erstreckt sich derzeit über mehrere Haushaltsjahre (Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1161 der Kommission vom 23.06.2017 und Leitfaden für Antragssteller für die Finanzierung von Pflanzenschutz- Sofortmaßnahmen SANTE/2017/10564/Rev 5 vom April 2021). Eventuelle Rückforderungen der EU-Kommission und der daraus resultierenden Rückzahlungen an die EU-Kommission können nicht veranschlagt werden, da sie nicht bezifferbar sind. Konkrete Beträge ergeben sich erst aus dem entsprechenden EU-Antragsverfahren und dessen Erstattungsbescheiden. Insofern sind die ggf. anfallenden Ausgaben im Rahmen von eventuellen Rückforderungen der EU über den Gesamthaushalt des Landes Sachsen-Anhalt abzudecken.			
427 70	511	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 70	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
429 70	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
128.200	0,00	128.200,00	203.659,48	0,00	
29.400	0,00	29.400,00	17.531,55	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	72.174,55	0,00	
4.600	0,00	4.600,00	2.817,59	0,00	
20.700	0,00	20.700,00	307.846,09	0,00	
0	176.331,72	176.331,72	-173.969,44	0,00	
1.308.400	0,00	1.308.400,00	-214.636,62	0,00	TGr 70:
					Der Planansatz ist für den Fall
					ausgelegt, dass mehrere neue
					Käferfunde auftreten - es trat jedoch
					nur ein Nachweis eines Käfers auf.
					Dadurch wurden entsprechend weniger
					Kosten für die Fällung und
					Vernichtung von Schadholz benötigt.
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 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
511 70	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.991,82	0,00	7.991,82
514 70	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	37.651,80	0,00	37.651,80
517 70	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	19.903,51	0,00	19.903,51
518 70	511	Mieten und Pachten	77.275,77	0,00	77.275,77
522 70	511	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 70	511	Aus- und Fortbildung	4.572,97	0,00	4.572,97
526 70	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 70	511	Reisekosten	84,00	0,00	84,00
531 70	511	Veröffentlichungen	598,98	0,00	598,98
533 70	511	Dienstleistungen Außenstehender für die Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB)	945.684,53	0,00	945.684,53
547 70	511	Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
631 70	511	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 09 60 Titel 271 70 abzüglich der Ist-Ausgaben bei Kapitel 09 60 Titel 633 70 und Titel 676 70 geleistet werden.			
633 70	511	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 09 60 Titel 271 70 abzüglich der Ist-Ausgaben bei Kapitel 09 60 Titel 631 70 und Titel 676 70 geleistet werden.			

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

1064

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
676 70	511	Erstattungen an die EU	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 09 60 Titel 271 70 abzüglich der Ist-Ausgaben bei Kapitel 09 60 Titel 631 70 und Titel 633 70 geleistet werden.			
811 70	511	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 70	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr.89		Planmäßiges Personal in den Landesbetrieben nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
428 89	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0960					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.532.130,65	0,00	1.532.130,65
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	928.284,47	0,00	928.284,47
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	216.342,00	0,00	216.342,00
Summe der Einnahmen			2.676.757,12	0,00	2.676.757,12
4		Personalausgaben	16.752.720,41	0,00	16.752.720,41
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	8.678.768,92	247.361,69	8.926.130,61
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	693.721,53	0,00	693.721,53
7		Baumaßnahmen	908.019,82	0,00	908.019,82
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.753.682,67	0,00	2.753.682,67
9		Besondere Finanzierungsausgaben	262.939,32	0,00	262.939,32
Summe der Ausgaben			30.049.852,67	247.361,69	30.297.214,36

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.517.400	0,00	1.517.400,00	14.730,65	0,00	
1.719.600	0,00	1.719.600,00	-791.315,53	0,00	
156.600	0,00	156.600,00	59.742,00	0,00	
3.393.600	0,00	3.393.600,00	-716.842,88	0,00	
16.184.100	0,00	16.184.100,00	568.620,41	0,00	
9.911.100	263.873,56	10.174.973,56	-1.248.842,95	0,00	
689.900	0,00	689.900,00	3.821,53	1.028,53	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-91.980,18	7.589,82	
2.321.700	0,00	2.321.700,00	431.982,67	59.620,00	
276.300	0,00	276.300,00	-13.360,68	0,00	
30.383.100	263.873,56	30.646.973,56	-349.759,20	68.238,35	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
		Zuschuss	27.373.095,55	247.361,69	27.620.457,24

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
26.989.500	263.873,56	27.253.373,56	367.083,68	68.238,35	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0980 Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche
Forstliche Versuchsanstalt

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 37	812	Rückzahlung von nicht verwendeten Zuschüssen des Landeszentrum Wald - LZW	57.185,83	0,00	57.185,83
119 44	531	Rückzahlung von nicht verwendeten Zuschüssen des Landesforstbetriebes - LFB	822,69	0,00	822,69
121 37	531	Gewinn Landeszentrum Wald - LZW	0,00	0,00	0,00
121 44	531	Gewinn Landesforstbetrieb - LFB	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Mehrländerverbund forstliches Versuchswesen	12.950,45	0,00	12.950,45
119 63	531	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln	12.950,45	0,00	12.950,45
Ausgaben					
533 37	531	Dienstleistungen Außenstehender für Gesundheitsmanagement im Landeszentrum Wald - LZW	6.000,00	0,00	6.000,00
533 44	531	Dienstleistungen Außenstehender für Gesundheitsmanagement im Landesforstbetrieb - LFB	1.000,00	0,00	1.000,00
682 37	531	Zuschuss an das Landeszentrum Wald - LZW	26.579.000,00	0,00	26.579.000,00
682 44	531	Zuschuss an den Landesforstbetrieb - LFB	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			

Kapitel 0980 Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche
Forstliche Versuchsanstalt

[illegible]

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0980 Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche
Forstliche Versuchsanstalt

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
891 37	531	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum Wald - LZW	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
891 44	531	Zuschuss für Investitionen an den Landesforstbetrieb - LFB	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.63		Mehrländerverbund forstliches Versuchswesen	1.931.058,43	0,00	1.931.058,43
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
422 63	512	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	37.443,53	0,00	37.443,53
428 63	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.228.007,82	0,00	1.228.007,82
429 63	512	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
511 63	512	Beschaffung von Geräten für Fachaufgaben (Bodenzustandserhebung)	0,00	0,00	0,00
514 63	512	Dienst- und Schutzbekleidung für das Fachpersonal	1.790,14	0,00	1.790,14
533 63	512	Dienstleistungen Außenstehender für Bodenzustandserhebung (BZE)	125.400,00	0,00	125.400,00
547 63	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
684 63	512	Ausbau Waldbau in Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit mit der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA)	90.000,00	0,00	90.000,00
686 63	512	Zuschuss an den Mehrländerverbund	434.000,00	0,00	434.000,00
916 63	512	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	14.416,94	0,00	14.416,94

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0980 Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche
Forstliche Versuchsanstalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.300.000	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.024.500	0,00	2.024.500,00	-93.441,57	0,00	
33.000	0,00	33.000,00	4.443,53	0,00	
1.316.700	0,00	1.316.700,00	-88.692,18	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.400	0,00	3.400,00	-1.609,86	0,00	
125.400	0,00	125.400,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
434.000	0,00	434.000,00	0,00	0,00	
22.000	0,00	22.000,00	-7.583,06	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0980 Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche
Forstliche Versuchsanstalt

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.89		Planmäßiges Personal in den Landesbetrieben nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	531	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
427 89	531	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 89	531	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 0980			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	70.958,97	0,00	70.958,97
		Summe der Einnahmen	70.958,97	0,00	70.958,97
4		Personalausgaben	1.265.451,35	0,00	1.265.451,35
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	134.190,14	0,00	134.190,14
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.103.000,00	0,00	27.103.000,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	14.416,94	0,00	14.416,94
		Summe der Ausgaben	29.817.058,43	0,00	29.817.058,43
		Zuschuss	29.746.099,46	0,00	29.746.099,46

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0980 Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche
Forstliche Versuchsanstalt

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	
24.200.000	0,00	24.200.000,00	-24.129.041,03	0,00	
24.200.000	0,00	24.200.000,00	-24.129.041,03	0,00	
1.349.700	0,00	1.349.700,00	-84.248,65	0,00	
135.800	0,00	135.800,00	-1.609,86	0,00	
27.103.000	0,00	27.103.000,00	0,00	0,00	
1.300.000	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
22.000	0,00	22.000,00	-7.583,06	0,00	
29.910.500	0,00	29.910.500,00	-93.441,57	0,00	
5.710.500	0,00	5.710.500,00	24.035.599,46	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	331	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0981/632 01.			
119 45	331	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
119 51	331	Vermischte Einnahmen	5.662,29	0,00	5.662,29
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0981/632 01.			
124 01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	81.777,50	0,00	81.777,50
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0981/632 01.			
125 01	331	Erlöse aus Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung	27.463,06	0,00	27.463,06
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0981/632 01.			
132 01	331	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	19.073,03	0,00	19.073,03
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0981/632 01.			
282 10	331	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0981/632 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Nationalparkverwaltung Harz (Sachsen-Anhalt)	77.285,92	0,00	77.285,92
111 61	331	Gebühren und sonstige Entgelte	4.258,67	0,00	4.258,67
119 61	331	Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.877,55	0,00	12.877,55
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0981/542 61.			

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

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	
20.000	0,00	20.000,00	-14.337,71	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-18.222,50	0,00	
365.000	0,00	365.000,00	-337.536,94	0,00	125 01: Der Rückgang der Einnahmen durch den Holzverkauf ist durch den Waldwandel und ein deutlich geringeres schadbedingtes Holzaufkommen bedingt.
15.000	0,00	15.000,00	4.073,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
182.500	0,00	182.500,00	-105.214,08	0,00	TGr 61: Der Rückgang der Einnahmen durch den Holzverkauf ist durch den Waldwandel und ein deutlich geringeres schadbedingtes Holzaufkommen bedingt.
5.000	0,00	5.000,00	-741,33	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	1.877,55	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
124 61	331	Mieten und Pachten	19.014,76	0,00	19.014,76
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0981/542 61.			
125 61	331	Erlöse aus forstwirtschaftlichem Betrieb	41.134,94	0,00	41.134,94
132 61	331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz	967.035,59	0,00	967.035,59
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 81 Titelgruppe 71.			
112 71	331	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.944,55	0,00	1.944,55
119 71	331	Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.177,61	0,00	6.177,61
132 71	331	Erlöse aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
231 71	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
232 71	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	881.865,30	0,00	881.865,30
332 71	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	41.348,13	0,00	41.348,13
381 71	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	35.700,00	0,00	35.700,00
TGr.72		Jugendwaldheim (länderübergreifend)	65.836,32	0,00	65.836,32

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

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
18.500	0,00	18.500,00	514,76	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-58.865,06	0,00	
48.000	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	
666.100	0,00	666.100,00	300.935,59	0,00	TGr 71: Die nicht durch HH-Vermerk gedeckten Mehreinnahmen resultieren aus einer systembedingten fehlerhaften Umbuchung durch HAMISSA bei einem Ist-Eingang unter Kapitel 0981 Titel 232 71. Hierdurch erfolgte durch eine Splittbuchung eine Umbuchung i.H.v. 184.922,48 EUR von Kapitel 0981 Titel 272 73 zu Kapitel 0981 Titel 232 71. Ohne diese Umbuchung, welche nicht vom NP Harz ausgeführt worden ist, wäre das Finanzierungsverhältnis in TGr. 71 und 73 gewahrt worden.
2.000	0,00	2.000,00	-55,45	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	4.177,61	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.400	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	
608.000	0,00	608.000,00	273.865,30	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	28.348,13	0,00	
35.700	0,00	35.700,00	0,00	0,00	
48.000	0,00	48.000,00	17.836,32	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 81 Titelgruppe 72			
232 72	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	2.730,05	0,00	2.730,05
282 72	331	Teilnehmerbeiträge	63.106,27	0,00	63.106,27
TGr.73		Informations- und Kommunikationstechnologie (länderübergreifend)	62.449,91	0,00	62.449,91
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 81 Titelgruppe 73			
232 73	331	sonstige Zuweisungen von Ländern	62.449,91	0,00	62.449,91
332 73	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0,00	0,00	0,00
TGr.74		Sonstige länderübergreifende Projekte	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 81 Titelgruppe 74.			
232 74	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0981/532 74, 0981/533 74, 0981/547 74,			
TGr.79		Spenden und deren Verwendung (länderübergreifend)	32.637,25	0,00	32.637,25
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 81 Titelgruppe 79.			
282 79	331	Spenden und sonstige Zuschüsse	32.637,25	0,00	32.637,25
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0981/429 79, 0981/511 79, 0981/532 79, 0981/547 79, 0981/684 79, 0981/761 79, 0981/812 79,			
TGr.81		Nationalparkverwaltung Harz (Niedersachsen)	465.003,93	0,00	465.003,93
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 81 Titelgruppe 81.			
232 81	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	283.251,13	0,00	283.251,13

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

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	-2.269,95	0,00	
43.000	0,00	43.000,00	20.106,27	0,00	
257.000	0,00	257.000,00	-194.550,09	0,00	TGr 73: siehe Erläuterungen zu TGr. 71
257.000	0,00	257.000,00	-194.550,09	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	32.637,25	0,00	
0	0,00	0,00	32.637,25	0,00	
354.000	0,00	354.000,00	111.003,93	0,00	
271.000	0,00	271.000,00	12.251,13	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
332 81	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	181.752,80	0,00	181.752,80
TGr.82		Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung (Niedersachsen) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 81 Titelgruppe 82.	1.004.328,36	0,00	1.004.328,36
232 82	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	870.346,52	0,00	870.346,52
235 82	331	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
282 82	331	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland	10.404,85	0,00	10.404,85
332 82	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	123.576,99	0,00	123.576,99
TGr.83		Verstärkte Förderung des Naturschutzes (Niedersachsen) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 81 Titelgruppe 83.	68.148,46	0,00	68.148,46
232 83	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	36.524,79	0,00	36.524,79
332 83	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	31.623,67	0,00	31.623,67

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

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
83.000	0,00	83.000,00	98.752,80	0,00	
1.138.000	0,00	1.138.000,00	-133.671,64	0,00	
975.000	0,00	975.000,00	-104.653,48	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	2.404,85	0,00	
154.000	0,00	154.000,00	-30.423,01	0,00	
104.000	0,00	104.000,00	-35.851,54	0,00	
94.000	0,00	94.000,00	-57.475,21	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	21.623,67	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	248.572,87	0,00	248.572,87
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.191.037,77	0,00	1.191.037,77
542 01	331	Umsatzsteuer Niedersachsen	12.796,26	0,00	12.796,26
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0981/632 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
632 01	331	Einnahmeabführung an Niedersachsen	115.536,99	0,00	115.536,99
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 81 Titel 111 01, 119 51, 124 01, 125 01, 132 01 und 282 10 abzüglich der Ist-Ausgaben bei Kapitel 09 81 Titel 542 01 und 681 01 (Niedersachsen betreffend).			
681 01	331	Schadensersatzleistung und Unfallentschädigung (Niedersachsen/Sachsen-Anhalt)	11.660,85	0,00	11.660,85
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0981/632 01.			
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	27.124,28	0,00	27.124,28
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Nationalparkverwaltung Harz (Sachsen-Anhalt)	3.966.033,06	0,00	3.966.033,06
428 61	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.120.280,68	0,00	2.120.280,68
443 61	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	4.795,26	0,00	4.795,26
459 61	331	Sonstiges	10.214,08	0,00	10.214,08
511 61	331	Geräte für Fachaufgaben	33.216,63	0,00	33.216,63
514 61	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	183.079,04	0,00	183.079,04

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

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
210.800	0,00	210.800,00	37.772,87	0,00	
1.376.900	0,00	1.376.900,00	-185.862,23	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	10.296,26	0,00	
497.500	0,00	497.500,00	-381.963,01	3.680,09	
0	0,00	0,00	11.660,85	11.660,85	
14.600	0,00	14.600,00	12.524,28	0,00	
4.078.000	0,00	4.078.000,00	-111.966,94	0,00	
2.513.100	0,00	2.513.100,00	-392.819,32	0,00	
4.800	0,00	4.800,00	-4,74	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	2.214,08	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	21.216,63	0,00	
176.100	0,00	176.100,00	6.979,04	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

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
517 61	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	326.394,49	0,00	326.394,49
518 61	331	Mieten und Pachten	9.988,71	0,00	9.988,71
521 61	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
522 61	011	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
533 61	331	Dienstleistungen Außenstehender	324.439,33	0,00	324.439,33
542 61	331	Umsatzsteuer	1.321,59	0,00	1.321,59
		Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der abzuführenden Umsatzsteuer für die bei Kapitel 09 81 Titel 119 61 und 124 61 vereinnahmten Ist-Erlöse. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
547 61	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.105,00	0,00	1.105,00
637 61	331	Erstattung von Verwaltungsausgaben FÖJ	4.760,00	0,00	4.760,00
681 61	331	Wildschadensersatzung	0,00	0,00	0,00
685 61	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.500,00	0,00	2.500,00
761 61	331	Bau von Forstwegen und sonstige Tiefbaumaßnahmen	327.203,57	0,00	327.203,57
811 61	331	Erwerb von Fahrzeugen	109.673,48	0,00	109.673,48
812 61	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	507.061,20	0,00	507.061,20
TGr. 71		Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz	1.156.360,53	0,00	1.156.360,53

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

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
329.700	0,00	329.700,00	-3.305,51	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-11,29	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	
46.000	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	
320.000	0,00	320.000,00	4.439,33	0,00	
2.200	0,00	2.200,00	-878,41	0,00	
500	0,00	500,00	605,00	0,00	
6.100	0,00	6.100,00	-1.340,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	77.203,57	0,00	
256.000	0,00	256.000,00	-146.326,52	0,00	
135.500	0,00	135.500,00	371.561,20	0,00	
1.011.100	0,00	1.011.100,00	145.260,53	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

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
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 81 Titel 112 71, 119 71, 132 71, 231 71, 381 71 und um bis zu 155,56 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 81 Titel 232 71 und 332 71.			
412 71	331	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.076,93	0,00	2.076,93
427 71	331	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-623,00	0,00	-623,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 09 81 Titel 112 71, 119 71, und 231 71 und bis zu 155,56 v.H. der Ist-Einnahmen bei Kapitel 09 81 Titel 232 71 und 332 71.			
443 71	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	34,90	0,00	34,90
511 71	331	Geschäftsbedarf	128.455,17	0,00	128.455,17
514 71	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	195.615,14	0,00	195.615,14
518 71	331	Mieten und Pachten	6.600,01	0,00	6.600,01
522 71	331	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 71	331	Aus- und Fortbildung	22.806,31	0,00	22.806,31
527 71	331	Reisekosten	20.554,22	0,00	20.554,22
532 71	331	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	569.188,40	0,00	569.188,40
533 71	331	Dienstleistungen Außenstehender	131.391,44	0,00	131.391,44
542 71	331	Umsatzsteuer	207,37	0,00	207,37
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
547 71	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	367,50	0,00	367,50

Kapitel 0981 Nationalpark Harz

[illegible]

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

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
685 71	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	15.365,00	0,00	15.365,00
811 71	332	Erwerb von Fahrzeugen	60.190,14	0,00	60.190,14
812 71	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.131,00	0,00	4.131,00
TGr.72		Jugendwaldheim (länderübergreifend)	67.353,13	0,00	67.353,13
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 81 Titel 282 72 und um 155,56 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 81 Titel 232 72.			
429 72	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
542 72	331	Umsatzsteuer	689,57	0,00	689,57
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
547 72	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	66.663,56	0,00	66.663,56
TGr.73		Informations- und Kommunikationstechnologie (länderübergreifend)	384.812,50	0,00	384.812,50
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um 155,56 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 81 Titel 232 73 und 332 73.			
511 73	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.463,18	0,00	4.463,18
533 73	331	Dienstleistungen Außenstehender	380.349,32	0,00	380.349,32

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

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
13.800	0,00	13.800,00	1.565,00	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	53.190,14	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-40.869,00	0,00	
50.700	0,00	50.700,00	16.653,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.300	0,00	1.300,00	-610,43	0,00	
49.400	0,00	49.400,00	17.263,56	0,00	
399.700	0,00	399.700,00	-14.887,50	287.665,42	
0	0,00	0,00	4.463,18	0,00	
399.700	0,00	399.700,00	-19.350,68	287.665,42	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

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
682 73	331	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 73	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 74		Sonstige länderübergreifende Projekte	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 81 Titel 232 74.			
532 74	332	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 74	332	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 74	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 79		Spenden und deren Verwendung (länderübergreifend)	308.713,32	170.339,15	479.052,47
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 09 81 Titel 282 79.			
429 79	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
511 79	331	Geräte für Fachaufgaben	0,00	0,00	0,00
532 79	331	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
547 79	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	308.713,32	170.339,15	479.052,47
684 79	331	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
761 79	331	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	0,00	0,00	0,00
812 79	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

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	
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	446.415,22	446.415,22	32.637,25	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	446.415,22	446.415,22	32.637,25	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	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

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.81		Nationalparkverwaltung Harz (Niedersachsen)	455.242,93	0,00	455.242,93
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 81 Titelgruppe 81.			
459 81	331	Sonstiges	30.787,74	0,00	30.787,74
514 81	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	76.567,79	0,00	76.567,79
517 81	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	152.405,28	0,00	152.405,28
518 81	331	Mieten und Pachten	22.952,96	0,00	22.952,96
519 81	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	776,36	0,00	776,36
546 81	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
547 81	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
711 81	331	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
811 81	331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	171.752,80	0,00	171.752,80
812 81	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.82		Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung (Niedersachsen)	999.171,08	0,00	999.171,08
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 81 Titelgruppe 82. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
429 82	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
514 82	331	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

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
354.000	0,00	354.000,00	101.242,93	0,00	
29.000	0,00	29.000,00	1.787,74	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	1.567,79	0,00	
122.000	0,00	122.000,00	30.405,28	0,00	
33.000	0,00	33.000,00	-10.047,04	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-11.223,64	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	
83.000	0,00	83.000,00	88.752,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.138.000	0,00	1.138.000,00	-138.828,92	0,00	TGr 82: Betrifft ausschließlich den niedersächsischen Teil des NP Harz.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

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
519 82	331	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	41.089,23	0,00	41.089,23
533 82	331	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 82	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	834.504,86	0,00	834.504,86
681 82	331	Schadensersatzleistungen für Wildschäden	0,00	0,00	0,00
711 82	331	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	123.576,99	0,00	123.576,99
761 82	331	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	0,00	0,00	0,00
812 82	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.83		Verstärkte Förderung des Naturschutzes (Niedersachsen)	68.148,46	0,00	68.148,46
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 81 Titelgruppe 83. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
429 83	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
519 83	331	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	29.486,50	0,00	29.486,50
547 83	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.038,29	0,00	7.038,29
633 83	331	Zuweisungen zur Ausstattung und Unterhaltung von Informationseinrichtungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
761 83	331	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	0,00	0,00	0,00
812 83	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	31.623,67	0,00	31.623,67
893 83	331	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

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
53.000	0,00	53.000,00	-11.910,77	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
975.000	0,00	975.000,00	-140.495,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
54.000	0,00	54.000,00	69.576,99	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
54.000	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	
104.000	0,00	104.000,00	-35.851,54	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-40.513,50	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-16.961,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	21.623,67	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

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 0981					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	219.383,96	0,00	219.383,96
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.243.316,07	0,00	2.243.316,07
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	414.001,59	0,00	414.001,59
Summe der Einnahmen			2.876.701,62	0,00	2.876.701,62
4		Personalausgaben	3.607.177,23	0,00	3.607.177,23
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.893.226,83	170.339,15	4.063.565,98
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	149.822,84	0,00	149.822,84
7		Baumaßnahmen	450.780,56	0,00	450.780,56
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	884.432,29	0,00	884.432,29
9		Besondere Finanzierungsausgaben	27.124,28	0,00	27.124,28
Summe der Ausgaben			9.012.564,03	170.339,15	9.182.903,18
Zuschuss			6.135.862,41	170.339,15	6.306.201,56

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -
Kapitel 0981 Nationalpark Harz

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
686.500	0,00	686.500,00	-467.116,04	0,00	
2.267.400	0,00	2.267.400,00	-24.083,93	0,00	
295.700	0,00	295.700,00	118.301,59	0,00	
3.249.600	0,00	3.249.600,00	-372.898,38	0,00	
4.157.700	0,00	4.157.700,00	-550.522,77	0,00	
3.651.100	446.415,22	4.097.515,22	-33.949,24	287.665,42	
519.900	0,00	519.900,00	-370.077,16	15.340,94	
304.000	0,00	304.000,00	146.780,56	0,00	
590.500	0,00	590.500,00	293.932,29	0,00	
14.600	0,00	14.600,00	12.524,28	0,00	
9.237.800	446.415,22	9.684.215,22	-501.312,04	303.006,36	
5.988.200	446.415,22	6.434.615,22	-128.413,66	303.006,36	

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

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 09					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	966.807,00	0,00	966.807,00
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.691.353,35	0,00	2.691.353,35
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.413.334,48	0,00	11.413.334,48
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	14.615.499,19	0,00	14.615.499,19
Summe der Einnahmen			29.686.994,02	0,00	29.686.994,02
4		Personalausgaben	51.698.133,99	0,00	51.698.133,99
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	20.041.178,60	417.700,84	20.458.879,44
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	52.991.426,07	1.797.349,53	54.788.775,60
7		Baumaßnahmen	1.358.800,38	0,00	1.358.800,38
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.953.302,62	168.799,34	26.122.101,96
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.797.509,45	2.947.605,87	4.745.115,32
Summe der Ausgaben			153.840.351,11	5.331.455,58	159.171.806,69
Zuschuss			124.153.357,09	5.331.455,58	129.484.812,67

Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten
- Landwirtschaft und Forsten -

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
710.000	0,00	710.000,00	256.807,00	0,00	
26.892.800	0,00	26.892.800,00	-24.201.446,65	0,00	
13.940.700	0,00	13.940.700,00	-2.527.365,52	0,00	
21.541.200	0,00	21.541.200,00	-6.925.700,81	0,00	
63.084.700	0,00	63.084.700,00	-33.397.705,98	0,00	
53.720.400	0,00	53.720.400,00	-2.022.266,01	0,00	
23.762.900	710.288,78	24.473.188,78	-4.014.309,34	287.665,42	
58.539.900	1.514.975,42	60.054.875,42	-5.266.099,82	383.437,61	
1.304.000	0,00	1.304.000,00	54.800,38	7.589,82	
35.483.700	132.638,97	35.616.338,97	-9.494.237,01	59.620,00	
2.291.800	2.582.753,79	4.874.553,79	-129.438,47	0,00	
175.102.700	4.940.656,96	180.043.356,96	-20.871.550,27	738.312,85	
112.018.000	4.940.656,96	116.958.656,96	12.526.155,71	738.312,85	

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Justiz
und Verbraucherschutz**

für das

Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	2.616.111,22	--	2.616.111,22	27.161.195,16	--	27.161.195,16	-24.545.083,94
1102	38.794,48	--	38.794,48	67.840.970,49	246.177,35	68.087.147,84	-68.048.353,36
1111	44,50	--	44,50	398.258,21	--	398.258,21	-398.213,71
1120	124.639.911,10	--	124.639.911,10	375.001.862,11	2.000.000,00	377.001.862,11	-252.361.951,01
1130	3.760.766,18	--	3.760.766,18	101.469.970,14	3.500.000,00	104.969.970,14	-101.209.203,96
1140	752,69	--	752,69	8.712.514,66	15.000,00	8.727.514,66	-8.726.761,97
Summe Epl. 11	131.056.380,17	--	131.056.380,17	580.584.770,77	5.761.177,35	586.345.948,12	-455.289.567,95

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabenreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechte- rung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.858.400,00	--	2.858.400,00	27.890.900,00	--	27.890.900,00	-25.032.500,00	487.416,06	31.648,31
65.000,00	--	65.000,00	65.855.800,00	246.506,57	66.102.306,57	-66.037.306,57	-2.011.046,79	--
--	--	--	489.600,00	--	489.600,00	-489.600,00	91.386,29	--
126.049.400,00	--	126.049.400,00	353.519.500,00	1.300.000,00	354.819.500,00	-228.770.100,00	-23.591.851,01	--
2.724.700,00	--	2.724.700,00	104.322.600,00	1.305.500,00	105.628.100,00	-102.903.400,00	1.694.196,04	--
100,00	--	100,00	8.766.200,00	10.000,00	8.776.200,00	-8.776.100,00	49.338,03	--
131.697.600,00	--	131.697.600,00	560.844.600,00	2.862.006,57	563.706.606,57	-432.009.006,57	-23.280.561,38	31.648,31

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
1101	Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz	--	37.535,34	2.578.575,88	--	2.616.111,22
1102	Allgemeine Bewilligungen	--	38.794,48	--	--	38.794,48
1111	Landesverfassungsgericht	--	44,50	--	--	44,50
1120	Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften	--	124.639.911,10	--	--	124.639.911,10
1130	Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug	--	3.760.766,18	--	--	3.760.766,18
1140	Budgetierte Einrichtungen - Sozialer Dienst der Justiz	--	752,69	--	--	752,69
Rechnungsergebnis für Einzelplan 11 (Anmerkung 1)		--	128.477.804,29	2.578.575,88	--	131.056.380,17
Rechnungssoll für Einzelplan 11 (Anmerkung 2)		--	128.894.100,00	2.803.500,00	--	131.697.600,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		--	W 416.295,71	W 224.924,12	--	W 641.219,83

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	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
24.269.273,71	1.829.236,35	31.648,31	--	--	1.031.036,79	27.161.195,16	-24.545.083,94
61.954.256,25	1.777.373,82	4.152.970,34	--	--	202.547,43	68.087.147,84	-68.048.353,36
		R 246.177,35				R 246.177,35	
374.220,15	24.038,06	--	--	--	--	398.258,21	-398.213,71
--	--	376.355.737,53	--	646.124,58	--	377.001.862,11	-252.361.951,01
		R 2.000.000,00				R 2.000.000,00	
--	--	102.347.151,51	--	2.622.818,63	--	104.969.970,14	-101.209.203,96
		R 3.250.000,00		R 250.000,00		R 3.500.000,00	
--	--	8.727.514,66	--	--	--	8.727.514,66	-8.726.761,97
		R 15.000,00				R 15.000,00	
86.597.750,11	3.630.648,23	491.615.022,35	--	3.268.943,21	1.233.584,22	586.345.948,12	
		R 5.511.177,35		R 250.000,00		R 5.761.177,35	-5.761.177,35
83.748.700,00	4.565.500,00	470.671.506,57	--	3.204.500,00	1.516.400,00	563.706.606,57	
	R 30.000,00	R 2.070.106,57		R 761.900,00		R 2.862.006,57	-2.862.006,57
M 2.849.050,11	W 934.851,77	M 20.943.515,78	--	M 64.443,21	W 282.815,78	M 22.639.341,55	M -2.899.170,78

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

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 45	011	Prüfungsgebühren	6.200,00	0,00	6.200,00
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
119 47	011	Auf das Land übergegangene Ansprüche auf Schmerzensgeld	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	19.085,34	0,00	19.085,34
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	12.250,00	0,00	12.250,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107b des Beamtenversorgungsgesetzes	2.578.575,88	0,00	2.578.575,88
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	189.202,62	0,00	189.202,62
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.651.757,21	0,00	7.651.757,21
422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 12	011	Entschädigung für die/den ehrenamtlich tätige/n Landesopferbeauftragte/n	18.750,00	0,00	18.750,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.915.919,89	0,00	2.915.919,89
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	175.325,60	0,00	175.325,60
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.193.652,90	0,00	4.193.652,90
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	298.136,34	0,00	298.136,34

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Verbraucherschutz

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

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
12.000	0,00	12.000,00	-5.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-10.914,66	0,00	
12.900	0,00	12.900,00	-650,00	0,00	
2.803.500	0,00	2.803.500,00	-224.924,12	0,00	281 01: Minderausgaben, da weniger zahlungswirksame Versorgungsfälle nach Versetzungen in andere Gebietskörperschaften
187.400	0,00	187.400,00	1.802,62	0,00	
8.355.200	0,00	8.355.200,00	-703.442,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	3.750,00	0,00	
2.843.200	0,00	2.843.200,00	72.719,89	0,00	
266.900	0,00	266.900,00	-91.574,40	0,00	
3.978.900	0,00	3.978.900,00	214.752,90	0,00	
173.000	0,00	173.000,00	125.136,34	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

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
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	7.683.313,24	0,00	7.683.313,24
443 01	841	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	184.910,14	0,00	184.910,14
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	056	Ausgaben der Heilfürsorge für in den Justizvollzugsdienst übernommene Polizeivollzugsbeamte	6.440,07	0,00	6.440,07
443 07	011	Ausgaben aufgrund einer Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen	0,00	0,00	0,00
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.603,26	0,00	1.603,26
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	550.492,50	0,00	550.492,50
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	147.485,53	0,00	147.485,53
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	252.284,41	0,00	252.284,41
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	65.154,14	0,00	65.154,14
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	31.204,49	0,00	31.204,49
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	200.909,83	0,00	200.909,83
		Rückzahlungen, Erstattungen und Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
517 30	011	Zahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume an BLSA	89.631,38	0,00	89.631,38
		Rückzahlungen, Erstattungen und Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Verbraucherschutz

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

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
7.262.000	0,00	7.262.000,00	421.313,24	0,00	
133.800	0,00	133.800,00	51.110,14	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
10.800	0,00	10.800,00	-4.359,93	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.603,26	0,00	
644.300	0,00	644.300,00	-93.807,50	0,00	
129.500	0,00	129.500,00	17.985,53	0,00	
241.400	0,00	241.400,00	10.884,41	0,00	
65.100	0,00	65.100,00	54,14	0,00	
34.000	0,00	34.000,00	-2.795,51	0,00	
190.200	0,00	190.200,00	10.709,83	0,00	
332.200	0,00	332.200,00	-242.568,62	0,00	517 30: Minderausgaben nach Vereinnahmung der Betriebskostenerstattung aus 2023

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

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
518 01	011	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von DKfz	18.586,09	0,00	18.586,09
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	879.873,12	0,00	879.873,12
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.290,42	0,00	1.290,42
519 30	011	Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an BLSA	34.000,00	0,00	34.000,00
		Rückzahlungen, Erstattungen und Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
523 01	011	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	84.612,40	0,00	84.612,40
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	22.686,14	0,00	22.686,14
526 02	011	Sachverständige	291,79	0,00	291,79
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	46.822,97	0,00	46.822,97
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	22.924,47	0,00	22.924,47
529 01	011	Verfügungsmittel der Ministerin und des Staatsekretärs	4.456,58	0,00	4.456,58
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	7.355,74	0,00	7.355,74
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
531 01	013	Veröffentlichungen	7.919,09	0,00	7.919,09

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

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	
22.500	0,00	22.500,00	-3.913,91	0,00	
879.900	0,00	879.900,00	-26,88	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-209,58	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-6.000,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	4.612,40	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-12.313,86	0,00	
6.900	0,00	6.900,00	-6.608,21	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	1.822,97	0,00	
29.000	0,00	29.000,00	-6.075,53	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-3.043,42	0,00	
22.900	0,00	22.900,00	-15.544,26	0,00	
68.000	0,00	68.000,00	-60.080,91	0,00	531 01: Minderausgaben, da mehrere angemeldete Projekte/Veranstaltungen, z. B aus personellen Gründen, nicht durchgeführt werden konnten

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

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
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	235.853,96	0,00	235.853,96
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	866,08	0,00	866,08
534 30	011	Zahlungen für von einem Landesbetrieb erbrachte Lieferungen/Leistungen	39.732,00	0,00	39.732,00
546 59	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	35.065,66	0,00	35.065,66
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	31.648,31	0,00	31.648,31
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.031.036,79	0,00	1.031.036,79
Abschluss Kapitel 1101					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	37.535,34	0,00	37.535,34
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.578.575,88	0,00	2.578.575,88
Summe der Einnahmen			2.616.111,22	0,00	2.616.111,22
4		Personalausgaben	24.269.273,71	0,00	24.269.273,71
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.829.236,35	0,00	1.829.236,35
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.648,31	0,00	31.648,31
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.031.036,79	0,00	1.031.036,79
Summe der Ausgaben			27.161.195,16	0,00	27.161.195,16

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Verbraucherschutz

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

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
383.000	0,00	383.000,00	-147.146,04	0,00	532 01: Minderausgaben, da mehrere angemeldete Projekte/Veranstaltungen, z. B aus personellen Gründen, nicht durchgeführt werden konnten
4.000	0,00	4.000,00	-3.133,92	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	4.732,00	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	65,66	0,00	
0	0,00	0,00	31.648,31	31.648,31	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.000	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	
1.313.800	0,00	1.313.800,00	-282.763,21	0,00	
54.900	0,00	54.900,00	-17.364,66	0,00	
2.803.500	0,00	2.803.500,00	-224.924,12	0,00	
2.858.400	0,00	2.858.400,00	-242.288,78	0,00	
24.244.400	0,00	24.244.400,00	24.873,71	0,00	
2.316.700	0,00	2.316.700,00	-487.463,65	0,00	
0	0,00	0,00	31.648,31	31.648,31	
16.000	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	
1.313.800	0,00	1.313.800,00	-282.763,21	0,00	
27.890.900	0,00	27.890.900,00	-729.704,84	31.648,31	

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

1114

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Verbraucherschutz

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
25.032.500	0,00	25.032.500,00	-487.416,06	31.648,31	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

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 44	011	Einnahmen aus Umsatzsteuer	5.598,24	0,00	5.598,24
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1102/542 01.			
119 51	011	Vermischte Einnahmen	33.196,24	0,00	33.196,24
Ausgaben					
422 41	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	343.547,93	0,00	343.547,93
428 03	051	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	4.636.783,36	0,00	4.636.783,36
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	30.933.998,55	0,00	30.933.998,55
432 02	058	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.619.201,79	0,00	4.619.201,79
432 03	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersgrenze	11.185.520,26	0,00	11.185.520,26
443 06	012	Kostenerstattung an Beschäftigte der Landesverwaltung für Rechtsschutz	4.667,78	0,00	4.667,78
443 11	058	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	529.435,75	0,00	529.435,75
446 01	058	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	9.701.100,83	0,00	9.701.100,83
511 02	011	Kosten der zentralen Beschaffung von Vordrucken	340.869,33	0,00	340.869,33
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

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	5.598,24	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-31.803,76	0,00	
2.652.000	0,00	2.652.000,00	-2.652.000,00	0,00	
492.300	0,00	492.300,00	-148.752,07	0,00	
2.337.200	0,00	2.337.200,00	2.299.583,36	0,00	
28.883.500	0,00	28.883.500,00	2.050.498,55	0,00	
4.559.900	0,00	4.559.900,00	59.301,79	0,00	
11.436.400	0,00	11.436.400,00	-250.879,74	0,00	
0	0,00	0,00	4.667,78	0,00	
264.300	0,00	264.300,00	265.135,75	0,00	
8.433.300	0,00	8.433.300,00	1.267.800,83	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-59.130,67	0,00	511 02: Minderausgaben, da die Bestellmengen für Vordrucke etc. (auch wegen Digitalisierung) und der Papierpreis sehr stark schwanken

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

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
511 03	011	Festnetz-Telefondienstleistungen	0,00	0,00	0,00
518 01	011	Mieten und Pachten	532.976,55	0,00	532.976,55
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
522 01	012	Gutachten, Studien und Beraterverträge ab 20.000 EUR	0,00	0,00	0,00
525 01	011	Aus- und Fortbildung	762.885,18	0,00	762.885,18
		Kostenbeiträge und Erstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
525 02	011	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	33.609,97	0,00	33.609,97
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	77.040,00	0,00	77.040,00
542 01	011	Umsatzsteuer	29.992,79	0,00	29.992,79
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 11 02 Titel 119 44.			
632 01	011	Erstattungen von Personal- und Sachausgaben an Länder	494.383,63	0,00	494.383,63
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 02 Titel 632 02. Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

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	
580.000	0,00	580.000,00	-47.023,45	0,00	
38.000	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	
1.007.400	0,00	1.007.400,00	-244.514,82	0,00	525 01: Minderausgaben, da weniger Prüfungsanmeldungen zur staatlichen Pflichtfachprüfung der ersten juristischen Prüfung als geplant erfolgt sind und verschiedene geplante Fortbildungsveranstaltungen nicht durchgeführt werden konnten
71.200	0,00	71.200,00	-37.590,03	0,00	
78.000	0,00	78.000,00	-960,00	0,00	
0	30.000,00	30.000,00	-7,21	0,00	
684.400	0,00	684.400,00	-190.016,37	0,00	632 01: Minderausgaben, da von den Ländern infolge niedrigerer Anwärterzahlen als geplant geringere Kostenerstattungen (Personal- und Sachkosten) angefordert worden sind und die Ausgaben für gemeinsam finanzierte Fortbildungsstätten hinter den Planungen zurückgeblieben sind

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

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
632 02	011	Sonstige Zuweisungen	154.803,10	0,00	154.803,10
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 02 Titel 632 01. Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
671 01	011	Kostenerstattungen auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	26.677,04	0,00	26.677,04
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
684 01	011	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung	2.279.600,00	0,00	2.279.600,00
684 03	011	Zuschüsse zur Förderung des Projektes Pflegerrechtsberatung	0,00	0,00	0,00
685 01	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	121.000,00	0,00	121.000,00
686 03	011	Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten der Hospitanten der IRZ-Stiftung	0,00	0,00	0,00
981 01	011	Erstattungen von Aufwendungen des Statistischen Landesamtes für die Aufbereitung von Geschäftsstatistiken der Justiz (§ 19 StatG-LSA)	202.547,43	0,00	202.547,43
		Titelgruppe(n)			
TGr.80		Opferhilfefonds	0,00	0,00	0,00
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO			
681 80	291	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
684 80	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

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
185.100	0,00	185.100,00	-30.296,90	0,00	
238.800	0,00	238.800,00	-212.122,96	0,00	671 01: Minderausgaben aufgrund Rückerstattung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt
2.279.600	0,00	2.279.600,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
121.000	0,00	121.000,00	0,00	0,00	
800	0,00	800,00	-800,00	0,00	
202.600	0,00	202.600,00	-52,57	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

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.93		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen - Förderperiode 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00
684 93	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.97		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen - Förderperiode 2021 - 2027	830.329,22	246.177,35	1.076.506,57
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Alle Rückzahlungen sowie dazugehörige und im efREporter 3 (BEM) zu erfassende Verzugszinsen, die auf Basis von geprüften abrechnungsfähigen Ausgaben entstanden sind, sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Alle übrigen Zinsen sind unter dem Einnahmetitel 119 51 zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
684 97	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	830.329,22	246.177,35	1.076.506,57

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

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	
860.000	216.506,57	1.076.506,57	0,00	0,00	
860.000	216.506,57	1.076.506,57	0,00	0,00	684 97: Minderausgaben aufgrund nicht vollständig ausgeschöpfter Ausgabereste und Einsparungen bei der Umsetzung der Förderprogramme

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 1102			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	38.794,48	0,00	38.794,48
		Summe der Einnahmen	38.794,48	0,00	38.794,48
4		Personalausgaben	61.954.256,25	0,00	61.954.256,25
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.777.373,82	0,00	1.777.373,82
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.906.792,99	246.177,35	4.152.970,34
9		Besondere Finanzierungsausgaben	202.547,43	0,00	202.547,43
		Summe der Ausgaben	67.840.970,49	246.177,35	68.087.147,84
		Zuschuss	67.802.176,01	246.177,35	68.048.353,36

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

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
65.000	0,00	65.000,00	-26.205,52	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-26.205,52	0,00	
59.058.900	0,00	59.058.900,00	2.895.356,25	0,00	
2.174.600	30.000,00	2.204.600,00	-427.226,18	0,00	
4.419.700	216.506,57	4.636.206,57	-483.236,23	0,00	
202.600	0,00	202.600,00	-52,57	0,00	
65.855.800	246.506,57	66.102.306,57	1.984.841,27	0,00	
65.790.800	246.506,57	66.037.306,57	2.011.046,79	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz
Kapitel 1111 Landesverfassungsgericht

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 51	051	Vermischte Einnahmen	44,50	0,00	44,50
Ausgaben					
412 01	051	Entschädigungen für ehrenamtliche Richterinnen/Richter und Beisitzerinnen/Beisitzer	81.000,00	0,00	81.000,00
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	123.265,12	0,00	123.265,12
427 11	051	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	0,00	0,00
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.848,80	0,00	77.848,80
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	80.491,38	0,00	80.491,38
432 02	058	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
443 02	051	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 11	058	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	058	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	11.614,85	0,00	11.614,85
511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.896,08	0,00	12.896,08
514 01	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	4.002,44	0,00	4.002,44
518 01	051	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
518 13	051	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von DKfz	4.769,96	0,00	4.769,96
526 02	051	Sachverständige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz

Kapitel 1111 Landesverfassungsgericht

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	44,50	0,00	
88.200	0,00	88.200,00	-7.200,00	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	3.265,12	0,00	
3.600	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	
145.800	0,00	145.800,00	-67.951,20	0,00	
78.700	0,00	78.700,00	1.791,38	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	
9.100	0,00	9.100,00	2.514,85	0,00	
22.500	0,00	22.500,00	-9.603,92	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	-2.497,56	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-730,04	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz

Kapitel 1111 Landesverfassungsgericht

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
527 01	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.122,13	0,00	2.122,13
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesverfassungsgerichts	247,45	0,00	247,45
529 04	051	Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand	0,00	0,00	0,00
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
534 30	051	Zahlungen für von einem Landesbetrieb erbrachte Lieferungen/ Leistungen	0,00	0,00	0,00
536 11	051	Entschädigungen beigeordneter Anwälte	0,00	0,00	0,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 11 Titel 536 12, Kapitel 11 11 Titel 536 13, Kapitel 11 11 Titel 536 16 und Kapitel 11 11 Titel 536 17.			
536 12	051	Zeugenentschädigungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 11 Titel 536 11.			
536 13	051	Sachverständigenentschädigungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 11 Titel 536 11.			
536 16	051	Sonstige Verfahrensauslagen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 11 Titel 536 11.			
536 17	051	Reisekosten des Gerichts	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 11 Titel 536 11.			
546 59	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	051	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00

Kapitel 1111 Landesverfassungsgericht

1129

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz
Kapitel 1111 Landesverfassungsgericht

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 1111			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	44,50	0,00	44,50
		Summe der Einnahmen	44,50	0,00	44,50
4		Personalausgaben	374.220,15	0,00	374.220,15
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	24.038,06	0,00	24.038,06
		Summe der Ausgaben	398.258,21	0,00	398.258,21
		Zuschuss	398.213,71	0,00	398.213,71

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz
Kapitel 1111 Landesverfassungsgericht

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	44,50	0,00	
0	0,00	0,00	44,50	0,00	
445.400	0,00	445.400,00	-71.179,85	0,00	
44.200	0,00	44.200,00	-20.161,94	0,00	
489.600	0,00	489.600,00	-91.341,79	0,00	
489.600	0,00	489.600,00	-91.386,29	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz

Kapitel 1120 Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und
Staatsanwaltschaften

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					
112 59	051	Nicht budgetrelevante Einnahmen/ Verfahrenseinnahmen	124.353.640,36	0,00	124.353.640,36
		Rückzahlungen und Erstattungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.			
119 59	051	Budgetrelevante Einnahmen/ Sonstige Verwaltungseinnahmen	286.270,74	0,00	286.270,74
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1120/685 02			
Ausgaben					
422 05	051	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
422 41	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
685 02	051	Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben	259.989.327,06	2.000.000,00	261.989.327,06
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 20 Titel 894 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 11 20 Titel 119 59. Rückzahlungen, Erstattungen und Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
685 05	051	Zuschüsse für nicht budgetrelevante Ausgaben	114.366.410,47	0,00	114.366.410,47
		Rückzahlungen und Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
894 02	051	Zuschüsse für Investitionen	646.124,58	0,00	646.124,58
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 20 Titel 685 02.			

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Verbraucherschutz

Kapitel 1120 Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und
Staatsanwaltschaften

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
125.755.300	0,00	125.755.300,00	-1.401.659,64	0,00	
294.100	0,00	294.100,00	-7.829,26	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
239.805.500	1.300.000,00	241.105.500,00	20.883.827,06	0,00	
113.340.100	0,00	113.340.100,00	1.026.310,47	0,00	
373.900	0,00	373.900,00	272.224,58	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Verbraucherschutz

Kapitel 1120 Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und
Staatsanwaltschaften

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
Titelgruppe(n)					
TGr.91		Planmäßiges Personal in Globalhaushalten und Produkthaushalten	0,00	0,00	0,00
422 91	051	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 91	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1120					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	124.639.911,10	0,00	124.639.911,10
Summe der Einnahmen			124.639.911,10	0,00	124.639.911,10
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	374.355.737,53	2.000.000,00	376.355.737,53
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	646.124,58	0,00	646.124,58
Summe der Ausgaben			375.001.862,11	2.000.000,00	377.001.862,11
Zuschuss			250.361.951,01	2.000.000,00	252.361.951,01

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Verbraucherschutz

Kapitel 1120 Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und
Staatsanwaltschaften

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	
126.049.400	0,00	126.049.400,00	-1.409.488,90	0,00	
126.049.400	0,00	126.049.400,00	-1.409.488,90	0,00	
353.145.600	1.300.000,00	354.445.600,00	21.910.137,53	0,00	
373.900	0,00	373.900,00	272.224,58	0,00	
353.519.500	1.300.000,00	354.819.500,00	22.182.362,11	0,00	
227.470.100	1.300.000,00	228.770.100,00	23.591.851,01	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz

Kapitel 1130 Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug

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 59	056	Budgetrelevante Einnahmen / Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.921.003,07	0,00	2.921.003,07
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1130/685 02.			
121 31	056	Ablieferungen des Landesbetriebes	839.763,11	0,00	839.763,11
Ausgaben					
422 41	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
682 31	056	Zuschüsse für laufende Zwecke an einen Landesbetrieb	13.194.700,00	0,00	13.194.700,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 30 Titel 891 31. Die Deckungsfähigkeit des Titels 891 31 zu Gunsten des Titels 682 31 ist auf 10 v. H. der Ausgaben des Titels 891 31 begrenzt.			
685 02	056	Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben	85.902.451,51	3.250.000,00	89.152.451,51
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 30 Titel 894 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 11 30 Titel 119 59. Rückzahlungen, Erstattungen und Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
891 31	056	Zuschüsse für Investitionen an einen Landesbetrieb	76.700,00	0,00	76.700,00
		Rückzahlungen und Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 30 Titel 682 31.			
894 02	056	Zuschüsse für Investitionen	2.296.118,63	250.000,00	2.546.118,63
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 30 Titel 685 02.			

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Verbraucherschutz

Kapitel 1130 Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug

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
2.724.700	0,00	2.724.700,00	196.303,07	0,00	
0	0,00	0,00	839.763,11	0,00	121 31: Mehreinnahmen aus der Ablieferung des Jahresergebnisses (Überschuss) sowie nicht verbrauchter Investitionsmittel an den Landeshaushalt
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.194.700	0,00	13.194.700,00	0,00	0,00	
89.075.200	543.600,00	89.618.800,00	-466.348,49	0,00	
76.700	0,00	76.700,00	0,00	0,00	
1.976.000	761.900,00	2.737.900,00	-191.781,37	0,00	894 02: Minderausgaben aufgrund von Einsparungen bei verschiedenen

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz

Kapitel 1130 Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
		Titelgruppe(n)			
TGr. 89		Planmäßiges Personal der Landesbetriebe nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	056	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 89	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 91		Planmäßiges Personal in Globalhaushalten und Produkthaushalten	0,00	0,00	0,00
422 91	056	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 91	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 1130			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.760.766,18	0,00	3.760.766,18
		Summe der Einnahmen	3.760.766,18	0,00	3.760.766,18
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	99.097.151,51	3.250.000,00	102.347.151,51
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.372.818,63	250.000,00	2.622.818,63
		Summe der Ausgaben	101.469.970,14	3.500.000,00	104.969.970,14
		Zuschuss	97.709.203,96	3.500.000,00	101.209.203,96

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Verbraucherschutz

Kapitel 1130 Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug

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
					Beschaffungsmaßnahmen
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.724.700	0,00	2.724.700,00	1.036.066,18	0,00	
2.724.700	0,00	2.724.700,00	1.036.066,18	0,00	
102.269.900	543.600,00	102.813.500,00	-466.348,49	0,00	
2.052.700	761.900,00	2.814.600,00	-191.781,37	0,00	
104.322.600	1.305.500,00	105.628.100,00	-658.129,86	0,00	
101.597.900	1.305.500,00	102.903.400,00	-1.694.196,04	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz

Kapitel 1140 Budgetierte Einrichtungen - Sozialer Dienst der Justiz

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 59	059	Budgetrelevante Einnahmen / Sonstige	752,69	0,00	752,69
		Verwaltungseinnahmen			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1140/685 02			
Ausgaben					
685 02	059	Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben	8.712.514,66	15.000,00	8.727.514,66
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 40 Titel			
		894 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die			
		Mehreinnahmen bei Kapitel 11 40 Titel 119 59.			
		Rückzahlungen/ Erstattungen und Kostenbeiträge			
		sind durch Absetzen von der Ausgabe zu			
		vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen			
		Ausgaben für - Zuwendungen des Landes			
		Sachsen-Anhalt zu Maßnahmen der			
		Straffälligenentschuldung sowie des			
		Täter-Opfer-Ausgleichs nach Strafgesetzbuch, -			
		sonstige Beihilfen und Unterstützungen sowie -			
		Gefangenen- und Entlassungsfürsorge auch geleistet			
		werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts			
		Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
894 02	059	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 40 Titel 685 02.			
Titelgruppe(n)					
TGr.91		Planmäßiges Personal in Globalhaushalten und	0,00	0,00	0,00
		Produkthaushalten			
422 91	059	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	0,00	0,00	0,00
		Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			
428 91	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz

Kapitel 1140 Budgetierte Einrichtungen - Sozialer Dienst der Justiz

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
100	0,00	100,00	652,69	0,00	
8.766.200	10.000,00	8.776.200,00	-48.685,34	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	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz

Kapitel 1140 Budgetierte Einrichtungen - Sozialer Dienst der Justiz

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 1140			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	752,69	0,00	752,69
		Summe der Einnahmen	752,69	0,00	752,69
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.712.514,66	15.000,00	8.727.514,66
		Summe der Ausgaben	8.712.514,66	15.000,00	8.727.514,66
		Zuschuss	8.711.761,97	15.000,00	8.726.761,97

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Verbraucherschutz

Kapitel 1140 Budgetierte Einrichtungen - Sozialer Dienst der Justiz

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
100	0,00	100,00	652,69	0,00	
100	0,00	100,00	652,69	0,00	
8.766.200	10.000,00	8.776.200,00	-48.685,34	0,00	
8.766.200	10.000,00	8.776.200,00	-48.685,34	0,00	
8.766.100	10.000,00	8.776.100,00	-49.338,03	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz

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 11					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	128.477.804,29	0,00	128.477.804,29
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.578.575,88	0,00	2.578.575,88
Summe der Einnahmen			131.056.380,17	0,00	131.056.380,17
4		Personalausgaben	86.597.750,11	0,00	86.597.750,11
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.630.648,23	0,00	3.630.648,23
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	486.103.845,00	5.511.177,35	491.615.022,35
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.018.943,21	250.000,00	3.268.943,21
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.233.584,22	0,00	1.233.584,22
Summe der Ausgaben			580.584.770,77	5.761.177,35	586.345.948,12
Zuschuss			449.528.390,60	5.761.177,35	455.289.567,95

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz

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
128.894.100	0,00	128.894.100,00	-416.295,71	0,00	
2.803.500	0,00	2.803.500,00	-224.924,12	0,00	
131.697.600	0,00	131.697.600,00	-641.219,83	0,00	
83.748.700	0,00	83.748.700,00	2.849.050,11	0,00	
4.535.500	30.000,00	4.565.500,00	-934.851,77	0,00	
468.601.400	2.070.106,57	470.671.506,57	20.943.515,78	31.648,31	
2.442.600	761.900,00	3.204.500,00	64.443,21	0,00	
1.516.400	0,00	1.516.400,00	-282.815,78	0,00	
560.844.600	2.862.006,57	563.706.606,57	22.639.341,55	31.648,31	
429.147.000	2.862.006,57	432.009.006,57	23.280.561,38	31.648,31	

Berechnung Ausgabereist Kapitel 11 20 - Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften

	<u>Titel 685 02</u>	<u>Titel 894 02</u>	<u>Gesamtbudget</u>
a) Ansatz HP 2024	239.805.500,00 EUR	373.900,00 EUR	240.179.400,00 EUR
b) <i>darunter: Personalmittel</i>	<i>200.330.700,00 EUR</i>	<i>- EUR</i>	<i>200.330.700,00 EUR</i>
c) Umsetzung § 50 LHO	- EUR	- EUR	- EUR
d) Personalverstärkungsmittel, § 8 HG 2024	23.070.000,00 EUR	- EUR	23.070.000,00 EUR
e) Deckung für Epl. 13	- EUR	- EUR	- EUR
f) Ausgabereist 2023/2024	1.300.000,00 EUR	- EUR	1.300.000,00 EUR
g) Gesamtsoll 2024	264.175.500,00 EUR	373.900,00 EUR	264.549.400,00 EUR
h) <i>darunter:</i> <i>Gesamtsoll 2024 ohne Personal [b) und d)]</i>	<i>40.774.800,00 EUR</i>	<i>373.900,00 EUR</i>	<i>41.148.700,00 EUR</i>
i) Ist-Ausgaben 2024	259.989.327,06 EUR	646.124,58 EUR	260.635.451,64 EUR
j) <i>darunter:</i> <i>Ist-Ausgaben 2024 ohne Personal</i>	<i>36.959.591,02 EUR</i>	<i>646.124,58 EUR</i>	<i>37.605.715,60 EUR</i>
k) nicht verbrauchte Mittel 2024 [g) - i)]			3.913.948,36 EUR
l) <i>darunter:</i> <i>nicht verbrauchte Mittel 2024 ohne Personal [h) - j)]</i>			<i>3.542.984,40 EUR</i>
m) maximal zulässiger Ausgabereist [2/3 von k)]			2.609.298,91 EUR
n) <i>darunter:</i> <i>zulässiger Ausgabereist ohne Personal [2/3 von l)]</i>			<i>2.361.989,60 EUR</i>
o) beantragter Ausgabereist 2024/2025	Titel 685 02		2.000.000,00 EUR
p) gebildeter Ausgabereist 2024/2025	Titel 685 02		2.000.000,00 EUR

Berechnung Ausgabereist Kapitel 11 30 - Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug

	<u>Titel 685 02</u>	<u>Titel 894 02</u>	<u>Gesamtbudget</u>
a) Ansatz HP 2024	89.075.200,00 EUR	1.976.000,00 EUR	91.051.200,00 EUR
b) <i>darunter: Personalmittel</i>	<i>51.625.800,00 EUR</i>	<i>- EUR</i>	<i>51.625.800,00 EUR</i>
c) Umsetzung § 50 LHO	- EUR	- EUR	- EUR
d) Personalverstärkungsmittel, § 8 HG 2024	1.796.000,00 EUR	- EUR	1.796.000,00 EUR
e) Deckung für Epl. 13	- EUR	- EUR	- EUR
f) Ausgabereist 2023/2024	543.600,00 EUR	761.900,00 EUR	1.305.500,00 EUR
g) Gesamtsoll 2024	91.414.800,00 EUR	2.737.900,00 EUR	94.152.700,00 EUR
h) <i>darunter: Gesamtsoll 2024 ohne Personal [b) und d)]</i>	<i>37.993.000,00 EUR</i>	<i>2.737.900,00 EUR</i>	<i>40.730.900,00 EUR</i>
i) Ist-Ausgaben 2024	85.902.451,51 EUR	2.296.118,63 EUR	88.198.570,14 EUR
j) <i>darunter: Ist-Ausgaben 2024 ohne Personal</i>	<i>32.549.558,88 EUR</i>	<i>2.296.118,63 EUR</i>	<i>34.845.677,51 EUR</i>
k) nicht verbrauchte Mittel 2024 [g) - i)]			5.954.129,86 EUR
l) <i>darunter: nicht verbrauchte Mittel 2024 ohne Personal [h) - j)]</i>			<i>5.885.222,49 EUR</i>
m) maximal zulässiger Ausgabereist [2/3 von k)]			3.969.419,91 EUR
n) <i>darunter: zulässiger Ausgabereist ohne Personal [2/3 von l)]</i>			<i>3.923.481,66 EUR</i>
o) beantragter Ausgabereist 2024/2025	Titel 685 02		3.250.000,00 EUR
p) gebildeter Ausgabereist 2024/2025	Titel 685 02		3.250.000,00 EUR
q) beantragter Ausgabereist 2024/2025	Titel 894 02		250.000,00 EUR
r) gebildeter Ausgabereist 2024/2025	Titel 894 02		250.000,00 EUR

Berechnung Ausgabereist Kapitel 11 40 - Budgetierte Einrichtungen - Sozialer Dienst der Justiz

	<u>Titel 685 02</u>	<u>Titel 894 02</u>	<u>Gesamtbudget</u>
a) Ansatz HP 2024	8.766.200,00 EUR	- EUR	8.766.200,00 EUR
b) <i>darunter: Personalmittel</i>	<i>7.797.200,00 EUR</i>	<i>- EUR</i>	<i>7.797.200,00 EUR</i>
c) Umsetzung § 50 LHO	- EUR	- EUR	- EUR
d) Personalverstärkungsmittel, § 8 HG 2024	240.000,00 EUR	- EUR	240.000,00 EUR
e) Deckung für Epl. 13	- EUR	- EUR	- EUR
f) Ausgabereist 2023/2024	10.000,00 EUR	- EUR	10.000,00 EUR
g) Gesamtsoll 2024	9.016.200,00 EUR	- EUR	9.016.200,00 EUR
h) <i>darunter:</i> <i>Gesamtsoll 2024 ohne Personal [b) und d)]</i>	<i>979.000,00 EUR</i>	<i>- EUR</i>	<i>979.000,00 EUR</i>
i) Ist-Ausgaben 2024	8.712.514,66 EUR	- EUR	8.712.514,66 EUR
j) <i>darunter:</i> <i>Ist-Ausgaben 2024 ohne Personal</i>	<i>705.327,51 EUR</i>	<i>- EUR</i>	<i>705.327,51 EUR</i>
k) nicht verbrauchte Mittel 2024 [g) - i)]			303.685,34 EUR
l) <i>darunter:</i> <i>nicht verbrauchte Mittel 2024 ohne Personal [h) - j)]</i>			<i>273.672,49 EUR</i>
m) maximal zulässiger Ausgabereist [2/3 von k)]			202.456,89 EUR
n) <i>darunter:</i> <i>zulässiger Ausgabereist ohne Personal [2/3 von l)]</i>			<i>182.448,33 EUR</i>
o) beantragter Ausgabereist 2024/2025	Titel 685 02		15.000,00 EUR
p) gebildeter Ausgabereist 2024/2025	Titel 685 02		15.000,00 EUR

**Rechnung über den Haushalt
der Allgemeinen Finanzverwaltung**

für das

Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1301	8.706.172.507,55	--	8.706.172.507,55	63.125,23	--	63.125,23	8.706.109.382,32
1302	1.552.395.330,61	--	1.552.395.330,61	264.184.959,39	--	264.184.959,39	1.288.210.371,22
1305	16.331,23	--	16.331,23	10.986,32	--	10.986,32	5.344,91
1306	39.420.656,69	--	39.420.656,69	39.777.016,96	--	39.777.016,96	-356.360,27
1307	356.360,27	--	356.360,27	--	--	--	356.360,27
1308	27.714,44	--	27.714,44	27.913,77	--	27.913,77	-199,33
1309	199,33	--	199,33	--	--	--	199,33
1310	1.388.170.001,16	--	1.388.170.001,16	175,64	--	175,64	1.388.169.825,52
1312	70.258.045,01	--	70.258.045,01	2.241.939.291,06	20.000,00	2.241.959.291,06	-2.171.701.246,05
1315	--	--	--	42.670.423,72	--	42.670.423,72	-42.670.423,72
1316	49.883.405,66	--	49.883.405,66	14.060.517,53	--	14.060.517,53	35.822.888,13
1317	9.456.084,89	--	9.456.084,89	9.456.084,89	--	9.456.084,89	--
1318	--	--	--	-2.325.460,48	--	-2.325.460,48	2.325.460,48
1319	--	--	--	-862.234,43	--	-862.234,43	862.234,43
1320	16.167.758,18	--	16.167.758,18	324.562.077,89	--	324.562.077,89	-308.394.319,71
1321	147.310.623,07	--	147.310.623,07	117.245.647,30	94.529.307,67	211.774.954,97	-64.464.331,90
1322	52.174.917,47	--	52.174.917,47	58.560.943,63	7.575.008,88	66.135.952,51	-13.961.035,04
1325	-74.534.613,05	--	-74.534.613,05	406.900.555,67	--	406.900.555,67	-481.435.168,72
1331	67.402.826,16	--	67.402.826,16	67.402.826,16	--	67.402.826,16	--
1332	14.877.563,05	--	14.877.563,05	17.199.278,09	--	17.199.278,09	-2.321.715,04
1350	45.766.175,23	--	45.766.175,23	448.302.882,30	--	448.302.882,30	-402.536.707,07
1390	131.667.948,66	--	131.667.948,66	132.944.532,59	70.986.619,61	203.931.152,20	-72.263.203,54
1391	19.005.069,96	--	19.005.069,96	19.034.729,96	8.297.075,00	27.331.804,96	-8.326.735,00
1396	--	--	--	--	--	--	--
Summe Epl. 13	12.235.994.905,57	--	12.235.994.905,57	4.201.156.273,19	181.408.011,16	4.382.564.284,35	7.853.430.621,22

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts-ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts-ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.087.596.000,00	--	9.087.596.000,00	67.200,00	--	67.200,00	9.087.528.800,00	-381.419.417,68	--
1.594.944.200,00	--	1.594.944.200,00	549.675.100,00	--	549.675.100,00	1.045.269.100,00	242.941.271,22	--
--	--	--	--	--	--	--	5.344,91	--
--	--	--	--	--	--	--	-356.360,27	--
--	--	--	--	--	--	--	356.360,27	--
--	--	--	--	--	--	--	-199,33	--
--	--	--	--	--	--	--	199,33	--
1.644.612.100,00	--	1.644.612.100,00	500,00	--	500,00	1.644.611.600,00	-256.441.774,48	--
2.253.200,00	--	2.253.200,00	2.176.604.600,00	20.000,00	2.176.624.600,00	-2.174.371.400,00	2.670.153,95	--
--	--	--	45.765.300,00	--	45.765.300,00	-45.765.300,00	3.094.876,28	--
31.000.000,00	--	31.000.000,00	--	--	--	31.000.000,00	4.822.888,13	--
19.000.000,00	--	19.000.000,00	--	--	--	19.000.000,00	-19.000.000,00	--
--	--	--	--	--	--	--	2.325.460,48	--
--	--	--	--	--	--	--	862.234,43	--
16.945.100,00	--	16.945.100,00	448.965.600,00	250.000,00	449.215.600,00	-432.270.500,00	123.876.180,29	--
246.705.600,00	--	246.705.600,00	249.062.600,00	38.071.800,00	287.134.400,00	-40.428.800,00	-24.035.531,90	6.557.126,61
95.124.200,00	--	95.124.200,00	95.124.200,00	10.735.559,82	105.859.759,82	-10.735.559,82	-3.225.475,22	2.857.034,30
-410.061.300,00	--	-410.061.300,00	355.936.000,00	--	355.936.000,00	-765.997.300,00	284.562.131,28	--
139.579.300,00	--	139.579.300,00	139.579.300,00	--	139.579.300,00	--	--	--
143.820.400,00	--	143.820.400,00	156.557.400,00	--	156.557.400,00	-12.737.000,00	10.415.284,96	--
35.371.600,00	--	35.371.600,00	490.050.500,00	--	490.050.500,00	-454.678.900,00	52.142.192,93	--
181.876.400,00	--	181.876.400,00	183.479.500,00	39.174.042,34	222.653.542,34	-40.777.142,34	-31.486.061,20	--
61.550.400,00	--	61.550.400,00	64.045.500,00	--	64.045.500,00	-2.495.100,00	-5.831.635,00	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
12.890.317.200,00	--	12.890.317.200,00	4.954.913.300,00	88.251.402,16	5.043.164.702,16	7.847.152.497,84	6.278.123,38	9.414.160,91

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
1301	Steuern	8.706.172.507,55	--	--	--	8.706.172.507,55
1302	Allgemeine Bewilligungen	17.015.692,95	35.945.687,33	1.492.568.128,75	6.865.821,58	1.552.395.330,61
1305	Hochwasserhilfen 2002	--	16.331,23	--	--	16.331,23
1306	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Programmzeiträume bis 2006 sowie 2007 bis	--	189.860,52	--	39.230.796,17	39.420.656,69
1307	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet	--	356.360,27	--	--	356.360,27
1308	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds der Programmzeiträume bis 2006 sowie 2007 bis 2013 für das	--	27.714,44	--	--	27.714,44
1309	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013 für das Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	--	199,33	--	--	199,33
1310	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	--	--	1.388.170.001,16	--	1.388.170.001,16
1312	Finanzzuweisungen an die Gemeinden	--	141.357,81	--	70.116.687,20	70.258.045,01
1315	Zuschüsse an Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften	--	--	--	--	--
1316	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020	--	256.536,35	--	49.626.869,31	49.883.405,66
1317	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V) 2014 - 2020	--	1.573,35	9.454.511,54	--	9.456.084,89
1318	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE V 2014 - 2020	--	--	--	--	--
1319	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF V 2014 - 2020	--	--	--	--	--
1320	Vermögensverwaltung	--	13.561.752,16	--	2.606.006,02	16.167.758,18
1321	Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 - 2027 Sachsen-Anhalt"	--	--	21.746.777,36	125.563.845,71	147.310.623,07
1322	Förderung im Rahmen des Programms "ESF Plus Programm 2021 - 2027 Sachsen-Anhalt"	--	369,34	52.174.548,13	--	52.174.917,47
1325	Schuldenverwaltung	--	85.391.084,28	--	-159.925.697,33	-74.534.613,05
1331	Hochwasserhilfen 2013	--	525.089,55	477.026,03	66.400.710,58	67.402.826,16
1332	Strukturstärkung Kohleregionen	--	--	1.273.428,18	13.604.134,87	14.877.563,05
1350	Versorgung	--	406.394,45	45.359.780,78	--	45.766.175,23

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
--	--	63.125,23	--	--	--	63.125,23	8.706.109.382,32
7.164.722,59	2.258.875,50	252.386.239,72	--	--	2.375.121,58	264.184.959,39	1.288.210.371,22
--	--	10.986,32	--	--	--	10.986,32	5.344,91
--	--	974.849,51	--	--	38.802.167,45	39.777.016,96	-356.360,27
--	--	--	--	--	--	--	356.360,27
--	--	--	--	--	27.913,77	27.913,77	-199,33
--	--	--	--	--	--	--	199,33
--	--	175,64	--	--	--	175,64	1.388.169.825,52
--	30.000,00	2.031.431.292,62	--	197.532.552,03	12.965.446,41	2.241.959.291,06	-2.171.701.246,05
	R	20.000,00			R	20.000,00	
--	--	42.670.423,72	--	--	--	42.670.423,72	-42.670.423,72
--	--	-1.665.144,31	--	-7.730.047,39	23.455.709,23	14.060.517,53	35.822.888,13
--	--	-1.107.686,89	--	--	10.563.771,78	9.456.084,89	--
--	--	-2.325.460,48	--	--	--	-2.325.460,48	2.325.460,48
--	--	-862.234,43	--	--	--	-862.234,43	862.234,43
--	308.364,71	860.637,45	--	320.787.069,71	2.606.006,02	324.562.077,89	-308.394.319,71
1.596.835,75	28.252,47	75.251.767,86	2.310.400,00	102.587.698,89	30.000.000,00	211.774.954,97	-64.464.331,90
	R	43.049.070,45	R	2.310.400,00	R	49.169.837,22	
687.450,27	198.052,60	65.250.449,64	--	--	--	66.135.952,51	-13.961.035,04
	R	7.575.008,88			R	7.575.008,88	
--	401.770.817,75	330.866,04	--	4.798.871,88	--	406.900.555,67	-481.435.168,72
390.143,01	86.883,02	525.089,55	337.305,83	66.063.404,75	--	67.402.826,16	0,00
--	1.414.920,20	1.090.455,92	--	14.693.901,97	--	17.199.278,09	-2.321.715,04
--	--	415.072.457,07	--	--	33.230.425,23	448.302.882,30	-402.536.707,07

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
1390	Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen	--	536.831,13	54.299.168,35	76.831.949,18	131.667.948,66
1391	Zuwendungen der EU - 2023 bis 2027 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen	--	7.332,70	18.977.897,26	19.840,00	19.005.069,96
1396	Zentrale Veranschlagung der Stellen und Mittel für Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit	--	--	--	--	--
Rechnungsergebnis für Einzelplan 13 (Anmerkung 1)		8.723.188.200,50	137.364.474,24	3.084.501.267,54	290.940.963,29	12.235.994.905,57
Rechnungssoll für Einzelplan 13 (Anmerkung 2)		9.101.101.000,00	54.046.900,00	3.490.751.600,00	244.417.700,00	12.890.317.200,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		W 377.912.799,50	M 83.317.574,24	W 406.250.332,46	M 46.523.263,29	W 654.322.294,43

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	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
3.473.448,79	1.438.878,04	71.283.498,69	--	124.584.021,04	3.151.305,64	203.931.152,20	-72.263.203,54
R 260.800,00	R 500.000,00	R 19.927.446,61		R 50.298.373,00		R 70.986.619,61	
--	--	16.186.941,06	--	5.695.800,00	5.449.063,90	27.331.804,96	-8.326.735,00
		R 2.626.075,00		R 5.671.000,00		R 8.297.075,00	
--	--	--	--	--	--	--	--
13.312.600,41	407.535.044,29	2.967.428.729,93	2.647.705,83	829.013.272,88	162.626.931,01	4.382.564.284,35	
R 260.800,00	R 500.000,00	R 73.197.600,94	R 2.310.400,00	R 105.139.210,22		R 181.408.011,16	-181.408.011,16
356.358.400,00	359.391.700,00	3.417.029.959,82	2.375.400,00	1.286.137.242,34	-378.128.000,00	5.043.164.702,16	
		R 31.327.359,82		R 56.924.042,34		R 88.251.402,16	-88.251.402,16
W 343.045.799,59	M 48.143.344,29	W 449.601.229,89	M 272.305,83	W 457.123.969,46	M 540.754.931,01	W 660.600.417,81	M -93.156.609,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

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					
011 01	821	Lohnsteuer	4.007.941.793,65	0,00	4.007.941.793,65
011 02	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	-601.191.268,96	0,00	-601.191.268,96
011 03	821	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-1.703.375.262,33	0,00	-1.703.375.262,33
012 01	821	Veranlagte Einkommensteuer	1.106.739.992,66	0,00	1.106.739.992,66
012 02	821	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-166.010.998,89	0,00	-166.010.998,89
012 03	821	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-470.364.496,88	0,00	-470.364.496,88
013 01	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer)	322.098.584,05	0,00	322.098.584,05
013 03	821	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer)	-161.049.292,03	0,00	-161.049.292,03
014 01	821	Körperschaftsteuer	685.804.566,82	0,00	685.804.566,82
014 03	821	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	-342.902.283,41	0,00	-342.902.283,41
015 01	821	Umsatzsteuer (Gesamtanteil)	5.751.414.459,39	0,00	5.751.414.459,39
015 02	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-163.381.198,41	0,00	-163.381.198,41
017 01	821	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	73.030.179,81	0,00	73.030.179,81
018 01	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	160.806.137,28	0,00	160.806.137,28
018 02	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Gemeindeanteil)	-19.296.736,47	0,00	-19.296.736,47
018 03	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Bundesanteil)	-70.754.700,41	0,00	-70.754.700,41
052 01	821	Erbschaftsteuer	21.034.868,12	0,00	21.034.868,12

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

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
4.028.235.300	0,00	4.028.235.300,00	-20.293.506,35	0,00	
-604.235.300	0,00	-604.235.300,00	3.044.031,04	0,00	
-1.712.000.000	0,00	-1.712.000.000,00	8.624.737,67	0,00	
1.054.117.600	0,00	1.054.117.600,00	52.622.392,66	0,00	
-158.117.600	0,00	-158.117.600,00	-7.893.398,89	0,00	
-448.000.000	0,00	-448.000.000,00	-22.364.496,88	0,00	
376.000.000	0,00	376.000.000,00	-53.901.415,95	0,00	
-188.000.000	0,00	-188.000.000,00	26.950.707,97	0,00	
848.000.000	0,00	848.000.000,00	-162.195.433,18	0,00	
-424.000.000	0,00	-424.000.000,00	81.097.716,59	0,00	
6.047.526.000	0,00	6.047.526.000,00	-296.111.540,61	0,00	
-170.000.000	0,00	-170.000.000,00	6.618.801,59	0,00	
66.000.000	0,00	66.000.000,00	7.030.179,81	0,00	017 01:
					Die Gewerbesteuereinnahmen der
					Kommunen sind im Jahr 2024 gegenüber
					den Erwartungen gestiegen. In der
					Folge kam es
					höheren Landeseinnahmen aus der
					Gewerbesteuerumlage.
45.454.500	0,00	45.454.500,00	115.351.637,28	0,00	
-5.454.500	0,00	-5.454.500,00	-13.842.236,47	0,00	
-20.000.000	0,00	-20.000.000,00	-50.754.700,41	0,00	
28.000.000	0,00	28.000.000,00	-6.965.131,88	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

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
053 01	821	Grunderwerbsteuer	184.481.756,23	0,00	184.481.756,23
055 01	821	Totalisatorsteuer	65.755,44	0,00	65.755,44
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1301/686 11.			
056 01	821	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00	0,00
057 01	821	Lotteriesteuer	40.858.851,16	0,00	40.858.851,16
058 01	821	Sportwettensteuer	9.776.874,60	0,00	9.776.874,60
058 02	821	Virtuelle Automatensteuer	5.161.355,14	0,00	5.161.355,14
058 03	821	Online-Pokersteuer	810.676,00	0,00	810.676,00
059 01	821	Feuerschutzsteuer	19.365.648,89	0,00	19.365.648,89
061 01	821	Biersteuer	15.107.246,10	0,00	15.107.246,10
Ausgaben					
686 11	821	Zuschüsse an Rennvereine	63.125,23	0,00	63.125,23
		Ausgaben dürfen geleistet werden bis zu 96 v. H. der Isteinnahmen bei Kapitel 1301 Titel 055 01.			
812 23	821	Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungsstatt gem. § 224 a der Abgabenordnung	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Höhe der an Zahlungsstatt angenommenen Kunstgegenstände. Ausgaben dürfen nur im Wege der Verrechnung mit der zu tilgenden Steuerschuld geleistet werden.			

Kapitel 1301 Steuern

1159

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

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 1301					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	8.706.172.507,55	0,00	8.706.172.507,55
		Summe der Einnahmen	8.706.172.507,55	0,00	8.706.172.507,55
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	63.125,23	0,00	63.125,23
		Summe der Ausgaben	63.125,23	0,00	63.125,23
		Überschuss	8.706.109.382,32	0,00	8.706.109.382,32

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

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
9.087.596.000	0,00	9.087.596.000,00	-381.423.492,45	0,00	
9.087.596.000	0,00	9.087.596.000,00	-381.423.492,45	0,00	
67.200	0,00	67.200,00	-4.074,77	0,00	
67.200	0,00	67.200,00	-4.074,77	0,00	
9.087.528.800	0,00	9.087.528.800,00	-381.419.417,68	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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					
093 01	821	Spielbankabgabe	13.111.896,05	0,00	13.111.896,05
093 05	821	Zusatzabgabe von Spielbanken	3.903.796,90	0,00	3.903.796,90
119 42	012	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
119 51	012	Vermischte Einnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.505.000	0,00	10.505.000,00	2.606.896,05	0,00	093 01: Die ersten Planzahlen beruhen auf einer Schätzung aus 2022/2023. Eine genauere Schätzung der Entwicklung war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Auch die positive Entwicklung der SB Halle und der SB Magdeburg durch die Spiel- flächenenerweiterungen mit der spürbaren Erhöhung der Automatenanzahl war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar.
3.000.000	0,00	3.000.000,00	903.796,90	0,00	093 05: Die ersten Planzahlen beruhen auf einer Schätzung aus 2022/2023. Zum Zeitpunkt dieser Schätzung lag aktuell der Jahresabschluss 2021 vor, in welchem Zuschüsse im Zusammenhang mit staatlichen Corona Maßnahmen das reguläre Betriebsergebnis verdoppelten. Die weitere positive Entwicklung des erzielten Gewinns, trotz der Baumaßnahmen für die SB Halle und die SB Magdeburg sowie die Anhebung des Lohnniveaus, war so nicht zu erwarten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	15.000,00	0,00	119 51: Einnahmen aus Auszahlungen seitens des Bundeszentralamt f. Steuern; Länderanteil an den Gebühren für Vorabverständigungsverfahren im Sinne von §§ 178a i.V.m. 3 Abs. 5 AO; hier Schreiben BMF v. 20.12.2024.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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
122 01	861	Glücksspielabgabe nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GlüG LSA Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	29.716.498,18	0,00	29.716.498,18
122 05	861	Glücksspielabgabe nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GlüG LSA	6.214.189,15	0,00	6.214.189,15
231 01	841	Rückerstattungen gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz - Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung (BAV-Förderbetrag) nach § 100 Einkommensteuergesetz (EStG)	279.269,06	0,00	279.269,06
234 01	045	Zuführungen aus dem Sondervermögen Corona Umsetzungen von Kap. 13 02 Titel 356 02	1.491.315.194,52	0,00	1.491.315.194,52
281 02	841	Rückerstattung von Rabatten für Arzneimittel	973.665,17	0,00	973.665,17
334 01	861	Zuweisungen für Investitionen von der BvS - PMO	1.225.223,33	0,00	1.225.223,33

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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
27.545.300	0,00	27.545.300,00	2.171.198,18	0,00	122 01: Die für die Höhe der Glücksspielabgaben nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 GlüG LSA zu Grunde liegenden Umsatzerlöse wurden in 2024 im Planvergleich insbesondere durch die positive Jackpotentwicklung bei Eurojackpot erheblich übertroffen.
6.000.000	0,00	6.000.000,00	214.189,15	0,00	122 05: Die abgabenpflichtigen Losbrieflotterien haben die in der Vorschaurechnung 2023 der LTSA für das Jahr 2024 prognostizierten Umsätze deutlich übertroffen.
370.000	0,00	370.000,00	-90.730,94	0,00	231 01: Das lfd. monatliche Arbeitsentgelt darf den Betrag von 2.575 Euro nicht übersteigen um eine Förderung nach §100 zu erhalten. Dieser Betrag ist seit 1. Januar 2021 maßgebend. Das Grundentgelt nach TV-L beträgt seit der Entgelterhöhung ab 1. Dezember 2022 auch in den unteren Entgeltgruppen in der Regel mehr als 2.575 Euro. Der Förderbetrag konnte in 2024 daher überwiegend nur für Teilzeitbeschäftigte in Anspruch genommen werden.
1.491.315.200	0,00	1.491.315.200,00	-5,48	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	573.665,17	0,00	281 02: Im Jahr 2024 wurden Rabatte auch rückwirkend für 2023 geltend gemacht.
0	0,00	0,00	1.225.223,33	0,00	334 01: Einnahmen aufgrund der Abrechnung der BvS über das Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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
Forts.					
359 01	851	Entnahme Allgemeinen Rücklage - Deckungsmittel für Folgejahre	0,00	0,00	0,00
		Weitere Entnahmen - über den Planansatz hinaus - dürfen bei Bedarf geleistet werden.			
359 02	851	Entnahme Steuerschwankungsreserve	0,00	0,00	0,00
		Weitere Entnahmen - über den Planansatz hinaus - dürfen bei Bedarf geleistet werden.			
359 03	851	Entnahme Rücklage PMO	5.640.598,25	0,00	5.640.598,25
		Entnahme erhöht oder vermindert sich entsprechend der Ausgaben in den Facheinzelplänen.			
359 04	881	Entnahme Rücklage - Deckung Ausgabereste	0,00	0,00	0,00
		Weitere Entnahmen - über den Planansatz hinaus - dürfen bei Bedarf geleistet werden.			
359 06	851	Entnahme Konjunkturrücklage gemäß § 18 LHO	0,00	0,00	0,00
		Entnahmen - über den Planansatz hinaus - dürfen nach den Vorgaben des § 18 LHO geleistet werden.			
372 02	821	Globale Steuermindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen	0,00	0,00	0,00
382 01	891	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/982 01.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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
					ehemaligen DDR zum 31.12.2023.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.431.500	0,00	11.431.500,00	-5.790.901,75	0,00	359 03: Die von den in den jeweiligen Fachressorts veranschlagten Mittel für PMO-Projekte wurden in 2024 nicht vollständig benötigt. Die restlichen Mittel stehen weiterhin zur Verfügung.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.377.200	0,00	44.377.200,00	-44.377.200,00	0,00	359 06: Aufgrund der negativen Konjunktur erfolgte gem. § 18 LHO eine vollständige Entnahme der Konjunkturrücklage bereits im Haushaltsjahr 2023.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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					
422 02	861	Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete	7.164.722,59	0,00	7.164.722,59
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
446 01	048	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	0,00	0,00	0,00
461 01	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung)	0,00	0,00	0,00
461 02	881	Corona-Sonderzahlung für Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00
		Nach Jahresende geleistete Ausgaben werden in Abweichung von § 72 Abs. 1 LHO zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 gebucht.			
461 03	881	Corona-Sonderzahlung für Beamte	0,00	0,00	0,00
461 04	881	Mittel zur Deckung der Personalmehrbedarfe infolge der Ansiedlung von Intel in Magdeburg	0,00	0,00	0,00
462 02	881	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
522 01	012	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
531 01	012	Veröffentlichungen	11.402,19	0,00	11.402,19
533 02	012	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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
5.000.000	0,00	5.000.000,00	2.164.722,59	0,00	422 02: Im Jahr 2024 wurden mehr Personen, die langjährig in einem Beamtenverhältnis standen, nachversichert. Deckung gemäß § 9 Abs. 5 HG 2024.
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	
23.000.000	0,00	23.000.000,00	-23.000.000,00	0,00	
275.700.000	0,00	275.700.000,00	-275.700.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	522 01: Es wurden keine Gutachten u. ä. in Auftrag gegeben, bei denen anteilige Kosten aus dem Epl. 13 zu übernehmen waren.
35.000	0,00	35.000,00	-23.597,81	0,00	531 01: Die Kosten für den Druck des Haushaltsplans 2024 fielen geringer als erwartet an. Außerdem keine Kosten für die Er- stellung von Druckexemplaren für den Entwurf des DHH 2025/2026.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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
534 11	861	Lohnsteuer des Landes für die VBL-Umlage	2.247.473,31	0,00	2.247.473,31
542 01	012	Umsatzsteuer § 2b UStG	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
614 01	851	Zuführung an das Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
614 02	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Corona des Landes Sachsen-Anhalt"	225.492.927,03	0,00	225.492.927,03
		Ausgaben dürfen nur in der Höhe der Ist-Ausgaben im Wirtschaftsplan 53 Sondervermögen "Corona" geleistet werden.			
616 12	223	Beitragszahlungen an die Unfallkasse Zerbst als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung nach SGB VII	18.914.461,95	0,00	18.914.461,95
633 01	821	Anteil der Spielbankgemeinden an der Spielbank- und Zusatzabgabe	3.360.751,75	0,00	3.360.751,75
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Ausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 093 01 und Titel 093 05 geleistet werden.			
633 02	692	Zuweisungen an Kommunen - ergänzende Hochwasserhilfen	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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
2.400.000	0,00	2.400.000,00	-152.526,69	0,00	534 11: Die Höhe der zu zahlenden Steuern ist abhängig von verschiedenen Parametern, z. B. Höhe der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung und der Entwicklung bzw. der möglichen Erhöhung des jeweiligen zusatzversorgungspfl. Entgelts
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
638.438.600	0,00	638.438.600,00	-412.945.672,97	0,00	614 02: Zahlungen an das SV Corona erfolgten nur in Höhe der tatsächlichen Ausgaben, diese fielen geringer als geplant an. Vgl. auch Begründung zu Kapitel 1325 Titel 325 02.
18.928.200	0,00	18.928.200,00	-13.738,05	0,00	
2.701.000	0,00	2.701.000,00	659.751,75	0,00	633 01: Die Mehrausgaben ergeben sich automatisch durch die anteilige Beteiligung der jeweiligen Kommunen an den erzielt Einnahmen aus der Spielbankabgabe sowie aus der Zusatzabgaben (je 20 v.H.).
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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
671 02	012	Erstattung des Landesanteils an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder	106.746,67	0,00	106.746,67
671 03	014	Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen-Anhalt	475,00	0,00	475,00
681 03	291	Leistungen zur Beseitigung außerordentlicher Notstände (Katastrophenfonds)	4.510.877,32	0,00	4.510.877,32
		MF wird ermächtigt, Ausgaben bis zu 5 Mio. Euro im Einzelfall zu leisten, wenn für diesen Zweck an anderer Stelle Mittel eingespart werden. Aus den Ausgaben dürfen auch Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO gewährt werden.			
682 01	045	Ausgleich von coronabedingten Aufwendungen an das Universitätsklinikum Halle (Saale) und das Universitätsklinikum Magdeburg	0,00	0,00	0,00
		Nach Jahresende geleistete Ausgaben werden in Abweichung von § 72 Abs. 1 LHO zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 gebucht.			
916 12	851	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" zur Finanzierung der Versorgungslasten der Beamten	0,00	0,00	0,00
919 01	851	Zuführung Steuerschwankungsreserve	0,00	0,00	0,00
		Weitere Zuführungen - über den Planansatz hinaus - dürfen geleistet werden.			
919 02	851	Zuführung Allgemeine Rücklage - Deckungsmittel für Folgejahre	0,00	0,00	0,00
		Weitere Zuführungen - über den Planansatz hinaus - dürfen geleistet werden.			
919 03	851	Zuführung Rücklage PMO	2.375.121,58	0,00	2.375.121,58
		Weitere Zuführungen - über den Planansatz hinaus - dürfen geleistet werden.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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
115.000	0,00	115.000,00	-8.253,33	0,00	
6.600	0,00	6.600,00	-6.125,00	0,00	
0	0,00	0,00	4.510.877,32	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2.375.121,58	0,00	919 03: Zuführung der in 2024 erhaltenen PMO-Mittel vgl. Kapitel 1302 Titel 334 01 und der zu viel entnommenen PMO-Mittel 2021 zum vorläufigen Jahresabschluss 2024.

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titel 681 03

Mehrausgaben zur Umsetzung des Kabinettsbeschlusses vom 13.08.2024 (MWL) - Sonderzuweisung des Landes zur Beseitigung außerordentlicher Notstände - Frostereignis 2024 (widriges Witterungsverhältnis) - in Höhe von 2.594.877,32 Euro.

Mehrausgaben zur Umsetzung des Kabinettsbeschlusses vom 09.09.2024 (MI) - Sonderzuweisung des Landes zur Beseitigung außerordentlicher Notstände aufgrund des Katastrophenfalls Hochwasser im Landkreis Mansfeld-Südharz zum Jahreswechsel 2023/2024 in Höhe von 1.400.000 EUR.

Mehrausgaben zur Umsetzung des Kabinettsbeschlusses vom 10.12.2024 (MI) - Sonderzuweisung des Landes zur Beseitigung außerordentlicher Notstände aufgrund des Katastrophenfalls Hochwasser im Landkreis Mansfeld-Südharz zum Jahreswechsel 2023/2024 in Höhe von 344.000 EUR und Vegetationsbränden in den Städten Wernigerode in Höhe von 44.000 Euro und Oranienbaum-Wörlitz in Höhe von 128.000 Euro

Die erforderlichen Einsparungen wurden im jeweiligem Einzelplan erbracht.

Erläuterungen

2

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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 04	851	Zuführung Rücklage - Deckung Ausgabereste	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Weitere Zuführungen - über den Planansatz hinaus - dürfen geleistet werden.			
919 06	851	Zuführungen Konjunkturrücklage gemäß § 18 LHO	0,00	0,00	0,00
		Zuführungen - über den Planansatz hinaus - dürfen nach den Vorgaben des § 18 LHO geleistet werden.			
961 01	871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
971 01	881	Globale Mehrausgaben	0,00	0,00	0,00
971 03	045	Globale Mehrausgaben zum Schutz der Bevölkerung bei zivilen Notständen	0,00	0,00	0,00
971 04	881	Globale Mehrausgaben - Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00
		Die globalen Mehrausgaben dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen zugewiesen werden.			
971 09	881	Globale Mehrausgaben - Ukraine Krise	0,00	0,00	0,00
		Die globalen Mehrausgaben dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen zugewiesen werden.			
971 10	881	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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	
300.000	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	971 01: Vgl. Anlage 3 zur HR 2024.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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
971 11	881	Globale Mehrausgaben - Bewältigung Folgewirkungen Ukraine - Krise	0,00	0,00	0,00
		Zweckgebundene Mittel zur Finanzierung von Ausgaben zur Bewältigung der Folgewirkungen der Ukrainekrise. Zu Lasten des Ansatzes dürfen finanziert werden: - Mehrausgaben bei bestehenden Ausgabeansätzen - Außerplanmäßige Ausgaben. Die Voraussetzungen des § 37 Absatz 1 LHO gelten insoweit nicht. Die Mittel werden auf Antrag durch das Ministerium der Finanzen zugewiesen.			
972 01	881	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
981 01	045	Umsatzsteuerverteilung für das Aktionsprogramm - Aufholen nach Corona	0,00	0,00	0,00
982 01	891	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2023 zu erwirtschaften.			

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

1179

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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 1302					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	17.015.692,95	0,00	17.015.692,95
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	35.945.687,33	0,00	35.945.687,33
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.492.568.128,75	0,00	1.492.568.128,75
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.865.821,58	0,00	6.865.821,58
Summe der Einnahmen			1.552.395.330,61	0,00	1.552.395.330,61
4		Personalausgaben	7.164.722,59	0,00	7.164.722,59
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.258.875,50	0,00	2.258.875,50
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	252.386.239,72	0,00	252.386.239,72
9		Besondere Finanzierungsausgaben	2.375.121,58	0,00	2.375.121,58
Summe der Ausgaben			264.184.959,39	0,00	264.184.959,39
Überschuss			1.288.210.371,22	0,00	1.288.210.371,22

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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
13.505.000	0,00	13.505.000,00	3.510.692,95	0,00	
33.545.300	0,00	33.545.300,00	2.400.387,33	0,00	
1.492.085.200	0,00	1.492.085.200,00	482.928,75	0,00	
55.808.700	0,00	55.808.700,00	-48.942.878,42	0,00	
1.594.944.200	0,00	1.594.944.200,00	-42.548.869,39	0,00	
313.700.000	0,00	313.700.000,00	-306.535.277,41	0,00	
2.485.000	0,00	2.485.000,00	-226.124,50	0,00	
660.189.400	0,00	660.189.400,00	-407.803.160,28	0,00	
-426.699.300	0,00	-426.699.300,00	429.074.421,58	0,00	
549.675.100	0,00	549.675.100,00	-285.490.140,61	0,00	
1.045.269.100	0,00	1.045.269.100,00	242.941.271,22	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfen 2002

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	692	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Bundesmitteln	9.220,41	0,00	9.220,41
119 42	692	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	1.765,91	0,00	1.765,91
119 51	692	Vermischte Einnahmen	5.344,91	0,00	5.344,91
Ausgaben					
632 01	692	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge	10.986,32	0,00	10.986,32
Abschluss Kapitel 1305					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.331,23	0,00	16.331,23
Summe der Einnahmen			16.331,23	0,00	16.331,23
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.986,32	0,00	10.986,32
Summe der Ausgaben			10.986,32	0,00	10.986,32
Zuschuss			0,00	0,00	0,00
Überschuss			5.344,91	0,00	5.344,91

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfen 2002

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	9.220,41	0,00	
0	0,00	0,00	1.765,91	0,00	
0	0,00	0,00	5.344,91	0,00	119 51: Abwicklung des Fonds "Aufbauhilfe" gemäß §8 Abs. 6 Aufbauhilfefondsgesetz. Rückzahlung der in 2024 eingegangenen Mittel aus offenen Rückforderungsverfahren. Verantwortlich für die Abwicklung lt. Gesetz, ist der Freistaat Sachsen.
0	0,00	0,00	10.986,32	0,00	
0	0,00	0,00	16.331,23	0,00	
0	0,00	0,00	16.331,23	0,00	
0	0,00	0,00	10.986,32	0,00	
0	0,00	0,00	10.986,32	0,00	
0	0,00	0,00	5.344,91	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung der Programmzeiträume bis 2006 sowie 2007 bis
2013 für das Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

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	691	Rückflüsse aus Rückforderungen	62.668,15	0,00	62.668,15
119 44	692	Rückflüsse aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 51	692	Vermischte Einnahmen	127.192,37	0,00	127.192,37
271 01	692	Erstattungen von der EU	0,00	0,00	0,00
346 01	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	39.230.796,17	0,00	39.230.796,17
359 01	851	Entnahmen aus der Rücklage - EFRE I bis IV	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
689 01	692	Rückzahlungen an die EU-Kommission	974.849,51	0,00	974.849,51
919 01	851	Zuführungen an die Rücklage - EFRE I bis IV	38.802.167,45	0,00	38.802.167,45
Einnahmen bei den Kapiteln 1306 und 1307 Titel 119 41, 119 51, 271 01 und 346 01, die nicht zur Deckung der EU-Ausgaben bei den Kapiteln 1306 und 1307 benötigt werden, sind der Rücklage zuzuführen.					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung der Programmzeiträume bis 2006 sowie 2007 bis
2013 für das Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

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	62.668,15	0,00	119 41: Die Mehreinnahmen beruhen auf Rückflüssen aus Rückforderungen im Bereich der Maßnahmen der EFRE-OP vor 2007 sowie der EFRE IV-Maßnahmen (Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord).
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	127.192,37	0,00	119 51: Die Mehreinnahmen beruhen auf der Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich Maßnahmen der EFRE-OP vor 2007 sowie der EFRE IV-Maßnahmen (Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord).
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	39.230.796,17	0,00	346 01: Erstattungszahlung der EU-Kommission im Zuge des 3. EFRE-Teilabschlusses der Förderperiode 2000 - 2006.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	974.849,51	0,00	
0	0,00	0,00	38.802.167,45	0,00	919 01: Einzahlung in die Rücklage gemäß ***Vermerk im HH-Plan.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung der Programmzeiträume bis 2006 sowie 2007 bis
2013 für das Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

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
Titelgruppe(n)					
TGr.62		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - Hochbau - (Epl. 20)	0,00	0,00	0,00
713 62	133	Erschließungs- und Baukosten	0,00	0,00	0,00
TGr.65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt (Epl. 15)	0,00	0,00	0,00
883 65	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
TGr.66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt (Epl. 06)	0,00	0,00	0,00
429 66	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr.68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten (Epl. 08)	0,00	0,00	0,00
683 68	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 68	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 68	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 68	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Programmzeiträume bis 2006 sowie 2007 bis 2013 für das Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

1187

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung der Programmzeiträume bis 2006 sowie 2007 bis
2013 für das Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

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 1306					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	189.860,52	0,00	189.860,52
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	39.230.796,17	0,00	39.230.796,17
Summe der Einnahmen			39.420.656,69	0,00	39.420.656,69
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	974.849,51	0,00	974.849,51
9		Besondere Finanzierungsausgaben	38.802.167,45	0,00	38.802.167,45
Summe der Ausgaben			39.777.016,96	0,00	39.777.016,96
Zuschuss			356.360,27	0,00	356.360,27

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1306 Struktur fondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung der Programmzeiträume bis 2006 sowie 2007 bis
2013 für das Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

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	189.860,52	0,00	
0	0,00	0,00	39.230.796,17	0,00	
0	0,00	0,00	39.420.656,69	0,00	
0	0,00	0,00	974.849,51	0,00	
0	0,00	0,00	38.802.167,45	0,00	
0	0,00	0,00	39.777.016,96	0,00	
0	0,00	0,00	356.360,27	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
Sachsen-Anhalt Süd

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	691	Rückflüsse aus Rückforderungen	307.605,34	0,00	307.605,34
119 51	692	Vermischte Einnahmen	48.754,93	0,00	48.754,93
Ausgaben					
689 01	692	Rückzahlungen an die EU-Kommission	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe (n)					
TGr. 66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt (Epl. 06)	0,00	0,00	0,00
429 66	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten (Epl. 08)	0,00	0,00	0,00
683 68	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 68	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 68	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 68	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
894 68	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
Sachsen-Anhalt Süd

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	307.605,34	0,00	119 41: Die Mehreinnahmen beruhen auf Rückflüssen aus Rückforderungen im Bereich der Maßnahmen EFRE IV-Maßnahmen (Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd). Zuführung an Rücklage
0	0,00	0,00	48.754,93	0,00	119 51: Zuführung an Rücklage
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
Sachsen-Anhalt Süd

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 1307			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	356.360,27	0,00	356.360,27
		Summe der Einnahmen	356.360,27	0,00	356.360,27
		Zuschuss	0,00	0,00	0,00
		Überschuss	356.360,27	0,00	356.360,27

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1307 Struktur fondsförderung des Europäischen Fonds für regionale

Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet

Sachsen-Anhalt Süd

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	356.360,27	0,00	
0	0,00	0,00	356.360,27	0,00	
0	0,00	0,00	356.360,27	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds der
 Programmzeiträume bis 2006 sowie 2007 bis 2013 für das
 Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	253	Rückflüsse aus Rückforderungen	10.075,81	0,00	10.075,81
119 44	253	Rückflüsse aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 51	253	Vermischte Einnahmen	17.638,63	0,00	17.638,63
271 01	253	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds	0,00	0,00	0,00
359 01	851	Entnahmen aus der Rücklage - ESF I bis IV	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
689 01	253	Rückzahlungen an die EU-Kommission	0,00	0,00	0,00
919 01	851	Zuführungen an die Rücklage ESF I bis IV	27.913,77	0,00	27.913,77
		Einnahmen bei den Kapiteln 1308 und 1309 Titel 119 41, 119 51 und 271 01, die nicht zur Deckung der EU-Ausgaben bei den Kapiteln 1308 und 1309 benötigt werden, sind der Rücklage zuzuführen.			
Titelgruppe(n)					
TGr.63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (Epl. 05)	0,00	0,00	0,00
681 63	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
683 63	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Bildung (Epl. 07)	0,00	0,00	0,00
428 67	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds der
 Programmzeiträume bis 2006 sowie 2007 bis 2013 für das
 Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

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	10.075,81	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	17.638,63	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	27.913,77	0,00	919 01: Einzahlung in die Rücklage gemäß ***Vermerk im HH-Plan.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds der
 Programmzeiträume bis 2006 sowie 2007 bis 2013 für das
 Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

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.73		Förderung der beruflichen Qualifikation - Programmzeitraum 2000 - 2006 - EU-Anteil -	0,00	0,00	0,00
683 73	253	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1308					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	27.714,44	0,00	27.714,44
		Summe der Einnahmen	27.714,44	0,00	27.714,44
9		Besondere Finanzierungsausgaben	27.913,77	0,00	27.913,77
		Summe der Ausgaben	27.913,77	0,00	27.913,77
		Zuschuss	199,33	0,00	199,33

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds der
 Programmzeiträume bis 2006 sowie 2007 bis 2013 für das
 Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

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	27.714,44	0,00	
0	0,00	0,00	27.714,44	0,00	
0	0,00	0,00	27.913,77	0,00	
0	0,00	0,00	27.913,77	0,00	
0	0,00	0,00	199,33	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013 für das Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

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	253	Rückflüsse aus Rückforderungen	0,00	0,00	0,00
119 51	253	Vermischte Einnahmen	199,33	0,00	199,33
Ausgaben					
689 01	253	Rückzahlungen an die EU-Kommission	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr.63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (Epl. 05)	0,00	0,00	0,00
681 63	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
683 63	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Bildung (Epl. 07)	0,00	0,00	0,00
428 67	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1309					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	199,33	0,00	199,33
Summe der Einnahmen			199,33	0,00	199,33
Zuschuss			0,00	0,00	0,00
Überschuss			199,33	0,00	199,33

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013 für das Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

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	199,33	0,00	119 51: Zuführung an die Rücklage
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	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	199,33	0,00	
0	0,00	0,00	199,33	0,00	
0	0,00	0,00	199,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

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					
211 02	821	Allgemeine Bundesergänzungszuweisung	853.161.691,58	0,00	853.161.691,58
211 03	821	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung - Kosten politische Führung -	70.993.000,00	0,00	70.993.000,00
211 05	821	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung - Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit -	15.334.000,00	0,00	15.334.000,00
211 06	821	Allgemeine Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer	232.285.138,60	0,00	232.285.138,60
211 07	821	Gemeindesteuerkraftzuweisung	205.028.440,22	0,00	205.028.440,22
211 08	821	Forschungsförderung	11.367.730,76	0,00	11.367.730,76
212 01	821	Länderfinanzausgleich	0,00	0,00	0,00
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

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
925.000.000	0,00	925.000.000,00	-71.838.308,42	0,00	211 02: Die Abweichungen ergeben sich aufgrund der Festlegungen zur Abrechnung gemäß Finanzausgleichsgesetz des Bundes.
70.993.000	0,00	70.993.000,00	0,00	0,00	
15.334.000	0,00	15.334.000,00	0,00	0,00	
232.285.100	0,00	232.285.100,00	38,60	0,00	
390.000.000	0,00	390.000.000,00	-184.971.559,78	0,00	211 07: Die Abweichungen ergeben sich aufgrund der Festlegungen zur Abrechnung gemäß Finanzausgleichsgesetz des Bundes.
11.000.000	0,00	11.000.000,00	367.730,76	0,00	211 08: Die Abweichungen ergeben sich aufgrund der Festlegungen zur Abrechnung gemäß Finanzausgleichsgesetz des Bundes.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

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			
687 01	029	Anteil des dem Land Österreich zustehenden Biersteueraufkommens gem. Artikel 12 des Vertrages vom 2.12.1890	175,64	0,00	175,64
		Abschluss Kapitel 1310			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.388.170.001,16	0,00	1.388.170.001,16
		Summe der Einnahmen	1.388.170.001,16	0,00	1.388.170.001,16
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	175,64	0,00	175,64
		Summe der Ausgaben	175,64	0,00	175,64
		Überschuss	1.388.169.825,52	0,00	1.388.169.825,52

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

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
500	0,00	500,00	-324,36	0,00	
1.644.612.100	0,00	1.644.612.100,00	-256.442.098,84	0,00	
1.644.612.100	0,00	1.644.612.100,00	-256.442.098,84	0,00	
500	0,00	500,00	-324,36	0,00	
500	0,00	500,00	-324,36	0,00	
1.644.611.600	0,00	1.644.611.600,00	-256.441.774,48	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

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 51	012	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
334 01	693	Zuweisungen vom Bund zum Abbau kommunaler Altschulden	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1312/633 04.			
359 01	821	Entnahme aus der Rücklage - Ausgleichsstock	68.603.907,03	0,00	68.603.907,03
		Weitere Entnahmen - über den Planansatz hinaus - dürfen bei Bedarf geleistet werden.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		STARK III - Förderung v. Investitionen zur energetischen Sanierung u. Modernisierung v. öffentl. Gebäuden u. Infrastrukturen (STARK III plus EFRE) sowie - Sanierung u. Modernisierung von Kindertageseinrichtungen u. Schulen im ländli.Raum (STARK III ELER)	140.111,13	0,00	140.111,13
119 63	692	Rückzahlungen aus Überzahlungen	140.111,13	0,00	140.111,13
apl.					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

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	68.603.907,03	0,00	359 01: Die im Haushaltsjahr 2023 der Ausgleichsstockrücklage zugeführten Mittel wurden im Haushaltsjahr 2024 vollständig der Rücklage entnommen und zur Deckung der Mehrausgaben im Ausgleichsstock bei Kapitel 1312 Titel 613 04 eingesetzt Die Mittel dienten u.a. der Deckung von Ausgaben nach § 15 Abs. 7 HG 2024 (35 Mio. EUR) und zur Vermeidung einer besonderen Härte bei der Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes 2024 (RdErl. des MF vom 30. Juli 2024 - 26-10611 -275/15/52192/2024) (31.038.519 EUR). Vergleiche auch Erläuterungen unter Kapitel 1312 Titel 613 04.
0	0,00	0,00	140.111,13	0,00	
0	0,00	0,00	140.111,13	0,00	119 63: Die Mehreinnahmen resultieren aus Rückzahlungen von Erstattungsinsen der Zuwendungsempfänger auf Grund von Vergabeverstößen bei der Auftragsvergabe, welche im Zuge der Verwendungsnachweisprüfung festgestellt wurden sind.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

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. 64		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen - STARK V	1.514.026,85	0,00	1.514.026,85
119 64	692	Rückzahlungen von Überzahlungen (einschl. Zinsen)	1.246,68	0,00	1.246,68
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1312/631 64.			
334 64	692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung finanzschwacher Kommunen	1.512.780,17	0,00	1.512.780,17
Ausgaben					
522 01	821	Gutachten zur Überprüfung des horizontalen Finanzausgleichs	0,00	0,00	0,00
522 02	821	Gutachten zur Überprüfung des kommunalen Finanzausgleichs	30.000,00	0,00	30.000,00
613 04	821	Ausgleichsstock	95.638.460,62	0,00	95.638.460,62
613 05	821	Schlüsselszuweisungen	1.061.445.782,00	0,00	1.061.445.782,00
613 06	821	Auftragskostenpauschale	609.891.037,00	0,00	609.891.037,00
613 09	821	Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	0,00	0,00	0,00
613 13	821	Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch	133.779.594,00	0,00	133.779.594,00
613 16	821	Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Schülerbeförderung	27.838.995,00	0,00	27.838.995,00
613 17	821	Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Unterhaltung der Kreisstraßen	32.543.691,00	0,00	32.543.691,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen an die Gemeinden

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
2.253.200	0,00	2.253.200,00	-739.173,15	0,00	
0	0,00	0,00	1.246,68	0,00	
2.253.200	0,00	2.253.200,00	-740.419,83	0,00	334 64: Mindereinnahme, da die Zuweisungen vom Bund i.H.v. 90 v.H. der Auszahlungen unter Titel 1312 / 883 64 erfolgen. Vergleiche auch Erläuterungen unter Kapitel 1312 Titel 883 64.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-70.000,00	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
40.000.000	0,00	40.000.000,00	55.638.460,62	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
1.061.445.800	0,00	1.061.445.800,00	-18,00	0,00	
609.891.100	0,00	609.891.100,00	-63,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
133.779.600	0,00	133.779.600,00	-6,00	0,00	
27.839.000	0,00	27.839.000,00	-5,00	0,00	
32.543.700	0,00	32.543.700,00	-9,00	0,00	

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titel 522 02

In Umsetzung des Koalitionsvertrages für 2021 - 2026 wurde 2022/2023 ein Gutachten zur Überprüfung des horizontalen Finanzausgleichs (Verteilung der Schlüsselzuweisungen) erstellt. Für eine Überprüfung auch des vertikalen auch des vertikalen Finanzausgleichs (Bestimmung der Finanzausgleichsmasse) fehlte es zum damaligen Zeitpunkt an der notwendigen Datenbasis, aus der sich die Nettoabschreibungen der Kommunen ergaben.

Nach Vorliegen der Datenbasis in Form von überwiegend geprüften Jahresabschlüssen der Kommunen bis zum Jahr 2019 wurde ein weiteres finanzwissenschaftliches Gutachten, das vor allem die Bestimmung der Finanzausgleichsmasse in den Blick nimmt, in Auftrag gegeben.

Die konkreten Fragestellungen wurden vor der inhaltlichen Auftragserteilung im Ausschuss für Finanzen am 20. Juni 2024 vorgestellt und beschlossen.

Nach Abschluss des Vergabeverfahrens wurde im Oktober 2024 mit dem Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge e.V. (KOWID) aus Leipzig der Vertrag zur Erstellung eines finanzwissenschaftlichen Gutachtens zur Novellierung des kommunalen Finanzausgleichs in Sachsen-Anhalt geschlossen.

Der Vertrag sieht in § 4 (Vergütung) eine Gesamtvergütung (inkl. Umsatzsteuer) i.H.v. 224.315 EUR, zahlbar in fünf Raten vor. Die erste Rate i.H.v. 30.000 EUR war im Dezember 2024 fällig und wurde fristgerecht gezahlt.

Im Haushalt 2024 waren im Ansatz 100.000 EUR vorgesehen. Ursprl. sollte der Vertrag zur Erstellung eines finanzwissenschaftlichen Gutachtens bis zum 3. Quartal 2024 geschlossen werden. Da sich das Vergabeverfahren verzögert hat und der Vertrag erst im Oktober 2024 geschlossen werden konnte, konnte im Jahr 2024 nur noch eine Rate vertraglich geregelt und gezahlt werden. Zur Zahlung der weiteren Raten in 2025 und 2026 ist Haushaltsvorsorge getroffen.

Erläuterung zu Titel 613 04

Im Haushaltsjahr 2024 wurden über die regulären Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock hinaus, weitere Zuweisungen aus zugerechnet, die zu Mehrausgaben geführt haben. Zur Deckung der Mehrausgaben bei Kapitel 1312 Titel 613 04 wurden die im Haushaltsjahr 2023 der Ausgleichsstockrücklage zugeführten Mittel im Haushaltsjahr 2024 vollständig der Rücklage (68.603.907,03 EUR) entnommen. Die Mehrausgaben ergaben sich wie folgt:

Im Jahr 2024 wurden dem Ausgleichsstock aus Kapitel 1312 Titel 613 04 Mittel i.H.v. 35 Mio. Euro entnommen und der Teilschlüsselmasse der Landkreise (Kapitel 1312 Titel 613 05) zugeführt (§ 15 Abs. 7 HG 2024). Dem Landkreis Mansfeld-Südharz wurde mit Bescheid vom 21. März 2024 eine Bedarfszuweisung i.H.v. 21 Mio. Euro gewährt (Kabinettsbeschluss vom 5. März 2024). 198 Gemeinden erhielten im Jahr 2024 eine Zuweisung zur Unterstützung durch die Umsetzung des horizontalen Gutachtens (RdErl. des MF vom 30. Juli 2024 - 26-10611-275/15/52192/2024 - Bedarfszuweisung zur Vermeidung einer besonderen Härte bei der Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes 2024 (FAG-Ausgleichszahlung 2024). Insgesamt erhielten die Gemeinden hieraus Zuweisungen i.H.v. 31.038.519 EUR.

Unter Berücksichtigung der Entnahme von Mitteln aus der Ausgleichsstockrücklage i.H.v. 68.603.907,03 EUR verbleibt nach Abzug der Mehrausgabe 55.638.460,62 EUR ein Rest i.H.v. 12.965.446,41 EUR. Diese Restmittel wurden der Ausgleichsstockrücklage zugeführt (Kapitel 1312 Titel 919 01). Sie sollen weiterhin den Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Vergleiche auch Erläuterungen unter Kapitel 1312 Titel 359 01 und Titel 919 01.

Erläuterungen

2

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen an die Gemeinden

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 04	693	Zuweisungen an Kommunen zum Abbau kommunaler Altschulden	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 12 Titel 334 01.			
633 05	259	Zuweisungen an kommunale Träger gemäß Grundsicherungsgesetz Sachsen-Anhalt aufgrund der Sonderlasten durch die Zusammenführung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe	12.880.600,00	0,00	12.880.600,00
633 12	259	Zuweisungen an kommunale Träger gemäß Grundsicherungsgesetz Sachsen-Anhalt aufgrund des SGB II ersparter Wohngeldaufwendungen des Landes	56.800.000,00	0,00	56.800.000,00
633 15	821	Kostenausgleich an Kommunen für Mehrbelastungen der Kfz - Zulassungsbehörden	123.999,95	0,00	123.999,95
671 05	692	Erstattung für Zinsen und Kosten an die Investitionsbank	0,00	0,00	0,00
		Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
671 07	692	Erstattungen von Zinsen und Kosten für Teilentschuldung	68.428,02	0,00	68.428,02
		Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
883 01	821	Investitionspauschale	159.999.890,00	0,00	159.999.890,00
883 02	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000,00	0,00	300.000,00
		Gemäß § 17 Abs. 1, Satz 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
883 03	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00
		Gemäß § 17 Abs. 1, Satz 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
883 04	724	Zuweisungen für Investitionen an Kreisstraßen	29.999.994,00	0,00	29.999.994,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

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	
12.880.600	0,00	12.880.600,00	0,00	0,00	
56.800.000	0,00	56.800.000,00	0,00	0,00	
124.000	0,00	124.000,00	-0,05	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
68.500	0,00	68.500,00	-71,98	0,00	
160.000.000	0,00	160.000.000,00	-110,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
5.625.000	0,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
30.000.000	0,00	30.000.000,00	-6,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

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 01	821	Zuführung an die Rücklage - Ausgleichsstock	12.965.446,41	0,00	12.965.446,41
		Weitere Zuführungen - über den Planansatz hinaus - dürfen bei Bedarf geleistet werden.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen - STARK III (Förderperiode 2007 bis 2013)	39.307,12	0,00	39.307,12
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titelgruppe 63.			
671 62	692	Erstattung von Zinsen und Kosten an die Investitionsbank	39.307,12	0,00	39.307,12
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 12 Titel 671 63.			
TGr. 63		STARK III - Förderung v. Investitionen zur energetischen Sanierung u. Modernisierung v. öffentl. Gebäuden u. Infrastrukturen (STARK III plus EFRE) sowie - Sanierung u. Modernisierung von Kindertageseinrichtungen u. Schulen im ländli. Raum (STARK III ELER)	213.893,59	0,00	213.893,59
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 12 Titelgruppe 62.			
533 63	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
671 63	692	Erstattung von Zinsen und Kosten an die Investitionsbank	287.092,41	0,00	287.092,41
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 671 62.			
883 63	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-77.374,59	0,00	-77.374,59

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen an die Gemeinden

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	12.965.446,41	0,00	919 01: Die im Haushaltsjahr 2024 nicht verausgabten Mittel des Ausgleichsstocks (Kapitel 1312 Titel 613 04) wurden der Ausgleichsstockrücklage zugeführt. Sie sollen weiterhin den Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Vergleiche auch Erläuterungen unter Kapitel 1312 Titel 613 04.
34.400	0,00	34.400,00	4.907,12	0,00	
34.400	0,00	34.400,00	4.907,12	0,00	
2.578.500	0,00	2.578.500,00	-2.364.606,41	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
292.100	0,00	292.100,00	-5.007,59	0,00	
2.171.400	0,00	2.171.400,00	-2.248.774,59	0,00	883 63: Da eine fristgerechte Auszahlung der EFRE-Mittel bis zum 31.12.2023 nicht mit ausreichender

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

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
Forts.					
893 63	692	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	4.175,77	0,00	4.175,77
TGr. 64		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen - STARK V	1.755.172,35	20.000,00	1.775.172,35
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den denselben Zweck veranschlagt sind. Alle Rückzahlungen (außer Zinsen) sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Es gelten die Regelungen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes sowie der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Sachsen-Anhalt.			
631 64	692	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel (einschl. Zinsen)	1.122,01	0,00	1.122,01
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 12 Titel 119 64.			
671 64	692	Kostenerstattung für die Umsetzung der Förderrichtlinie	73.183,49	20.000,00	93.183,49
		Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

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
					Sicherheit durch die prognostiziert werden konnte, wurde vorsorglich mittels Änderungsantrags Haushaltsvorsorge getroffen, um die nationale Ausfinanzierung der "nicht funktionierenden Vorhaben" sicherzustellen und die Wiedereinzahlung bereits erstatteter EU-Mittel zu vermeiden. Allerdings konnte die IB unter Zurückstellung anderer Aufgaben die Auszahlungen für STARK III plus EFRE erfüllen und die vorsorglich eingestellten Haushaltsmittel wurden nicht benötigt.
115.000	0,00	115.000,00	-110.824,23	0,00	
2.594.400	20.000,00	2.614.400,00	-839.227,65	0,00	
0	0,00	0,00	1.122,01	0,00	
90.900	20.000,00	110.900,00	-17.716,51	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen an die Gemeinden

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
883 64	692	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung finanzschwacher Kommunen	1.680.866,85	0,00	1.680.866,85
		Ausgaben dürfen in Höhe von 111,1 v. H. der Einnahmen bei Kapitel 1312 Titel 334 64 geleistet werden.			
		Abschluss Kapitel 1312			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	141.357,81	0,00	141.357,81
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	70.116.687,20	0,00	70.116.687,20
		Summe der Einnahmen	70.258.045,01	0,00	70.258.045,01
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	30.000,00	0,00	30.000,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.031.411.292,62	20.000,00	2.031.431.292,62
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	197.532.552,03	0,00	197.532.552,03
9		Besondere Finanzierungsausgaben	12.965.446,41	0,00	12.965.446,41
		Summe der Ausgaben	2.241.939.291,06	20.000,00	2.241.959.291,06
		Zuschuss	2.171.681.246,05	20.000,00	2.171.701.246,05

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
2.503.500	0,00	2.503.500,00	-822.633,15	0,00	883 64: Minderausgaben aufgrund eines geringeren Mittelab-flusses im Programm STARK V, da die Auszahlungen an die Kommunen nach Baufortschritt erfolgen.
0	0,00	0,00	141.357,81	0,00	
2.253.200	0,00	2.253.200,00	67.863.487,20	0,00	
2.253.200	0,00	2.253.200,00	68.004.845,01	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-70.000,00	0,00	
1.975.789.700	20.000,00	1.975.809.700,00	55.621.592,62	0,00	
200.714.900	0,00	200.714.900,00	-3.182.347,97	0,00	
0	0,00	0,00	12.965.446,41	0,00	
2.176.604.600	20.000,00	2.176.624.600,00	65.334.691,06	0,00	
2.174.351.400	20.000,00	2.174.371.400,00	-2.670.153,95	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1315 Zuschüsse an Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

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			
684 31	199	Zuschüsse für die evangelischen Gliedkirchen in Sachsen-Anhalt	33.949.956,76	0,00	33.949.956,76
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 15 Titel 684 33 und Kapitel 13 15 Titel 684 34.			
684 33	199	Zuschüsse für die Katholische Kirche in Sachsen-Anhalt	6.987.751,58	0,00	6.987.751,58
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 15 Titel 684 31.			
684 34	199	Zuschüsse an den Landesverband Jüdischer Gemeinden	1.732.715,38	0,00	1.732.715,38
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 15 Titel 684 31.			
		Abschluss Kapitel 1315			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.670.423,72	0,00	42.670.423,72
		Summe der Ausgaben	42.670.423,72	0,00	42.670.423,72
		Zuschuss	42.670.423,72	0,00	42.670.423,72

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1315 Zuschüsse an Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

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
36.412.300	0,00	36.412.300,00	-2.462.343,24	0,00	
7.494.600	0,00	7.494.600,00	-506.848,42	0,00	
1.858.400	0,00	1.858.400,00	-125.684,62	0,00	
45.765.300	0,00	45.765.300,00	-3.094.876,28	0,00	
45.765.300	0,00	45.765.300,00	-3.094.876,28	0,00	
45.765.300	0,00	45.765.300,00	-3.094.876,28	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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 51	692	Vermischte Einnahmen	256.536,35	0,00	256.536,35
		Siehe Absätze 3 und 4 des ***Vermerks dieses Kapitels.			
271 01	692	Erstattungen von der EU	0,00	0,00	0,00
346 01	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	49.626.869,31	0,00	49.626.869,31
346 02	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
359 01	851	Entnahmen aus der Rücklage - EFRE V	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
689 01	692	Rückzahlungen an die EU-Kommission	0,00	0,00	0,00
919 01	851	Zuführungen an die Rücklage - EFRE V	23.455.709,23	0,00	23.455.709,23

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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	256.536,35	0,00	119 51: Die Mehreinnahmen beruhen auf der Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich Maßnahmen der EFRE V-Maßnahmen.
1.550.000	0,00	1.550.000,00	-1.550.000,00	0,00	271 01: Siehe Erläuterung zu Titel 346 01
29.450.000	0,00	29.450.000,00	20.176.869,31	0,00	346 01: Erstattungszahlungen der EU-Kommission für im Jahr 2024 eingereichte Zahlungsanträge, die in der Höhe im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2024 nicht absehbar waren (Inanspruchnahme der sog. STEP-Verordnung).
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	23.455.709,23	0,00	919 01: Zuführung an Rücklage

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Programm zur Förderung von Investitionen zur energetischen Sanierung öffentlicher Infrastrukturen (STARK III plus EFRE) - im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen	0,00	0,00	0,00
633 61	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
685 61	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
713 61	692	Erschließungs- und Baukosten	0,00	0,00	0,00
812 61	692	Kosten für erstmalige Einrichtung	0,00	0,00	0,00
883 61	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 61	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr.62		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - Hochbau - (Epl. 20)	0,00	0,00	0,00
713 62	165	Erschließungs- und Baukosten	0,00	0,00	0,00
812 62	165	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0,00	0,00	0,00
821 62	165	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
TGr.64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales (Epl. 14)	-242.468,90	0,00	-242.468,90
533 64	791	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 64	421	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-242.468,90	0,00	-242.468,90

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

1223

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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
671 64	791	Erstattungen an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
682 64	691	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 64	791	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 64	791	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
733 64	791	Neubau, Umrüstung, Erneuerung und Weiterentwicklung von Intelligenzen Verkehrssystemen im Bereich klassifizierter Straßen	0,00	0,00	0,00
883 64	423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 64	791	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 64	791	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
894 64	791	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt (Epl. 15)	-28.338,86	0,00	-28.338,86
633 65	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-28.338,86	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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
685 65	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 65	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 65	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-28.338,86	0,00	-28.338,86
893 65	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
894 65	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt (Epl. 06)	-1.694.866,90	0,00	-1.694.866,90
685 66	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-88.809,98	0,00	-88.809,98
686 66	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
812 66	139	Erwerb von Geräten und sonstige bewegliche Sachen	-0,35	0,00	-0,35
893 66	162	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
894 66	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-1.606.056,57	0,00	-1.606.056,57
TGr.67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Bildung (Epl. 07)	-523.883,49	0,00	-523.883,49

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Struktur fondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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	-28.338,86	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	-1.694.866,90	0,00	TGr 66: Bei den Mitteln handelt es sich um Rückzahlungen der IB aus nicht verbrauchten EFRE-Mitteln.
0	0,00	0,00	-88.809,98	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-0,35	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-1.606.056,57	0,00	
0	0,00	0,00	-523.883,49	0,00	TGr 67: Bei den betreffenden Fördermaßnahmen wurden nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel bewilligt/ausgezahlt, da es an Anträgen mangelte und vereinzelte Vorhaben nicht förderfähig bzw. rechtzeitig bis zum 31.12.2023 umsetzbar waren. Die nicht mehr auszahlbaren Haushaltsmittel wurden in der Folge durch die IB zurückgezahlt.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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
812 67	692	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
883 67	692	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Schulträger	-429.782,18	0,00	-429.782,18
893 67	692	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	-94.101,31	0,00	-94.101,31
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten (Epl. 08)	-6.617.270,29	0,00	-6.617.270,29
633 68	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
683 68	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-684.945,14	0,00	-684.945,14
685 68	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 68	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-635.180,01	0,00	-635.180,01
831 68	691	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
862 68	691	Darlehen an private Unternehmen	-4.237.804,97	0,00	-4.237.804,97
883 68	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 68	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-1.059.340,17	0,00	-1.059.340,17
894 68	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Zuschüsse und Zuweisungen aus dem MWU-Darlehensfonds für innovative Projekte (Epl. 15)	-274.622,98	0,00	-274.622,98

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Struktur fondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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	-429.782,18	0,00	
0	0,00	0,00	-94.101,31	0,00	
0	0,00	0,00	-6.617.270,29	0,00	TGr 68: Bei den Mitteln handelt es sich um Rückzahlungen an den Landeshaushalt im Zusammenhang mit EFRE-Programmen der Förderperiode 2014 - 2020.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-684.945,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-635.180,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-4.237.804,97	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-1.059.340,17	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-274.622,98	0,00	TGr 70: Grüne Innovationen: Rückzahlung des EFRE-Anteils der in der EFRE-Förderperiode 2014-2020 nicht verbrauchten Mittel für den das Förderprogramm „Grüne Innovation“ als

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
883 70	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 70	646	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-274.622,98	0,00	-274.622,98
892 70	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 72		Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen im Zuge der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Entwicklungsstrategie (Community Led Local Development - CLLD) im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - EU-VB EFRE/ESF	0,00	0,00	0,00
633 72	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 72	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 72	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 72	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 72	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 72	692	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 72	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 72	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 72	692	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00	0,00	0,00

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

1231

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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
894 72	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.73		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur (Epl. 17)	-13.740,28	0,00	-13.740,28
511 73	187	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
633 73	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.740,28	0,00	-13.740,28
685 73	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
686 73	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
883 73	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 73	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Struktur fondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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	-13.740,28	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-13.740,28	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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 1316			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	256.536,35	0,00	256.536,35
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	49.626.869,31	0,00	49.626.869,31
		Summe der Einnahmen	49.883.405,66	0,00	49.883.405,66
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-1.665.144,31	0,00	-1.665.144,31
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.730.047,39	0,00	-7.730.047,39
9		Besondere Finanzierungsausgaben	23.455.709,23	0,00	23.455.709,23
		Summe der Ausgaben	14.060.517,53	0,00	14.060.517,53
		Überschuss	35.822.888,13	0,00	35.822.888,13

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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	256.536,35	0,00	
1.550.000	0,00	1.550.000,00	-1.550.000,00	0,00	
29.450.000	0,00	29.450.000,00	20.176.869,31	0,00	
31.000.000	0,00	31.000.000,00	18.883.405,66	0,00	
0	0,00	0,00	-1.665.144,31	0,00	
0	0,00	0,00	-7.730.047,39	0,00	
0	0,00	0,00	23.455.709,23	0,00	
0	0,00	0,00	14.060.517,53	0,00	
31.000.000	0,00	31.000.000,00	4.822.888,13	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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 51	253	Vermischte Einnahmen	1.573,35	0,00	1.573,35
		Siehe Absätze 3 und 4 des ***Vermerks dieses Kapitels.			
271 01	253	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds	9.454.511,54	0,00	9.454.511,54
271 02	253	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
359 01	851	Entnahmen aus der Rücklage - ESF V	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
689 01	253	Rückzahlungen an die EU-Kommission	0,00	0,00	0,00
919 01	851	Zuführungen an die Rücklage - ESF V	10.563.771,78	0,00	10.563.771,78
Titelgruppe(n)					
TGr.62		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales (Epl. 14)	0,00	0,00	0,00
633 62	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 62	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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	1.573,35	0,00	
19.000.000	0,00	19.000.000,00	-9.545.488,46	0,00	271 01: Die EU-Kommission erstattet kumulativ betrachtet maximal nur den Betrag, der insgesamt für das ESF-Programm Sachsen-Anhalt zur Verfügung steht: Mindereinnahmen resultieren demnach aus den höheren Erstattungszahlungen/Mehreinnahmen im Jahr 2023.
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	10.563.771,78	0,00	919 01: Zuführung an die Rücklage.
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 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (Epl. 05)	-85.999,72	0,00	-85.999,72
633 63	253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 63	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	-2.671,05	0,00	-2.671,05
682 63	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 63	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-60.326,15	0,00	-60.326,15
684 63	266	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	-23.002,52	0,00	-23.002,52
685 63	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 63	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Justiz und Verbraucherschutz (Epl. 11)	0,00	0,00	0,00
683 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt (Epl. 15)	0,00	0,00	0,00
633 65	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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	-85.999,72	0,00	TGr 63: Abschluss der Förderperiode ESF 2014-2020; Rückzahlungen nach VWN-Prüfung
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-2.671,05	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-60.326,15	0,00	
0	0,00	0,00	-23.002,52	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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
683 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 65	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt (Epl. 06)	-531.512,98	0,00	-531.512,98
684 66	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 66	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-531.512,98	0,00	-531.512,98
686 66	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Bildung (Epl. 07)	0,00	0,00	0,00
422 67	141	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
427 67	141	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 67	141	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
525 67	141	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
633 67	141	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
683 67	141	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 67	141	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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	-531.512,98	0,00	TGr 66: Bei den Mitteln handelt es sich um Rückzahlungen der IB aus nicht verbrauchten ESF-Mitteln.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-531.512,98	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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
685 67	141	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 67	141	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten (Epl. 08)	-511.169,77	0,00	-511.169,77
683 68	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-511.169,77	0,00	-511.169,77
686 68	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.69		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport (Epl. 03)	0,00	0,00	0,00
633 69	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
683 69	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 69	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur (Epl. 02)	0,00	0,00	0,00
683 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 71	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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	-511.169,77	0,00	TGr 68: Bei den Mitteln handelt es sich um Rückzahlungen an den Landeshaushalt im Zusammenhang mit ESF-Programmen der Förderperiode 2014 - 2020.
0	0,00	0,00	-511.169,77	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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.72		Zuschüsse und Zuweisungen auf örtlicher Ebene betriebene Strategien für lokale Entwicklung (Community Led Local Development - CLLD) im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - EU-VB EFRE/ESF	20.995,58	0,00	20.995,58
633 72	253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
683 72	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 72	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20.995,58	0,00	20.995,58
685 72	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.73		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur (Epl. 17)	0,00	0,00	0,00
684 73	141	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 73	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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	20.995,58	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	20.995,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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 1317			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.573,35	0,00	1.573,35
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.454.511,54	0,00	9.454.511,54
		Summe der Einnahmen	9.456.084,89	0,00	9.456.084,89
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-1.107.686,89	0,00	-1.107.686,89
9		Besondere Finanzierungsausgaben	10.563.771,78	0,00	10.563.771,78
		Summe der Ausgaben	9.456.084,89	0,00	9.456.084,89
		Überschuss	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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	1.573,35	0,00	
19.000.000	0,00	19.000.000,00	-9.545.488,46	0,00	
19.000.000	0,00	19.000.000,00	-9.543.915,11	0,00	
0	0,00	0,00	-1.107.686,89	0,00	
0	0,00	0,00	10.563.771,78	0,00	
0	0,00	0,00	9.456.084,89	0,00	
19.000.000	0,00	19.000.000,00	-19.000.000,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1318 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
EFRE V 2014 - 2020

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 51	693	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Siehe Absätze 2 und 3 des ***Vermerks dieses Kapitels.			
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil	-967.170,04	0,00	-967.170,04
422 61	692	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 61	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 61	692	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
522 61	692	Gutachten	0,00	0,00	0,00
526 61	692	Evaluierung	0,00	0,00	0,00
531 61	692	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
532 61	692	Öffentlichkeitsarbeit CLLD	0,00	0,00	0,00
547 61	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
671 61	692	Clearing, Consulting, Controlling	-967.170,04	0,00	-967.170,04
682 61	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 61	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1318 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE V 2014 - 2020

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	-967.170,04	0,00	TGr 61: Gutschriften der IB für das Geschäftsjahr 2023 beim Abschluss der FP 2014-2020
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-967.170,04	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1318 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
EFRE V 2014 - 2020

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. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil	-241.792,54	0,00	-241.792,54
422 62	692	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 62	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 62	692	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
522 62	692	Gutachten	0,00	0,00	0,00
526 62	692	Evaluierung	0,00	0,00	0,00
531 62	692	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
532 62	692	Öffentlichkeitsarbeit CLLD	0,00	0,00	0,00
547 62	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
671 62	692	Clearing, Consulting, Controlling	-241.792,54	0,00	-241.792,54
682 62	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 62	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - EU-Anteil	-893.198,32	0,00	-893.198,32
422 71	692	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
427 71	692	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1318 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE V 2014 - 2020

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	-241.792,54	0,00	TGr 62: Gutschriften der IB für das Geschäftsjahr 2023 beim Abschluss der FP 2014-2020
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-241.792,54	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	-893.198,32	0,00	TGr 71: Schlussrechnungen zum Geschäftsjahr 2023/Gutschriften der IB zu den TH-Projekten
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1318 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE V 2014 - 2020

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
428 71	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Vgl. verbindliche Erläuterung zu TGr. 71.			
531 71	692	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
532 71	692	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 71	692	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00
671 71	029	Dienstleistungen der Investitionsbank	-893.198,32	0,00	-893.198,32
TGr. 72		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - Landesanteil	-223.299,58	0,00	-223.299,58
422 72	692	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
427 72	692	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 72	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Vgl. verbindliche Erläuterung zu TGr. 72.			
531 72	692	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
532 72	692	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 72	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
671 72	692	Dienstleistungen der Investitionsbank	-223.299,58	0,00	-223.299,58

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1318 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE V 2014 - 2020

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	
0	0,00	0,00	-893.198,32	0,00	
0	0,00	0,00	-223.299,58	0,00	TGr 72: Schlussrechnungen zum Geschäftsjahr 2023/Gutschriften der IB zu den TH-Projekten
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-223.299,58	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1318 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE V 2014 - 2020

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 1318			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-2.325.460,48	0,00	-2.325.460,48
		Summe der Ausgaben	-2.325.460,48	0,00	-2.325.460,48
		Zuschuss	0,00	0,00	0,00
		Überschuss	2.325.460,48	0,00	2.325.460,48

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1318 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE V 2014 - 2020

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	-2.325.460,48	0,00	
0	0,00	0,00	-2.325.460,48	0,00	
0	0,00	0,00	2.325.460,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1319 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF V 2014 - 2020

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 51	253	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Siehe Absätze 2 und 3 des ***Vermerks dieses Kapitels.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil	0,00	0,00	0,00
232 61	253	Rückerstattung anderer Bundesländer für Leitstelle efREporter	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil	0,00	0,00	0,00
232 62	253	Rückerstattung anderer Bundesländer für Leitstelle efREporter	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil	-689.787,57	0,00	-689.787,57
422 61	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 61	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 61	253	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
522 61	253	Gutachten	0,00	0,00	0,00
526 61	253	Evaluierung	0,00	0,00	0,00
531 61	253	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1319 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

ESF V 2014 - 2020

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	TGr 61:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	TGr 62:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-689.787,57	0,00	TGr 61: Gutschriften der IB für das Geschäftsjahr 2023 beim Abschluss der FP 2014-2020
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1319 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF V 2014 - 2020

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
532 61	253	Öffentlichkeitsarbeit CLLD	0,00	0,00	0,00
547 61	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
671 61	253	Clearing, Consulting, Controlling	-689.787,57	0,00	-689.787,57
682 61	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil	-172.446,86	0,00	-172.446,86
422 62	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 62	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 62	253	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
522 62	253	Gutachten	0,00	0,00	0,00
526 62	253	Evaluierung	0,00	0,00	0,00
531 62	253	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
532 62	253	Öffentlichkeitsarbeit CLLD	0,00	0,00	0,00
547 62	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
671 62	253	Clearing, Consulting, Controlling	-172.446,86	0,00	-172.446,86
682 62	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - EU-Anteil	0,00	0,00	0,00
422 71	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1319 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF V 2014 - 2020

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	-689.787,57	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-172.446,86	0,00	TGr 62:
					Gutschriften der IB beim Abschluss
					der FP 2014-2020
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-172.446,86	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1319 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF V 2014 - 2020

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
428 71	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Vgl. verbindliche Erläuterung zu TGr. 71.			
532 71	253	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 71	253	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
546 71	253	Ausrichtung von Fachveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
671 71	029	Dienstleistungen der Investitionsbank	0,00	0,00	0,00
685 71	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 1319			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-862.234,43	0,00	-862.234,43
		Summe der Ausgaben	-862.234,43	0,00	-862.234,43
		Zuschuss	0,00	0,00	0,00
		Überschuss	862.234,43	0,00	862.234,43

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1319 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

ESF V 2014 - 2020

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-862.234,43	0,00	
0	0,00	0,00	-862.234,43	0,00	
0	0,00	0,00	862.234,43	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

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 51	012	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
121 11	812	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
121 12	812	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts	5.933.730,47	0,00	5.933.730,47
131 01	012	Abgeltungsverpflichtung Stadt Halle	0,00	0,00	0,00
161 03	812	Zinseinnahmen durch die Inanspruchnahme von Betriebsmittelvorschüssen im Einzelplan 09	0,00	0,00	0,00
162 55	812	Zinsen aus Zwischenanlagen für Wirtschafts-, Agrar- und Wohnungsbauförderung	259.023,62	0,00	259.023,62
382 07	891	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG - Zinsen -	204.232,29	0,00	204.232,29
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1320/982 04.			
382 08	891	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG - Tilgungen -	2.401.773,73	0,00	2.401.773,73
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1320/982 04.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

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	
6.036.600	0,00	6.036.600,00	-102.869,53	0,00	121 12: Keine Gewinnausschüttung der SALEG in Höhe von 106.400 Euro. Nicht erwartete Gewinnausschüttung DEGES in Höhe von 3.114,48 Euro.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	259.023,62	0,00	162 55: Aufgrund des im Jahr 2024 gezeichneten 2. Nachtrags zur Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und Investitionsbank Sachsen-Anhalt über die Verzinsung von Treuhandmitteln vom 06./08.05.2024 erhält das Land nunmehr wieder Zinsen auf Zwischenanlagen.
411.200	0,00	411.200,00	-206.967,71	0,00	382 07: Es handelt sich hier um nicht planbare Einnahmen aufgrund von außerordentlichen Tilgungen, diese fielen 2024 geringer als erwartet an.
2.752.300	0,00	2.752.300,00	-350.526,27	0,00	382 08: Es handelt sich hier um nicht planbare Einnahmen aufgrund von außerordentlichen Tilgungen, diese fielen 2024 geringer als erwartet an.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

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
Titelgruppe(n)					
TGr.67		Darlehen aus dem Epl. 06	5.628.270,83	0,00	5.628.270,83
162 67	812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
182 67	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.628.270,83	0,00	5.628.270,83
TGr.68		Darlehen aus dem Epl. 09	1.737.337,35	0,00	1.737.337,35
162 68	812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	136.154,87	0,00	136.154,87
182 68	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	1.601.182,48	0,00	1.601.182,48
TGr.69		Darlehen aus dem Epl. 14	0,00	0,00	0,00
162 69	812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
173 69	812	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
182 69	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.72		Darlehen aus dem Epl. 08	3.389,89	0,00	3.389,89
162 72	812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	3.164,89	0,00	3.164,89
182 72	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	225,00	0,00	225,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

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
5.635.000	0,00	5.635.000,00	-6.729,17	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.635.000	0,00	5.635.000,00	-6.729,17	0,00	
2.109.000	0,00	2.109.000,00	-371.662,65	0,00	
274.200	0,00	274.200,00	-138.045,13	0,00	162 68: Einnahmen aufgrund von außerordentlichen Tilgungen. Diese sind nicht planbar und blieben unter den Erwartungen zu- rück.
1.834.800	0,00	1.834.800,00	-233.617,52	0,00	182 68: Einnahmen aufgrund von außerordentlichen Tilgungen. Diese sind nicht planbar und blieben unter den Erwartungen zu- rück.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.389,89	0,00	
0	0,00	0,00	3.164,89	0,00	
0	0,00	0,00	225,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

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					
522 01	812	Ausgaben für Studien, Gutachten und Beraterverträge	308.364,71	0,00	308.364,71
526 01	812	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
533 01	812	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
831 29	812	Kapitalzuführungen an die MF AG	0,00	0,00	0,00
831 30	812	Anschubfinanzierung HTP GmbH	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
831 31	812	Kapitalzuführungen an die HTP GmbH	249.995.661,00	0,00	249.995.661,00
831 33	812	Anschubfinanzierung IPS GmbH	0,00	0,00	0,00
831 34	812	Kauf weiterer SALEG mbH - Anteile	250.000,00	0,00	250.000,00
831 35	812	Kapitalzuführung an die IPS GmbH	66.007.277,00	0,00	66.007.277,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

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
375.000	0,00	375.000,00	-66.635,29	0,00	522 01: Für den vollständigen Mittelabruf der 2024 eingeplanten Mittel bestand aufgrund Projektverzug beim Risikomanagement kein Bedarf.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	533 01: Kein Mittelabruf - bedingt fehlender Kapazitäten Nichtdurchführung von Veranstaltungen zum modularen Fortbildungskonzept für Gremienmitglieder von Landesbeteiligungen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
250.000.000	0,00	250.000.000,00	-4.339,00	0,00	831 31: Der Mittelabfluss korrespondiert mit den tatsächlich erfolgten Grundstücksankäufen, welche im Voraus schwer zu kalkulieren sind.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	831 34: Mehrausgaben entsprechend Kabinettsbeschluss vom 19.11.2024 für Gründung und Ausstattung der Gesellschaft. 25.000 € Einzahlung Stammkapital ST gem. Gesellschaftsvertrag/1. Gesellschafterversammlung Notarurkunde v. 03.12. 2024 und 225.000 € Einzahlung Land ST in Kapitalrücklage gem. Beschluss der Gesellschafterversammlung 13.12.2025.
190.007.300	0,00	190.007.300,00	-124.000.023,00	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titel 831 35

Der von der IPS für das Jahr 2024 erbetene Finanzierungsbedarf war um 124.000.000 EUR geringer als der im Haushaltsplan 2024 veranschlagte Betrag von 190.007.277 EUR, da die zunächst angedachten Ankäufe der Liegenschaften Leipziger Str. 58 in Magdeburg (Nutzung durch MWU und teilw. MWL; 58.000.000 EUR) und der Liegenschaft Breiterweg 203 / Leiterstraße 8 in Magdeburg (Justizzentrum; 66.000.000 EUR) nach negativen Verhandlungen nicht zustande kamen.

Unter Berücksichtigung der Veranschlagung im Haushaltsplan 2024 bzw. im Einzelplan 13 erfolgte daher unter Berücksichtigung der damaligen Projektfortschritte, der Kapitalbereitstellung und dem bestehenden Kapitalbedarf für die IPS-Projekte zum 15.11.2024 eine Kapitalzuführung in Höhe von 66.007.277,00 EUR.

Erläuterungen

2

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

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
831 36	812	Kauf von Anteilen der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (AMG)	0,00	0,00	0,00
982 04	891	Abführung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG	2.606.006,02	0,00	2.606.006,02
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 20 Titel 382 07 und Kapitel 13 20 Titel 382 08.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Zuschüsse und Kapitalzuführungen an die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	3.894.769,16	0,00	3.894.769,16
682 61	812	Zuschüsse zum Ausgleich von Verlusten	860.637,45	0,00	860.637,45
831 61	812	Kapitalzuführungen an Unternehmen	3.034.131,71	0,00	3.034.131,71
		Abschluss Kapitel 1320			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.561.752,16	0,00	13.561.752,16
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.606.006,02	0,00	2.606.006,02
		Summe der Einnahmen	16.167.758,18	0,00	16.167.758,18
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	308.364,71	0,00	308.364,71
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	860.637,45	0,00	860.637,45
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	320.787.069,71	0,00	320.787.069,71
9		Besondere Finanzierungsausgaben	2.606.006,02	0,00	2.606.006,02

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

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	
3.163.500	0,00	3.163.500,00	-557.493,98	0,00	982 04: Vgl. Begründung zu Kapitel 1320 Titel 382 07 und 382 08.
3.894.800	0,00	3.894.800,00	-30,84	0,00	
845.000	0,00	845.000,00	15.637,45	0,00	682 61: Gesellschafterzahlungen Land an MDM - Titel sind gegenseitig deckungsfähig
3.049.800	0,00	3.049.800,00	-15.668,29	0,00	831 61: Vgl. Begründung zu Titel 682 61. Weniger für die Aufstockung der Stammeinlage MDM aufgrund von Rundungen.
13.781.600	0,00	13.781.600,00	-219.847,84	0,00	
3.163.500	0,00	3.163.500,00	-557.493,98	0,00	
16.945.100	0,00	16.945.100,00	-777.341,82	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-91.635,29	0,00	
845.000	0,00	845.000,00	15.637,45	0,00	
444.557.100	250.000,00	444.807.100,00	-124.020.030,29	0,00	
3.163.500	0,00	3.163.500,00	-557.493,98	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

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
		Summe der Ausgaben	324.562.077,89	0,00	324.562.077,89
		Zuschuss	308.394.319,71	0,00	308.394.319,71

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

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
448.965.600	250.000,00	449.215.600,00	-124.653.522,11	0,00	
432.020.500	250.000,00	432.270.500,00	-123.876.180,29	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 - 2027 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					
119 51	693	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
271 01	693	Erstattungen von der EU	0,17	0,00	0,17
346 01	693	Zuschüsse für Investitionen von der EU	26.842.725,69	0,00	26.842.725,69
359 01	851	Entnahmen aus der Rücklage - EFRE VI	6.557.126,61	0,00	6.557.126,61
Titelgruppe(n)					
TGr.80		Förderung im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF)	111.046.054,93	0,00	111.046.054,93
271 80	692	Erstattungen von der EU	18.882.061,52	0,00	18.882.061,52
apl.					
346 80	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	92.163.993,41	0,00	92.163.993,41
apl.					
TGr.81		Aufwendungen für die Umsetzung des EFRE-Programms 2021 - 2027	2.864.715,67	0,00	2.864.715,67
232 81	692	Rückerstattung anderer Bundesländer für Leitstelle efREporter	2.864.715,67	0,00	2.864.715,67

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 -
2027 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	
72.496.800	0,00	72.496.800,00	-72.496.799,83	0,00	271 01: Vgl. Begründung zu Titel 346 01
169.980.300	0,00	169.980.300,00	-143.137.574,31	0,00	346 01: Erstattungszahlungen der EU-Kommission stehen in direktem Zusammenhang mit geleisteten Ausgaben (hier: Minderaus- gaben).
0	0,00	0,00	6.557.126,61	0,00	359 01: Entnahme aus der Rücklage zur Deckung der Ausgabe bei 1321 689 01
0	0,00	0,00	111.046.054,93	0,00	TGr 80: Erstattungszahlungen der EU-Kommission stehen in direktem Zusammenhang mit geleisteten Ausgaben für den JTF (hier: Minderausgaben).
0	0,00	0,00	18.882.061,52	0,00	
0	0,00	0,00	92.163.993,41	0,00	
4.228.500	0,00	4.228.500,00	-1.363.784,33	0,00	TGr 81:
4.228.500	0,00	4.228.500,00	-1.363.784,33	0,00	232 81: Rückerstattungen anderer Bundesländer stehen in direktem Zusammenhang mit den geleisteten Ausgaben in Kapitel 13 Titel 671 81 - Mindereinnahmen auf Grund von nicht im vollen Umfang erfolgten Mittelabforderungen in Höhe

Kapitel 1321 Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 - 2027 Sachsen-Anhalt"

1276

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 - 2027 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
					der bewilligten Projekte, hier die anteilige Erstattung der Bundesländer für die Weiterentwicklung und Nutzung des efREporters
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	6.557.126,61	6.557.126,61	
0	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	919 01: Einzahlung in die Rücklage gemäß Erläuterung im HH-Plan
2.310.400	0,00	2.310.400,00	0,00	0,00	TGr 62: Das Förderprogramm konnte erst im Dezember 2023 starten. Auf Grund der langen Projektvorlaufzeit bis zum Zuweisungs- schreiben wurden in 2025 erteilt, war ein Mittelabfluss aus dem Einzelplan 13 in 2024 nicht möglich.
600.000	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.710.400	0,00	1.710.400,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.170.000	0,00	10.170.000,00	0,00	0,00	TGr 64: Die entscheidende Förderrichtlinie für die EFRE-Förderperiode 2021-2027 wurde am 17.07.2023 durch das MID

Kapitel 1321 Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 - 2027 Sachsen-Anhalt"

1278

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 -
2027 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
					veröffentlicht. Anträge konnten somit erst seit Mitte 2023 eingereicht werden. Obwohl bereits 2023 erste Anträge bewilligt werden konnten, ging eine Großzahl der Anträge erst im Jahr 2024 beim LVwA ein. Häufig wurde mit der Vorhabensbearbeitung seitens des Antragstellers erst mit Bewilligung begonnen, sodass bei den meisten Projekten im Jahr 2024 nur die Ausschreibung der Leistungen abgeschlossen und mit ersten Arbeiten begonnen werden konnte.
500.000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
475.000	0,00	475.000,00	0,00	0,00	
580.000	0,00	580.000,00	0,00	0,00	
320.000	0,00	320.000,00	0,00	0,00	
475.000	0,00	475.000,00	0,00	0,00	
320.000	0,00	320.000,00	0,00	0,00	
7.500.000	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 -
2027 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
894 64	791	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt (Epl. 15)	1.810.433,34	35.249.466,66	37.059.900,00
883 65	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.550.000,00	15.550.000,00
892 65	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
893 65	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.810.433,34	4.699.466,66	6.509.900,00
TGr. 66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt (Epl. 06)	7.012.776,20	34.481.323,80	41.494.100,00
685 66	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	7.012.776,20	34.481.323,80	41.494.100,00
894 66	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten (Epl. 08)	46.600.000,00	0,00	46.600.000,00
683 68	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
686 68	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
831 68	691	Erwerb von Beteiligungen	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
862 68	691	Darlehen an private Unternehmen	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00
892 68	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	200.000,00	0,00	200.000,00
894 68	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 -
2027 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	
37.059.900	0,00	37.059.900,00	0,00	0,00	
15.550.000	0,00	15.550.000,00	0,00	0,00	
15.000.000	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
6.509.900	0,00	6.509.900,00	0,00	0,00	
20.922.300	20.571.800,00	41.494.100,00	0,00	0,00	
20.922.300	20.571.800,00	41.494.100,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.915.000	15.000.000,00	68.915.000,00	-22.315.000,00	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.715.000	0,00	19.715.000,00	-17.215.000,00	0,00	
9.000.000	0,00	9.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
6.200.000	15.000.000,00	21.200.000,00	-5.300.000,00	0,00	
15.000.000	0,00	15.000.000,00	-14.800.000,00	0,00	
4.000.000	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 68

Energieeffizienzmaßnahmen in öffentl. Infrastrukturen:

Start der Förderrichtlinie im Oktober 2024; daher noch keine Bewilligungen und Auszahlungen in 2024

Sachsen-Anhalt KLIMA III - Klimawandelresilienz:

Start der Förderrichtlinie Mitte 2024; aufgrund komplexer Prüfverfahren keine Bewilligungen und Auszahlungen in 2024 möglich

Sachsen-Anhalt KLIMA III - Starkregenrisikomanagement:

Start der Förderrichtlinie Mitte 2024; aufgrund komplexer Prüfverfahren keine Bewilligungen und Auszahlungen in 2024 möglich

Sachsen-Anhalt ENERGIE Energieeffizienz in Unternehmen:

Start der Förderrichtlinie erfolgte entgegen der urspr. Planung erst Mitte 2024; daher zwar Bewilligungen aber noch keine Auszahlung in 2024

Energie-Speicherförderprogramm:

Start der Förderrichtlinie erst im Oktober 2024; daher keine Bewilligungen und Auszahlungen in 2024

Sektorenkopplung (als Teil des FP ST Zukunftsenergien):

Aufgrund der Komplexität der Vorhaben erfolgten noch keine Bewilligungen und dadurch noch keine Auszahlungen

Landeshochwasserschutz:

Förderstart erst am 15.05.2024. Ein Vorhaben über ca. 2,1 Mio. EUR wurde vom Antragsteller zurückgezogen.

Verschiebung der weiteren Antragstellung ins erste Quartal 2025

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 - 2027 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
TGr.70		Zuschüsse und Zuweisungen aus dem CO2-Darlehensfonds des MWU (Epl. 15)	0,00	0,00	0,00
891 70	646	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.72		Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen im Zuge der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklungsstrategien (Community-Led Local Development - CLLD) im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums d. Finanzen - EU-VB EFRE/ESF (EU-Anteil)	1.055.272,50	0,00	1.055.272,50
633 72	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	921.782,50	0,00	921.782,50
683 72	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 72	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	133.490,00	0,00	133.490,00
685 72	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 72	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 72	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 72	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.80		Förderung im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF)	12.036.994,70	12.894.491,75	24.931.486,45
533 80	693	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 -
2027 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
12.500.000	2.500.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	TGr 70: Aufgrund fehlender Haushaltsmittel für die Umsetzung des Programms durch die IB kein Programmstart und daher auch keine Darlehensausreichung im HHJahr 2024 möglich.
12.500.000	2.500.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	
10.575.300	0,00	10.575.300,00	-9.520.027,50	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
4.940.300	0,00	4.940.300,00	-4.018.517,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	133.490,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.635.000	0,00	5.635.000,00	-5.635.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
85.275.000	0,00	85.275.000,00	-60.343.513,55	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 72

Über die Titelgruppe 72 werden zwei EU-Förderrichtlinien finanziert. Zum einen CLLD EFRE LAG (Management, Sensibilisierung, Betreiben einer LAG) und CLLD EFRE (investive Einzelprojektförderung).

- 1) Im Bereich CLLD EFRE LAG wurden nur von 15 statt von 24 Projektträgern Auszahlungsanträge gestellt; die Auszahlungsanträge gestellt; die Auszahlungen sind deshalb geringer als geplant.
- 2) Im Bereich CLLD EFRE kam es bei der IB zu Verzögerungen im Produktstart. Die IB hat erst Ende 2024 Bewilligungen ausgesprochen. Das IB-Online-Auszahlungsmodul für Begünstigte stand nicht zur Verfügung. Auszahlungen konnten deshalb für den Bereich CLLD EFRE in 2024 nicht geleistet werden.

Erläuterung zu Titelgruppe 80

Zu den JTF-Förderungen „Verbesserung der Mobilitätsangebote“ und "Digitale Daseinsvorsorge" kam es zu Projektverzögerungen. Im Rahmen der Förderung "Verbesserung der Mobilitätsangebote" wurden im Jahr 2024 keine Bewilligungsbescheide erlassen und somit auch keine Haushaltsmittel ausgezahlt. Bei der Förderung "Digitale Daseinsvorsorge" wurden im Jahr 2024 erste Zuwendungen beschieden, die entsprechenden Auszahlungen sind jedoch nach Projektfortschritt erst im Jahr 2025 vorgesehen.

Aufgrund der erheblichen Verzögerungen zur Veröffentlichung der Richtlinie sowie darauffolgend im laufenden Bewilligungsverfahren konnte bis Ende 2024 lediglich ein Vorhaben vollständig bewilligt werden. Die Verzögerungen ergaben sich aufgrund einer hohen Komplexität der Richtlinie sowie der eingegangenen Vorhabenbeschreibungen, die einen erheblichen personellen und zeitlichen Mehraufwand auf Seiten der Bewilligungsbehörde (Förderwürdigkeits- und Förderwürdigkeits- und Förderfähigkeitsprüfung inkl. fachliche Prüfung) mit sich brachten.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 - 2027 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
633 80	693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	350.000,00	350.000,00
682 80	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	250.000,00	250.000,00
683 80	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 80	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	5.059.195,81	5.344.491,75	10.403.687,56
686 80	693	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
713 80	693	Erschließungs- und Baukosten	0,00	0,00	0,00
812 80	693	Kosten für erstmalige Einrichtung	0,00	0,00	0,00
821 80	693	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
831 80	693	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
862 80	693	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
883 80	693	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.977.798,89	1.000.000,00	2.977.798,89
891 80	693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 80	693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	950.000,00	950.000,00
893 80	693	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
894 80	693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
TGr. 81		Aufwendungen für die Umsetzung des EFRE-Programms 2021 - 2027	11.295.182,99	0,00	11.295.182,99

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 -
2027 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
350.000	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.300.000	0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00	0,00	
10.600.000	0,00	10.600.000,00	-196.312,44	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.325.000	0,00	11.325.000,00	-8.347.201,11	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
49.200.000	0,00	49.200.000,00	-48.250.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.250.000	0,00	10.250.000,00	-250.000,00	0,00	
13.977.700	0,00	13.977.700,00	-2.682.517,01	0,00	TGr 81: Minderausgaben auf Grund von nicht im

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 - 2027 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
Forts.		Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen können im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei allen Titeln der TGr. 81 des Kapitels 1321 in Anspruch genommen werden. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit 1322 TGr. 81.			
422 81	692	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	650.079,27	0,00	650.079,27
428 81	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	946.756,48	0,00	946.756,48
522 81	692	Gutachten	0,00	0,00	0,00
525 81	692	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 81	692	Evaluierung	0,00	0,00	0,00
527 81	692	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
531 81	692	Öffentlichkeitsarbeit	11.130,14	0,00	11.130,14
533 81	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 81	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	17.122,33	0,00	17.122,33
671 81	692	Kostenerstattungen für Dienstleistungen der Investitionsbank	9.670.094,77	0,00	9.670.094,77
		Der in 2024 ausgebrachte VE-Anteil in Höhe von 771.400 Euro darf nur in der Höhe in Anspruch genommen werden, in der keine Inanspruchnahme der VE 2023 erfolgt ist.			
682 81	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.82		Technische Hilfe (Landesanteil)	0,00	0,00	0,00
671 82	693	Clearing, Consulting, Controlling	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 -
2027 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
					vollen Umfang erfolgten Mittelabforderungen in Höhe der bewilligten Projekte
774.400	0,00	774.400,00	-124.320,73	0,00	
1.149.400	0,00	1.149.400,00	-202.643,52	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
873.800	0,00	873.800,00	-862.669,86	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	7.122,33	0,00	
11.130.100	0,00	11.130.100,00	-1.460.005,23	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 - 2027 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
TGr. 97		Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen im Zuge der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklungsstrategien (Community-Led Local Development - CLLD) im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums d. Finanzen - EU-VB EFRE/ESF (Landesanteil)	301.486,42	0,00	301.486,42
		Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen können im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei allen Titeln der TGr. 97 des Kapitels 1321 in Anspruch genommen werden.			
633 97	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	263.346,41	0,00	263.346,41
683 97	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 97	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	38.140,01	0,00	38.140,01
685 97	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 97	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 97	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 97	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 -
2027 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
2.357.000	0,00	2.357.000,00	-2.055.513,58	0,00	TGr 97: Über die Titelgruppe 97 werden zwei EU-Förderrichtlinien kofinanziert. Zum einen CLLD EFRE LAG (Management, Sensibilisierung, Betreiben einer LAG) und CLLD EFRE (investive Einzelprojektförderung). 1) Im Bereich CLLD EFRE LAG wurden nur von 15 statt von 24 Projektträgern Auszahlungsanträge gestellt; die Auszahlungen sind deshalb geringer als geplant. 2) Im Bereich CLLD EFRE kam es bei der IB zu Verzögerungen im Produktstart. Die IB hat erst Ende 2024 Bewilligungen ausgesprochen. Das IB-Online-Auszahlungsmodul für Begünstigte stand nicht zur Verfügung. Auszahlungen konnten deshalb für den Bereich CLLD EFRE in 2024 nicht geleistet werden.
1.411.500	0,00	1.411.500,00	-1.148.153,59	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	38.140,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
945.500	0,00	945.500,00	-945.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 -
2027 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 1321					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.746.777,36	0,00	21.746.777,36
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	125.563.845,71	0,00	125.563.845,71
Summe der Einnahmen			147.310.623,07	0,00	147.310.623,07
4		Personalausgaben	1.596.835,75	0,00	1.596.835,75
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	28.252,47	0,00	28.252,47
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.202.697,41	43.049.070,45	75.251.767,86
7		Baumaßnahmen	0,00	2.310.400,00	2.310.400,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.417.861,67	49.169.837,22	102.587.698,89
9		Besondere Finanzierungsausgaben	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Summe der Ausgaben			117.245.647,30	94.529.307,67	211.774.954,97
Zuschuss			0,00	94.529.307,67	64.464.331,90
Überschuss			30.064.975,77	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 -
2027 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
76.725.300	0,00	76.725.300,00	-54.978.522,64	0,00	
169.980.300	0,00	169.980.300,00	-44.416.454,29	0,00	
246.705.600	0,00	246.705.600,00	-99.394.976,93	0,00	
1.923.800	0,00	1.923.800,00	-326.964,25	0,00	
923.800	0,00	923.800,00	-895.547,53	0,00	
75.289.200	20.571.800,00	95.861.000,00	-20.609.232,14	6.557.126,61	
2.310.400	0,00	2.310.400,00	0,00	0,00	
168.615.400	17.500.000,00	186.115.400,00	-83.527.701,11	0,00	
0	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
249.062.600	38.071.800,00	287.134.400,00	-75.359.445,03	6.557.126,61	
2.357.000	38.071.800,00	40.428.800,00	24.035.531,90	6.557.126,61	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1322 Förderung im Rahmen des Programms "ESF Plus Programm 2021
- 2027 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					
119 51	253	Vermischte Einnahmen	369,34	0,00	369,34
271 01	253	Erstattungen von der EU	52.174.548,13	0,00	52.174.548,13
359 01	851	Entnahmen aus der Rücklage - ESF+ VI	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr.81		Aufwendungen für die Umsetzung des ESF+-Programms 2021 - 2027	0,00	0,00	0,00
232 81	253	Rückerstattung anderer Bundesländer für Leitstelle efREporter	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
671 01	253	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
689 01	253	Rückzahlungen an die EU-Kommission	2.857.034,30	0,00	2.857.034,30
919 01	851	Zuführungen an die Rücklage - ESF+ VI	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr.63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (Epl. 05)	33.595.152,12	2.436.212,24	36.031.364,36

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1322 Förderung im Rahmen des Programms "ESF Plus Programm 2021

- 2027 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	369,34	0,00	
95.124.200	0,00	95.124.200,00	-42.949.651,87	0,00	271 01: Erstattungszahlungen der EU-Kommission stehen in direktem Zusammenhang mit geleisteten Ausgaben (hier: Minderausgaben) .
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	TGr 81:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2.857.034,30	2.857.034,30	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
56.797.700	0,00	56.797.700,00	-20.766.335,64	0,00	TGr 63: '- Verschiebungen bzw. verspäteter Projektstart (Stärkung der Gender- und Gleichstellungskompetenz) , - Bewilligungen geringer als geplant, da bewilligte Stellen aufgrund von Fachkräftemangel nicht in vollem Umfang besetzt werden konnten (REGIO AKTIV / ÖTHM) ,

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1322 Förderung im Rahmen des Programms "ESF Plus Programm 2021
- 2027 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
Forts.					
522 63	291	Ausgaben für Studien, Gutachten und Beratungsleistungen	15.000,00	0,00	15.000,00
533 63	253	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 63	253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.960.680,53	0,00	3.960.680,53
671 63	253	Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00
681 63	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	502.613,77	0,00	502.613,77
683 63	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	22.913.269,69	2.436.212,24	25.349.481,93
684 63	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.652.542,65	0,00	2.652.542,65
685 63	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	283.232,48	0,00	283.232,48
686 63	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.267.813,00	0,00	3.267.813,00
TGr. 64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Justiz und Verbraucherschutz (Epl. 11)	1.225.963,22	388.796,60	1.614.759,82

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1322 Förderung im Rahmen des Programms "ESF Plus Programm 2021
- 2027 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
					- hohe Zahl unbewilligter Förderanträge aufgrund von Kapazitätsengpässen in der IB (Weiterbildung) - geringerer Mittelabruf, weniger Teilnehmende als geplant (BRAFO / Gleichberechtigte Lebensperspektiven öffnen / REGIO AKTIV / ÜLU)
105.000	0,00	105.000,00	-90.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.160.500	0,00	9.160.500,00	-5.199.819,47	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.600.000	0,00	2.600.000,00	-2.097.386,23	0,00	
37.829.300	0,00	37.829.300,00	-12.479.818,07	0,00	
2.782.900	0,00	2.782.900,00	-130.357,35	0,00	
320.000	0,00	320.000,00	-36.767,52	0,00	
4.000.000	0,00	4.000.000,00	-732.187,00	0,00	
1.290.000	324.759,82	1.614.759,82	0,00	0,00	TGr 64: Die Minderausgaben resultieren aus dem verspäteten Beginn der Fördermaßnahmen der neuen EU-Förderperiode 2021-2027 im HHJ 2022. Die im Zuge der genehmigten Übertragung dieser Ausgabereste in das HHJ 2024 zusätzlich freigegebenen

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1322 Förderung im Rahmen des Programms "ESF Plus Programm 2021

- 2027 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
Forts.					
684 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.225.963,22	388.796,60	1.614.759,82
TGr. 66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt (Epl. 06)	2.749.999,96	4.750.000,04	7.500.000,00
685 66	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.749.999,96	4.750.000,04	7.500.000,00
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Bildung (Epl. 07)	14.056.110,29	0,00	14.056.110,29
684 67	141	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	12.833.564,22	0,00	12.833.564,22

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1322 Förderung im Rahmen des Programms "ESF Plus Programm 2021

- 2027 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
					Mittel konnten nicht verbraucht werden. Die erneute Übertragung dieser Ausgabereste in das HHJ 2025 wurde beantragt. Diese Mittel sollen nunmehr im HHJ 2025 für neue EU-Projekte verwendet werden.
1.290.000	324.759,82	1.614.759,82	0,00	0,00	
4.750.000	2.750.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.750.000	2.750.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	685 66: Auswirkungen des verzögerten Förderbeginns
22.048.800	0,00	22.048.800,00	-7.992.689,71	0,00	TGr 67: Mittelabflüsse für SES sind geringer ausgefallen als ursprünglich erwartet, aufgrund von teilweise nicht besetzten Projektstellen. Die Projektbeginne einzelner Alphabetisierungsvorhaben haben sich verschoben und es hat sich ein geringeres Antragsaufkommen als erwartet ergeben, so dass weniger Mittel zur Auszahlung gelangt sind.
19.048.800	0,00	19.048.800,00	-6.215.235,78	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1322 Förderung im Rahmen des Programms "ESF Plus Programm 2021

- 2027 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
685 67	141	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	437.683,57	0,00	437.683,57
686 67	141	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	784.862,50	0,00	784.862,50
TGr.68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten (Epl. 08)	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
683 68	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
TGr.72		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuge der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklungsstrategien (Community-Led Local Development - CLLD) im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - EU-VB EFRE/ESF	0,00	0,00	0,00
633 72	253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
683 72	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1322 Förderung im Rahmen des Programms "ESF Plus Programm 2021

- 2027 Sachsen-Anhalt"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.062.316,43	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-715.137,50	0,00	
4.500.000	7.660.800,00	12.160.800,00	-9.940.800,00	0,00	
4.500.000	7.660.800,00	12.160.800,00	-9.940.800,00	0,00	683 68: Weniger, da die tatsächliche Anzahl der Anträge und Bewilligungen insbesondere im Programmteil ego.-START weit hinter dem prognostizierten Antragsaufkommen zurückbleibt.
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	TGr 72: Die Förderrichtlinie war bereits im MBL. LSA Nr. 34/2013 vom 25.09.2023 veröffentlicht. Der Vertrag mit der IB wurde Ende Dezember 2023 geschlossen. Der Produktstart bei der IB verzögerte sich. Eine IB-Online-Antragstellung der RL CLLD ESF+ war ab 31.01.2023 möglich. Die IB hat erst Ende des Jahres 2024 verspätet Bewilligungen ausgesprochen. Das IB-Online-Auszahlungsmodul für Begünstigte stand nicht zur Verfügung. Auszahlungen konnten deshalb in 2024 nicht geleistet werden.
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1322 Förderung im Rahmen des Programms "ESF Plus Programm 2021
- 2027 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
684 72	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 72	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 81		Aufwendungen für die Umsetzung des ESF+-Programms 2021 - 2027	1.856.683,74	0,00	1.856.683,74
		Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen können im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei allen Titeln der TGr. 81 des Kapitels 1322 in Anspruch genommen werden. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit 1321 TGr. 81.			
422 81	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	40.304,66	0,00	40.304,66
428 81	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	647.145,61	0,00	647.145,61
522 81	253	Gutachten	158.575,84	0,00	158.575,84
525 81	253	Aus- und Fortbildung	2.233,33	0,00	2.233,33
526 81	253	Evaluierung	0,00	0,00	0,00
527 81	253	Dienstreisen	11.853,72	0,00	11.853,72
531 81	253	Öffentlichkeitsarbeit	10.357,32	0,00	10.357,32
533 81	253	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 81	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	32,39	0,00	32,39
671 81	253	Kostenerstattungen für Dienstleistungen der Investitionsbank	297.400,00	0,00	297.400,00
682 81	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	632.679,25	0,00	632.679,25
		Die in 2023 ausgebrachte VE in Höhe von 5.153.400 Euro darf nur in Anspruch genommen werden, sofern keine Inanspruchnahme der VE in 2022 erfolgt ist.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1322 Förderung im Rahmen des Programms "ESF Plus Programm 2021

- 2027 Sachsen-Anhalt"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.737.700	0,00	2.737.700,00	-881.016,26	0,00	TGr 81: Minderausgaben auf Grund von nicht im vollen Umfang erfolgten Mittelabforderungen in Höhe der bewilligten Projekte.
53.500	0,00	53.500,00	-13.195,34	0,00	
707.500	0,00	707.500,00	-60.354,39	0,00	
350.000	0,00	350.000,00	-191.424,16	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	233,33	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	10.853,72	0,00	
206.700	0,00	206.700,00	-196.342,68	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-3.967,61	0,00	
476.000	0,00	476.000,00	-178.600,00	0,00	
797.300	0,00	797.300,00	-164.620,75	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1322 Förderung im Rahmen des Programms "ESF Plus Programm 2021
- 2027 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
685 81	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	56.101,62	0,00	56.101,62
Abschluss Kapitel 1322					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	369,34	0,00	369,34
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	52.174.548,13	0,00	52.174.548,13
Summe der Einnahmen			52.174.917,47	0,00	52.174.917,47
4		Personalausgaben	687.450,27	0,00	687.450,27
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	198.052,60	0,00	198.052,60
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	57.675.440,76	7.575.008,88	65.250.449,64
Summe der Ausgaben			58.560.943,63	7.575.008,88	66.135.952,51
Zuschuss			6.386.026,16	7.575.008,88	13.961.035,04

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1322 Förderung im Rahmen des Programms "ESF Plus Programm 2021

- 2027 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
74.700	0,00	74.700,00	-18.598,38	0,00	
0	0,00	0,00	369,34	0,00	
95.124.200	0,00	95.124.200,00	-42.949.651,87	0,00	
95.124.200	0,00	95.124.200,00	-42.949.282,53	0,00	
761.000	0,00	761.000,00	-73.549,73	0,00	
733.700	0,00	733.700,00	-535.647,40	0,00	
93.629.500	10.735.559,82	104.365.059,82	-39.114.610,18	2.857.034,30	
95.124.200	10.735.559,82	105.859.759,82	-39.723.807,31	2.857.034,30	
0	10.735.559,82	10.735.559,82	3.225.475,22	2.857.034,30	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

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	062	Gebühren aus der Verwaltung von Bürgschaften	725.898,36	0,00	725.898,36
162 01	812	Zinseinnahmen aus Zwischenanlagen	40.609.910,29	0,00	40.609.910,29
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1325/575 02.			
162 53	812	Zinsen aus Geldanlagen der Kassen	44.055.275,63	0,00	44.055.275,63
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1325/575 02.			
325 01	831	Schuldenaufnahmen auf dem Kreditmarkt	4.115.322.099,85	0,00	4.115.322.099,85
		Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite obliegt dem MF. Einnahmen aus Krediten dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden; desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Krediten noch zugunsten des abschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden. Die Kreditermächtigung darf in Bezug auf einen Anteil von 638.438.600 Euro nur in der Höhe der Ist-Ausgaben im Wirtschaftsplan 53 Sondervermögen "Corona" in Anspruch genommen werden.			
325 02	831	Tilgung von Darlehen	-4.275.247.797,18	0,00	-4.275.247.797,18

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

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
650.000	0,00	650.000,00	75.898,36	0,00	111 12: Die Höhe der Bürgschaftsentgelte ist im Voraus schwer zu kalkulieren, da diese von den ausgereichten Bürgschaften abhängen.
0	0,00	0,00	40.609.910,29	0,00	162 01: Durch das Zinsniveau 2024 konnten am Geldmarkt wieder positive Zinsen erzielt werden. Durch die entsprechenden Gegenanlagen zu begebenen Commercial Papers in 2024 sind Mehreinnahmen entstanden, dem gegenüber stehen höhere Zinsausgaben bei Titel 575 02.
6.000.000	0,00	6.000.000,00	38.055.275,63	0,00	162 53: Die Einnahmen sind abhängig von der Liquiditätslage des Landes und den jeweiligen kurzfristigen Anlagezinssätzen. Aufgrund der positiven Anlagezinssätze konnten Mehreinnahmen erzielt werden.
4.316.603.900	0,00	4.316.603.900,00	-201.281.800,15	0,00	325 01: Vgl. Begründung zu Titel 325 02.
-4.733.315.200	0,00	-4.733.315.200,00	458.067.402,82	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 325 02

Im Ergebnis des endgültigen Jahresabschlusses 2024 beträgt die Nettokreditaufnahme -159.925.697,33 Euro.

Diese setzt sich wie folgt zusammen:

792.579.582,74 Euro - konjunkturbedingten Kredite gem. § 18 Abs. 3 und 4 LHO

313.316.987,42 Euro - Kredite für finanzielle Transaktionen gem. § 18 Abs. 2 LHO

225.492.927,03 Euro - notlagenbedingte Kreditaufnahmen gem. § 18 Abs. 5 LHO für das Sondervermögen Corona 2023

-1.491.315.194,52 Euro Tilgung der notlagenbedingten Kreditaufnahme für das Sondervermögen Corona

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich aus dem Konjunkturbereinigungsverfahren im Rahmen der Schuldenbremse nach § 18 LHO eine negative ex-post-Konjunkturkomponente in Höhe von 792,6 Mio. Euro. Diese konjunkturbedingte Kreditermächtigung wurde in voller Höhe in Anspruch genommen. Sie ergibt sich wie folgt (1+3-4-2-5):

1 - ex ante Konjunkturkomponente 2024 auf der Grundlage der Steuerschätzung Mai 2023 i.H.v. -44.377.264,29 Euro

2 - geschätzte Steuereinnahmen 2024 auf der Grundlage der Steuerschätzung 2023 i.H.v. 10.447.422.867,62 Euro

3 - tatsächliche Steuereinnahmen 2024 (Kasse) i. h. v. 9.778.176.043,57 Euro

4 - seit der Steuerschätzung Mai 2023 wirksam gewordene Steuerrechtsänderungen i. H. v. 105.164.035,76 Euro

5 - Einnahmeeffekte Zensus 2022 i. H. v. -26.208.541,36 Euro

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

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					
522 01	831	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
527 01	831	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.			
533 01	831	Dienstleistungen Außenstehender	631.594,85	0,00	631.594,85
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.			
542 02	012	Umsatzsteuer nach § 13b UStG	568,00	0,00	568,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.			
575 02	831	Zinsausgaben für Darlehen und Schuldverschreibungen an Kreditmarkt	380.114.830,13	0,00	380.114.830,13
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 25 Titel 527 01, Kapitel 13 25 Titel 533 01, Kapitel 13 25 Titel 575 03, Kapitel 13 25 Titel 575 04, Kapitel 13 25 Titel 575 06 und Kapitel 13 25 Titel 542 02.			
		Die Ausgaben innerhalb des Deckungskreises dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 1325 Titel 162 01 und Kapitel 1325 Titel 162 53.			
575 03	831	Geldbeschaffungskosten	3.452.250,00	0,00	3.452.250,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.			
		Aufschläge (Agio) bei der Kreditaufnahme sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

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
85.000	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	522 01: Die Ansatzhöhe resultiert aus den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre und ist im Vorfeld schwer einschätzbar. Im Jahr 2024 erfolgte keine Gutachtenvergabe für die Prüfung des Einsatzes der derivativen Finanzinstrumente.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.200.000	0,00	1.200.000,00	-568.405,15	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-432,00	0,00	
325.500.000	0,00	325.500.000,00	54.614.830,13	0,00	575 02: Das Zinsniveau hatte Auswirkungen auf die variablen Zinsausgaben. Des weiteren musste das Land für emittierte Commercial Paper ebenfalls höhere Zinsen bezahlen. Die Mehrausgaben sind durch den Deckungskreis der Zinsausgaben gedeckt.
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-6.547.750,00	0,00	575 03: Auf Grund der Marktsituation und der aufgenommen Geschäfte erfolgten keine höhere Ausgaben für Disagien.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

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
575 04	831	Ausgaben zur Erzielung von Zinsminderungen	-1.631.190,00	0,00	-1.631.190,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02. Einnahmen im Zusammenhang mit derivativen Geschäften sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
575 06	831	Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite und sonstige schwebende Verpflichtungen	19.202.764,77	0,00	19.202.764,77
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02. Zinseinnahmen aus den Besicherungsanhängen zu den Rahmenverträgen für Finanztermingeschäfte können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
671 01	012	Mandatarvertrag des Landes mit der Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt	330.866,04	0,00	330.866,04
		Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 1325 Titel 111 12. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
871 01	681	Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewähr- pp. Verträgen sowie Kosten im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme, die nicht durch den Mandatarvertrag des Landes gedeckt sind	4.798.871,88	0,00	4.798.871,88
		Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
871 02	019	Rückabwicklung des Geschäftsanteilskaufs- und Abtretungsvertrages zur Veräußerung der Fernwasser ST GmbH	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

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
7.500.000	0,00	7.500.000,00	-9.131.190,00	0,00	575 04: Minderausgaben resultieren aus Einnahmen im Zusammenhang mit derivativen Geschäften.
6.000.000	0,00	6.000.000,00	13.202.764,77	0,00	575 06: Für Kassenverstärkungskredite mussten aufgrund des Zinsniveaus 2025 höhere Zinsen als ursprünglich geplant verausgabt werden. Ebenso musste das Land höhere Zinsen für erhaltenes Collateral bezahlen. Die Mehrausgaben sind durch den Deckungskreis der Zinsausgaben gedeckt.
650.000	0,00	650.000,00	-319.133,96	0,00	671 01: Auf Basis des Jahresabschlusses 2023 der IB kam es in 2024 im Rahmen der Schlussrechnung für 2023 zu einer Erstattung für den Zeitraum 01.03. - 31.12.2023.
5.000.000	0,00	5.000.000,00	-201.128,12	0,00	871 01: Die tatsächliche Inanspruchnahme aus den übernommenen Bürgschaften ist im Vorfeld nur schwer planbar.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

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 1325					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	85.391.084,28	0,00	85.391.084,28
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-159.925.697,33	0,00	-159.925.697,33
Summe der Einnahmen			-74.534.613,05	0,00	-74.534.613,05
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	401.770.817,75	0,00	401.770.817,75
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	330.866,04	0,00	330.866,04
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.798.871,88	0,00	4.798.871,88
Summe der Ausgaben			406.900.555,67	0,00	406.900.555,67
Zuschuss			481.435.168,72	0,00	481.435.168,72

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

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
6.650.000	0,00	6.650.000,00	78.741.084,28	0,00	
-416.711.300	0,00	-416.711.300,00	256.785.602,67	0,00	
-410.061.300	0,00	-410.061.300,00	335.526.686,95	0,00	
350.286.000	0,00	350.286.000,00	51.484.817,75	0,00	
650.000	0,00	650.000,00	-319.133,96	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	-201.128,12	0,00	
355.936.000	0,00	355.936.000,00	50.964.555,67	0,00	
765.997.300	0,00	765.997.300,00	-284.562.131,28	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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 42	692	Rückzahlungen von Überzahlungen (einschl. Zinsen)	81.920,76	0,00	81.920,76
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 41.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern und kulturellen Einrichtungen (Staatskanzlei)	2.534.185,06	0,00	2.534.185,06
119 61	187	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 61.			
234 61	187	Sonstige Zuweisungen	477.026,03	0,00	477.026,03
334 61	187	Zuweisungen für Investitionen	2.057.159,03	0,00	2.057.159,03
TGr. 63		Programm für Maßnahmen zur Schadensbeseitigung der gewerblichen Wirtschaft und für Angehörige Freier Berufe (MWL)	398.258,84	0,00	398.258,84
119 63	691	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 63.			
234 63	691	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 63	691	Zuweisungen für Investitionen	398.258,84	0,00	398.258,84
TGr. 64		Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen (MID)	337.305,83	0,00	337.305,83
119 64	692	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 64.			
234 64	692	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 64	692	Zuweisungen für Investitionen	337.305,83	0,00	337.305,83

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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	81.920,76	0,00	
4.447.300	0,00	4.447.300,00	-1.913.114,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.247.300	0,00	2.247.300,00	-1.770.273,97	0,00	
2.200.000	0,00	2.200.000,00	-142.840,97	0,00	
13.847.000	0,00	13.847.000,00	-13.448.741,16	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.847.000	0,00	13.847.000,00	-13.448.741,16	0,00	334 63: Siehe Begründungen zu Titeln 883 63 und 892 63.
65.000	0,00	65.000,00	272.305,83	0,00	TGr 64: Vgl. Begründung zu Ausgabe-TGr. 64
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	272.305,83	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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. 65		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden (MID)	303.280,50	0,00	303.280,50
119 65	692	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	224.170,55	0,00	224.170,55
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 65.			
334 65	692	Zuweisungen für Investitionen	79.109,95	0,00	79.109,95
TGr. 66		Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden (MID)	54.780.145,85	0,00	54.780.145,85
119 66	692	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	50.662,79	0,00	50.662,79
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 66.			
234 66	692	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 66	692	Zuweisungen für Investitionen	54.729.483,06	0,00	54.729.483,06
TGr. 67		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden in der Forstwirtschaft (MWL)	0,00	0,00	0,00
119 67	531	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 67.			
234 67	531	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 67	531	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Programm zur Beseitigung von Hochwasserschäden in der Landwirtschaft (MWL)	0,00	0,00	0,00
119 69	523	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 69.			
234 69	523	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 69	523	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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
110.000	0,00	110.000,00	193.280,50	0,00	TGr 65:
					Vgl. Begründung zu Ausgabe-TGr. 65
60.000	0,00	60.000,00	164.170,55	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	29.109,95	0,00	
100.010.000	0,00	100.010.000,00	-45.229.854,15	0,00	TGr 66:
					Vgl. Begründung zu Ausgab-TGr. 66
10.000	0,00	10.000,00	40.662,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000.000	0,00	100.000.000,00	-45.270.516,94	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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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. 70		Programm zur Beseitigung von Schäden an Hochwasserschutzanlagen des LHW (MWU)	0,00	0,00	0,00
119 70	623	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 70.			
234 70	623	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 70	623	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Programm zur Beseitigung von Schäden an ländlichen Wegen (MWL)	134.142,77	0,00	134.142,77
119 71	521	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	134.142,77	0,00	134.142,77
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 71.			
234 71	521	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 71	521	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 72		Programm zur Beseitigung von Schäden an forstwirtschaftlichen Wegen (MWL)	0,00	0,00	0,00
119 72	531	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 72.			
234 72	531	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 72	531	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 73		Programm zur Wiederherstellung der Landesliegenschaften - Ressortbau (MF)	0,00	0,00	0,00
119 73	162	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 73.			
334 73	162	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	234 70: Vgl. Begründung zu 682 70.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	134.142,77	0,00	
0	0,00	0,00	134.142,77	0,00	119 71: Es handelt sich hier um nicht planbare Rückzahlungen Rückforderungen und Zinsen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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.74		Programm zur Wiederherstellung der Landesliegenschaften - Hochschulbau (MF)	0,00	0,00	0,00
119 74	133	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 74.			
334 74	133	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr.75		Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden - Sportstätten (MI)	8.799.393,87	0,00	8.799.393,87
119 75	322	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 75.			
234 75	322	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 75	322	Zuweisungen für Investitionen	8.799.393,87	0,00	8.799.393,87
TGr.78		Programm zur Beseitigung von Schäden an Hochwasserschutzanlagen außerhalb von Gemeinden (MWU)	34.192,68	0,00	34.192,68
119 78	623	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	34.192,68	0,00	34.192,68
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 78.			
234 78	623	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 78	623	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr.81		Programm zur Beseitigung von Schäden an Hochschulen (MWU)	0,00	0,00	0,00
119 81	133	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 81.			
234 81	133	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 81	133	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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	
11.100.000	0,00	11.100.000,00	-2.300.606,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.500	0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	
11.044.500	0,00	11.044.500,00	-2.245.106,13	0,00	
0	0,00	0,00	34.192,68	0,00	
0	0,00	0,00	34.192,68	0,00	119 78: Es handelt sich hier um nicht planbare Rückzahlungen aus Rückforderungen und Zinsen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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					
631 41	692	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel (einschl. Zinsen)	81.920,76	0,00	81.920,76
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 42.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern und kulturellen Einrichtungen (Staatskanzlei)	2.534.185,06	0,00	2.534.185,06
429 61	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	390.143,01	0,00	390.143,01
514 61	187	Verbrauchsmaterial, Haltung von Fahrzeugen	-35,00	0,00	-35,00
533 61	187	Dienstleistungen Außenstehender	46.546,15	0,00	46.546,15
547 61	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40.371,87	0,00	40.371,87
631 61	187	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 61.			
811 61	187	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 61	187	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
883 61	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.779.977,60	0,00	1.779.977,60
893 61	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	277.181,43	0,00	277.181,43
TGr. 63		Programm für Maßnahmen zur Schadensbeseitigung der gewerblichen Wirtschaft und für Angehörige Freier Berufe (MWL)	398.258,84	0,00	398.258,84

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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	81.920,76	0,00	
4.447.300	0,00	4.447.300,00	-1.913.114,94	0,00	
748.200	0,00	748.200,00	-358.056,99	0,00	
510.200	0,00	510.200,00	-510.235,00	0,00	
365.400	0,00	365.400,00	-318.853,85	0,00	
516.700	0,00	516.700,00	-476.328,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
106.800	0,00	106.800,00	-106.800,00	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-220.022,40	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	77.181,43	0,00	
13.847.000	0,00	13.847.000,00	-13.448.741,16	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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 63	691	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 63.			
683 63	691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
883 63	691	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 63	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	398.258,84	0,00	398.258,84
TGr. 64		Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen (MID)	337.305,83	0,00	337.305,83
533 64	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
631 64	692	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 64.			
731 64	692	Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen	337.305,83	0,00	337.305,83

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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	
3.253.000	0,00	3.253.000,00	-3.253.000,00	0,00	883 63: Minderausgaben, weil sich Auszahlungen nach Verwendungsnachweisprüfung verringert haben
10.594.000	0,00	10.594.000,00	-10.195.741,16	0,00	892 63: Minderausgaben, weil sich Auszahlungen nach Verwendungsnachweisprüfung verringert haben, sowie ein bewilligtes Pro- jekt sich in der Umsetzung verzögert.
65.000	0,00	65.000,00	272.305,83	0,00	TGr 64: Mehr, da Hochwasserhilfen im Bereich Landesstraßenbau für veränderte Bauabläufe ausgezahlt wurden und korrespondierend zu den Auszahlungen mehr Bundesmittel vereinnahmt wurden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	272.305,83	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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. 65		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden (MID)	303.280,50	0,00	303.280,50
631 65	411	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	224.170,55	0,00	224.170,55
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 65.			
894 65	411	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	79.109,95	0,00	79.109,95
TGr. 66		Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden (MID)	54.780.145,85	0,00	54.780.145,85
631 66	692	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	50.662,79	0,00	50.662,79
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 66.			
633 66	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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
110.000	0,00	110.000,00	193.280,50	0,00	TGr 65: Mehr, da Rückzahlungen im Bereich Wohngebäude infolge von Überzahlungen einschließlich Zinsen vereinnahmt wurden und korrespondierend dazu an den Bund zurückgezahlt wurden.
60.000	0,00	60.000,00	164.170,55	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	29.109,95	0,00	
100.010.000	0,00	100.010.000,00	-45.229.854,15	0,00	TGr 66: Weniger, aufgrund des geringeren Abrufs von Fördermitteln durch die Zuwendungsempfänger, da die Beseitigung der Schäden an der Infrastruktur in den Gemeinden insbesondere durch die Dauer der behördlichen Genehmigungsverfahren, die Auftragslage in der Bauwirtschaft, die noch immer spürbaren Nachwirkungen der Kriegssituation in der Ukraine allgemein nur verzögert erfolgen konnte.
10.000	0,00	10.000,00	40.662,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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
883 66	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.729.483,06	0,00	54.729.483,06
894 66	692	Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank für Maßnahmen der Hochwasserschadensbeseitigung in Kleingartenanlagen, Wochenendhaus- und Ferienhausgebieten	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden in der Forstwirtschaft (MWL)	0,00	0,00	0,00
631 67	531	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 67.			
683 67	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 67	531	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 67	531	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Programm zur Beseitigung von Hochwasserschäden in der Landwirtschaft (MWL)	0,00	0,00	0,00
631 69	523	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 69.			
683 69	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 69	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 69	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

1330

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

1331

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	682 70: Der LHW plant eine Vielzahl von Baumaßnahmen, die grds. aus dem Aufbauhilfefonds finanziert werden können. Für schnellstmögliche Umsetzung werden dabei alle Fremdmittel-Fonds berücksichtigt (GAK, EU-Förderung). Zu Gunsten der EU-Förderung führt das zu einem verzögerten Mittelabfluss der Aufbauhilfe, sodass im Wirtschaftsplan nicht verausgabten Mittel vorhanden sind, die zunächst abgebaut werden müssen, bevor der LHW weitere Gelder aus dem Fonds erhält.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	134.142,77	0,00	
0	0,00	0,00	134.142,77	0,00	631 71: Siehe Begründung zu Einnahmetitel 119 71.
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 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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
893 71	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr.72		Programm zur Beseitigung von Schäden an forstwirtschaftlichen Wegen (MWL)	0,00	0,00	0,00
631 72	531	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 72.			
633 72	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
883 72	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 72	531	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 72	531	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr.73		Programm zur Wiederherstellung der Landesliegenschaften - Ressortbau (MF)	0,00	0,00	0,00
631 73	162	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 73.			
713 73	162	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
TGr.74		Programm zur Wiederherstellung der Landesliegenschaften - Hochschulbau (MF)	0,00	0,00	0,00
519 74	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
631 74	692	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 74.			

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

1334

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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
711 74	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
TGr. 75		Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden - Sportstätten (MI)	8.799.393,87	0,00	8.799.393,87
631 75	322	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 75.			
633 75	322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 75	322	Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	0,00	0,00
883 75	322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.039.364,38	0,00	1.039.364,38
893 75	322	Zuschüsse für Investitionen an Verbände und Vereine	7.760.029,49	0,00	7.760.029,49
TGr. 78		Programm zur Beseitigung von Schäden an Hochwasserschutzanlagen außerhalb von Gemeinden (MWU)	34.192,68	0,00	34.192,68
631 78	623	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	34.192,68	0,00	34.192,68
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 78.			
684 78	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unterhaltungsverbände	0,00	0,00	0,00
894 78	623	Zuschüsse für Investitionen an Unterhaltungsverbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 81		Programm zur Beseitigung von Schäden an Hochschulen (MWU)	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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	
11.100.000	0,00	11.100.000,00	-2.300.606,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.400	0,00	44.400,00	-44.400,00	0,00	
11.100	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	
9.990.000	0,00	9.990.000,00	-8.950.635,62	0,00	
1.054.500	0,00	1.054.500,00	6.705.529,49	0,00	
0	0,00	0,00	34.192,68	0,00	
0	0,00	0,00	34.192,68	0,00	631 78: Siehe Begründung zu Einnahmetitel 119 78.
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 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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 81	133	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 81.			
685 81	133	Zuweisungen für laufende Zwecke an Hochschulen	0,00	0,00	0,00
894 81	133	Zuweisungen für Investitionen an Hochschulen	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 1331			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	525.089,55	0,00	525.089,55
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	477.026,03	0,00	477.026,03
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	66.400.710,58	0,00	66.400.710,58
		Summe der Einnahmen	67.402.826,16	0,00	67.402.826,16
4		Personalausgaben	390.143,01	0,00	390.143,01
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	86.883,02	0,00	86.883,02
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	525.089,55	0,00	525.089,55
7		Baumaßnahmen	337.305,83	0,00	337.305,83
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.063.404,75	0,00	66.063.404,75
		Summe der Ausgaben	67.402.826,16	0,00	67.402.826,16

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

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	
70.000	0,00	70.000,00	455.089,55	0,00	
12.302.800	0,00	12.302.800,00	-11.825.773,97	0,00	
127.206.500	0,00	127.206.500,00	-60.805.789,42	0,00	
139.579.300	0,00	139.579.300,00	-72.176.473,84	0,00	
748.200	0,00	748.200,00	-358.056,99	0,00	
1.392.300	0,00	1.392.300,00	-1.305.416,98	0,00	
10.125.500	0,00	10.125.500,00	-9.600.410,45	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	272.305,83	0,00	
127.248.300	0,00	127.248.300,00	-61.184.895,25	0,00	
139.579.300	0,00	139.579.300,00	-72.176.473,84	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1332 Strukturstärkung Kohleregionen

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	692	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1332/631 01.			
231 01	692	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00
331 01	692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	13.604.134,87	0,00	13.604.134,87
Titelgruppe(n)					
TGr. 70		STARK	1.273.428,18	0,00	1.273.428,18
119 70	692	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1332/631 70.			
231 70	692	Sonstige Zuweisungen des Bundes	1.273.428,18	0,00	1.273.428,18
Ausgaben					
631 01	692	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 32 Titel 119 41.			
631 02	692	Rückzahlungen von Bundesmitteln	115.770,00	0,00	115.770,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1332 Strukturstärkung Kohleregionen

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	
142.546.000	0,00	142.546.000,00	-128.941.865,13	0,00	331 01: Das niedrige Ist bei den Bundesmittel-Einnahmen folgt aus den niedrigen Mittelabrufen der Antragsteller für den Landesarm, analog zu den Titelgruppen 61 bis 69.
1.274.400	0,00	1.274.400,00	-971,82	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
1.274.400	0,00	1.274.400,00	-971,82	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
254.700	0,00	254.700,00	-138.930,00	0,00	631 02: Die Klärung mit dem Bund steht für ein Vorhaben noch aus; die entsprechenden Mittel sind erneut im DHH 2025 / 2026 berücksichtigt.

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 119 70

Allgemeine Erläuterung zu Kapitel 1332

Die Einnahmen in Hauptgruppe 3 lagen aufgrund des weiterhin zögerlichen Mittelabrufs - verglichen mit den beschiedenen Jahresscheiben - durch die Vorhabenträger im InvKG-Landesarm deutlich unter dem veranschlagten Wert. Hingegen wurden die Bundesmittel für das STARK-Vorhaben in Verantwortung der Stabsstelle Strukturwandel (HGr. 2) fast exakt wie veranschlagt in Anspruch genommen.

In der Hauptgruppe 6 ergibt sich die Diskrepanz vorrangig durch eine Rückzahlung der Investitionsbank für das Vorjahr; zudem musste aufgrund der weiterhin ausstehenden Klärung mit dem Bund zu einem Vorhaben ein Teil der Mittel erneut für den Haushalt 2025 veranschlagt werden.

In der Hauptgruppe 8 schlagen sich parallel zu den Mindereinnahmen in der Hauptgruppe 3 die weit unter den beschiedenen Jahresscheiben liegenden Mittelabrufe der Vorhabenträger des InvKG-Landesarms nieder. Zwar ist die Anzahl der Vorhaben gestiegen, die nunmehr die Bauphase erreicht haben, und erste kleinere Vorhaben sind bereits inhaltlich abgeschlossen und der Mittelabruf größtenteils erfolgt. Auch konnten im Jahr 2024 weitere wichtige Vorhaben beschieden werden. Insgesamt stellt sich das Verfahren vom Antrag bis zum Baubeginn aber als sehr langwierig dar, was durch Personalengpässe aufseiten der meist kommunalen Vorhabenträger noch verstärkt wird.

Beim Förderaufruf Denkmalpflege Burgenlandkreis hat sich zudem wesentlich ausgewirkt, dass sich durch notwendige Abstimmungen zu Kostensteigerungen sowie die Unklarheiten zur Umsetzung der im Juni 2024 zwischen Bund und Ländern vereinbarten n+3-Regel die bauliche Umsetzung der Vorhaben nunmehr teilweise in die Jahre 2027-2029 verschiebt.

Die Stabsstelle Strukturwandel hat zusätzliche Berichtspflichten mit den Bewilligungsstellen, Landkreisen / Stadt Halle und den Vorhabenträgern institutionalisiert, um durch den Vergleich der Antrags- und Bescheidlage mit der Projektplanung der Vorhabenträger die Haushaltswirkung der InvKG-Vorhaben besser prognostizieren zu können.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1332 Strukturstärkung Kohleregionen

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
671 01	692	Kostenerstattung für die Umsetzung an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt	985.102,99	0,00	985.102,99
		Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Förderung wirtschaftsnahe Infrastruktur	720.179,52	0,00	720.179,52
533 61	692	Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung	0,00	0,00	0,00
apl.		baufachlicher Prüfungen			
633 61	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
883 61	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	409.671,21	0,00	409.671,21
893 61	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	310.508,31	0,00	310.508,31
TGr. 62		Verkehr	148.052,31	0,00	148.052,31
633 62	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
883 62	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	148.052,31	0,00	148.052,31
893 62	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		öffentliche Fürsorge	7.839.476,54	0,00	7.839.476,54
633 63	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1332 Strukturstärkung Kohleregionen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.210.000	0,00	1.210.000,00	-224.897,01	0,00	671 01: Die Diskrepanz geht vollständig auf die Erstattung für das Vorjahr durch die IB zurück.
50.718.500	0,00	50.718.500,00	-49.998.320,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.718.500	0,00	50.718.500,00	-50.308.828,79	0,00	883 61: Erwartete Mittelabrufe insbesondere für den Grundstückserwerb bei einem Großvorhaben verschieben sich ins Folgejahr, eine Erstattung aus dem Vorjahr hat das Ist reduziert.
0	0,00	0,00	310.508,31	0,00	
2.351.700	0,00	2.351.700,00	-2.203.647,69	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.351.700	0,00	2.351.700,00	-2.203.647,69	0,00	883 62: Der Mittelabruf bei einem Großprojekt verzögert sich (trotz Projektfortschritt in 2024.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.465.000	0,00	22.465.000,00	-14.625.523,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1332 Strukturstärkung Kohleregionen

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
883 63	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.533.792,09	0,00	2.533.792,09
893 63	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	5.305.684,45	0,00	5.305.684,45
TGr. 64		Städtebau, Stadt- und Regionalentwicklung	2.760.019,12	0,00	2.760.019,12
633 64	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
883 64	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.760.019,12	0,00	2.760.019,12
893 64	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Digitalisierung, Breitband- und Mobilfunkinfrastruktur	0,00	0,00	0,00
		Die Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils innerhalb aller Ausgabetitel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
533 65	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 65	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
883 65	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 65	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1332 Strukturstärkung Kohleregionen

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
21.445.000	0,00	21.445.000,00	-18.911.207,91	0,00	883 63: Projektverzögerungen durch Unklarheiten über Zukunft des Förderaufrufs Denkmalpflege und n+3-Regel.
1.020.000	0,00	1.020.000,00	4.285.684,45	0,00	
19.809.700	0,00	19.809.700,00	-17.049.680,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.809.700	0,00	19.809.700,00	-17.049.680,88	0,00	883 64: Projektverzögerungen durch Unklarheiten über Zukunft des Förderaufrufs Denkmalpflege und n+3-Regel.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.872.800	0,00	7.872.800,00	-7.872.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.872.800	0,00	7.872.800,00	-7.872.800,00	0,00	883 65: In Titelgruppe 65 veranschlagte Mittel für Landesinvestition Digitale Infrastrukturen wurden in Absprache mit dem Bund Titelgruppe 67 zugeordnet.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1332 Strukturstärkung Kohleregionen

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		touristische Infrastruktur	1.134.943,82	0,00	1.134.943,82
633 66	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
883 66	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.107.917,72	0,00	1.107.917,72
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	27.026,10	0,00	27.026,10
TGr. 67		Forschungs- und Wissenschaftsinfrastruktur	1.238.620,91	0,00	1.238.620,91
533 67	692	Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung auf fachlicher Prüfungen	0,00	0,00	0,00
633 67	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
883 67	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 67	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 67	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 67	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.238.620,91	0,00	1.238.620,91
TGr. 68		Klima- und Umweltschutz; energetischen Sanierung von Infrastrukturen, Investitionen Bodensanierung und Lärmschutz	852.609,75	0,00	852.609,75
533 68	692	Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung auf fachlicher Prüfungen	0,00	0,00	0,00
633 68	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1332 Strukturstärkung Kohleregionen

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
25.126.200	0,00	25.126.200,00	-23.991.256,18	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.126.200	0,00	25.126.200,00	-24.018.282,28	0,00	883 66:
					Projektverzögerungen durch
					Unklarheiten über Zukunft des
					Förderaufrufs Denkmalpflege und
					n+3-Regel.
0	0,00	0,00	27.026,10	0,00	
10.165.000	0,00	10.165.000,00	-8.926.379,09	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.165.000	0,00	10.165.000,00	-10.165.000,00	0,00	883 67:
					Antragsverfahren für wichtige
					Vorhaben der Titelgruppe hat sich
					verzögert.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.238.620,91	0,00	
14.567.800	0,00	14.567.800,00	-13.715.190,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1332 Strukturstärkung Kohleregionen

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
883 68	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 68	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	852.609,75	0,00	852.609,75
TGr. 69		Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00
633 69	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
883 69	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 69	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		STARK	1.404.503,13	0,00	1.404.503,13
522 70	692	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
533 70	692	Dienstleistungen Außenstehender	1.414.920,20	0,00	1.414.920,20
631 70	692	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel (einschl. Zinsen)	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 32 Titel 119 70.			
633 70	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-10.417,07	0,00	-10.417,07
883 70	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 70	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1332 Strukturstärkung Kohleregionen

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
14.567.800	0,00	14.567.800,00	-14.567.800,00	0,00	883 68: Großvorhaben ist gestartet, allerdings mit Verzögerungen
0	0,00	0,00	852.609,75	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.016.000	0,00	2.016.000,00	-611.496,87	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.416.000	0,00	1.416.000,00	-1.079,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	-610.417,07	0,00	633 70: Auszahlungen des Jahres für Fördervorhaben wurden durch Rückerstattungen für mehrere Vorjahre inkl. Erstattungszinsen gemindert.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1332 Strukturstärkung Kohleregionen

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 1332					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.273.428,18	0,00	1.273.428,18
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	13.604.134,87	0,00	13.604.134,87
Summe der Einnahmen			14.877.563,05	0,00	14.877.563,05
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.414.920,20	0,00	1.414.920,20
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.090.455,92	0,00	1.090.455,92
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.693.901,97	0,00	14.693.901,97
Summe der Ausgaben			17.199.278,09	0,00	17.199.278,09
Zuschuss			2.321.715,04	0,00	2.321.715,04

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1332 Strukturstärkung Kohleregionen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.274.400	0,00	1.274.400,00	-971,82	0,00	
142.546.000	0,00	142.546.000,00	-128.941.865,13	0,00	
143.820.400	0,00	143.820.400,00	-128.942.836,95	0,00	
1.416.000	0,00	1.416.000,00	-1.079,80	0,00	
2.064.700	0,00	2.064.700,00	-974.244,08	0,00	
153.076.700	0,00	153.076.700,00	-138.382.798,03	0,00	
156.557.400	0,00	156.557.400,00	-139.358.121,91	0,00	
12.737.000	0,00	12.737.000,00	-10.415.284,96	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

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	012	Rückforderungen Sozialversicherungsbeitrag für den Zeitraum 2008 bis 2011	406.394,45	0,00	406.394,45
		Gemäß § 35 Abs. 1 LHO dürfen Rückzahlungen zu viel erhobener Einnahmen abgesetzt werden.			
281 05	291	Erstattung der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe durch die Landesbetriebe nach § 26 LHO	22.029,59	0,00	22.029,59
281 06	018	Erstattungen von Versorgungszuschlägen für Beamte	319.339,26	0,00	319.339,26
281 07	018	Erstattungen von Pensionslasten von Landesbetrieben und den Produkthaushalten des MJ (Epl. 11)	31.215.149,59	0,00	31.215.149,59
		Vgl. *** Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 916 11 und Titel 916 14.			
281 08	018	Erstattungen von Versorgungszuschlägen für Beamte gemäß § 1 Abs. 4 der Pensionsfonds-Zuführungsverordnung	1.184.654,42	0,00	1.184.654,42
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1350/916 15.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Versorgungslastenteilung - Staatsvertrag -	12.618.607,92	0,00	12.618.607,92
231 61	018	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.168.405,06	0,00	2.168.405,06
232 61	018	Sonstige Zuweisungen von Ländern	8.758.075,37	0,00	8.758.075,37
233 61	018	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.692.127,49	0,00	1.692.127,49
359 61	018	Entnahme aus dem Pensionsfonds	0,00	0,00	0,00
		Die Entnahme aus den Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt erfolgt soweit die Ausgaben bei Kapitel 1350 Titel 631 61, 632 61 und 633 61 die Einnahmen bei Kapitel 1350 Titel 231 61, 232 61 und 233 61 übersteigen.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

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	406.394,45	0,00	119 41: Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen für die Jahre 2008-2011. Der Eingang der Erstattungsbeiträge hängt v den Bearbeitungszeiten der Anträge bei den Sozialversicherungsträgern ab.
10.000	0,00	10.000,00	12.029,59	0,00	
550.000	0,00	550.000,00	-230.660,74	0,00	
33.911.600	0,00	33.911.600,00	-2.696.450,41	0,00	
900.000	0,00	900.000,00	284.654,42	0,00	
0	0,00	0,00	12.618.607,92	0,00	
0	0,00	0,00	2.168.405,06	0,00	
0	0,00	0,00	8.758.075,37	0,00	
0	0,00	0,00	1.692.127,49	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

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					
439 01	018	Sonstige Versorgungsbezüge	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.			
461 01	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungsausgaben	0,00	0,00	0,00
522 01	012	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
614 01	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"	696.324,55	0,00	696.324,55
631 01	229	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund im Zusammenhang mit der Sonderversorgung	81.599,03	0,00	81.599,03
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.			
631 02	229	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund im Zusammenhang mit der Zusatzversorgung	269.130,60	0,00	269.130,60
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.			
631 11	229	Sonstige Erstattungen an den Bund für Sonderversorgung der Angehörigen der Polizei, der Organe der Feuerwehr und des Strafvollzugs	136.314.528,19	0,00	136.314.528,19
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.			
631 12	229	Erstattungen an den Bund für Zusatzversorgungssysteme	266.026.973,11	0,00	266.026.973,11
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 50 Titel 439 01, Kapitel 13 50 Titel 631 01, Kapitel 13 50 Titel 631 02 und Kapitel 13 50 Titel 631 11.			
916 11	851	Zuführungen von Landesbetrieben u. ä. an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	8.663.326,21	0,00	8.663.326,21
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 50 Titel 281 07, soweit diese die Landesbetriebe betreffen.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

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	
35.000.000	0,00	35.000.000,00	-35.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.000	0,00	900.000,00	-203.675,45	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-38.400,97	0,00	
304.800	0,00	304.800,00	-35.669,40	0,00	
142.000.000	0,00	142.000.000,00	-5.685.471,81	0,00	
276.914.100	0,00	276.914.100,00	-10.887.126,89	0,00	
9.004.300	0,00	9.004.300,00	-340.973,79	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

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
916 12	851	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
916 14	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" - Produkthaushalte des MJ (Epl. 11)	22.545.715,22	0,00	22.545.715,22
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 50 Titel 281 07, soweit diese die Produkthaushalte des MJ (Epl. 11) betreffen.			
916 15	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" für beurlaubte Beamte	1.186.054,18	0,00	1.186.054,18
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 50 Titel 281 08.			
916 16	851	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Versorgungslastenteilung - Staatsvertrag -	12.519.231,21	0,00	12.519.231,21
631 61	018	Sonstige Zuweisungen an den Bund	1.751.985,94	0,00	1.751.985,94
632 61	018	Sonstige Zuweisungen an Länder	8.186.346,82	0,00	8.186.346,82
633 61	018	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.745.568,83	0,00	1.745.568,83
916 61	851	Zuführungen an den Pensionsfonds	835.329,62	0,00	835.329,62
		Die Zuführungen an den Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt (Kapitel 5501 Titel 232 07) erfolgen soweit die Einnahmen bei Kapitel 1350 Titel 231 61, 232 61 und 233 61 die Ausgaben bei Kapitel 1350 Titel 631 61, 632 61 und 633 61 übersteigen.			

Kapitel 1350 Versorgung

1357

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

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 1350					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	406.394,45	0,00	406.394,45
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	45.359.780,78	0,00	45.359.780,78
Summe der Einnahmen			45.766.175,23	0,00	45.766.175,23
4		Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	415.072.457,07	0,00	415.072.457,07
9		Besondere Finanzierungsausgaben	33.230.425,23	0,00	33.230.425,23
Summe der Ausgaben			448.302.882,30	0,00	448.302.882,30
Zuschuss			402.536.707,07	0,00	402.536.707,07

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

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	406.394,45	0,00	
35.371.600	0,00	35.371.600,00	9.988.180,78	0,00	
35.371.600	0,00	35.371.600,00	10.394.575,23	0,00	
35.000.000	0,00	35.000.000,00	-35.000.000,00	0,00	
420.238.900	0,00	420.238.900,00	-5.166.442,93	0,00	
34.811.600	0,00	34.811.600,00	-1.581.174,77	0,00	
490.050.500	0,00	490.050.500,00	-41.747.617,70	0,00	
454.678.900	0,00	454.678.900,00	-52.142.192,93	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	521	Rückzahlungen von Landesmitteln (nationale Kofinanzierung) aus Maßnahmen der Technischen Hilfe, LEADER - Management und CLLD/LEADER	0,00	0,00	0,00
119 42	521	Rückzahlungen von EU-Mitteln aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)	530.527,95	0,00	530.527,95
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1390/631 01.			
119 50	521	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus EU-Mitteln sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den ELER	6.303,18	0,00	6.303,18
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1390/631 05.			
271 01	521	Erstattungen von der EU	33.176.914,05	0,00	33.176.914,05
346 04	521	Zuschüsse für Investitionen von der EU	72.947.073,23	0,00	72.947.073,23
346 05	521	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
359 01	851	Entnahmen aus der Rücklage - ELER	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 77		Wiederaufbaufonds	25.007.130,25	0,00	25.007.130,25
272 77	521	Erstattungen von der EU	21.122.254,30	0,00	21.122.254,30
346 77	521	Zuschüsse für Investitionen von der EU	3.884.875,95	0,00	3.884.875,95

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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	Erläuterung auf der nächsten Seite
0	0,00	0,00	530.527,95	0,00	
0	0,00	0,00	6.303,18	0,00	
45.557.900	0,00	45.557.900,00	-12.380.985,95	0,00	
94.820.500	0,00	94.820.500,00	-21.873.426,77	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.498.000	0,00	41.498.000,00	-16.490.869,75	0,00	
33.410.900	0,00	33.410.900,00	-12.288.645,70	0,00	
8.087.100	0,00	8.087.100,00	-4.202.224,05	0,00	

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 119 41

Erläuterung für die Haushaltsstellen des Kapitels 1390:

Die Genehmigung des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raumes von Sachsen-Anhalt 2014-2020 für eine Unterstützung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes erfolgte mit Durchführungsbeschluss vom 12.12.2014 durch die Europäische Union. Die Gründe für den geringeren Mittelabfluss gegenüber dem Haushaltsansatz sind zeitintensive Ausschreibungsverfahren, die gerade bei den investiven Vorhaben zu Verzögerungen der Baubeginne führen, sowie fehlende Baufirmen und Materialengpässe, wodurch es zu erheblichen Verzögerungen im investiven Bereich kam. In fast allen Maßnahmebereichen wirkte sich die Corona Pandemie und der Ukraine Krieg negativ aus.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

Erläuterungen

2

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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			
631 01	521	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 90 Titel 119 42.	530.527,95	0,00	530.527,95
631 05	521	Sonstige Zuweisungen - Zinsen aus Überzahlungen sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung durch den ELER Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 90 Titel 119 50.	6.303,18	0,00	6.303,18
683 04	521	Ausgleichszahlungen für Natura 2000	9.367.230,92	0,00	9.367.230,92
683 05	521	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung und Ökolandbau	8.100.970,68	6.276.355,69	14.377.326,37
683 06	521	Ausgleichszulage	4.152.357,09	347.642,91	4.500.000,00
683 07	521	Junglandwirte	263.024,62	0,00	263.024,62
883 01	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den ländlichen Wegebau	4.149.594,21	0,00	4.149.594,21
883 02	521	Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung Trink-/Abwasser	2.366.336,34	2.338.600,00	4.704.936,34
892 01	521	Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe	2.061.154,08	0,00	2.061.154,08
919 01	851	Zuführung an die Rücklage - ELER	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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	530.527,95	0,00	
0	0,00	0,00	6.303,18	0,00	
7.807.000	0,00	7.807.000,00	1.560.230,92	0,00	
14.600.000	0,00	14.600.000,00	-222.673,63	0,00	
4.500.000	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
261.200	0,00	261.200,00	1.824,62	0,00	
3.300.000	0,00	3.300.000,00	849.594,21	0,00	
5.275.000	0,00	5.275.000,00	-570.063,66	0,00	
2.100.000	0,00	2.100.000,00	-38.845,92	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Technologien in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (EIP/OPG)	398.912,89	320.100,00	719.012,89
683 61	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	394.435,71	320.100,00	714.535,71
685 61	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 61	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
892 61	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.477,18	0,00	4.477,18
893 61	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
894 61	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Flurneuordnung, Hecken und Feldgehölze als Strukturelemente	11.856.362,17	0,00	11.856.362,17
533 62	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
883 62	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.532,52	0,00	26.532,52
892 62	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	23.796,68	0,00	23.796,68
893 62	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	10.102.190,66	0,00	10.102.190,66
981 62	521	Verrechnung der Dienstleistungen Außenstehender für Flurbereinigungsbehörden	1.703.842,31	0,00	1.703.842,31
TGr. 63		Forstwirtschaftlicher Wegebau	0,00	0,00	0,00
883 63	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.251.300	0,00	1.251.300,00	-532.287,11	0,00	
790.800	0,00	790.800,00	-76.264,29	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
460.500	0,00	460.500,00	-456.022,82	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.998.400	0,00	9.998.400,00	1.857.962,17	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-53.467,48	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-16.203,32	0,00	
7.080.000	0,00	7.080.000,00	3.022.190,66	0,00	
2.798.400	0,00	2.798.400,00	-1.094.557,69	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
892 63	521	Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Agrarumweltmaßnahmen (Freiwillige Naturschutzleistungen, umweltschonende Wirtschaftsdüngerausbringung und genetische Ressourcen)	185.585,89	0,00	185.585,89
682 64	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (genetische Ressourcen pflanzlicher Wild- und Kulturarten)	80.000,00	0,00	80.000,00
683 64	521	Zuschüsse für Agrarumweltmaßnahmen für laufende Zwecke an private Unternehmen (Freiwillige Naturschutzleistungen, umweltschonende Wirtschaftsdüngerausbringung und genetische Ressourcen gefährdeter Nutztierassen)	105.585,89	0,00	105.585,89
686 64	521	Zuschüsse für Agrarumweltmaßnahmen für laufende Zwecke im Inland (genetische Ressourcen gefährdeter Nutztierassen)	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Waldumweltmaßnahmen	162.320,00	0,00	162.320,00
683 65	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	162.320,00	0,00	162.320,00
892 65	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Wissenstransfer/Netzwerk Stadt-Land	107.636,20	0,00	107.636,20
633 66	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 66	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 66	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	42.615,83	0,00	42.615,83
684 66	521	Zuschüsse für Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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	
198.000	0,00	198.000,00	-12.414,11	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
118.000	0,00	118.000,00	-12.414,11	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
899.000	0,00	899.000,00	-736.680,00	0,00	
899.000	0,00	899.000,00	-736.680,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
220.300	0,00	220.300,00	-112.663,80	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	42.615,83	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
883 66	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 66	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 66	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	65.020,37	0,00	65.020,37
TGr. 67		Naturnahe Waldbewirtschaftung/Vorbeugung von Waldschäden	66.492,78	200.000,00	266.492,78
891 67	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen für naturnahe Waldbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
892 67	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für naturnahe Waldbewirtschaftung	66.492,78	200.000,00	266.492,78
TGr. 68		Touristische Infrastruktur	799.674,15	176.900,00	976.574,15
633 68	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
685 68	521	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Fremdenverkehr und ökologisch orientierten Tourismus	0,00	0,00	0,00
883 68	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	457.752,64	126.900,00	584.652,64
892 68	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	50.000,00	50.000,00
893 68	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	341.921,51	0,00	341.921,51
TGr. 69		Entwicklung im ländlichen Raum (Dorferneuerung, Dorfentwicklung, Breitband, Sportstätten, Feuerwehrhäuser und Löschwasserentnahmestellen	9.321.307,03	30.393.135,00	39.714.442,03
633 69	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
883 69	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.337.758,38	29.378.135,00	37.715.893,38
892 69	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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	
220.300	0,00	220.300,00	-155.279,63	0,00	
1.370.000	0,00	1.370.000,00	-1.103.507,22	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.370.000	0,00	1.370.000,00	-1.103.507,22	0,00	
1.200.000	0,00	1.200.000,00	-223.425,85	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.000	0,00	900.000,00	-315.347,36	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-150.000,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	241.921,51	0,00	
19.228.600	27.035.132,62	46.263.732,62	-6.549.290,59	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.228.600	26.590.132,62	43.818.732,62	-6.102.839,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
893 69	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	983.548,65	1.015.000,00	1.998.548,65
TGr.70		Schulen	1.856.652,48	200.500,00	2.057.152,48
511 70	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Geräte	0,00	0,00	0,00
633 70	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
685 70	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
812 70	129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
883 70	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.856.652,48	200.500,00	2.057.152,48
892 70	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 70	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Kindertageseinrichtungen	6.441.913,23	600.000,00	7.041.913,23
633 71	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
883 71	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	6.441.913,23	600.000,00	7.041.913,23
892 71	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 71	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr.72		Hochwasserschutz	18.059.111,05	10.177.300,00	28.236.411,05
883 72	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 72	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	18.059.111,05	10.177.300,00	28.236.411,05

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
2.000.000	445.000,00	2.445.000,00	-446.451,35	0,00	
7.095.100	0,00	7.095.100,00	-5.037.947,52	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	
7.095.100	0,00	7.095.100,00	-5.037.947,52	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.948.900	6.139.376,72	8.088.276,72	-1.046.363,49	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.948.900	6.139.376,72	8.088.276,72	-1.046.363,49	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.589.300	0,00	32.589.300,00	-4.352.888,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.589.300	0,00	32.589.300,00	-4.352.888,95	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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.73		Naturnahe Gewässerentwicklung und Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Gewässer	6.455.086,32	2.115.600,00	8.570.686,32
533 73	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
684 73	521	Zuschüsse für Vereine und Verbände	6.455.086,32	2.115.600,00	8.570.686,32
685 73	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
893 73	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
894 73	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.74		Erhaltung der Steillagen im Weinbaugebiet Saale-Unstrut	183.652,68	0,00	183.652,68
883 74	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.689,09	0,00	10.689,09
893 74	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	172.963,59	0,00	172.963,59
TGr.75		Netzwerk Natura 2000; Biodiversität	3.076.994,71	0,00	3.076.994,71
633 75	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.488,56	0,00	8.488,56
682 75	521	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 75	521	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 75	521	Zuschüsse an Vereine, Verbände und Stiftungen	329.142,15	0,00	329.142,15
685 75	521	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	213.488,74	0,00	213.488,74
883 75	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	823.770,51	0,00	823.770,51
893 75	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	278.289,10	0,00	278.289,10

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
9.057.600	0,00	9.057.600,00	-486.913,68	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.057.600	0,00	9.057.600,00	-486.913,68	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	
166.800	0,00	166.800,00	16.852,68	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
83.400	0,00	83.400,00	-72.710,91	0,00	
83.400	0,00	83.400,00	89.563,59	0,00	
2.985.000	0,00	2.985.000,00	91.994,71	0,00	
0	0,00	0,00	8.488,56	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.985.000	0,00	2.985.000,00	-2.655.857,85	0,00	
0	0,00	0,00	213.488,74	0,00	
0	0,00	0,00	823.770,51	0,00	
0	0,00	0,00	278.289,10	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
981 75	521	Verrechnung zwischen den Kapiteln	1.423.815,65	0,00	1.423.815,65
TGr. 76		Technische Hilfe, Management LEADER und LEADER/CLLD-Projekte	10.877.515,47	375.000,00	11.252.515,47
422 76	521	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	147.580,17	0,00	147.580,17
427 76	521	Beschäftigungsentgelte Technische Hilfe	1.589.285,71	0,00	1.589.285,71
428 76	521	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	493.237,63	0,00	493.237,63
511 76	521	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Technische Hilfe	0,00	0,00	0,00
514 76	521	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.821,61	0,00	2.821,61
518 76	521	Mieten und Pachten	3.036,42	0,00	3.036,42
522 76	521	Gutachten, Studien und Beraterverträge	182.679,46	375.000,00	557.679,46
527 76	521	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen für Technische Hilfe, Management LEADER	4.239,49	0,00	4.239,49
532 76	521	Öffentlichkeitsarbeit	892,83	0,00	892,83
533 76	521	Dienstleistungen Außenstehender für Technische Hilfe, Management LEADER	471.950,45	0,00	471.950,45
547 76	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten für Technische Hilfe, Management LEADER	38.689,63	0,00	38.689,63
633 76	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
671 76	521	Kostenerstattung an die Investitionsbank/Technische Hilfe	158.607,88	0,00	158.607,88
682 76	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen für Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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	1.423.815,65	0,00	
9.479.200	2.894.071,00	12.373.271,00	-1.120.755,53	0,00	
173.300	0,00	173.300,00	-25.719,83	0,00	
2.164.000	0,00	2.164.000,00	-574.714,29	0,00	
456.800	0,00	456.800,00	36.437,63	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
3.100	0,00	3.100,00	-278,39	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	-1.463,58	0,00	
569.100	0,00	569.100,00	-11.420,54	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-3.760,51	0,00	
160.000	0,00	160.000,00	-159.107,17	0,00	
366.300	0,00	366.300,00	105.650,45	0,00	
92.000	0,00	92.000,00	-53.310,37	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.500	0,00	15.500,00	143.107,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
683 76	521	Zuschüsse an private Unternehmen Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
684 76	521	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
685 76	521	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Technische Hilfe, Management LEADER	44.967,40	0,00	44.967,40
812 76	521	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für Technische Hilfe, Management LEADER	1.668.907,66	0,00	1.668.907,66
883 76	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.498.489,75	0,00	5.498.489,75
892 76	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	122.004,56	0,00	122.004,56
893 76	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	450.124,82	0,00	450.124,82
TGr. 77		Wiederaufbaufonds	25.007.130,25	16.780.486,01	41.787.616,26
427 77	521	Beschäftigungsentgelte	239.177,19	260.800,00	499.977,19
633 77	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	953.319,34	6.053.780,66	7.007.100,00
682 77	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 77	521	Zuschüsse an private Unternehmen	17.205.670,43	2.794.300,00	19.999.970,43
684 77	521	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.368.681,36	1.419.473,33	3.788.154,69
685 77	521	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	355.405,98	600.194,02	955.600,00
883 77	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.495.434,88	5.461.538,00	7.956.972,88
892 77	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	9.571,29	190.400,00	199.971,29
893 77	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.356.222,10	0,00	1.356.222,10
981 77	521	Verrechnung zwischen den Kapiteln	23.647,68	0,00	23.647,68

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
336.700	0,00	336.700,00	-291.732,60	0,00	
190.000	570.700,00	760.700,00	908.207,66	0,00	
2.829.900	0,00	2.829.900,00	2.668.589,75	0,00	
750.000	1.135.608,00	1.885.608,00	-1.763.603,44	0,00	
1.250.000	1.187.763,00	2.437.763,00	-1.987.638,18	0,00	
41.498.000	664.734,00	42.162.734,00	-375.117,74	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-22,81	0,00	
7.007.100	0,00	7.007.100,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000.000	0,00	20.000.000,00	-29,57	0,00	
4.948.200	0,00	4.948.200,00	-1.160.045,31	0,00	
955.600	0,00	955.600,00	0,00	0,00	
7.387.100	664.734,00	8.051.834,00	-94.861,12	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-28,71	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	856.222,10	0,00	
0	0,00	0,00	23.647,68	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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.78		LEADER-Mainstream	5.449.923,43	560.000,00	6.009.923,43
633 78	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
683 78	521	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 78	521	Zuschüsse an Vereine, Verbände und Stiftungen	0,00	0,00	0,00
883 78	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.011.198,33	0,00	5.011.198,33
892 78	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	31.213,30	0,00	31.213,30
893 78	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	407.511,80	560.000,00	967.511,80
981 78	521	Verrechnung zwischen den Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr.81		Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer für Maßnahmen des Fonds ELER 2014-2022	0,00	0,00	0,00
511 81	521	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
527 81	521	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 81	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 81	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 81	521	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.93		Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländl. Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	1.640.762,79	125.000,00	1.765.762,79

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
4.847.700	2.250.528,00	7.098.228,00	-1.088.304,57	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	
3.500.000	2.250.528,00	5.750.528,00	-739.329,67	0,00	
0	0,00	0,00	31.213,30	0,00	
1.347.700	0,00	1.347.700,00	-380.188,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.603.100	190.200,00	1.793.300,00	-27.537,21	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
422 93	521	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	49.193,41	0,00	49.193,41
427 93	521	Beschäftigungsentgelte	529.762,11	0,00	529.762,11
428 93	521	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.412,57	0,00	164.412,57
511 93	521	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 93	521	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	940,55	0,00	940,55
518 93	521	Mieten und Pachten	1.012,15	0,00	1.012,15
522 93	521	Gutachten, Studien und Beraterleistungen	60.893,17	125.000,00	185.893,17
527 93	521	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.216,38	0,00	1.216,38
532 93	521	Öffentlichkeitsarbeit	292,36	0,00	292,36
533 93	521	Dienstleistungen Außenstehender	157.316,93	0,00	157.316,93
547 93	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	12.896,61	0,00	12.896,61
671 93	129	Kostenerstattung an die Investitionsbank/Technische Hilfe	52.869,31	0,00	52.869,31
683 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 93	521	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
685 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4.952,74	0,00	4.952,74
812 93	521	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Geräten	556.302,59	0,00	556.302,59
892 93	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	13.556,08	0,00	13.556,08
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	35.145,83	0,00	35.145,83

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
57.700	0,00	57.700,00	-8.506,59	0,00	
721.300	0,00	721.300,00	-191.537,89	0,00	
152.300	0,00	152.300,00	12.112,57	0,00	
3.300	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-59,45	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-487,85	0,00	
189.700	0,00	189.700,00	-3.806,83	0,00	
2.700	0,00	2.700,00	-1.483,62	0,00	
53.300	0,00	53.300,00	-53.007,64	0,00	
122.100	0,00	122.100,00	35.216,93	0,00	
30.700	0,00	30.700,00	-17.803,39	0,00	
5.200	0,00	5.200,00	47.669,31	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
38.900	0,00	38.900,00	-33.947,26	0,00	
63.400	190.200,00	253.600,00	302.702,59	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-26.443,92	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-64.854,17	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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 1390					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	536.831,13	0,00	536.831,13
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	54.299.168,35	0,00	54.299.168,35
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	76.831.949,18	0,00	76.831.949,18
Summe der Einnahmen			131.667.948,66	0,00	131.667.948,66
4		Personalausgaben	3.212.648,79	260.800,00	3.473.448,79
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	938.878,04	500.000,00	1.438.878,04
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	51.356.052,08	19.927.446,61	71.283.498,69
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.285.648,04	50.298.373,00	124.584.021,04
9		Besondere Finanzierungsausgaben	3.151.305,64	0,00	3.151.305,64
Summe der Ausgaben			132.944.532,59	70.986.619,61	203.931.152,20
Zuschuss			1.276.583,93	70.986.619,61	72.263.203,54

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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	536.831,13	0,00	
78.968.800	0,00	78.968.800,00	-24.669.631,65	0,00	
102.907.600	0,00	102.907.600,00	-26.075.650,82	0,00	
181.876.400	0,00	181.876.400,00	-50.208.451,34	0,00	
4.225.400	0,00	4.225.400,00	-751.951,21	0,00	
1.617.300	0,00	1.617.300,00	-178.421,96	0,00	
74.525.800	0,00	74.525.800,00	-3.242.301,31	0,00	
100.312.600	39.174.042,34	139.486.642,34	-14.902.621,30	0,00	
2.798.400	0,00	2.798.400,00	352.905,64	0,00	
183.479.500	39.174.042,34	222.653.542,34	-18.722.390,14	0,00	
1.603.100	39.174.042,34	40.777.142,34	31.486.061,20	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1391 Zuwendungen der EU - 2023 bis 2027 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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	521	Rückzahlungen von Landesmitteln (nationale Kofinanzierung)	0,00	0,00	0,00
119 42	521	Rückzahlungen von EU-Mitteln aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung durch den ELER	7.332,70	0,00	7.332,70
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1391/631 01.			
119 50	521	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus EU-Mitteln, sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung durch den ELER	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1391/631 05.			
271 01	521	Erstattungen aus dem ELER für konsumtive Ausgaben	18.427.953,74	0,00	18.427.953,74
271 02	521	Erstattung der Pauschale Technische Hilfe	549.943,52	0,00	549.943,52
346 01	521	Erstattungen aus dem ELER für investive Ausgaben	19.840,00	0,00	19.840,00
359 01	521	Einnahmen aus der Rücklage ELER	0,00	0,00	0,00
359 02	521	Einnahmen aus der Rücklage Technische Hilfe Pauschale	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1391 Zuwendungen der EU - 2023 bis 2027 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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	119 41: Erläuterung für die Haushaltsstellen des Kapitels 1391: Der GAP-Strategieplan für Deutschland wurde am 21.11.2022 durch die EU-KOM genehmigt. Die Gründe für den nicht erfolgten Mittelabfluss gegenüber dem Haushaltsansatz sind fehlende Richtlinien und der bis 2025 nebeneinander laufende Abschluss der alten Förderphase.
0	0,00	0,00	7.332,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.497.000	0,00	31.497.000,00	-13.069.046,26	0,00	
2.240.200	0,00	2.240.200,00	-1.690.256,48	0,00	
27.813.200	0,00	27.813.200,00	-27.793.360,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1391 Zuwendungen der EU - 2023 bis 2027 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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			
631 01	521	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen von EU-Mitteln aus Zuwendungen im Rahmen der EU durch den ELER	7.332,70	0,00	7.332,70
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 91 Titel 119 42.			
631 05	521	Sonstige Zuweisungen - Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus EU-Mitteln, sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung durch den ELER	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 91 Titel 119 50.			
671 01	521	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	24.700,00	56.475,00	81.175,00
683 01	521	Junglandwirte	300.000,00	0,00	300.000,00
683 02	521	Ausgleichszulage	0,00	0,00	0,00
683 03	521	tiergenetische Ressourcen	0,00	0,00	0,00
683 04	521	Ausgleichszahlungen für Natura 2000	0,00	0,00	0,00
683 05	521	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung	3.887.350,30	0,00	3.887.350,30
683 06	521	Ökolandbau	0,00	0,00	0,00
683 07	521	Freiwillige Naturschutzleistungen	9.201.918,79	0,00	9.201.918,79
683 08	521	Kooperativen des Naturschutzes in der Landwirtschaft	139.564,27	0,00	139.564,27
883 01	521	Breitband	0,00	0,00	0,00
892 01	521	Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe	0,00	0,00	0,00
893 01	521	Flurneuordnung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1391 Zuwendungen der EU - 2023 bis 2027 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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	7.332,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-18.825,00	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	-300.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.400.000	0,00	8.400.000,00	-4.512.649,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.500.000	0,00	9.500.000,00	-298.081,21	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-160.435,73	0,00	
2.100.000	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	
5.500.000	0,00	5.500.000,00	-5.500.000,00	0,00	
2.250.000	0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1391 Zuwendungen der EU - 2023 bis 2027 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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 01	521	Zuführung an die Rücklage - ELER	4.899.120,38	0,00	4.899.120,38
919 02	521	Zuführung an die Rücklage Technische Hilfe	549.943,52	0,00	549.943,52
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Europäische Innovationspartnerschaft (EIP)	0,00	0,00	0,00
683 61	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 61	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 61	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
892 61	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 61	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
894 61	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Netzwerk Natura 2000; Biodiversität	0,00	681.600,00	681.600,00
633 62	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 62	521	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 62	521	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 62	521	Zuschüsse an Vereine, Verbände und Stiftungen	0,00	681.600,00	681.600,00
685 62	521	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 62	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 62	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
981 62	521	Verrechnung zwischen den Kapiteln	0,00	0,00	0,00

Kapitel 1391 Zuwendungen der EU - 2023 bis 2027 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)

1391

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1391 Zuwendungen der EU - 2023 bis 2027 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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. 63		Naturnahe Gewässerentwicklung und Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Gewässer	0,00	1.888.000,00	1.888.000,00
533 63	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
684 63	521	Zuschüsse für Vereine und Verbände	0,00	1.888.000,00	1.888.000,00
685 63	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
893 63	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
894 63	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Naturnahe Waldbewirtschaftung/ Vorbeugung von Waldschäden	0,00	0,00	0,00
891 64	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 64	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Waldumweltmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
683 65	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 65	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00
883 66	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 66	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Technische Hilfe	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1391 Zuwendungen der EU - 2023 bis 2027 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.888.000	0,00	1.888.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.888.000	0,00	1.888.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.963.200	0,00	3.963.200,00	-3.963.200,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.963.200	0,00	3.963.200,00	-3.963.200,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1391 Zuwendungen der EU - 2023 bis 2027 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
422 67	521	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
427 67	521	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
428 67	521	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 67	521	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 67	521	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
518 67	521	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
522 67	521	Gutachten, Studien und Beraterleistungen	0,00	0,00	0,00
527 67	521	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
532 67	521	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 67	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 67	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
671 67	521	Kostenerstattungen an die Investitionsbank	0,00	0,00	0,00
685 67	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
812 67	521	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		IKT-Vorhaben an Schulen	0,00	0,00	0,00
633 68	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
685 68	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		LEADER	19.840,00	5.240.000,00	5.259.840,00
527 69	521	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00

Kapitel 1391 Zuwendungen der EU - 2023 bis 2027 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

1395

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1391 Zuwendungen der EU - 2023 bis 2027 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
533 69	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 69	521	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 69	521	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 69	521	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
685 69	521	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 69	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
892 69	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	880.000,00	880.000,00
893 69	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	19.840,00	860.000,00	879.840,00
TGr. 70		Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
511 70	521	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 70	521	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
518 70	521	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
522 70	521	Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
532 70	521	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 70	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 70	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00
812 70	521	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 97		Kofinanzierung zu EU-Mitteln	4.960,00	431.000,00	435.960,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1391 Zuwendungen der EU - 2023 bis 2027 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
750.000	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	
3.500.000	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.500.000	0,00	2.500.000,00	-1.620.000,00	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	-4.120.160,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.395.100	0,00	2.395.100,00	-1.959.140,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1391 Zuwendungen der EU - 2023 bis 2027 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
527 97	521	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 97	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
683 97	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 97	521	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
685 97	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
892 97	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	220.000,00	220.000,00
893 97	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	4.960,00	211.000,00	215.960,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1391 Zuwendungen der EU - 2023 bis 2027 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.300	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	
6.300	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	
125.000	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	
187.500	0,00	187.500,00	-187.500,00	0,00	
625.000	0,00	625.000,00	-405.000,00	0,00	
1.250.000	0,00	1.250.000,00	-1.034.040,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1391 Zuwendungen der EU - 2023 bis 2027 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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 1391					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7.332,70	0,00	7.332,70
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.977.897,26	0,00	18.977.897,26
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	19.840,00	0,00	19.840,00
Summe der Einnahmen			19.005.069,96	0,00	19.005.069,96
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	0,00	0,00	0,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.560.866,06	2.626.075,00	16.186.941,06
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.800,00	5.671.000,00	5.695.800,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	5.449.063,90	0,00	5.449.063,90
Summe der Ausgaben			19.034.729,96	8.297.075,00	27.331.804,96
Zuschuss			29.660,00	8.297.075,00	8.326.735,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1391 Zuwendungen der EU - 2023 bis 2027 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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	7.332,70	0,00	
33.737.200	0,00	33.737.200,00	-14.759.302,74	0,00	
27.813.200	0,00	27.813.200,00	-27.793.360,00	0,00	
61.550.400	0,00	61.550.400,00	-42.545.330,04	0,00	
37.600	0,00	37.600,00	-37.600,00	0,00	
26.521.900	0,00	26.521.900,00	-10.334.958,94	0,00	
29.688.200	0,00	29.688.200,00	-23.992.400,00	0,00	
7.797.800	0,00	7.797.800,00	-2.348.736,10	0,00	
64.045.500	0,00	64.045.500,00	-36.713.695,04	0,00	
2.495.100	0,00	2.495.100,00	5.831.635,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1396 Zentrale Veranschlagung der Stellen und Mittel für
Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

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					
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Landtag - Epl. 01	0,00	0,00	0,00
422 61	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Ministerium für Inneres und Sport - Epl. 03	0,00	0,00	0,00
422 63	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 63	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Ministerium der Finanzen - Epl. 04	0,00	0,00	0,00
422 64	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 64	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Ministerium für Arbeit, Soziales , Gesundheit und Gleichstellung - Epl. 05	0,00	0,00	0,00
422 65	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 65	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Ministerium für Bildung - Epl. 07	0,00	0,00	0,00
422 67	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 67	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Kapitel 1396 Zentrale Veranschlagung der Stellen und Mittel für
Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

1403

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1396 Zentrale Veranschlagung der Stellen und Mittel für
Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

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.68		Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten- Wirtschaft und Tourismus - Epl. 08	0,00	0,00	0,00
422 68	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 68	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.69		Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten- Landwirtschaft und Forsten - Epl. 08	0,00	0,00	0,00
428 69	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz - Epl. 11	0,00	0,00	0,00
428 71	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.74		Ministerium für Infrastruktur und Digitales - Epl. 14	0,00	0,00	0,00
422 74	861	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 74	861	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.75		Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie, Klimaschutz und Umwelt - Epl. 15	0,00	0,00	0,00
422 75	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 75	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.79		Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)	0,00	0,00	0,00
428 79	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Kapitel 1396 Zentrale Veranschlagung der Stellen und Mittel für
Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

1405

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1396 Zentrale Veranschlagung der Stellen und Mittel für
Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

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 1396			
		Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1396 Zentrale Veranschlagung der Stellen und Mittel für
Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

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	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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 13					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	8.723.188.200,50	0,00	8.723.188.200,50
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	137.364.474,24	0,00	137.364.474,24
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.084.501.267,54	0,00	3.084.501.267,54
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	290.940.963,29	0,00	290.940.963,29
Summe der Einnahmen			12.235.994.905,57	0,00	12.235.994.905,57
4		Personalausgaben	13.051.800,41	260.800,00	13.312.600,41
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	407.035.044,29	500.000,00	407.535.044,29
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.894.231.128,99	73.197.600,94	2.967.428.729,93
7		Baumaßnahmen	337.305,83	2.310.400,00	2.647.705,83
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	723.874.062,66	105.139.210,22	829.013.272,88
9		Besondere Finanzierungsausgaben	162.626.931,01	0,00	162.626.931,01
Summe der Ausgaben			4.201.156.273,19	181.408.011,16	4.382.564.284,35
Zuschuss			0,00	181.408.011,16	0,00
Überschuss			8.034.838.632,38	0,00	7.853.430.621,22

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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
9.101.101.000	0,00	9.101.101.000,00	-377.912.799,50	0,00	
54.046.900	0,00	54.046.900,00	83.317.574,24	0,00	
3.490.751.600	0,00	3.490.751.600,00	-406.250.332,46	0,00	
244.417.700	0,00	244.417.700,00	46.523.263,29	0,00	
12.890.317.200	0,00	12.890.317.200,00	-654.322.294,43	0,00	
356.358.400	0,00	356.358.400,00	-343.045.799,59	0,00	
359.391.700	0,00	359.391.700,00	48.143.344,29	0,00	
3.385.702.600	31.327.359,82	3.417.029.959,82	-449.601.229,89	9.414.160,91	
2.375.400	0,00	2.375.400,00	272.305,83	0,00	
1.229.213.200	56.924.042,34	1.286.137.242,34	-457.123.969,46	0,00	
-378.128.000	0,00	-378.128.000,00	540.754.931,01	0,00	
4.954.913.300	88.251.402,16	5.043.164.702,16	-660.600.417,81	9.414.160,91	
0	88.251.402,16	0,00	0,00	9.414.160,91	
7.935.403.900	0,00	7.847.152.497,84	6.278.123,38	0,00	

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Infrastruktur
und Digitales**

für das

Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1401	769.633,13	--	769.633,13	44.735.566,64	--	44.735.566,64	-43.965.933,51
1402	18.479.314,26	--	18.479.314,26	38.406.239,87	26.753.619,05	65.159.858,92	-46.680.544,66
1403	527.878.824,47	--	527.878.824,47	544.072.192,54	212.897.394,10	756.969.586,64	-229.090.762,17
1404	45.640,67	--	45.640,67	3.073.120,59	--	3.073.120,59	-3.027.479,92
1406	7.064.554,59	--	7.064.554,59	53.462.005,14	1.016.657,48	54.478.662,62	-47.414.108,03
1407	46.768.225,97	--	46.768.225,97	89.238.577,51	131.345,18	89.369.922,69	-42.601.696,72
1409	34.654.203,33	--	34.654.203,33	250.081.659,65	21.771.181,80	271.852.841,45	-237.198.638,12
1410	77.643.883,60	--	77.643.883,60	158.075.214,09	37.483,52	158.112.697,61	-80.468.814,01
Summe	713.304.280,02	--	713.304.280,02	1.181.144.576,03	262.607.681,13	1.443.752.257,16	-730.447.977,14
Epl. 14							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabenreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
677.200,00	--	677.200,00	44.354.900,00	--	44.354.900,00	-43.677.700,00	-288.233,51	--
46.630.000,00	--	46.630.000,00	81.580.000,00	18.451.219,84	100.031.219,84	-53.401.219,84	6.720.675,18	--
588.067.700,00	--	588.067.700,00	624.027.800,00	204.352.642,20	828.380.442,20	-240.312.742,20	11.221.980,03	--
350.700,00	--	350.700,00	6.093.800,00	--	6.093.800,00	-5.743.100,00	2.715.620,08	--
7.814.000,00	--	7.814.000,00	55.250.900,00	755.026,00	56.005.926,00	-48.191.926,00	777.817,97	--
48.500.900,00	--	48.500.900,00	92.801.800,00	267,71	92.802.067,71	-44.301.167,71	1.699.470,99	--
38.310.800,00	--	38.310.800,00	245.538.600,00	26.392.609,76	271.931.209,76	-233.620.409,76	-3.578.228,36	--
100.112.000,00	--	100.112.000,00	195.657.000,00	37.483,51	195.694.483,51	-95.582.483,51	15.113.669,50	--
830.463.300,00	--	830.463.300,00	1.345.304.800,00	249.989.249,02	1.595.294.049,02	-764.830.749,02	34.382.771,88	--

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
1401	Ministerium	--	254.335,94	515.297,19	--	769.633,13
1402	Allgemeine Bewilligungen	--	18.406,43	--	18.460.907,83	18.479.314,26
1403	Verkehr	--	2.925.808,68	447.782.170,92	77.170.844,87	527.878.824,47
1404	Raumordnung und Landesentwicklung	--	45.640,67	--	--	45.640,67
1406	Geoinformations- und Vermessungswesen	--	6.468.034,07	31.829,97	564.690,55	7.064.554,59
1407	Städtebau	--	2.725.819,97	--	44.042.406,00	46.768.225,97
1409	Landesstraßenbaubehörde	--	536.380,36	30.823.142,24	3.294.680,73	34.654.203,33
1410	Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des Wohnungswesens	--	102.730,16	70.279.414,79	7.261.738,65	77.643.883,60
Rechnungsergebnis für Einzelplan 14 (Anmerkung 1)		--	13.077.156,28	549.431.855,11	150.795.268,63	713.304.280,02
Rechnungssoll für Einzelplan 14 (Anmerkung 2)		--	10.776.000,00	561.691.100,00	257.996.200,00	830.463.300,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		--	M 2.301.156,28	W 12.259.244,89	W 107.200.931,37	W 117.159.019,98

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	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
38.093.835,23	4.765.317,04	445.900,62	--	114.800,40	1.315.713,35	44.735.566,64	-43.965.933,51
--	2.022.450,06	42.192.334,95	--	18.314.455,01	2.630.618,90	65.159.858,92	-46.680.544,66
		R 26.753.619,05				R 26.753.619,05	
48.820,85	380.677,73	600.039.267,76	--	93.088.241,51	63.412.578,79	756.969.586,64	-229.090.762,17
		R 192.797.394,10		R 20.100.000,00		R 212.897.394,10	
--	257.423,33	2.217.724,92	--	597.972,34	--	3.073.120,59	-3.027.479,92
46.509.650,91	6.691.576,03	162.401,50	--	639.943,73	475.090,45	54.478.662,62	-47.414.108,03
R 1.016.657,48						R 1.016.657,48	
--	--	1.285.110,69	--	88.084.812,00	--	89.369.922,69	-42.601.696,72
		R 131.345,18				R 131.345,18	
71.205.708,61	37.832.217,85	2.204.850,98	147.797.416,60	11.097.697,62	1.714.949,79	271.852.841,45	-237.198.638,12
R 47.667,14	R 792.018,61	R 1.256.586,95	R 18.701.533,08	R 815.463,47	R 157.912,55	R 21.771.181,80	
--	550.000,00	143.672.571,63	--	13.890.125,98	--	158.112.697,61	-80.468.814,01
				R 37.483,52		R 37.483,52	
155.858.015,60	52.499.662,04	792.220.163,05	147.797.416,60	225.828.048,59	69.548.951,28	1.443.752.257,16	
R 47.667,14	R 1.808.676,09	R 220.938.945,28	R 18.701.533,08	R 20.952.946,99	R 157.912,55	R 262.607.681,13	-262.607.681,13
154.645.473,56	58.171.025,01	916.786.448,92	141.163.202,07	320.797.082,94	3.730.816,52	1.595.294.049,02	
R 6.073,56	R 2.048.225,01	R 199.893.948,92	R 22.407.802,07	R 25.503.682,94	R 129.516,52	R 249.989.249,02	-249.989.249,02
M 1.212.542,04	W 5.671.362,97	W 124.566.285,87	M 6.634.214,53	W 94.969.034,35	M 65.818.134,76	W 151.541.791,86	M -12.618.432,11

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1401 Ministerium

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 11	011	Verwaltungsgebühren	16.333,65	0,00	16.333,65
111 12	011	Sonstige Entgelte	3.762,33	0,00	3.762,33
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1401/427 11.			
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 42	011	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)	4.045,33	0,00	4.045,33
119 45	011	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
119 46	011	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 47	011	Auf das Land übergegangene Ansprüche auf Schmerzensgeld	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	515.297,19	0,00	515.297,19
281 02	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Fernmeldehauptzentrale des Landes	230.194,63	0,00	230.194,63
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 01 Titelgruppe 61.			
119 61	011	Erstattungen von Fernmeldegebühren durch Sonstige	230.194,63	0,00	230.194,63
381 61	011	Erstattung von Fernmeldegebühren durch Landesbehörden	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1401 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000	0,00	10.000,00	6.333,65	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-6.237,67	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	1.045,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	0,00	800,00	-800,00	0,00	
450.000	0,00	450.000,00	65.297,19	0,00	281 01: Mehr, weil Einnahmen für Versorgungsfälle gem. § 107 b BeamtVG anfielen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
201.400	0,00	201.400,00	28.794,63	0,00	
201.400	0,00	201.400,00	28.794,63	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1401 Ministerium

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. 62		Erstattungen im Rahmen des IT-Fachkongresses	0,00	0,00	0,00
119 62	011	Einnahmen durch Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00
281 62	011	Erstattungen der FITKO AöR	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	189.202,62	0,00	189.202,62
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9.316.244,88	0,00	9.316.244,88
422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	-1.800,00	0,00	-1.800,00
427 11	011	Entschädigungen für Mitglieder von Prüfungsausschüssen	3.416,30	0,00	3.416,30
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 01 Titel 111 12.			
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.867.758,95	0,00	11.867.758,95
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	8.794,38	0,00	8.794,38
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	205.271,77	0,00	205.271,77
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.951.190,18	0,00	11.951.190,18
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	911.842,70	0,00	911.842,70
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.197.266,15	0,00	1.197.266,15
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	8.493,09	0,00	8.493,09

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1401 Ministerium

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	
187.400	0,00	187.400,00	1.802,62	0,00	
9.289.300	0,00	9.289.300,00	26.944,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	
17.400	0,00	17.400,00	-13.983,70	0,00	
11.544.900	0,00	11.544.900,00	322.858,95	0,00	
84.000	0,00	84.000,00	-75.205,62	0,00	
202.700	0,00	202.700,00	2.571,77	0,00	
11.565.400	0,00	11.565.400,00	385.790,18	0,00	
953.300	0,00	953.300,00	-41.457,30	0,00	
1.075.900	0,00	1.075.900,00	121.366,15	0,00	
3.700	0,00	3.700,00	4.793,09	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1401 Ministerium

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	15.711,96	0,00	15.711,96
443 03	011	Betriebliches Gesundheitsmanagement	6.031,27	0,00	6.031,27
443 06	011	Kostenerstattung an Beschäftigte der Landesverwaltung für Rechtsschutz	0,00	0,00	0,00
443 07	011	Ausgaben auf Grund einer Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen	0,00	0,00	0,00
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	18.489,75	0,00	18.489,75
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.280.156,90	0,00	2.280.156,90
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	3.549,12	0,00	3.549,12
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	112.215,21	0,00	112.215,21
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	233.430,19	0,00	233.430,19
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	15.316,27	0,00	15.316,27
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	298.152,95	0,00	298.152,95
517 30	011	Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume	782.936,10	0,00	782.936,10
518 01	011	Mieten und Pachten	419.507,19	0,00	419.507,19
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	28.519,02	0,00	28.519,02
518 30	011	Mietzahlungen an den Landesbetrieb BLSA	555.571,62	0,00	555.571,62
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
522 01	011	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1401 Ministerium

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
13.700	0,00	13.700,00	2.011,96	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	1.531,27	0,00	
1.600	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.900	0,00	16.900,00	1.589,75	0,00	
2.276.900	0,00	2.276.900,00	3.256,90	0,00	
7.100	0,00	7.100,00	-3.550,88	0,00	
27.800	0,00	27.800,00	84.415,21	0,00	
255.800	0,00	255.800,00	-22.369,81	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-34.683,73	0,00	
598.500	0,00	598.500,00	-300.347,05	0,00	
707.100	0,00	707.100,00	75.836,10	0,00	
472.300	0,00	472.300,00	-52.792,81	0,00	
30.900	0,00	30.900,00	-2.380,98	0,00	
555.600	0,00	555.600,00	-28,38	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1401 Ministerium

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
525 01	011	Aus- und Fortbildung	53.169,95	0,00	53.169,95
525 03	011	Aus- und Fortbildung der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen	9.484,80	0,00	9.484,80
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	17.972,02	0,00	17.972,02
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	123.603,36	0,00	123.603,36
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	1.711,79	0,00	1.711,79
529 01	011	Verfügungsmittel der Ministerin und der Staatssekretäre	2.938,13	0,00	2.938,13
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	0,00	0,00	0,00
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
531 01	011	Veröffentlichungen	928,20	0,00	928,20
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	540.470,39	0,00	540.470,39
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	105.765,90	0,00	105.765,90
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	2.283,97	0,00	2.283,97
542 01	012	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
546 01	011	Ausrichtung von Fachveranstaltungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1401 Ministerium

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
26.000	0,00	26.000,00	27.169,95	0,00	
14.600	0,00	14.600,00	-5.115,20	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-32.027,98	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
76.700	0,00	76.700,00	46.903,36	0,00	
6.300	0,00	6.300,00	-4.588,21	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-4.561,87	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-4.071,80	0,00	
360.600	0,00	360.600,00	179.870,39	0,00	
55.700	0,00	55.700,00	50.065,90	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-2.716,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1401 Ministerium

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
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
632 01	011	Erstattungen für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	422.266,04	0,00	422.266,04
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 01 Titel 686 01.			
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
686 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	23.634,58	0,00	23.634,58
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 01 Titel 632 01.			
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	114.800,40	0,00	114.800,40
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.230.469,75	0,00	1.230.469,75
981 01	891	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	85.243,60	0,00	85.243,60
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Fernmeldehauptzentrale des Landes	1.573.555,19	0,00	1.573.555,19
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 01 Titelgruppe 61.			
511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.573.555,19	0,00	1.573.555,19
525 61	011	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1401 Ministerium

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
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
365.000	0,00	365.000,00	57.266,04	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
22.700	0,00	22.700,00	934,58	0,00	
15.900	0,00	15.900,00	98.900,40	0,00	
1.386.900	0,00	1.386.900,00	-156.430,25	0,00	
85.300	0,00	85.300,00	-56,40	0,00	
1.913.000	0,00	1.913.000,00	-339.444,81	0,00	TGr 61: Weniger, weil geringere Anzahl an Leitungsumstellungen vom Sprachrahmenvertrag CVS auf CVS2.0 als geplant erfolgte, es zu Verzögerungen bei der Zentralisierung der TK-Anlagen der Polizei kam und die geplante Ausschreibung eines neuen Sprachrahmenvertrages in 2024 nicht erfolgte.
1.890.000	0,00	1.890.000,00	-316.444,81	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1401 Ministerium

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
527 61	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
812 61	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
Abschluss Kapitel 1401					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	254.335,94	0,00	254.335,94
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	515.297,19	0,00	515.297,19
Summe der Einnahmen			769.633,13	0,00	769.633,13
4		Personalausgaben	38.093.835,23	0,00	38.093.835,23
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.765.317,04	0,00	4.765.317,04
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	445.900,62	0,00	445.900,62
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.800,40	0,00	114.800,40
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.315.713,35	0,00	1.315.713,35
Summe der Ausgaben			44.735.566,64	0,00	44.735.566,64
Zuschuss			43.965.933,51	0,00	43.965.933,51

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1401 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
227.200	0,00	227.200,00	27.135,94	0,00	
450.000	0,00	450.000,00	65.297,19	0,00	
677.200	0,00	677.200,00	92.433,13	0,00	
37.272.500	0,00	37.272.500,00	821.335,23	0,00	
5.186.100	0,00	5.186.100,00	-420.782,96	0,00	
388.200	0,00	388.200,00	57.700,62	0,00	
35.900	0,00	35.900,00	78.900,40	0,00	
1.472.200	0,00	1.472.200,00	-156.486,65	0,00	
44.354.900	0,00	44.354.900,00	380.666,64	0,00	
43.677.700	0,00	43.677.700,00	288.233,51	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

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	011	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließlich Zinsen)	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1402/631 41.			
119 42	741	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)	18.406,43	0,00	18.406,43
331 04	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund als Anteil zur GA "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	0,00	0,00	0,00
382 01	722	Durchlaufende Posten	2.630.618,90	0,00	2.630.618,90
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1402/982 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Leistungen des Bundes auf Grund des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) (bis 2019) und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	15.830.288,93	0,00	15.830.288,93
119 61	723	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1402/731 61, 1402/883 61, 1402/891 61, 1402/892 61,			

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

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	18.406,43	0,00	119 42: Mehr, weil es zu Zinseinnahmen im Zusammenhang mit dem Corona-Rettungsschirm 2022 kam.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2.630.618,90	0,00	382 01: Mehr, weil mit der Neufassung des Bundesfernstraßenautogesetzes (BFStrMG) die LKW-Maut auch auf Bundesstraßen ausgeweitet wurde und die entsprechenden Anteile an die Kommunen mit mehr als 80.000 Einwohnern als Straßenbaulastträger für Ortsdurchfahrten vom Bund an die Länder gem. § 11 Abs. 3 BFStrMG ausgezahlt wurden.
46.630.000	0,00	46.630.000,00	-30.799.711,07	0,00	TGr 61: Weniger, weil Mittel aus dem GVFG-Bundesprogramm nicht benötigt und daher beim Bund nicht abgerufen wurden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

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
331 61	741	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	15.830.288,93	0,00	15.830.288,93
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1402/731 61, 1402/883 61, 1402/891 61, 1402/892 61,			
TGr. 73		Unterstützung des Breitbandausbaus und Digitalisierungsprojekte aus Drittmitteln	0,00	0,00	0,00
231 73	692	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1402/427 73, 1402/522 73, 1402/533 73, 1402/633 73, 1402/637 73, 1402/671 73, 1402/682 73, 1402/683 73, 1402/685 73, 1402/686 73, 1402/883 73, 1402/887 73, 1402/891 73, 1402/892 73, 1402/893 73, 1402/894 73,			
Ausgaben					
631 41	011	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschließlich Zinsen)	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 02 Titel 119 41.			
633 01	011	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften für den Öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	13.069.305,01	702.520,58	13.771.825,59
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 13 02 Titel 971 11, wenn die zur Finanzierung des "Deutschlandtickets" aufzubringende Komplementärfinanzierung des Landes den veranschlagten Betrag übersteigt.			

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

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
46.630.000	0,00	46.630.000,00	-30.799.711,07	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	
10.850.000	2.921.825,59	13.771.825,59	0,00	0,00	633 01: Weniger, weil es zu Minderausgaben aufgrund der Abwicklung des Corona-Rettungsschirmes 2022 und des Deutschlandtickets 2024 kam.

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

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
671 01	011	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	155.508,33	0,00	155.508,33
682 01	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 01	011	Zuschüsse für laufende Zwecke des Schienenpersonennahverkehrs	-653.391,14	26.051.098,47	25.397.707,33
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 1302 Titel 971 11, wenn die zur Finanzierung des "Deutschlandtickets" aufzubringende Komplementärfinanzierung des Landes den veranschlagten Betrag übersteigt.			
686 01	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
883 01	725	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gem. § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			

[illegible]

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

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
883 02	725	Zuweisungen für Investitionen zur Sonderförderung für den Ausbau der Kreisstraße 1020	887.187,20	0,00	887.187,20
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
883 03	725	Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen im Zuge von kommunalen Straßen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	323.049,51	0,00	323.049,51
883 04	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der GA "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	0,00	0,00	0,00
982 01	722	Durchlaufende Posten	2.630.618,90	0,00	2.630.618,90
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 02 Titel 382 01.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Leistungen des Bundes auf Grund des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) (bis 2019) und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	15.806.211,82	0,00	15.806.211,82
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 02 Titel 119 61 und Kapitel 14 02 Titel 331 61. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
731 61	723	Landesstraßenbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

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
2.760.000	0,00	2.760.000,00	-1.872.812,80	0,00	883 02: Weniger, aufgrund der Bedarfsverschiebung des 4. BA (Brücke über DB AG einschließlich der Anpassung der Straße) im Zuge der K 1020.
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-676.950,49	0,00	883 03: Weniger, aufgrund verzögerter Baudurchführung von Maßnahmen und deren Abrechnung.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2.630.618,90	0,00	
46.630.000	0,00	46.630.000,00	-30.823.788,18	0,00	TGr 61: Weniger, weil einerseits Mittel aus dem GVFG-Bundesprogramm nicht benötigt und daher beim Bund nicht abgerufen wurden und andererseits, weil Rückennahmen aus der Verwendungsnachweisprüfung und Rückzahlungen der NASA von nicht verausgabten Fördermitteln erfolgten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

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
883 61	725	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
891 61	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	15.806.211,82	0,00	15.806.211,82
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
892 61	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.63		Zuweisung von Mitteln aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR (PMO-Mittel)	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
633 63	741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
883 63	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 63	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.73		Unterstützung des Breitbandausbaus und Digitalisierungsprojekte aus Drittmitteln	1.075.827,94	0,00	1.075.827,94

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

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	
46.630.000	0,00	46.630.000,00	-30.823.788,18	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	981.686,92	981.686,92	94.141,02	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

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
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 14 02 Titel 231 73. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen aller Ausgabetitel der Titelgruppe sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
427 73	692	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
522 73	692	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
533 73	692	Dienstleistungen Außenstehender	1.240.394,35	0,00	1.240.394,35
633 73	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.662,04	0,00	-5.662,04
637 73	692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
671 73	692	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	-964,64	0,00	-964,64
682 73	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 73	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 73	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 73	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-157.913,20	0,00	-157.913,20

[illegible]

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
887 73	692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
891 73	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 73	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 73	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-26,53	0,00	-26,53
894 73	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.80		Ausbau digitaler Infrastrukturen	1.741.418,46	0,00	1.741.418,46
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 02 Titelgruppe 81. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
518 80	692	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
522 80	692	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
533 80	692	Dienstleistungen Außenstehender	285.472,25	0,00	285.472,25
633 80	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
637 80	692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
682 80	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 80	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

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	-26,53	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.600.000	0,00	5.600.000,00	-3.858.581,54	0,00	TGr 80: Weniger, weil es bei der Projektumsetzung, insbesondere bei den Gigabit-Förderprojekten, zu Bauverzögerungen gekommen ist.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	285.472,25	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	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
685 80	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 80	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
883 80	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	737.646,98	0,00	737.646,98
887 80	692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
891 80	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	101.391,65	0,00	101.391,65
892 80	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	163.238,30	0,00	163.238,30
893 80	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	453.669,28	0,00	453.669,28
894 80	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.81		Umsetzung der Strategie "Sachsen-Anhalt Digital 2030", Förderung von Digitalisierungsprojekten im Kontext der Strategie "Sachsen-Anhalt Digital 2030"	3.370.503,84	0,00	3.370.503,84
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 02 Titelgruppe 80. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
522 81	692	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	364.772,00	0,00	364.772,00
532 81	692	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	7.223,30	0,00	7.223,30
533 81	692	Dienstleistungen Außenstehender	124.588,16	0,00	124.588,16
633 81	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	547.485,24	0,00	547.485,24

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

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	
5.600.000	0,00	5.600.000,00	-4.862.353,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	101.391,65	0,00	
0	0,00	0,00	163.238,30	0,00	
0	0,00	0,00	453.669,28	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.775.000	0,00	3.775.000,00	-404.496,16	0,00	TGr 81: Weniger, weil angemeldete Projekte teilweise nicht oder in geringerem Umfang umgesetzt wurden als geplant und zum Teil erst in 2025 abgeschlossen werden können. Weiterhin kam es zu Fördermittelrückzahlungen aus Vorjahren.
350.000	0,00	350.000,00	14.772,00	0,00	
225.000	0,00	225.000,00	-217.776,70	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	-475.411,84	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	147.485,24	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
637 81	692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
682 81	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	92.692,28	0,00	92.692,28
683 81	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.430.857,73	0,00	1.430.857,73
684 81	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	120.000,00	0,00	120.000,00
685 81	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	371.908,77	0,00	371.908,77
686 81	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	310.976,36	0,00	310.976,36
883 81	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
887 81	692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
891 81	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 81	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 81	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
894 81	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

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
250.000	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-307.307,72	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	1.230.857,73	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-80.000,00	0,00	
450.000	0,00	450.000,00	-78.091,23	0,00	
700.000	0,00	700.000,00	-389.023,64	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 1402			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	18.406,43	0,00	18.406,43
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	18.460.907,83	0,00	18.460.907,83
		Summe der Einnahmen	18.479.314,26	0,00	18.479.314,26
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.022.450,06	0,00	2.022.450,06
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.438.715,90	26.753.619,05	42.192.334,95
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.314.455,01	0,00	18.314.455,01
9		Besondere Finanzierungsausgaben	2.630.618,90	0,00	2.630.618,90
		Summe der Ausgaben	38.406.239,87	26.753.619,05	65.159.858,92
		Zuschuss	19.926.925,61	26.753.619,05	46.680.544,66

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

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	18.406,43	0,00	
46.630.000	0,00	46.630.000,00	-28.169.092,17	0,00	
46.630.000	0,00	46.630.000,00	-28.150.685,74	0,00	
1.175.000	0,00	1.175.000,00	847.450,06	0,00	
24.415.000	18.451.219,84	42.866.219,84	-673.884,89	0,00	
55.990.000	0,00	55.990.000,00	-37.675.544,99	0,00	
0	0,00	0,00	2.630.618,90	0,00	
81.580.000	18.451.219,84	100.031.219,84	-34.871.360,92	0,00	
34.950.000	18.451.219,84	53.401.219,84	-6.720.675,18	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

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 11	791	Verwaltungsgebühren	1.108,20	0,00	1.108,20
111 12	741	Gebühreneinnahmen für die Wahrnehmung der Bahnaufsicht im Auftrag des Landes	231.055,08	0,00	231.055,08
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/682 12.			
111 13	742	Gebühreneinnahmen für die Prüfung der Eisenbahnbetriebsleiter	2.100,00	0,00	2.100,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/671 02.			
111 14	729	Prüfungsgebühren für anerkannte Kfz-Sachverständige, Fahrlehrer und Prüferingenieure	69.828,00	0,00	69.828,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/427 14.			
112 01	791	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 41	791	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließlich Zinsen)	2.528.377,90	0,00	2.528.377,90
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/631 41.			
119 42	741	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)	26.049,34	0,00	26.049,34
331 01	791	Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur Förderung der Errichtung von Landstromanlagen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/892 01.			
331 02	791	Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur Förderung des Radverkehrs	14.397.944,87	0,00	14.397.944,87
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/883 02.			

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

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
31.600	0,00	31.600,00	-30.491,80	0,00	
170.000	0,00	170.000,00	61.055,08	0,00	111 12: Mehr aufgrund der Wahrnehmung der Bahnaufsicht.
1.900	0,00	1.900,00	200,00	0,00	
85.000	0,00	85.000,00	-15.172,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	2.528.377,90	0,00	119 41: Mehr, weil es zu Rückzahlungen nicht verausgabter Bundesmittel aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" kam. Die Rückzahlung an den Bund erfolgte über den korrespondierenden Titel 631 41.
20.000	0,00	20.000,00	6.049,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.514.500	0,00	5.514.500,00	8.883.444,87	0,00	331 02: Mehr, da für die Umsetzung der Maßnahmen des Sonderprogramms "Stadt und Land" mehr Mittel vom Bund abgefordert wurden. Die Verausgabung der Mittel erfolgte über den korrespondierenden

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

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
Forts.					
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Zuweisungen und Zuschüsse in Umsetzung des Förderprogramms zum Kauf neuer Lastenräder	0,00	0,00	0,00
119 61	729	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1403/681 61, 1403/683 61, 1403/684 61,			
TGr. 63		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz	488.922.361,12	0,00	488.922.361,12
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 03 Titelgruppe 63.			
119 63	741	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Regionalisierungsmitteln	291,81	0,00	291,81
129 63	741	Sonstige Einnahmen	66.998,35	0,00	66.998,35
231 63	741	Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach dem Regionalisierungsgesetz	426.082.170,96	0,00	426.082.170,96
331 63	741	Zuweisungen des Bundes für Investitionen nach dem Regionalisierungsgesetz	62.772.900,00	0,00	62.772.900,00
359 63	741	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage zur Sicherstellung der Zahlungsverpflichtungen nach dem Regionalisierungsgesetz - Deckungsmittel für Folgejahre	0,00	0,00	0,00
		Eine Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage ist nur zulässig, wenn bestehende Zahlungsverpflichtungen des Landes nicht durch die Einnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz und durch die Inanspruchnahme von Ausgaberesten der Vorjahre gemäß § 45 Abs. 2 und 4 LHO erfüllt werden können.			

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

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
					Titel 883 02.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
560.544.200	0,00	560.544.200,00	-71.621.838,88	0,00	TGr 63: Weniger, da eine Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage nicht erforderlich war.
100.000	0,00	100.000,00	-99.708,19	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	61.998,35	0,00	
426.082.100	0,00	426.082.100,00	70,96	0,00	
62.772.900	0,00	62.772.900,00	0,00	0,00	
71.584.200	0,00	71.584.200,00	-71.584.200,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.65		Zuweisungen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz für die Umsetzung des Deutschlandtickets Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titelgruppe 65.	21.699.999,96	0,00	21.699.999,96
231 65	741	Zuweisungen des Bundes zur anteiligen Finanzierung der Ausgaben für das Deutschlandticket	21.699.999,96	0,00	21.699.999,96
TGr.66		Besondere Maßnahmen der Luftsicherheit	0,00	0,00	0,00
111 66	751	Gebühreneinnahmen gemäß Luftsicherheitsgesetz Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1403/547 66, 1403/812 66,	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
427 14	729	Entschädigungen für nebenamtlich Tätige Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 90 v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 14.	48.820,85	0,00	48.820,85
522 01	741	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
533 01	741	Dienstleistungen Außenstehender	13.685,00	0,00	13.685,00
631 41	791	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschließlich Zinsen) Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 119 41.	2.528.377,90	0,00	2.528.377,90
633 01	741	Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte für den Ausbildungsverkehr	0,00	0,00	0,00
633 02	732	Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte für die Aus- und Weiterbildung in der Binnenschifffahrt	14.517,11	0,00	14.517,11

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

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
21.700.000	0,00	21.700.000,00	-0,04	0,00	TGr 65:
21.700.000	0,00	21.700.000,00	-0,04	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	TGr 66:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	-26.179,15	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-11.315,00	0,00	
0	0,00	0,00	2.528.377,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-35.482,89	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

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
671 01	011	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	77.300,00	0,00	77.300,00
671 02	742	Erstattungen der Auslagen für die Prüfung der Eisenbahnbetriebsleiter an das Eisenbahn-Bundesamt Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 13.	1.850,00	0,00	1.850,00
671 03	742	Erstattungen an nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes hinsichtlich höhengleicher Kreuzungen mit den Bundesstraßen nachgeordneten Straßen	1.616.786,86	0,00	1.616.786,86
682 12	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 12.	754.084,09	0,00	754.084,09
686 01	791	Zuschüsse zur Stärkung des Logistikstandortes Sachsen-Anhalt durch Vereine und andere Institutionen Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.	10.003,77	0,00	10.003,77
686 02	729	Zuschüsse an Organisationen für Maßnahmen der Unfallverhütung Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.	1.098.103,04	0,00	1.098.103,04
686 03	742	Zuschüsse zur Förderung technischer Denkmäler Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.	313.336,88	0,00	313.336,88

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

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
77.300	0,00	77.300,00	0,00	0,00	
1.900	0,00	1.900,00	-50,00	0,00	
1.900.000	0,00	1.900.000,00	-283.213,14	0,00	671 03: Weniger, da von den antragsberechtigten Eisenbahnunternehmen weniger Anträge auf Erstattung eingereicht wurden.
925.400	0,00	925.400,00	-171.315,91	0,00	682 12: Weniger, weil geringerer Bedarf bei der Umsetzung der Aufgaben für die Wahrnehmung der Luft- und Eisenbahnaufsicht bestand.
15.000	0,00	15.000,00	-4.996,23	0,00	
1.153.700	0,00	1.153.700,00	-55.596,96	0,00	
315.000	0,00	315.000,00	-1.663,12	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

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
883 01	741	Zuweisungen für Investitionen im Öffentlichen Personennahverkehr an kommunale Baulastträger	16.067.624,48	0,00	16.067.624,48
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 03 Titel 891 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 1403, Titelgruppe 63. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
883 02	791	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Radverkehrsvorhaben	14.397.944,87	0,00	14.397.944,87
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 331 02. Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.			
891 01	741	Zuschüsse für Investitionen im Öffentlichen Personennahverkehr an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 883 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
892 01	791	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung der Errichtung von Landstromanlagen	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 200 v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 331 01.			

Kapitel 1403 Verkehr

1456

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

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
892 02	729	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung der Errichtung von Wasserstofftankstellen (HRS)	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO können Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abgesetzt werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Zuweisungen und Zuschüsse in Umsetzung des Förderprogramms zum Kauf neuer Lastenräder	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 119 61. Gem. § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
681 61	729	Zuschüsse an private Haushalte	0,00	0,00	0,00
683 61	729	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 61	729	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.62		Zuweisungen und Zuschüsse für ein Azubi-Ticket	0,00	0,00	0,00

Kapitel 1403 Verkehr

1458

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

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
Forts.		Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen aller Ausgabetitel der Titelgruppe sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet und Verpflichtungen eingegangen werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel oder Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind.			
633 62	741	Zuweisungen an die Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00
682 62	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 62	741	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz	486.163.527,37	185.881.905,87	672.045.433,24
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 03 Titelgruppe 63. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 03 Titelgruppe 65. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kapitel 1403 Titel 883 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
522 63	741	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
560.544.200	183.123.072,12	743.667.272,12	-71.621.838,88	0,00	TGr 63:
					Weniger, weil nicht alle im
					Wirtschaftsplan der NASA GmbH
					ausgebrachten Stellen besetzt werden
					konnten, weil es
					zu erhöhten Rückflüssen aus
					Verkehrsverträgen kam, weil es zur
					Verschiebung der Verbunderweiterung
					im Bereich ÖSPV kam,
					weil Forderungen der DB Regio AG
					rechtlich strittig sind, weil es zu
					Schwierigkeiten und Verschiebungen
					bei der
					Umsetzung von IVS-Maßnahmen, im
					Schnittstellen- und Bahnhofsprogramm,
					im Förderprogramm "Revita" und bei
					Infrastrukturmaßnahmen kam, weil
					Schwierigkeiten bei der Umsetzung des
					Vermietgeschäfts und der
					ÖSPV-Förderung
					des Straßenbahnbetriebshofes sowie
					der Straßenbahnbeschaffung auftraten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
633 63	741	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften (Landkreise, kreisfreie Städte) für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	97.345.884,54	19.161.927,38	116.507.811,92
682 63	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	11.174.665,35	0,00	11.174.665,35
		Umsetzung von Kapitel 14 03 Titel 533 63 und Titel 534 63.			
683 63	741	Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)	275.455.259,16	146.619.978,49	422.075.237,65
883 63	741	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Gebietskörperschaften für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	12.282.113,62	6.600.000,00	18.882.113,62
892 63	741	Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr	26.493.025,91	13.500.000,00	39.993.025,91
		Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.			
919 63	741	Zuführungen an die zweckgebundene Rücklage zur Sicherstellung der Zahlungsverpflichtungen nach dem Regionalisierungsgesetz - Deckungsmittel für Folgejahre	63.412.578,79	0,00	63.412.578,79
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
TGr. 64		Verkehrsinfrastruktur	4.287.607,19	0,00	4.287.607,19

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

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
102.395.900	14.191.031,64	116.586.931,64	-79.119,72	0,00	
12.399.000	0,00	12.399.000,00	-1.224.334,65	0,00	
381.226.400	144.432.040,48	525.658.440,48	-103.583.202,83	0,00	
17.985.100	3.500.000,00	21.485.100,00	-2.602.986,38	0,00	
46.537.800	21.000.000,00	67.537.800,00	-27.544.774,09	0,00	
0	0,00	0,00	63.412.578,79	0,00	
10.228.200	0,00	10.228.200,00	-5.940.592,81	0,00	TGr 64: Weniger, weil es geringeren Bedarf

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

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
Forts.		Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen aller Ausgabetitel der Titelgruppe sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
522 64	791	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	357.596,50	0,00	357.596,50
533 64	791	Dienstleistungen Außenstehender	3.161,59	0,00	3.161,59
547 64	791	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 64	791	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000,00	0,00	60.000,00
671 64	791	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	1.749,95	0,00	1.749,95
682 64	791	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	382.381,23	0,00	382.381,23
883 64	791	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	503.995,77	0,00	503.995,77
891 64	791	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	652.296,72	0,00	652.296,72
892 64	791	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.226.425,43	0,00	2.226.425,43
894 64	791	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	100.000,00	0,00	100.000,00

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

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
					bei der Förderung alternativer Mobilitätskonzepte, bei den Projekten im Zusammenhang mit geplanten Unternehmensansiedlungen und der Kofinanzierung von Maßnahmen nach dem Schienengüterfernverkehrsnetzförder- ungsgesetz sowie bei der Förderung im Bereich der Investitionen/Luftsicherheit gab und es zu Antragsrücknahmen bei der Förderung der Ladeinfrastruktur kam.
350.000	0,00	350.000,00	7.596,50	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-1.838,41	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-90.000,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-4.250,05	0,00	
649.400	0,00	649.400,00	-267.018,77	0,00	
1.627.000	0,00	1.627.000,00	-1.123.004,23	0,00	
835.700	0,00	835.700,00	-183.403,28	0,00	
6.552.600	0,00	6.552.600,00	-4.326.174,57	0,00	
52.500	0,00	52.500,00	47.500,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 65		Zuweisungen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz für die Umsetzung des Deutschlandtickets Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 03 Titelgruppe 65. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titelgruppe 63. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	15.914.081,81	27.015.488,23	42.929.570,04
633 65	741	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften (Landkreise, kreisfreie Städte) für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	13.989.927,35	0,00	13.989.927,35
683 65	741	Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)	1.924.154,46	27.015.488,23	28.939.642,69
TGr. 66		Besondere Maßnahmen der Luftsicherheit Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 66.	0,00	0,00	0,00
547 66	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 66	751	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Rad- und Fußverkehr	491.507,40	0,00	491.507,40

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

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
21.700.000	21.229.570,08	42.929.570,08	-0,04	0,00	TGr 65: Weniger, da die entstandenen und beantragten Schäden im ÖSPV und SPNV nicht der prognostizierten Höhe entsprachen.
10.850.000	2.921.825,60	13.771.825,60	218.101,75	0,00	
10.850.000	18.307.744,48	29.157.744,48	-218.101,79	0,00	
407.300	0,00	407.300,00	-407.300,00	0,00	TGr 66: Weniger, weil auf dem Verkehrsflughafen Cochstedt noch kein kontrollpflichtiger Passagierverkehr stattfindet.
134.800	0,00	134.800,00	-134.800,00	0,00	
272.500	0,00	272.500,00	-272.500,00	0,00	
780.000	0,00	780.000,00	-288.492,60	0,00	TGr 67: Weniger, weil aufgrund fehlender

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

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
Forts.		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 03 Titelgruppe 97. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.			
522 67	791	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
533 67	791	Dienstleistungen Außenstehender	6.234,64	0,00	6.234,64
633 67	791	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000,00	0,00	300.000,00
		Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 738 65.			
685 67	791	Zuschüsse an die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK)	185.272,76	0,00	185.272,76
		Umsetzung von Kapitel 14 03 Titel 685 02.			
TGr. 97		Nationale Kofinanzierung von EU-Mitteln der Förderperiode EFRE VI (2021 - 2027)	273.033,92	0,00	273.033,92
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titelgruppe 67. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
514 97	791	Erwerb von Lastenrädern	0,00	0,00	0,00
633 97	791	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln (EFRE VI)	8.219,21	0,00	8.219,21

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

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
					Personalkapazitäten nicht alle Vorhaben umgesetzt werden konnten.
200.000	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-23.765,36	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-64.727,24	0,00	
4.000.000	0,00	4.000.000,00	-3.726.966,08	0,00	TGr 97: Weniger, da aufgrund des späten Förderbeginns im Jahr 2023 und Verschiebung in die folgenden Jahre geringere Mittel für die EFRE VI-Maßnahmen abgeflossen sind und daher geringere Kofinanzierungsmittel benötigt wurden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-241.780,79	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

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
812 97	791	Erwerb von Lastenrädern	0,00	0,00	0,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
883 97	791	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln (EFRE VI)	264.814,71	0,00	264.814,71
Abschluss Kapitel 1403					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.925.808,68	0,00	2.925.808,68
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	447.782.170,92	0,00	447.782.170,92
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	77.170.844,87	0,00	77.170.844,87
Summe der Einnahmen			527.878.824,47	0,00	527.878.824,47
4		Personalausgaben	48.820,85	0,00	48.820,85
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	380.677,73	0,00	380.677,73
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	407.241.873,66	192.797.394,10	600.039.267,76
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.988.241,51	20.100.000,00	93.088.241,51
9		Besondere Finanzierungsausgaben	63.412.578,79	0,00	63.412.578,79
Summe der Ausgaben			544.072.192,54	212.897.394,10	756.969.586,64
Zuschuss			16.193.368,07	212.897.394,10	229.090.762,17

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1403 Verkehr

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	
3.750.000	0,00	3.750.000,00	-3.485.185,29	0,00	
414.000	0,00	414.000,00	2.511.808,68	0,00	
447.782.100	0,00	447.782.100,00	70,92	0,00	
139.871.600	0,00	139.871.600,00	-62.700.755,13	0,00	
588.067.700	0,00	588.067.700,00	-60.188.875,53	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	-26.179,15	0,00	
744.800	0,00	744.800,00	-364.122,27	0,00	
523.765.000	179.852.642,20	703.617.642,20	-103.578.374,44	0,00	
99.443.000	24.500.000,00	123.943.000,00	-30.854.758,49	0,00	
0	0,00	0,00	63.412.578,79	0,00	
624.027.800	204.352.642,20	828.380.442,20	-71.410.855,56	0,00	
35.960.100	204.352.642,20	240.312.742,20	-11.221.980,03	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
		Titelgruppe (n)			
TGr. 61		INTERREG EUROPE und Europäische territoriale Zusammenarbeit - Projekte zur Regionalentwicklung	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 04 Titelgruppe 61.			
119 61	422	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
272 61	422	Zuschüsse der Europäischen Union	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Gestaltung des Demografischen Wandels	11.554,49	0,00	11.554,49
119 62	422	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)	11.554,49	0,00	11.554,49
TGr. 63		INTERREG EUROPE - Projekte im Bereich Demografie	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 04 Titelgruppe 63.			
231 63	422	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
272 63	422	Zuschüsse der Europäischen Union	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Regionalentwicklung	34.086,18	0,00	34.086,18
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 04 Titelgruppe 64.			
119 64	422	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	34.086,18	0,00	34.086,18

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

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
79.200	0,00	79.200,00	-79.200,00	0,00	TGr 61: Weniger, weil sich aufgrund der Minderausgaben die Anteile durch die EFRE-Förderung sowie die pauschalierten Verwaltungskosten reduzierten. Die Förderquote liegt bei 80 Prozent.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
79.200	0,00	79.200,00	-79.200,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-3.445,51	0,00	TGr 62:
15.000	0,00	15.000,00	-3.445,51	0,00	
256.500	0,00	256.500,00	-256.500,00	0,00	TGr 63: Weniger, da das INTERREG EUROPE-Projekt nicht umgesetzt wurde und dadurch keine Einnahmen generiert wurden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
256.500	0,00	256.500,00	-256.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	34.086,18	0,00	TGr 64:
0	0,00	0,00	34.086,18	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 65		INTERREG EUROPE und Europäische territoriale Zusammenarbeit - INTERREG-Projekte im Bereich Verkehr	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 04 Titelgruppe 65.			
272 65	422	Zuschüsse der Europäischen Union	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Allgemeine Forschungsprojekte im Bereich Landesentwicklung	0,00	0,00	0,00
231 66	422	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
522 01	422	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	88.539,80	0,00	88.539,80
526 03	422	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00	0,00	0,00
531 01	422	Veröffentlichungen	22.081,64	0,00	22.081,64
533 01	422	Dienstleistungen Außenstehender	83.314,65	0,00	83.314,65
546 01	422	Ausrichtung von Fachveranstaltungen	50.531,04	0,00	50.531,04
637 01	422	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
686 01	422	Auslobung Demografie-Preis	8.500,00	0,00	8.500,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		INTERREG EUROPE und Europäische territoriale Zusammenarbeit - Projekte zur Regionalentwicklung	22.956,20	0,00	22.956,20
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 04 Titelgruppe 61. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung im letzten Absatz verbindlich.			

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

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	
280.000	0,00	280.000,00	-191.460,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
66.600	0,00	66.600,00	-44.518,36	0,00	
521.500	0,00	521.500,00	-438.185,35	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-9.468,96	0,00	
1.100.000	0,00	1.100.000,00	-100.000,00	0,00	
9.500	0,00	9.500,00	-1.000,00	0,00	
99.000	0,00	99.000,00	-76.043,80	0,00	TGr 61: Weniger, weil es entgegen der Annahme bei der Haushaltsaufstellung für das Haushaltsjahr 2024 zu keiner Akquirierung eines neuen Interreg-Projektes gekommen ist.

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
427 61	422	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
527 61	422	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 61	422	Dienstleistungen Außenstehender	12.956,20	0,00	12.956,20
547 61	422	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
612 61	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an andere Länder	0,00	0,00	0,00
631 61	422	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
683 61	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 61	422	Zuschüsse für interregionale Zusammenarbeit	0,00	0,00	0,00
686 61	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	10.000,00	0,00	10.000,00
TGr.62		Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Gestaltung des Demografischen Wandels	729.389,47	0,00	729.389,47
		Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.			
633 62	422	Sonstige zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden	195.502,85	0,00	195.502,85

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

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
60.000	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-7.043,80	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.248.500	0,00	1.248.500,00	-519.110,53	0,00	TGr 62: Weniger, weil die Auszahlungen maßgeblich von den eingehenden Förderanträgen, der Zuwendungsfähigkeit der konkreten Maßnahmen und letztlich von der Höhe der auf dieser Grundlage in den Vorjahren und im Jahr 2024 erlassenen Fördermittelbescheide sowie Verwendungsnachweisführung abhängig sind. Des Weiteren konnten geplante Mikroprojekte aufgrund der Unverhältnismäßigkeit von Kosten und Nutzen, die sich aus der Aufwandsschätzung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt ergab, nicht umgesetzt werden.
378.700	0,00	378.700,00	-183.197,15	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
671 62	422	Kostenerstattungen auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	181.764,45	0,00	181.764,45
682 62	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 62	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	166.006,61	0,00	166.006,61
685 62	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 62	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	166.402,08	0,00	166.402,08
887 62	422	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	16.713,48	0,00	16.713,48
891 62	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 62	422	Zuschüsse für Investitionen im Inland	3.000,00	0,00	3.000,00
894 62	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		INTERREG EUROPE - Projekte im Bereich Demografie	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 04 Titelgruppe 63. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung im letzten Absatz verbindlich.			
427 63	422	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
527 63	422	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 63	422	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 63	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00
671 63	422	Erstattungen an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

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
365.100	0,00	365.100,00	-183.335,55	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	66.006,61	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
74.700	0,00	74.700,00	91.702,08	0,00	
0	0,00	0,00	16.713,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.000	0,00	130.000,00	-127.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
279.700	0,00	279.700,00	-279.700,00	0,00	TGr 63: Weniger, da der Zuschlag zur Umsetzung für das INTERREG-EUROPE Projekt nicht erteilt wurde und daher keine Projektumsetzung erfolgte.
60.000	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	
66.500	0,00	66.500,00	-66.500,00	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
685 63	422	Zuschüsse für internationale Zusammenarbeit	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Regionalentwicklung	1.067.807,79	0,00	1.067.807,79
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 04 Titelgruppe 64. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.			
633 64	422	Sonstige zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden	169.462,96	0,00	169.462,96
671 64	422	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt.	162.700,00	0,00	162.700,00
682 64	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	40.000,00	0,00	40.000,00
684 64	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	192.240,00	0,00	192.240,00
685 64	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	91.548,05	0,00	91.548,05
883 64	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	321.456,30	0,00	321.456,30
891 64	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	70.252,17	0,00	70.252,17
893 64	422	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
894 64	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	20.148,31	0,00	20.148,31
TGr. 65		INTERREG EUROPE und Europäische territoriale Zusammenarbeit - INTERREG-Projekte im Bereich Verkehr	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

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
138.200	0,00	138.200,00	-138.200,00	0,00	
2.429.000	0,00	2.429.000,00	-1.361.192,21	0,00	TGr 64: Weniger, da in der Förderperiode 2024 weniger Anträge eingereicht wurden als geplant.
329.000	0,00	329.000,00	-159.537,04	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-37.300,00	0,00	
485.000	0,00	485.000,00	-445.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	192.240,00	0,00	
375.000	0,00	375.000,00	-283.451,95	0,00	
380.000	0,00	380.000,00	-58.543,70	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	-109.747,83	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
480.000	0,00	480.000,00	-459.851,69	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 04 Titelgruppe 65. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung im letzten Absatz verbindlich.			
427 65	422	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
527 65	422	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 65	422	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 65	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 65	422	Zuschüsse für Internationale Zusammenarbeit	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Allgemeine Forschungsprojekte im Bereich Landesentwicklung	0,00	0,00	0,00
427 66	422	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
527 66	422	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
547 66	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

1482

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 1404			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	45.640,67	0,00	45.640,67
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
		Summe der Einnahmen	45.640,67	0,00	45.640,67
4		Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	257.423,33	0,00	257.423,33
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.217.724,92	0,00	2.217.724,92
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	597.972,34	0,00	597.972,34
		Summe der Ausgaben	3.073.120,59	0,00	3.073.120,59
		Zuschuss	3.027.479,92	0,00	3.027.479,92

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

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
15.000	0,00	15.000,00	30.640,67	0,00	
335.700	0,00	335.700,00	-335.700,00	0,00	
350.700	0,00	350.700,00	-305.059,33	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	
1.038.600	0,00	1.038.600,00	-781.176,67	0,00	
3.690.500	0,00	3.690.500,00	-1.472.775,08	0,00	
1.244.700	0,00	1.244.700,00	-646.727,66	0,00	
6.093.800	0,00	6.093.800,00	-3.020.679,41	0,00	
5.743.100	0,00	5.743.100,00	-2.715.620,08	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
111 11	421	Verwaltungsgebühren	1.627.906,22	0,00	1.627.906,22
112 01	421	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	358,85	0,00	358,85
119 11	421	Einnahmen für Aufträge Dritter	4.477.544,76	0,00	4.477.544,76
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1406/542 01.			
119 13	421	Einnahmen aus Grundstückswertermittlung und Kaufpreissammlung	230.510,77	0,00	230.510,77
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1406/542 01.			
119 31	421	Einnahmen aus Veröffentlichungen	77.864,84	0,00	77.864,84
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 41	421	Rückzahlungen von Überzahlungen	68,00	0,00	68,00
119 45	421	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
119 46	421	Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten	716,39	0,00	716,39
119 47	421	Auf das Land übergegangene Ansprüche auf Schmerzensgeld	0,00	0,00	0,00
119 51	421	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
124 01	421	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	19.140,00	0,00	19.140,00
124 30	421	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Landesbetrieben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.295.000	0,00	1.295.000,00	332.906,22	0,00	111 11: Mehr, weil sich die Einführung von OpenData erst etablieren musste.
0	0,00	0,00	358,85	0,00	
5.215.000	0,00	5.215.000,00	-737.455,24	0,00	119 11: Weniger, weil es aufgrund rückläufiger Baukonjunktur zu geringerem Bedarf an Vermessungsleistungen kam.
216.000	0,00	216.000,00	14.510,77	0,00	
57.300	0,00	57.300,00	20.564,84	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-4.932,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-14.283,61	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
13.500	0,00	13.500,00	5.640,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

1487

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

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	
6.000	0,00	6.000,00	27.924,24	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-11.861,64	0,00	
9.000	0,00	9.000,00	-608,39	0,00	
500	0,00	500,00	-200,00	0,00	
941.200	0,00	941.200,00	-376.509,45	0,00	381 01: Weniger, weil die Abnahme von Leistungen des LVermGeo durch andere Landesbehörden geringer war als veranschlagt.
16.716.200	0,00	16.716.200,00	57.150,51	0,00	
262.100	0,00	262.100,00	-53.802,21	0,00	
307.100	0,00	307.100,00	346.836,96	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

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
427 31	421	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.545.343,42	0,00	27.545.343,42
428 03	421	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	1.290.393,16	0,00	1.290.393,16
443 02	421	Amtsärztliche Untersuchungen	36.153,75	0,00	36.153,75
443 03	421	Betriebliches Gesundheitsmanagement	2.175,32	0,00	2.175,32
443 07	421	Ausgaben auf Grund einer Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen	0,00	0,00	0,00
511 01	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	275.389,38	0,00	275.389,38
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 06 Titel 511 02, Kapitel 14 06 Titel 514 01, Kapitel 14 06 Titel 517 01, Kapitel 14 06 Titel 517 30, Kapitel 14 06 Titel 518 01, Kapitel 14 06 Titel 518 13, Kapitel 14 06 Titel 518 30, Kapitel 14 06 Titel 519 01, Kapitel 14 06 Titel 522 01, Kapitel 14 06 Titel 525 01, Kapitel 14 06 Titel 525 03, Kapitel 14 06 Titel 526 01, Kapitel 14 06 Titel 526 03, Kapitel 14 06 Titel 526 05, Kapitel 14 06 Titel 527 01, Kapitel 14 06 Titel 527 03, Kapitel 14 06 Titel 531 01, Kapitel 14 06 Titel 533 01, Kapitel 14 06 Titel 536 01, Kapitel 14 06 Titel 537 01, Kapitel 14 06 Titel 542 01, Kapitel 14 06 Titel 546 59, Kapitel 14 06 Titel 632 01, Kapitel 14 06 Titel 681 01, Kapitel 14 06 Titel 685 21, Kapitel 14 06 Titel 811 01, Kapitel 14 06 Titel 811 06 und Kapitel 14 06 Titel 812 15.			
511 02	421	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	44.018,82	0,00	44.018,82
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.100	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	
28.627.400	0,00	28.627.400,00	-1.082.056,58	0,00	
1.477.700	0,00	1.477.700,00	-187.306,84	0,00	
58.000	0,00	58.000,00	-21.846,25	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-5.824,68	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
352.500	0,00	352.500,00	-77.110,62	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	4.018,82	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

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
514 01	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	135.535,41	0,00	135.535,41
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
517 01	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	871.995,58	0,00	871.995,58
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
517 30	421	Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume	159.424,70	0,00	159.424,70
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO fließen			
		Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus			
		Vorjahren - den Ausgaben zu.			
518 01	421	Mieten und Pachten	1.712.571,22	0,00	1.712.571,22
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
518 13	421	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	52.581,34	0,00	52.581,34
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
518 30	421	Mietzahlungen an den Landesbetrieb BLSA	819.092,76	0,00	819.092,76
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind			
		Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen -			
		auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
519 01	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.491,70	1.016.657,48	1.139.149,18
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
522 01	421	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
525 01	421	Aus- und Fortbildung	99.242,45	0,00	99.242,45
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

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
168.000	0,00	168.000,00	-32.464,59	0,00	
1.314.600	0,00	1.314.600,00	-442.604,42	0,00	
283.600	0,00	283.600,00	-124.175,30	0,00	
1.830.400	0,00	1.830.400,00	-117.828,78	0,00	
53.300	0,00	53.300,00	-718,66	0,00	
819.100	0,00	819.100,00	-7,24	0,00	
147.000	755.026,00	902.026,00	237.123,18	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
126.100	0,00	126.100,00	-26.857,55	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

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
525 03	421	Aus- und Fortbildung der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen	5.927,00	0,00	5.927,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
526 01	421	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.106,29	0,00	13.106,29
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
526 03	421	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	287.240,60	0,00	287.240,60
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
526 05	421	Entschädigungen	5.425,40	0,00	5.425,40
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
527 01	421	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	149.215,72	0,00	149.215,72
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
527 03	421	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	873,89	0,00	873,89
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
529 01	421	Verfügungsmittel	632,39	0,00	632,39
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
531 01	421	Veröffentlichungen	3.897,74	0,00	3.897,74
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
533 01	421	Dienstleistungen Außenstehender	657.764,11	0,00	657.764,11
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
536 01	421	Verfahrensauslagen	705,12	0,00	705,12
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

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	927,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	3.106,29	0,00	
246.000	0,00	246.000,00	41.240,60	0,00	
16.000	0,00	16.000,00	-10.574,60	0,00	
211.400	0,00	211.400,00	-62.184,28	0,00	
2.400	0,00	2.400,00	-1.526,11	0,00	
700	0,00	700,00	-67,61	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-1.602,26	0,00	
557.700	0,00	557.700,00	100.064,11	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-294,88	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

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
537 01	421	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	27.224,94	0,00	27.224,94
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
542 01	421	Umsatzsteuer	213.632,35	0,00	213.632,35
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 19 v. H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 06 Titel 119 11, Kapitel 14 06 Titel 119 13.			
546 59	421	Sonstiges	16.929,64	0,00	16.929,64
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
632 01	421	Sonstige Zuweisungen an Länder	49.467,14	0,00	49.467,14
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
681 01	421	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
681 51	144	Studienbeihilfen und dgl.	8.391,61	0,00	8.391,61
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 06 Titel 231 02.			
685 21	421	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	104.542,75	0,00	104.542,75
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
811 01	421	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	105.439,25	0,00	105.439,25
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01. Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
811 06	421	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01. Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

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
24.000	0,00	24.000,00	3.224,94	0,00	
305.000	0,00	305.000,00	-91.367,65	0,00	
46.100	0,00	46.100,00	-29.170,36	0,00	
52.000	0,00	52.000,00	-2.532,86	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	
9.000	0,00	9.000,00	-608,39	0,00	
175.900	0,00	175.900,00	-71.357,25	0,00	685 21: Weniger, weil weniger Ausgaben für den Lenkungsausschuss Geobasis geleistet wurden.
64.000	0,00	64.000,00	41.439,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

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
812 15	421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	534.504,48	0,00	534.504,48
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01. Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	475.090,45	0,00	475.090,45
Abschluss Kapitel 1406					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.468.034,07	0,00	6.468.034,07
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	31.829,97	0,00	31.829,97
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	564.690,55	0,00	564.690,55
Summe der Einnahmen			7.064.554,59	0,00	7.064.554,59
4		Personalausgaben	46.509.650,91	0,00	46.509.650,91
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	5.674.918,55	1.016.657,48	6.691.576,03
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	162.401,50	0,00	162.401,50
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	639.943,73	0,00	639.943,73
9		Besondere Finanzierungsausgaben	475.090,45	0,00	475.090,45
Summe der Ausgaben			53.462.005,14	1.016.657,48	54.478.662,62
Zuschuss			46.397.450,55	1.016.657,48	47.414.108,03

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

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
377.100	0,00	377.100,00	157.404,48	0,00	
545.400	0,00	545.400,00	-70.309,55	0,00	
6.828.300	0,00	6.828.300,00	-360.265,93	0,00	
44.500	0,00	44.500,00	-12.670,03	0,00	
941.200	0,00	941.200,00	-376.509,45	0,00	
7.814.000	0,00	7.814.000,00	-749.445,41	0,00	
47.457.600	0,00	47.457.600,00	-947.949,09	0,00	
6.565.400	755.026,00	7.320.426,00	-628.849,97	0,00	
241.400	0,00	241.400,00	-78.998,50	0,00	
441.100	0,00	441.100,00	198.843,73	0,00	
545.400	0,00	545.400,00	-70.309,55	0,00	
55.250.900	755.026,00	56.005.926,00	-1.527.263,38	0,00	
47.436.900	755.026,00	48.191.926,00	-777.817,97	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1407 Städtebau

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	423	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließlich Zinsen)	1.284.842,98	0,00	1.284.842,98
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/631 41.			
119 42	423	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)	1.440.976,99	0,00	1.440.976,99
331 02	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 02.			
331 03	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund im Rahmen des Programms "Zukunft Stadtgrün"	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 03.			
331 05	423	Zuweisung für Investitionen vom Bund im Rahmen des Programms "Stadtumbau Ost"	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 05.			
331 06	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 06.			
331 09	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung im Rahmen des Programms "Kleinere Städte und Gemeinden"	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 09.			
331 10	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 10.			

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1407 Städtebau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.400.000	0,00	1.400.000,00	-115.157,02	0,00	119 41: Weniger, weil sich aufgrund auslaufender Städtebauförderprogramme und einer verlängerten Verwendungsfrist geringere Zinsforderungen ergaben.
1.400.000	0,00	1.400.000,00	40.976,99	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1407 Städtebau

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
331 11	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung im Rahmen des Programms "Lebendige Zentren"	15.478.069,00	0,00	15.478.069,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 11.			
331 12	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung im Rahmen des Programms "Sozialer Zusammenhalt"	11.905.275,00	0,00	11.905.275,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 12.			
331 13	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung im Rahmen des Programms "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"	16.659.062,00	0,00	16.659.062,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 13.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.93		Kofinanzierung von EU-Mitteln	0,00	0,00	0,00
331 93	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln (EFRE V)	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 93.			
		Ausgaben			
631 41	423	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschließlich Zinsen)	1.153.765,51	131.345,18	1.285.110,69
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 119 41.			

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1407 Städtebau

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
16.027.000	0,00	16.027.000,00	-548.931,00	0,00	
12.376.300	0,00	12.376.300,00	-471.025,00	0,00	
17.297.600	0,00	17.297.600,00	-638.538,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.400.000	267,71	1.400.267,71	-115.157,02	0,00	631 41: Weniger, weil sich aufgrund auslaufender Städtebauförderprogramme und einer verlängerten Verwendungsfrist geringere Zinsforderungen ergaben. Entsprechend geringer fällt daher die Auszahlung der Anteile an den Bund aus. Davon wurden Mittel in Höhe von 131.345,18 EUR nach dem Anordnungsschluss des Haushaltsjahres 2024 vereinnahmt, sodass eine Abführung an den Bund im Jahr 2024 nicht mehr erfolgen konnte und die Zahlung an den Bund im Jahr

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1407 Städtebau

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
Forts.					
883 02	423	Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 02. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 07 Titel 883 02, 883 03, 883 05, 883 06, 883 09, 883 10 und 883 93. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.			
883 03	423	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Zukunft Stadtgrün"	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 03. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 02. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.			
883 05	423	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Stadtumbau"	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 05. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 02. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.			

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1407 Städtebau

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
					2025 vorzunehmen ist (Ausgaberest 2024 wurde beantragt, Einwilligung MF zur Bildung, Übertragung und Inanspruchnahme wurde mit Schreiben vom 16. Mai 2025 erteilt).
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 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1407 Städtebau

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
883 06	423	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 06. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 02. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.			
883 09	423	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Kleinere Städte und Gemeinden"	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 09. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 02. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.			
883 10	423	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 10. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 02. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.			
883 11	423	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Lebendige Zentren"	30.956.138,00	0,00	30.956.138,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 11. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 07 Titel 883 11, 883 12 und 883 13. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.			

Kapitel 1407 Städtebau

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.054.000	0,00	32.054.000,00	-1.097.862,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1407 Städtebau

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
883 12	423	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Sozialer Zusammenhalt"	23.810.550,00	0,00	23.810.550,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 12. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 11. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.			
883 13	423	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"	33.318.124,00	0,00	33.318.124,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 13. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 11. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.93		Kofinanzierung von EU-Mitteln	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
883 93	423	Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln (EFRE V)	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 93. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 02. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
24.752.600	0,00	24.752.600,00	-942.050,00	0,00	
34.595.200	0,00	34.595.200,00	-1.277.076,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1407 Städtebau

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 1407			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.725.819,97	0,00	2.725.819,97
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	44.042.406,00	0,00	44.042.406,00
		Summe der Einnahmen	46.768.225,97	0,00	46.768.225,97
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.153.765,51	131.345,18	1.285.110,69
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.084.812,00	0,00	88.084.812,00
		Summe der Ausgaben	89.238.577,51	131.345,18	89.369.922,69
		Zuschuss	42.470.351,54	131.345,18	42.601.696,72

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1407 Städtebau

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
2.800.000	0,00	2.800.000,00	-74.180,03	0,00	
45.700.900	0,00	45.700.900,00	-1.658.494,00	0,00	
48.500.900	0,00	48.500.900,00	-1.732.674,03	0,00	
1.400.000	267,71	1.400.267,71	-115.157,02	0,00	
91.401.800	0,00	91.401.800,00	-3.316.988,00	0,00	
92.801.800	267,71	92.802.067,71	-3.432.145,02	0,00	
44.300.900	267,71	44.301.167,71	-1.699.470,99	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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 11	711	Verwaltungsgebühren	46.702,28	0,00	46.702,28
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
119 11	711	Einnahmen für Aufträge Dritter	134.778,63	0,00	134.778,63
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
119 31	711	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
119 45	711	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
119 46	711	Ersatzleistungen	3.304,69	0,00	3.304,69
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
119 47	711	Auf das Land übergegangene Ansprüche auf Schmerzensgeld	0,00	0,00	0,00
119 51	711	Vermischte Einnahmen	19.123,59	0,00	19.123,59
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	20.713,12	0,00	20.713,12
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
131 01	711	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	804,51	0,00	804,51
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
132 01	711	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	310.953,54	0,00	310.953,54
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
55.000	0,00	55.000,00	-8.297,72	0,00	
145.000	0,00	145.000,00	-10.221,37	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	2.804,69	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-876,41	0,00	
14.000	0,00	14.000,00	6.713,12	0,00	
500	0,00	500,00	304,51	0,00	
245.000	0,00	245.000,00	65.953,54	0,00	132 01: Mehr, weil höhere Erträge beim Verkauf von Fahrzeugen erzielt wurden.

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
132 02	711	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
233 01	723	Erstattungen von Kosten der Unterhaltung aus Ablösesummen infolge von Anschlüssen an klassifizierte Straßen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
261 01	723	Einnahmen von Verwaltungsanteilen aus Vereinbarungen mit Dritten (Eisenbahnkreuzungsgesetz)	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Unterhaltung des Brückenplatzes Hohndorf	108.014,59	0,00	108.014,59
231 61	722	Erstattungen von Personalkosten vom Bund	108.014,59	0,00	108.014,59
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1409/428 61, 1409/527 61,			
TGr. 62		Betrieb und Unterhaltung der Bundesstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	22.506.809,86	0,00	22.506.809,86
231 62	722	Erstattungen der Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand durch den Bund	20.411.365,09	0,00	20.411.365,09
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1409/427 62, 1409/428 62, 1409/443 62, 1409/511 62, 1409/514 62, 1409/517 62, 1409/518 62, 1409/521 62, 1409/522 62, 1409/525 62, 1409/527 62, 1409/533 62, 1409/671 62, 1409/731 62, 1409/811 62, 1409/812 62,			

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
157.300	0,00	157.300,00	-49.285,41	0,00	
157.300	0,00	157.300,00	-49.285,41	0,00	
25.552.900	0,00	25.552.900,00	-3.046.090,14	0,00	TGr 62: Weniger, weil aufgrund der Aufgabenverlagerung zu Gunsten von Landesstraßenbaumaßnahmen der TGr. 65 (Landesstraßenbau) geringere Erstattungen des Bundes erfolgten .
21.848.900	0,00	21.848.900,00	-1.437.534,91	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
331 62	722	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Gemeinschaftsaufwand	2.095.444,77	0,00	2.095.444,77
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1409/427 62, 1409/428 62, 1409/443 62, 1409/511 62, 1409/514 62, 1409/517 62, 1409/518 62, 1409/521 62, 1409/522 62, 1409/525 62, 1409/527 62, 1409/533 62, 1409/671 62, 1409/731 62, 1409/811 62, 1409/812 62,			
TGr. 63		Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	3.665.030,74	0,00	3.665.030,74
233 63	724	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Landkreisen	2.465.794,78	0,00	2.465.794,78
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/428 63, 1409/511 63, 1409/514 63, 1409/517 63, 1409/518 63, 1409/521 63, 1409/522 63, 1409/527 63, 1409/533 63, 1409/547 63, 1409/811 63, 1409/812 63,			
333 63	724	Zuweisungen für Investitionen von Landkreisen	1.199.235,96	0,00	1.199.235,96
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/428 63, 1409/511 63, 1409/514 63, 1409/517 63, 1409/518 63, 1409/521 63, 1409/522 63, 1409/527 63, 1409/533 63, 1409/547 63, 1409/811 63, 1409/812 63,			
TGr. 64		Entwurfsbearbeitung, Bauaufsicht und Mitfinanzierung von Straßenbaumaßnahmen an Bundesfernstraßen	7.837.967,78	0,00	7.837.967,78
231 64	722	Erstattungen und Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Auftragsverwaltung	7.837.967,78	0,00	7.837.967,78
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1409/533 64, 1409/547 64, 1409/631 64, 1409/712 64, 1409/731 64, 1409/732 64, 1409/734 64, 1409/981 64,			
TGr. 65		Baumaßnahmen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
3.704.000	0,00	3.704.000,00	-1.608.555,23	0,00	
3.907.900	0,00	3.907.900,00	-242.869,26	0,00	TGr 63:
2.859.400	0,00	2.859.400,00	-393.605,22	0,00	
1.048.500	0,00	1.048.500,00	150.735,96	0,00	
8.171.200	0,00	8.171.200,00	-333.232,22	0,00	TGr 64:
8.171.200	0,00	8.171.200,00	-333.232,22	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
161 65	723	Zinsen aus der Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder der Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1409/712 65, 1409/713 65, 1409/731 65, 1409/732 65, 1409/733 65, 1409/734 65, 1409/735 65, 1409/736 65, 1409/737 65, 1409/812 65, 1409/821 65, 1409/861 65, 1409/887 65, 1409/892 65, 1409/981 65,			
TGr. 67		Forschungsprojekt SenAD 2	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 09 Titelgruppe 67.			
231 67	723	Erstattungen und Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00
331 67	723	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.685.507,51	0,00	5.685.507,51
422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	11.399,46	0,00	11.399,46
422 41	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	211.991,25	0,00	211.991,25
427 01	711	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	52.939,51	0,00	52.939,51
427 02	711	Vergütungen an Praktikantinnen und Praktikanten	0,00	0,00	0,00
427 31	711	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.175.575,70	0,00	34.175.575,70
428 03	711	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	162.934,19	0,00	162.934,19

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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	
40.000	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.988.400	0,00	4.988.400,00	697.107,51	0,00	
440.800	0,00	440.800,00	-429.400,54	0,00	
313.600	0,00	313.600,00	-101.608,75	0,00	
0	0,00	0,00	52.939,51	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	
32.245.800	0,00	32.245.800,00	1.929.775,70	0,00	
185.600	0,00	185.600,00	-22.665,81	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
428 51	711	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 02	711	Amtsärztliche Untersuchungen	25.328,47	0,00	25.328,47
443 03	711	Betriebliches Gesundheitsmanagement	24.813,76	0,00	24.813,76
443 07	711	Ausgaben auf Grund einer Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen	0,00	0,00	0,00
511 01	711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	557.341,62	0,00	557.341,62
		Gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 09 Titel der OGr. 51 bis 54 außerhalb von Titelgruppen (ohne Titel 529 01 und 518 30) und Titel der OGr. 67, 68, 71, 81 (ohne Titel 681 01) sowie in Höhe des Landesanteils: TGr. 61, 62, 64, 65, 66 und 93. Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die jeweiligen Mehreinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 111 11, 119 11, 119 31, 119 45, 119 46, 119 51, 124 01, 131 01, 132 01, 132 02, 233 01 und 261 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
514 01	711	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	275.124,36	0,00	275.124,36
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	625.621,28	0,00	625.621,28
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

1520

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
517 30	711	Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S.1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.	392.696,73	0,00	392.696,73
518 01	711	Mieten und Pachten Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.	954.917,88	0,00	954.917,88
518 13	711	Miete und private Vorfinanzierung (Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.	287.947,27	0,00	287.947,27
518 30	711	Mietzahlungen an BLSA Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.	955.090,20	0,00	955.090,20
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.	1.463.916,42	0,00	1.463.916,42
522 01	711	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01 Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.	203.556,92	0,00	203.556,92

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

1522

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
525 01	711	Aus- und Fortbildung	322.999,97	0,00	322.999,97
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
525 03	711	Aus- und Fortbildung der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen	7.888,36	0,00	7.888,36
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
526 01	711	Gerichts- und ähnliche Kosten	21.271,42	0,00	21.271,42
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
526 02	711	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
527 01	711	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	91.835,24	0,00	91.835,24
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
527 03	711	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	21.110,20	0,00	21.110,20
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

1524

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
529 01	711	Verfügungsmittel	816,97	0,00	816,97
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
531 01	711	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
532 01	711	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	118.151,32	0,00	118.151,32
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
533 01	711	Dienstleistungen Außenstehender	90.687,00	0,00	90.687,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
533 02	711	Dienstleistungen Außenstehender für den Druck von Straßenkarten	6.136,83	0,00	6.136,83
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
537 01	711	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.313,76	0,00	1.313,76
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
542 01	711	Umsatzsteuer	14.848,91	0,00	14.848,91
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01 Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.500	0,00	1.500,00	-683,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
192.100	0,00	192.100,00	-73.948,68	0,00	
165.000	0,00	165.000,00	-74.313,00	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-11.863,17	0,00	
16.000	0,00	16.000,00	-14.686,24	0,00	
15.600	0,00	15.600,00	-751,09	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
543 01	711	Sonstige Steuern aus Leistungen der Kalibrierstelle	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
547 01	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	296,00	0,00	296,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
632 01	711	Erstattungen für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	11.900,00	0,00	11.900,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
671 01	711	Erstattungen von Ausbildungskosten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
681 01	711	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	71.490,23	0,00	71.490,23
681 51	711	Stipendien und dgl.	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
686 01	711	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.907,24	0,00	5.907,24
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

1528

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
711 01	711	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten	30.311,58	0,00	30.311,58
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
811 01	711	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	48.035,19	0,00	48.035,19
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
812 13	711	Erwerb von Telekommunikationsanlagen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
812 15	711	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	295.711,50	0,00	295.711,50
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.289.464,47	0,00	1.289.464,47
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Unterhaltung des Brückenplatzes Hohndorf	114.464,73	49.852,43	164.317,16
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 231 61. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
428 61	722	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.706,42	47.667,14	161.373,56
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu den Entgeltgruppen verbindlich.			
527 61	722	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	758,31	2.185,29	2.943,60

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
650.000	0,00	650.000,00	-619.688,42	0,00	
322.000	0,00	322.000,00	-273.964,81	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
186.600	0,00	186.600,00	109.111,50	0,00	
1.133.700	0,00	1.133.700,00	155.764,47	0,00	
157.300	7.017,16	164.317,16	0,00	0,00	
155.300	6.073,56	161.373,56	0,00	0,00	
2.000	943,60	2.943,60	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 62		Betrieb und Unterhaltung der Bundesstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	66.276.094,44	0,00	66.276.094,44
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 231 62 und Kapitel 14 09 Titel 331 62. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Die Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 09 TGr. 62, Kapitel 14 09 TGr. 63, Kapitel 14 09 TGr. 64, Kapitel 14 09 TGr. 65 und Kapitel 14 09 TGr. 66. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen – auch aus Vorjahren – von der Ausgabe abzusetzen.			
427 62	723	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	34.025,69	0,00	34.025,69
428 62	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.802.824,31	0,00	28.802.824,31
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu den Entgeltgruppen verbindlich.			
443 62	723	Amtsärztliche Untersuchungen	99.203,27	0,00	99.203,27
511 62	723	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.562.427,28	0,00	2.562.427,28
514 62	723	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.803.748,64	0,00	5.803.748,64
517 62	723	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.678.197,35	0,00	1.678.197,35
518 62	723	Mieten und Pachten	239.354,83	0,00	239.354,83
521 62	723	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.443.064,84	0,00	15.443.064,84
522 62	723	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	13.090,00	0,00	13.090,00
525 62	723	Aus- und Fortbildung	288.512,40	0,00	288.512,40
527 62	723	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	165.913,34	0,00	165.913,34

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

1532

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 62	723	Dienstleistungen Außenstehender	3.070.402,69	0,00	3.070.402,69
671 62	723	Erstattungen an Ausbildungszentren für Fachpersonal	858.966,56	0,00	858.966,56
731 62	723	Instandsetzung von Straßen im Rahmen der Unterhaltung	66.700,80	0,00	66.700,80
811 62	723	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	6.327.033,50	0,00	6.327.033,50
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
812 62	723	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	822.628,94	0,00	822.628,94
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 63		Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	4.318.188,79	1.605.296,79	5.923.485,58
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 233 63 und Kapitel 14 09 Titel 333 63. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 TGr. 62.			
428 63	724	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.757.791,93	0,00	1.757.791,93
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu den Entgeltgruppen verbindlich.			
511 63	724	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	63.479,42	22.199,85	85.679,27
514 63	724	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	413.823,61	0,00	413.823,61
517 63	724	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	128.346,07	0,00	128.346,07

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
3.180.000	0,00	3.180.000,00	-109.597,31	0,00	
689.800	0,00	689.800,00	169.166,56	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-333.299,20	0,00	
5.542.000	0,00	5.542.000,00	785.033,50	0,00	
3.072.000	0,00	3.072.000,00	-2.249.371,06	0,00	
3.907.900	2.258.454,84	6.166.354,84	-242.869,26	0,00	TGr 63: Weniger, weil nicht alle Maßnahmen umgesetzt und dadurch die Haushaltsmittel nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden konnten.
1.681.400	0,00	1.681.400,00	76.391,93	0,00	
33.000	52.679,27	85.679,27	0,00	0,00	
315.000	0,00	315.000,00	98.823,61	0,00	
79.000	6.862,88	85.862,88	42.483,19	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
518 63	724	Mieten und Pachten	5.060,06	11.939,94	17.000,00
521 63	724	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	715.844,66	694.492,94	1.410.337,60
522 63	724	Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
527 63	724	Reisekosten	8.774,42	40.586,70	49.361,12
533 63	724	Dienstleistungen Außenstehender	25.832,66	20.613,89	46.446,55
547 63	724	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
811 63	724	Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	867.491,63	152.901,75	1.020.393,38
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
812 63	724	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	331.744,33	662.561,72	994.306,05
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 64		Entwurfsbearbeitung, Bauaufsicht und Mitfinanzierung von Straßenbaumaßnahmen an Bundesfernstraßen	19.509.823,60	20.116.032,58	39.625.856,18
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 231 64. Vgl. D-Vermerke zu Kapitel 14 09 Titel 511 01 und Kapitel 14 09 TGr. 62. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
533 64	722	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
17.000	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
690.000	1.180.905,59	1.870.905,59	-460.567,99	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	39.361,12	49.361,12	0,00	0,00	
34.000	12.446,55	46.446,55	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
595.000	425.393,38	1.020.393,38	0,00	0,00	
453.500	540.806,05	994.306,05	0,00	0,00	
17.970.000	24.127.137,76	42.097.137,76	-2.471.281,58	0,00	TGr 64: Weniger, weil nicht alle Maßnahmen umgesetzt und dadurch die Haushaltsmittel nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden konnten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
547 64	722	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
631 64	722	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den Bund	0,00	1.256.586,95	1.256.586,95
712 64	722	Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen an Bundesfernstraßen	102.589,03	510.907,63	613.496,66
731 64	722	Mitfinanzierung von Straßenbaumaßnahmen des Bundes	0,00	3.868.000,16	3.868.000,16
732 64	722	Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen	18.620.019,29	14.322.625,29	32.942.644,58
		Umsetzungen von Kap. 14 09 - TGr. 64 Titel 733 64			
734 64	722	Vorfinanzierung vorbereitender Maßnahmen	765.611,31	0,00	765.611,31
981 64	722	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts durch Maßnahmen an Bundesfernstraßen	21.603,97	157.912,55	179.516,52
TGr. 65		Baumaßnahmen an Landesstraßen	111.055.727,50	0,00	111.055.727,50
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 161 65. Vgl. D-Vermerke zu Kapitel 14 09 Titel 511 01 und Kapitel 14 09 TGr. 62.			
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 5.000.000 EUR, wenn sie in der Anlage zu Kapitel 14 09 Titelgruppe 65 (Landesstraßenbauprogramm) ausgewiesen sind.			
712 65	723	Vorarbeitskosten für Nebenanlagen an Landesstraßen	264.590,75	0,00	264.590,75
713 65	723	Erschließungs- und Baukosten für Nebenanlagen an Landesstraßen	132.623,12	0,00	132.623,12
731 65	723	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	85.078.613,33	0,00	85.078.613,33

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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	
100.000	1.589.819,17	1.689.819,17	-433.232,22	0,00	
200.000	613.496,66	813.496,66	-200.000,00	0,00	
2.700.000	3.302.776,57	6.002.776,57	-2.134.776,41	0,00	
14.920.000	18.491.528,84	33.411.528,84	-468.884,26	0,00	
0	0,00	0,00	765.611,31	0,00	
50.000	129.516,52	179.516,52	0,00	0,00	
99.153.800	0,00	99.153.800,00	11.901.927,50	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-235.409,25	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-867.376,88	0,00	
61.749.400	0,00	61.749.400,00	23.329.213,33	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
732 65	723	Planung und Bauüberwachung (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	7.241.062,96	0,00	7.241.062,96
733 65	723	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von Brückenbauwerken	8.855.237,26	0,00	8.855.237,26
734 65	723	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von begleitenden Radwegen	7.539.055,47	0,00	7.539.055,47
735 65	723	Vorfinanzierung vorbereitender Maßnahmen	92.743,25	0,00	92.743,25
736 65	723	Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Landesstraßen	16.243,50	0,00	16.243,50
737 65	723	Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze im Zuge von Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
812 65	723	Erstmalige Einrichtung von Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
821 65	723	Grunderwerb	492.380,63	0,00	492.380,63
861 65	723	Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder der Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen	0,00	0,00	0,00
887 65	723	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	840.000,00	0,00	840.000,00
892 65	723	Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	257.208,43	0,00	257.208,43
981 65	723	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts durch Maßnahmen an Landesstraßen	245.968,80	0,00	245.968,80
TGr. 66		Umsetzung von Infrastrukturprojekten im Zusammenhang mit großen Unternehmensansiedlungen	290.481,87	0,00	290.481,87

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
6.000.000	0,00	6.000.000,00	1.241.062,96	0,00	
16.000.000	0,00	16.000.000,00	-7.144.762,74	0,00	
9.804.400	0,00	9.804.400,00	-2.265.344,53	0,00	
0	0,00	0,00	92.743,25	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	-583.756,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.007.619,37	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	540.000,00	0,00	
1.300.000	0,00	1.300.000,00	-1.042.791,57	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-154.031,20	0,00	
4.652.400	0,00	4.652.400,00	-4.361.918,13	0,00	TGr 66: Weniger, weil die Zuständigkeit der Projektbearbeitung auf die

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Vgl. D-Vermerke zu Kapitel 14 09 Titel 511 01 und Kapitel 14 09 TGr. 62. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
731 66	723	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	211.098,80	0,00	211.098,80
732 66	723	Planung und Bauüberwachung (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	79.383,07	0,00	79.383,07
733 66	723	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von Brückenbauwerken	0,00	0,00	0,00
734 66	723	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von begleitenden Radwegen	0,00	0,00	0,00
821 66	723	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Forschungsprojekt SenAD 2	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 09 Titelgruppe 67. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
427 67	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
533 67	723	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 67	723	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
					landeseigene HTTP ST GmbH übergegangen ist.
2.827.200	0,00	2.827.200,00	-2.616.101,20	0,00	
294.000	0,00	294.000,00	-214.616,93	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
110.400	0,00	110.400,00	-110.400,00	0,00	
420.800	0,00	420.800,00	-420.800,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
812 67	723	Erwerb von Geräten und sonstigen unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.93		Nationale Kofinanzierung von EU-Mitteln	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
533 93	723	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
733 93	723	Neubau, Umrüstung, Erneuerung und Weiterentwicklung von Intelligenzen Verkehrssystemen (IVS) im Bereich klassifizierter Straßen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1409					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	536.380,36	0,00	536.380,36
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	30.823.142,24	0,00	30.823.142,24
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.294.680,73	0,00	3.294.680,73
Summe der Einnahmen			34.654.203,33	0,00	34.654.203,33
4		Personalausgaben	71.158.041,47	47.667,14	71.205.708,61
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	37.040.199,24	792.018,61	37.832.217,85
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	948.264,03	1.256.586,95	2.204.850,98
7		Baumaßnahmen	129.095.883,52	18.701.533,08	147.797.416,60
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.282.234,15	815.463,47	11.097.697,62
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.557.037,24	157.912,55	1.714.949,79
Summe der Ausgaben			250.081.659,65	21.771.181,80	271.852.841,45

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales
Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
481.500	0,00	481.500,00	54.880,36	0,00	
33.076.800	0,00	33.076.800,00	-2.253.657,76	0,00	
4.752.500	0,00	4.752.500,00	-1.457.819,27	0,00	
38.310.800	0,00	38.310.800,00	-3.656.596,67	0,00	
69.714.300	6.073,56	69.720.373,56	1.485.335,05	0,00	
40.797.900	1.293.199,01	42.091.099,01	-4.258.881,16	0,00	
995.400	1.589.819,17	2.585.219,17	-380.368,19	0,00	
118.755.400	22.407.802,07	141.163.202,07	6.634.214,53	0,00	
13.691.900	966.199,43	14.658.099,43	-3.560.401,81	0,00	
1.583.700	129.516,52	1.713.216,52	1.733,27	0,00	
245.538.600	26.392.609,76	271.931.209,76	-78.368,31	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

				Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
				Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
				EUR	EUR	EUR
1	2	3		4	5	6
			Zuschuss	215.427.456,32	21.771.181,80	237.198.638,12

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
207.227.800	26.392.609,76	233.620.409,76	3.578.228,36	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des
Wohnungswesens

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	011	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließlich Zinsen)	83.345,44	0,00	83.345,44
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/631 41.			
119 42	411	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)	19.384,72	0,00	19.384,72
231 01	233	Erstattungen der Aufwendungen für den Heizkostenzuschuss durch den Bund	135.153,00	0,00	135.153,00
231 41	233	Erstattungen des Anteils des Bundes an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	70.144.261,79	0,00	70.144.261,79
331 01	011	Zuweisung für Investitionen des Bundes im Rahmen des Investitionspaktes "Förderung von Sportstätten"	1.598.844,44	0,00	1.598.844,44
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/883 01.			
331 08	423	Zuweisungen für Investitionen des Bundes im Rahmen des Investitionspaktes "Soziale Integration im Quartier"	465.000,00	0,00	465.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/883 08.			

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des
Wohnungswesens

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	83.345,44	0,00	119 41: Mehr, da sich aufgrund nicht fristgerecht verwendeter Fördermittel erhöhte Zinsforderungen ergaben.
10.000	0,00	10.000,00	9.384,72	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	133.153,00	0,00	231 01: Mehr, da für (Nach) Zahlungen für den Heizkostenzuschuss I und II aus Rechtsbehelfen sowie aus der Abarbeitung des Bearbeitungsstaus mehr Bundesmittel abgerufen wurden. Die Verausgabung der Mittel erfolgte über den korrespondierenden Titel 681 21.
80.000.000	0,00	80.000.000,00	-9.855.738,21	0,00	231 41: Weniger, da die Auswirkungen des zum 1.1.2023 in Kraft getretenen Wohngeld-Plus-Gesetzes und anderer gesetzlicher Vorschriften mit Wechselwirkung zum Wohngeld zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vorhersehbar waren.
1.599.000	0,00	1.599.000,00	-155,56	0,00	
465.000	0,00	465.000,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des
Wohnungswesens

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
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Maßnahmen der Wohnraumförderung	5.197.894,21	0,00	5.197.894,21
331 61	411	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der Wohnraumförderung	5.197.894,21	0,00	5.197.894,21
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1410/671 61, 1410/892 61, 1410/893 61, 1410/894 61, 1410/916 61,			
356 61	411	Entnahmen aus dem Wohnraumförderfonds	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
522 01	011	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	550.000,00	0,00	550.000,00
531 01	423	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
533 01	423	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
631 41	011	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschließlich Zinsen)	83.345,44	0,00	83.345,44
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 119 41.			
633 01	233	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften	198.156,37	0,00	198.156,37

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des Wohnungswesens

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
18.036.000	0,00	18.036.000,00	-12.838.105,79	0,00	TGr 61: Weniger, da aufgrund geringeren Bedarfes weniger Bundesmittel abgerufen wurden.
18.036.000	0,00	18.036.000,00	-12.838.105,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	-50.000,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	83.345,44	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-101.843,63	0,00	633 01: Weniger, da der vorzunehmende Ausgleich für die Übernahme der Kostenmehrbelastungen bei den Kommunen geringer ausfiel, da nur zwei von drei Kommunen die Mehrkosten für die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels beim MID beantragt haben.

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des Wohnungswesens

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
671 01	291	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.	273.226,39	0,00	273.226,39
681 21	233	Zuweisungen für die Gewährung von Heizkostenzuschüssen Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind mit und ohne Rechtsgrund gezahlte Beträge - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterung verbindlich.	135.153,00	0,00	135.153,00
681 41	233	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind mit und ohne Rechtsgrund gezahlte Beträge - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	140.288.523,54	0,00	140.288.523,54
685 01	423	Zuschüsse an das Fachwerkzentrum Quedlinburg Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.	50.000,00	0,00	50.000,00
686 03	423	Zuschüsse für Aufgaben auf dem Gebiet des Städtebaus	110.000,00	0,00	110.000,00
883 01	011	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Investitionspaktes "Förderung von Sportstätten" Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 159 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 01.	2.436.380,00	0,00	2.436.380,00

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des
Wohnungswesens

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
333.100	0,00	333.100,00	-59.873,61	0,00	671 01: Weniger, da durch die Schlussrechnung für den Jahresabschluss 2023 der IB resultierende Guthaben mit den Abschlagsrechnungen in 2024 verrechnet wurden.
2.000	0,00	2.000,00	133.153,00	0,00	
160.000.000	0,00	160.000.000,00	-19.711.476,46	0,00	681 41: Weniger, da die Auswirkungen des zum 1.1.2023 in Kraft getretenen Wohngeld-Plus-Gesetzes und anderer gesetzlicher Vorschriften mit Wechselwirkung zum Wohngeld zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vorhersehbar waren.
50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
2.437.300	0,00	2.437.300,00	-920,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des
Wohnungswesens

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
883 07	423	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit der Ein- und Durchführung eines Fördermittelcontrollings	101.000,00	0,00	101.000,00
883 08	423	Zuweisungen für Investitionen des Bundes im Rahmen des Investitionspaktes "Soziale Integration im Quartier"	558.000,00	0,00	558.000,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 120 v.H. der Ist-Einnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 08.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Maßnahmen der Wohnraumförderung	9.291.429,35	37.483,52	9.328.912,87
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen geleistet werden bis zu 130 v. H. der Ist-Einnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 61.			
671 61	411	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	2.534.166,89	0,00	2.534.166,89
892 61	411	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen für studentisches Wohnen und das Wohnen für Auszubildende	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 10 Titel 892 61, 893 61 und 894 61.			
893 61	411	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der klimagerechten Wohnraumförderung	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 10 Titel 892 61.			

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des
Wohnungswesens

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
101.000	0,00	101.000,00	0,00	0,00	
558.000	0,00	558.000,00	0,00	0,00	
24.650.600	37.483,51	24.688.083,51	-15.359.170,64	0,00	TGr 61: Weniger, weil die Nachfrage sowohl im Bereich "Maßnahmen der Wohnraumförderung" als auch im Bereich "Junges Wohnen" in 2024 geringer ausfiel als bei der Haushaltsplanaufstellung 2024 angenommen.
1.201.900	0,00	1.201.900,00	1.332.266,89	0,00	
2.676.700	0,00	2.676.700,00	-2.676.700,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des
Wohnungswesens

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
894 61	411	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der Wohnraumförderung	6.757.262,46	37.483,52	6.794.745,98
		Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 10 Titel 892 61.			
916 61	411	Zuführungen an den Wohnraumförderfonds	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Förderung der Barrierefreiheit und der Sanierung im Bestand	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO können Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abgesetzt werden. Gemäß § 35 Abs. 2 S. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
883 62	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 62	411	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Unternehmen	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
892 62	411	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 62	411	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des Wohnungswesens

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
20.772.000	37.483,51	20.809.483,51	-14.014.737,53	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.500.000	0,00	6.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	TGr 62: Weniger, da das anfängliche Interesse an der Nachrüstung von Bestandsgebäuden mit Aufzugsanlagen (Aufzugsprogramm 2024) im Verlaufe des Jahres nachlies und die Erstellung einer RL für den Rückbau- und die Sanierungsmaßnahmen zeitlich nicht erfolgen konnte.
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.500.000	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des
Wohnungswesens

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 1410			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	102.730,16	0,00	102.730,16
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	70.279.414,79	0,00	70.279.414,79
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	7.261.738,65	0,00	7.261.738,65
		Summe der Einnahmen	77.643.883,60	0,00	77.643.883,60
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	550.000,00	0,00	550.000,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	143.672.571,63	0,00	143.672.571,63
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.852.642,46	37.483,52	13.890.125,98
		Summe der Ausgaben	158.075.214,09	37.483,52	158.112.697,61
		Zuschuss	80.431.330,49	37.483,52	80.468.814,01

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und

Digitales

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des
Wohnungswesens

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000	0,00	10.000,00	92.730,16	0,00	
80.002.000	0,00	80.002.000,00	-9.722.585,21	0,00	
20.100.000	0,00	20.100.000,00	-12.838.261,35	0,00	
100.112.000	0,00	100.112.000,00	-22.468.116,40	0,00	
615.000	0,00	615.000,00	-65.000,00	0,00	
161.997.000	0,00	161.997.000,00	-18.324.428,37	0,00	
33.045.000	37.483,51	33.082.483,51	-19.192.357,53	0,00	
195.657.000	37.483,51	195.694.483,51	-37.581.785,90	0,00	
95.545.000	37.483,51	95.582.483,51	-15.113.669,50	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales

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 14					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.077.156,28	0,00	13.077.156,28
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	549.431.855,11	0,00	549.431.855,11
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	150.795.268,63	0,00	150.795.268,63
Summe der Einnahmen			713.304.280,02	0,00	713.304.280,02
4		Personalausgaben	155.810.348,46	47.667,14	155.858.015,60
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	50.690.985,95	1.808.676,09	52.499.662,04
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	571.281.217,77	220.938.945,28	792.220.163,05
7		Baumaßnahmen	129.095.883,52	18.701.533,08	147.797.416,60
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.875.101,60	20.952.946,99	225.828.048,59
9		Besondere Finanzierungsausgaben	69.391.038,73	157.912,55	69.548.951,28
Summe der Ausgaben			1.181.144.576,03	262.607.681,13	1.443.752.257,16
Zuschuss			467.840.296,01	262.607.681,13	730.447.977,14

Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und
Digitales

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.776.000	0,00	10.776.000,00	2.301.156,28	0,00	
561.691.100	0,00	561.691.100,00	-12.259.244,89	0,00	
257.996.200	0,00	257.996.200,00	-107.200.931,37	0,00	
830.463.300	0,00	830.463.300,00	-117.159.019,98	0,00	
154.639.400	6.073,56	154.645.473,56	1.212.542,04	0,00	
56.122.800	2.048.225,01	58.171.025,01	-5.671.362,97	0,00	
716.892.500	199.893.948,92	916.786.448,92	-124.566.285,87	0,00	
118.755.400	22.407.802,07	141.163.202,07	6.634.214,53	0,00	
295.293.400	25.503.682,94	320.797.082,94	-94.969.034,35	0,00	
3.601.300	129.516,52	3.730.816,52	65.818.134,76	0,00	
1.345.304.800	249.989.249,02	1.595.294.049,02	-151.541.791,86	0,00	
514.841.500	249.989.249,02	764.830.749,02	-34.382.771,88	0,00	

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für
Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt
- Bereich Energie, Klimaschutz und Umwelt -
für das
Haushaltsjahr 2024**

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1501	1.092.589,28	--	1.092.589,28	43.789.533,48	--	43.789.533,48	-42.696.944,20
1502	3.304.779,34	--	3.304.779,34	16.868.239,15	4.018.450,34	20.886.689,49	-17.581.910,15
1503	1.398.764,96	--	1.398.764,96	67.645.000,00	--	67.645.000,00	-66.246.235,04
1504	1.975.427,38	--	1.975.427,38	18.502.661,28	292.021,75	18.794.683,03	-16.819.255,65
1505	39.277.459,39	--	39.277.459,39	41.656.081,25	26.043.416,32	67.699.497,57	-28.422.038,18
1506	--	--	--	6.605.317,99	--	6.605.317,99	-6.605.317,99
1509	2.587.552,68	--	2.587.552,68	13.003.631,56	15.868,62	13.019.500,18	-10.431.947,50
1511	--	--	--	--	--	--	--
1512	3.198.300,00	--	3.198.300,00	5.330.700,00	170.400,00	5.501.100,00	-2.302.800,00
1514	8.626.363,10	--	8.626.363,10	13.928.672,66	281.233,28	14.209.905,94	-5.583.542,84
Summe Epl. 15	61.461.236,13	--	61.461.236,13	227.329.837,37	30.821.390,31	258.151.227,68	-196.689.991,55

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplanmäßige 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)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.045.000,00	--	1.045.000,00	46.194.600,00	--	46.194.600,00	-45.149.600,00	2.452.655,80	5.651,95
3.669.000,00	--	3.669.000,00	16.502.300,00	3.393.931,79	19.896.231,79	-16.227.231,79	-1.354.678,36	2.561.700,00
--	--	--	57.645.000,00	--	57.645.000,00	-57.645.000,00	-8.601.235,04	10.000.000,00
349.700,00	--	349.700,00	18.625.600,00	353.116,90	18.978.716,90	-18.629.016,90	1.809.761,25	--
34.773.700,00	--	34.773.700,00	41.870.400,00	26.257.797,18	68.128.197,18	-33.354.497,18	4.932.459,00	--
--	--	--	8.997.500,00	--	8.997.500,00	-8.997.500,00	2.392.182,01	--
657.100,00	--	657.100,00	14.369.400,00	7.555,83	14.376.955,83	-13.719.855,83	3.287.908,33	43.414,14
--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.670.300,00	--	3.670.300,00	5.973.100,00	--	5.973.100,00	-2.302.800,00	--	--
9.547.100,00	--	9.547.100,00	14.877.400,00	2.511.898,58	17.389.298,58	-7.842.198,58	2.258.655,74	--
53.711.900,00	--	53.711.900,00	225.055.300,00	32.524.300,28	257.579.600,28	-203.867.700,28	7.177.708,73	12.610.766,09

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
1501	Ministerium	--	189.735,43	480.599,35	422.254,50	1.092.589,28
1502	Allgemeine Bewilligungen	--	422.684,08	1.819.273,55	1.062.821,71	3.304.779,34
1503	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts	--	1.398.764,96	--	--	1.398.764,96
1504	Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt	--	51.590,12	1.783.818,46	140.018,80	1.975.427,38
1505	Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft	21.893.529,04	3.917.973,39	1.827.974,96	11.637.982,00	39.277.459,39
1506	Energiepolitik, Landesenergieagentur, Strukturwandel	--	--	--	--	--
1509	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	--	370.593,36	294.890,75	1.922.068,57	2.587.552,68
1511	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013	--	--	--	--	--
1512	Kofinanzierung zur EU-Förderperiode 2021 bis 2027	--	--	--	3.198.300,00	3.198.300,00
1514	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020	2.108.563,10	--	--	6.517.800,00	8.626.363,10
Rechnungsergebnis für Einzelplan 15 (Anmerkung 1)		24.002.092,14	6.351.341,34	6.206.557,07	24.901.245,58	61.461.236,13
Rechnungssoll für Einzelplan 15 (Anmerkung 2)		24.641.400,00	1.293.000,00	5.070.000,00	22.707.500,00	53.711.900,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		W 639.307,86	M 5.058.341,34	M 1.136.557,07	M 2.193.745,58	M 7.749.336,13

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	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
37.015.173,11	4.868.530,50	150.021,47	--	152.064,21	1.603.744,19	43.789.533,48	-42.696.944,20
467.256,10	4.990.123,34	9.911.250,15	--	2.911.051,30	2.607.008,60	20.886.689,49	-17.581.910,15
R	2.271.735,35	R	R	1.740.948,13	R	4.018.450,34	
--	4.000,00	61.690.200,00	--	5.950.800,00	--	67.645.000,00	-66.246.235,04
13.759.782,13	3.786.059,22	368.817,50	--	633.415,28	246.608,90	18.794.683,03	-16.819.255,65
R	152.250,44		R	139.771,31	R	292.021,75	
7.424.012,56	2.460.416,68	17.299.887,47	--	40.469.289,78	45.891,08	67.699.497,57	-28.422.038,18
R	1.755.591,78	R	R	9.016.671,48	R	26.043.416,32	
4.248.907,94	201.465,93	5.611.528,78	--	792.323,28	--	6.605.317,99	-6.605.317,99
--							
4.939.970,54	4.823.282,68	2.441.396,66	--	779.150,30	35.700,00	13.019.500,18	-10.431.947,50
R	15.868,62				R	15.868,62	
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	170.400,00	--	5.330.700,00	--	5.501.100,00	-2.302.800,00
--	--	R			R	170.400,00	
--	--	2.573.503,13	--	11.161.797,57	474.605,24	14.209.905,94	-5.583.542,84
		R			R	281.233,28	
63.606.194,44	21.133.878,35	100.217.005,16	--	68.180.591,72	5.013.558,01	258.151.227,68	
R	4.195.446,19	R	R	10.897.390,92	R	30.821.390,31	-30.821.390,31
4.248.907,94		11.473.753,35			5.891,91		
65.874.583,82	23.851.193,23	93.216.809,59	--	72.606.913,64	2.030.100,00	257.579.600,28	
R	3.544.893,23	R	R	12.095.213,64	R	32.524.300,28	-32.524.300,28
4.025.783,82		12.858.409,59					
2.268.389,38	2.717.314,88	7.000.195,57	--	4.426.321,92	2.983.458,01	571.627,40	-1.702.909,97
W		M	W	M	M	W	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
 Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
 , Klimaschutz und Umwelt
 Kapitel 1501 Ministerium

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
111 03	011	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen der Landesregulierungsbehörde	150.313,80	0,00	150.313,80
111 09	011	Gebühren für GLP-Kommission	18.584,14	0,00	18.584,14
111 11	011	Verwaltungsgebühren	213,00	0,00	213,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0,00	0,00	0,00
119 02	011	Einnahmen aus Fachfortbildungsveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
119 03	011	Erlös aus dem Verkauf von Altmaterial	0,00	0,00	0,00
119 04	011	Tagungsgebühren	0,00	0,00	0,00
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	1.584,58	0,00	1.584,58
119 46	011	Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen	0,00	0,00	0,00
119 47	841	Auf das Land übergegangene Ansprüche auf Schmerzensgeld	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	17.839,91	0,00	17.839,91
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.200,00	0,00	1.200,00
132 02	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
235 01	011	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	480.599,35	0,00	480.599,35

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

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
200.000	0,00	200.000,00	-49.686,20	0,00	
1.800	0,00	1.800,00	16.784,14	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-787,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	1.084,58	0,00	
2.800	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	16.839,91	0,00	
1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
434.300	0,00	434.300,00	46.299,35	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
 Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
 , Klimaschutz und Umwelt
 Kapitel 1501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach dem SGB IX aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 01 Titelgruppe 61.			
232 61	011	Zuweisungen des Integrationsamtes zum Ausgleich behinderungsbedingter außergewöhnlicher Belastungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Geschäftsstelle BAföG-Digital	282.509,78	0,00	282.509,78
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 01 Titelgruppe 64.			
381 64	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	282.509,78	0,00	282.509,78
TGr. 66		Geschäftsstelle AFBG Digital	139.744,72	0,00	139.744,72
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 01 Titelgruppe 66.			
381 66	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	139.744,72	0,00	139.744,72
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	189.202,62	0,00	189.202,62
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9.062.196,20	0,00	9.062.196,20
422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	348.082,37	0,00	348.082,37

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

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	
259.300	0,00	259.300,00	23.209,78	0,00	
259.300	0,00	259.300,00	23.209,78	0,00	
142.100	0,00	142.100,00	-2.355,28	0,00	
142.100	0,00	142.100,00	-2.355,28	0,00	
187.400	0,00	187.400,00	1.802,62	0,00	
8.989.800	0,00	8.989.800,00	72.396,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
976.000	0,00	976.000,00	-627.917,63	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1501 Ministerium

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
427 02	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte - Ansprechpartner Tierschutz	0,00	0,00	0,00
427 03	011	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten	95.144,36	0,00	95.144,36
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	992,00	0,00	992,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.143.878,56	0,00	11.143.878,56
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	171.520,52	0,00	171.520,52
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.864.483,37	0,00	11.864.483,37
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.009.391,15	0,00	1.009.391,15
434 01	011	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" aus der Versorgungsanpassung	0,00	0,00	0,00
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	498.732,26	0,00	498.732,26
441 05	841	Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 01	841	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	1.056,49	0,00	1.056,49
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	1.608,78	0,00	1.608,78
443 03	841	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und arbeitsmedizinische Vorsorgeleistungen	16.593,16	0,00	16.593,16
443 06	841	Kostenerstattung an Beschäftigte der Landesverwaltung für Rechtsschutz	0,00	0,00	0,00
443 07	841	Ausgaben aufgrund einer Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

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	
110.900	0,00	110.900,00	-15.755,64	0,00	
10.500	0,00	10.500,00	-9.508,00	0,00	
12.077.600	0,00	12.077.600,00	-933.721,44	0,00	
1.700	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	
257.800	0,00	257.800,00	-86.279,48	0,00	
11.739.400	0,00	11.739.400,00	125.083,37	0,00	
985.700	0,00	985.700,00	23.691,15	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.400	0,00	410.400,00	88.332,26	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.500	0,00	11.500,00	-10.443,51	0,00	
800	0,00	800,00	808,78	0,00	
24.700	0,00	24.700,00	-8.106,84	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1501 Ministerium

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.131,78	0,00	1.131,78
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.272.465,24	0,00	2.272.465,24
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	598,37	0,00	598,37
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	18.508,55	0,00	18.508,55
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	246.869,12	0,00	246.869,12
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	86.204,71	0,00	86.204,71
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.240.481,53	0,00	1.240.481,53
517 30	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch BLSA	0,00	0,00	0,00
518 01	011	Mieten und Pachten	1.937.353,22	0,00	1.937.353,22
518 13	011	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	49.109,39	0,00	49.109,39
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	0,00	0,00	0,00
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.342,20	0,00	16.342,20
522 01	011	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	122.721,10	0,00	122.721,10
525 01	011	Aus- und Fortbildung	244.435,34	0,00	244.435,34
525 02	011	Fortbildung Personalvertretung-ÖPR / Schwerbehindertenvertretung	1.684,11	0,00	1.684,11
525 03	011	Fortbildung Personalvertretung- Hauptpersonalrat / Hauptschwerbehindertenvertretung	2.739,80	0,00	2.739,80
525 09	011	Aus- und Fortbildung der GLP-Kommission und Qualitätsmanagementschulungen	12.776,00	0,00	12.776,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

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
11.700	0,00	11.700,00	-10.568,22	0,00	
1.958.300	0,00	1.958.300,00	314.165,24	0,00	
4.600	0,00	4.600,00	-4.001,63	0,00	
42.000	0,00	42.000,00	-23.491,45	0,00	
251.200	0,00	251.200,00	-4.330,88	0,00	
89.000	0,00	89.000,00	-2.795,29	0,00	
1.742.000	0,00	1.742.000,00	-501.518,47	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.976.400	0,00	1.976.400,00	-39.046,78	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-10.890,61	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	12.342,20	0,00	
424.700	0,00	424.700,00	-301.978,90	0,00	
218.800	0,00	218.800,00	25.635,34	0,00	
6.200	0,00	6.200,00	-4.515,89	0,00	
6.200	0,00	6.200,00	-3.460,20	0,00	
12.600	0,00	12.600,00	176,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1501 Ministerium

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
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.051,79	0,00	20.051,79
526 02	011	Sachverständige	5.246,22	0,00	5.246,22
526 04	011	Aufwandsentschädigungen	2.078,78	0,00	2.078,78
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	128.773,30	0,00	128.773,30
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	3.310,80	0,00	3.310,80
527 08	011	Reisekostenvergütung für LAGA	0,00	0,00	0,00
527 09	011	Reisekostenvergütungen für GLP-Kommission	830,83	0,00	830,83
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministers und der Staatsekretäre	6.765,46	0,00	6.765,46
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	735,34	0,00	735,34
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
531 01	011	Veröffentlichungen	28.130,96	0,00	28.130,96
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	158.320,74	0,00	158.320,74
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
532 02	011	Umweltpreis	0,00	0,00	0,00
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	160.937,60	0,00	160.937,60
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

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
132.500	0,00	132.500,00	-112.448,21	0,00	
34.500	0,00	34.500,00	-29.253,78	0,00	
0	0,00	0,00	2.078,78	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	28.773,30	0,00	
9.000	0,00	9.000,00	-5.689,20	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
1.900	0,00	1.900,00	-1.069,17	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-734,54	0,00	
2.700	0,00	2.700,00	-1.964,66	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-1.869,04	0,00	
160.000	0,00	160.000,00	-1.679,26	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
196.500	0,00	196.500,00	-35.562,40	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1501 Ministerium

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
542 01	331	Umsatzsteuer	74.786,97	0,00	74.786,97
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen			
		Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen -			
		auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
546 59	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	63,53	0,00	63,53
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.604,34	0,00	3.604,34
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	5.651,95	0,00	5.651,95
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	62.064,21	0,00	62.064,21
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	90.000,00	0,00	90.000,00
		Ausrüstungsgegenständen			
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds	1.447.050,14	0,00	1.447.050,14
		des Landes Sachsen-Anhalt"			
981 02	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	73.465,10	0,00	73.465,10
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen	0,00	0,00	0,00
		am Arbeitsleben nach dem SGB IX aus Mitteln der			
		Ausgleichsabgabe			
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet			
		werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel			
		15 01 Titelgruppe 61.			
429 61	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00
TGr.62		Ausgaben für die Ausübung der Vorsitze und	12.521,26	0,00	12.521,26
		Mitarbeit in Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaften und			
		-Arbeitskreisen einschließlich Konferenzen			

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000	0,00	1.000,00	73.786,97	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.936,47	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-1.395,66	0,00	
0	0,00	0,00	5.651,95	5.651,95	
65.000	0,00	65.000,00	-2.935,79	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.538.800	0,00	1.538.800,00	-91.749,86	0,00	
140.000	0,00	140.000,00	-66.534,90	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	
112.300	0,00	112.300,00	-99.778,74	0,00	TGr 62: Minderausgaben, da ursprünglich Personal befristet für die zeitlich begrenzten Aufgaben eingestellt werden sollte. Aufgrund der kurzen Dauer der

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

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
Forts.					
429 62	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
527 62	011	Reisekosten	604,30	0,00	604,30
533 62	011	Dienstleistung Außenstehender	2.517,09	0,00	2.517,09
547 62	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.399,87	0,00	9.399,87
TGr. 63		Gesundheitsmanagement	7.953,46	0,00	7.953,46
533 63	011	Dienstleistungen Außenstehender	5.978,11	0,00	5.978,11
547 63	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	1.975,35	0,00	1.975,35
TGr. 64		Geschäftsstelle BAföG-Digital	273.363,67	0,00	273.363,67
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 01 Titelgruppe 64.			
422 64	019	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	205.195,80	0,00	205.195,80
428 64	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
441 64	019	Beihilfen an Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
443 64	019	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
453 64	019	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
517 64	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 64	019	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

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
					Aufgabenwahrnehmung wurde vorhandenes Personal eingesetzt (befristete Umsetzungen) .
75.000	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-4.895,70	0,00	
12.800	0,00	12.800,00	-10.282,91	0,00	
19.000	0,00	19.000,00	-9.600,13	0,00	
12.600	0,00	12.600,00	-4.646,54	0,00	
10.500	0,00	10.500,00	-4.521,89	0,00	
2.100	0,00	2.100,00	-124,65	0,00	
259.300	0,00	259.300,00	14.063,67	0,00	
184.600	0,00	184.600,00	20.595,80	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	
700	0,00	700,00	-700,00	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	
6.100	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
 Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
 , Klimaschutz und Umwelt
 Kapitel 1501 Ministerium

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
527 64	019	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
916 64	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	68.167,87	0,00	68.167,87
TGr. 65		Umsetzung der Strategie "Sachsen-Anhalt Digital 2030"	438.072,12	0,00	438.072,12
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
511 65	692	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.954,82	0,00	12.954,82
522 65	692	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
533 65	692	Dienstleistungen Außenstehender	280.747,78	0,00	280.747,78
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
685 65	692	Zuschüsse an die LENA	144.369,52	0,00	144.369,52
TGr. 66		Geschäftsstelle AFBG Digital	129.452,61	0,00	129.452,61
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 01 Titelgruppe 66.			
422 66	019	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	39.042,01	0,00	39.042,01
428 66	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.349,52	0,00	75.349,52
429 66	019	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
441 66	019	Beihilfen an Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

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	
63.400	0,00	63.400,00	4.767,87	0,00	
558.500	0,00	558.500,00	-120.427,88	0,00	TGr 65: Minderausgaben aufgrund von Einsparungen bei der Auftragsvergabe (deutlich günstigere Angebote).
50.000	0,00	50.000,00	-37.045,18	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
330.000	0,00	330.000,00	-49.252,22	0,00	
178.500	0,00	178.500,00	-34.130,48	0,00	
142.100	0,00	142.100,00	-12.647,39	0,00	
0	0,00	0,00	39.042,01	0,00	
135.800	0,00	135.800,00	-60.450,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

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
443 66	019	Fürsorge und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
453 66	019	Trennungsgeld	0,00	0,00	0,00
511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
517 66	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 66	019	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
527 66	019	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
916 66	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	15.061,08	0,00	15.061,08
Abschluss Kapitel 1501					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	189.735,43	0,00	189.735,43
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	480.599,35	0,00	480.599,35
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	422.254,50	0,00	422.254,50
Summe der Einnahmen			1.092.589,28	0,00	1.092.589,28
4		Personalausgaben	37.015.173,11	0,00	37.015.173,11
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.868.530,50	0,00	4.868.530,50
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150.021,47	0,00	150.021,47
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	152.064,21	0,00	152.064,21
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.603.744,19	0,00	1.603.744,19
Summe der Ausgaben			43.789.533,48	0,00	43.789.533,48
Zuschuss			42.696.944,20	0,00	42.696.944,20

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

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	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
2.300	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	15.061,08	0,00	
209.300	0,00	209.300,00	-19.564,57	0,00	
434.300	0,00	434.300,00	46.299,35	0,00	
401.400	0,00	401.400,00	20.854,50	0,00	
1.045.000	0,00	1.045.000,00	47.589,28	0,00	
38.196.200	0,00	38.196.200,00	-1.181.026,89	0,00	
5.922.700	0,00	5.922.700,00	-1.054.169,50	0,00	
178.500	0,00	178.500,00	-28.478,53	5.651,95	
155.000	0,00	155.000,00	-2.935,79	0,00	
1.742.200	0,00	1.742.200,00	-138.455,81	0,00	
46.194.600	0,00	46.194.600,00	-2.405.066,52	5.651,95	
45.149.600	0,00	45.149.600,00	-2.452.655,80	5.651,95	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
 Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
 , Klimaschutz und Umwelt
 Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	416.580,15	0,00	416.580,15
119 42	332	Rückzahlungen aus Überzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe	613,90	0,00	613,90
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/631 01.			
119 43	332	Rückzahlungen von Überzahlungen anderer Zuwendungen mit Beteiligung des Bundes / der EU	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/676 01.			
119 44	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen des IfG	0,00	0,00	0,00
119 51	332	Vermischte Einnahmen	5.490,03	0,00	5.490,03
119 55	011	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
131 54	332	Einnahmen aus dem Flächenpool	0,00	0,00	0,00
282 01	342	Kostenbeiträge Dritter zur Sicherung von Strahlenquellen	14.478,62	0,00	14.478,62
331 01	332	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen des GAK-Sonderrahmenplanes "Maßnahmen des Ökolandbaus und der Biologischen Vielfalt"	103.410,41	0,00	103.410,41
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/893 01.			

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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
600.000	0,00	600.000,00	-183.419,85	0,00	119 41: Mindereinnahmen, da die Rückzahlungen von Zuwendungen nicht in der vorhergesagten Höhe aufgekommen sind.
0	0,00	0,00	613,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-19.509,97	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.500	0,00	27.500,00	-13.021,38	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	-76.589,59	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Ersatzzahlungen für nicht vollständig kompensierbare Eingriffe in Natur und Landschaft und deren Verwendung	399.548,11	0,00	399.548,11
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 61.			
111 61	332	Zahlungen gem. § 21 NatSchG LSA	0,00	0,00	0,00
341 61	332	Zahlungen gem. § 21 NatSchG LSA	399.548,11	0,00	399.548,11
TGr. 63		Nicht-produktiver investiver Naturschutz und Vertragsnaturschutz i. R. d. Gemeinschaftsaufgabe	559.863,19	0,00	559.863,19
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 63.			
231 63	332	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
331 63	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	559.863,19	0,00	559.863,19
TGr. 76		Umsetzung des Strahlenschutzgesetzes	0,00	0,00	0,00
112 76	342	Einnahmen für Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des StrlSchG	0,00	0,00	0,00
231 76	342	Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Durchführung des StrlSchG	0,00	0,00	0,00
TGr. 78		Biosphärenreservate, Ausweisung und Evaluierung	0,00	0,00	0,00
232 78	332	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
TGr. 82		Durchsetzung des Atomgesetzes	1.804.794,93	0,00	1.804.794,93

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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	399.548,11	0,00	TGr 61: Mehreinnahmen, da zunehmend ersatzzahlungspflichtige Großprojekte durchgeführt wurden, welche mit hohen Ersatzzahlungen verbunden waren (z.B. Windparks, Antennenanlagen, etc.).
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	399.548,11	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	-40.136,81	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	-40.136,81	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.231.500	0,00	2.231.500,00	-426.705,07	0,00	TGr 82:

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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
231 82	342	Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Durchführung des Atomgesetzes	1.804.794,93	0,00	1.804.794,93
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502/422 82, 1502/429 82, 1502/441 82, 1502/443 82, 1502/453 82, 1502/525 82, 1502/526 82, 1502/527 82, 1502/532 82, 1502/533 82, 1502/547 82, 1502/916 82,			
		Ausgaben			
522 10	332	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge i. R. v. Natura 2000	1.008.959,16	0,00	1.008.959,16
522 11	332	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge i. R. v. Biotopkartierungen	9.948,02	0,00	9.948,02
533 01	342	Dienstleistungen Außenstehender zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe	0,00	0,00	0,00
533 02	332	AURA-Unternehmenspreis	29.814,38	0,00	29.814,38
533 05	332	Dienstleistungen Außenstehender für Maßnahmen im Zusammenhang mit illegal entsorgten Abfällen	0,00	0,00	0,00
533 07	342	Dienstleistungen Außenstehender zur Sicherung von Strahlenquellen	5.099,27	0,00	5.099,27
533 09	342	Dienstleistungen Außenstehender auf dem Gebiet des Strahlenschutzes	0,00	0,00	0,00
533 10	332	Dienstleistungen Außenstehender Natura 2000	0,00	0,00	0,00
542 01	331	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
547 01	342	Landesanteil an den ungedeckten Betriebskosten der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle in Rossendorf (Freistaat Sachsen)	14.478,62	0,00	14.478,62

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

[illegible]

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
 Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
 , Klimaschutz und Umwelt
 Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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
613 01	332	Sonstige Zuweisungen an Landkreise gem. § 22 Abs. 2 BodSchAG LSA	0,00	0,00	0,00
631 01	332	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlungen von Überzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe	368,34	0,00	368,34
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119 42.			
631 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben (IVU-Büro in Sevilla)	1.225,68	0,00	1.225,68
632 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	16.715,93	0,00	16.715,93
633 01	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Lärmaktionsplan	-1.760,40	0,00	-1.760,40
633 08	332	Mehrbelastungsausgleich Kommunen	309.203,69	0,00	309.203,69
671 03	649	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	103.500,00	0,00	103.500,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 06 Titel 671 01. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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	368,34	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-2.274,32	0,00	
32.000	0,00	32.000,00	-15.284,07	0,00	
0	0,00	0,00	-1.760,40	0,00	
570.500	0,00	570.500,00	-261.296,31	0,00	633 08: Minderausgaben, da lediglich ein Landkreis eine Kostenerstattung gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 GBG beantragt hat und da der Mehrbelastungsausgleich für die Umsetzung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) nach Inkrafttreten des GEG-Ausführungsgesetzes zur Umsetzung des GEG in Sachsen-Anhalt am 30.11.2023 über das Finanzausgleichsgesetz Sachsen-Anhalt erfolgt.
0	0,00	0,00	103.500,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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
676 01	332	Erstattungen an die EU	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119 43.			
684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	77.162,99	0,00	77.162,99
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 685 01.			
684 03	332	Förderung von Vereinen und Verbänden auf dem Gebiet des Umweltschutzes	488.595,46	0,00	488.595,46
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
684 04	332	Förderung für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Vereine und Verbände auf dem Gebiet des Umweltschutzes	0,00	0,00	0,00
685 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	243.972,97	0,00	243.972,97
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 684 01.			
685 02	332	Umweltpreis	5.000,00	0,00	5.000,00
685 54	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen im Rahmen des Kompensationsflächenmanagements	0,00	0,00	0,00
685 55	332	Zuwendungen an die SUNK im Rahmen der Zuordnung der Flächen des Nationalen Naturerbes - Flächenmanagement stiftungseigene Flächen	116.500,00	0,00	116.500,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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	
78.700	0,00	78.700,00	-1.537,01	0,00	
549.000	0,00	549.000,00	-60.404,54	0,00	684 03: Minderausgaben aufgrund fehlender Antragstellung eines Verbandes und geringerer Mittelabrufe durch mehrere Verbände.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
259.800	0,00	259.800,00	-15.827,03	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
230.000	0,00	230.000,00	-113.500,00	0,00	685 55: Minderausgaben sind auf einen fehlenden Mittelabruf durch die SUNK zurückzuführen. Mit der einstweiligen Sicherstellung als Naturschutzgebiet wird keine Wiederaufforstung an-geordnet, um damit eine naturnahe Entwicklung zu ermöglichen. Darüber hinaus wird

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
685 56	332	Zuschüsse für die SUNK	1.770.900,00	0,00	1.770.900,00
		Es wird zugelassen, dass die SUNK auf der Grundlage einer mehrjährigen Finanzierungsvereinbarung am Jahresende nicht verbrauchte Mittel aus Zuwendungen des Landes überjährig verwenden und einer Rücklage gemäß § 105 Abs. 1 Nr. 2 LHO i. V. m. § 25 Abs. 2 LHO zuführen kann.			
893 01	332	Maßnahmen des GAK-Sonderrahmenplanes "Maßnahmen des Ökolandbaus und der Biologischen Vielfalt"	172.350,68	0,00	172.350,68
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v. H. der Isteinnahmen bei Kapitel 1502 Titel 331 01.			
		Titelgruppe (n)			
TGr. 61		Ersatzzahlungen für nicht vollständig kompensierbare Eingriffe in Natur und Landschaft und deren Verwendung	64.647,17	1.746.714,99	1.811.362,16
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 02 Titelgruppe 61.			
633 61	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
683 61	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	0,00	5.766,86	5.766,86
883 61	332	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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
					die 4. Tranche des Bundes (neue Rahmenvereinbarung zwischen LSA, der BVVG, der SUNK und dem BMUB) erst 2025 erwartet.
1.770.900	0,00	1.770.900,00	0,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-127.649,32	0,00	893 01: Minderausgaben, da infolge der Abschaffung des Sonderrahmenplans nur noch Rechtsverpflichtungen bedient werden konnten. Neubewilligungen zum nicht-produktiven investiven Naturschutz erfolgten aus dem regulären Rahmenplan (Kap. 1505 TG 63).
0	1.411.814,05	1.411.814,05	399.548,11	0,00	TGr 61:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	5.766,86	5.766,86	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
 Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
 , Klimaschutz und Umwelt
 Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
893 61	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	64.647,17	1.740.948,13	1.805.595,30
TGr. 62		Umgang mit gebietsfremden Arten	152.957,28	0,00	152.957,28
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
522 62	332	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	152.957,28	0,00	152.957,28
533 62	332	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
684 62	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Nicht-produktiver investiver Naturschutz und Vertragsnaturschutz i. R. d. Gemeinschaftsaufgabe	933.105,32	0,00	933.105,32
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titelgruppe 63. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
684 63	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 63	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 63	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	933.105,32	0,00	933.105,32

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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	1.406.047,19	1.406.047,19	399.548,11	0,00	
205.000	0,00	205.000,00	-52.042,72	0,00	TGr 62: Minderausgaben, da für die geplante Neozoenstrategie Teil II kein wirtschaftliches Angebot eingegangen ist und somit keine Auftragsvergabe erfolgen konnte.
205.000	0,00	205.000,00	-52.042,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-66.894,68	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-66.894,68	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
 Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
 , Klimaschutz und Umwelt
 Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 64		Sofortförderprogramm NaturWasserMensch	3.804.937,63	0,00	3.804.937,63
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
532 64	332	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 64	332	Dienstleistungen Außenstehender für Projekte der Großschutzgebiete	175.115,70	0,00	175.115,70
633 64	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.935.331,30	0,00	1.935.331,30
684 64	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	1.652.951,63	0,00	1.652.951,63
685 64	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	41.539,00	0,00	41.539,00
883 64	332	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
893 64	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
894 64	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Verwendung von Mitteln aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen (PMO) der ehemaligen DDR	0,00	0,00	0,00
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
685 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
761 65	332	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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	-195.062,37	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-24.884,30	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	1.635.331,30	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-1.347.048,37	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-458.461,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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		Ausbau der Umweltallianz Sachsen-Anhalt	34.213,63	0,00	34.213,63
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
526 66	332	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
527 66	332	Dienstreisekosten	0,00	0,00	0,00
532 66	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	2.897,65	0,00	2.897,65
533 66	332	Dienstleistungen Außenstehender	31.315,98	0,00	31.315,98
TGr.67		Bundesmittel zur Umsetzung Wärmeplanungsgesetz	2.561.700,00	0,00	2.561.700,00
		Erläuterung: Der Bund stellt im Rahmen des am 01.01.2024 in Kraft getretenen Wärmeplanungsgesetzes (WPG) Mittel zur Verfügung, damit die Länder den Kommunen die Mehrausgaben, die aus der Verpflichtung der Erstellung von Wärmeplanungen entstehen, ausgleichen können. Der Mehrbelastungsausgleich auf Basis der Bundesmittel wird in dieser Titelgruppe abgebildet.			
633 67	649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Umsetzung Wärmeplanungsgesetz	0,00	0,00	0,00
919 67	649	Zuführungen an sonstige Rücklagen - Umsetzung Wärmeplanungsgesetz	2.561.700,00	0,00	2.561.700,00
TGr.70		Maßnahmen gemäß § 33 NatSchG LSA im Rahmen des Artenschutzes	0,00	0,00	0,00
533 70	332	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 70	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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
36.000	0,00	36.000,00	-1.786,37	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-102,35	0,00	
27.000	0,00	27.000,00	4.315,98	0,00	
0	0,00	0,00	2.561.700,00	2.561.700,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2.561.700,00	2.561.700,00	
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
 Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
 , Klimaschutz und Umwelt
 Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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
681 70	332	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen gemäß NatSchG LSA	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Klimaschutz, Klimawandel und seine Folgen, Energiewende	258.263,64	0,00	258.263,64
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
511 71	332	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	0,00	0,00	0,00
522 71	332	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	78.658,88	0,00	78.658,88
525 71	332	Aus- und Fortbildung, Fachtagungen	317,05	0,00	317,05
526 71	332	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
527 71	332	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
531 71	332	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
532 71	332	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 71	332	Dienstleistungen Außenstehender	55.120,72	0,00	55.120,72
547 71	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.228,82	0,00	5.228,82
633 71	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 71	332	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 71	332	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 71	332	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	118.938,17	0,00	118.938,17
686 71	332	Sonstige Zuschüsse im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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	
313.900	0,00	313.900,00	-55.636,36	0,00	TGr 71: Minderausgaben, da ein Zuwendungsbescheid zur Umsetzung des eeA Energy Award für kommunale Gebietskörperschaften aufgrund fehlender Zuwendungsempfänger aufgehoben wurde.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.900	0,00	51.900,00	26.758,88	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-682,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
245.000	0,00	245.000,00	-189.879,28	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-9.771,18	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	118.938,17	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
 Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
 , Klimaschutz und Umwelt
 Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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
812 71	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 72		Ausgangs-/ Explosivstoffe	12.949,15	0,00	12.949,15
522 72	332	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 72	332	Aus- und Fortbildung	8.353,80	0,00	8.353,80
527 72	332	Reisekostenvergütung	0,00	0,00	0,00
532 72	332	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 72	332	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 72	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.595,35	0,00	4.595,35
TGr. 73		Forschung und Innovation im Umweltbereich	1.181.814,21	0,00	1.181.814,21
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 02 Titel 685 88. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 73	165	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 73	165	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 73	165	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 73	165	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.181.814,21	0,00	1.181.814,21
686 73	165	Zuschüsse für Forschung und Innovation	0,00	0,00	0,00
TGr. 76		Umsetzung des Strahlenschutzgesetzes	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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	
18.500	0,00	18.500,00	-5.550,85	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	6.853,80	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	1.595,35	0,00	
1.400.000	0,00	1.400.000,00	-218.185,79	0,00	TGr 73: Minderausgaben sind auf die Zurückziehung eines Antrags eines Vorhabenträgers zurückzuführen, da eine erfolgreiche Umsetzung seines Forschungsvorhabens ab November 2024 nicht mehr möglich war.
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	
1.400.000	0,00	1.400.000,00	-218.185,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.400	0,00	44.400,00	-44.400,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
532 76	342	Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Umsetzung des Strahlenschutzgesetzes	0,00	0,00	0,00
533 76	342	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 76	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben - Fachgerechte Lagerung von Kaliumjodidtabletten	0,00	0,00	0,00
TGr. 78		Biosphärenreservate, Ausweisung und Evaluierung	6.000,00	0,00	6.000,00
522 78	332	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
532 78	332	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	0,00	6.000,00
533 78	332	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 78	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
632 78	332	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
TGr. 81		Maßnahmen zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie	100.928,65	0,00	100.928,65
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
527 81	332	Reisekosten	895,68	0,00	895,68
533 81	332	Dienstleistungen Außenstehender	95.689,75	0,00	95.689,75

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

1607

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
 Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
 , Klimaschutz und Umwelt
 Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
547 81	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.343,22	0,00	4.343,22
TGr.82		Durchsetzung des Atomgesetzes	1.515.177,32	2.271.735,35	3.786.912,67
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 231 82.			
422 82	341	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	214.058,23	0,00	214.058,23
429 82	341	Nicht aufteilbare Personalausgaben	253.197,87	0,00	253.197,87
441 82	341	Beihilfen an Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
443 82	341	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
453 82	341	Trennungsgeld	0,00	0,00	0,00
525 82	341	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00
526 82	342	Gutachterkosten ERA Morsleben	1.001.334,84	2.271.735,35	3.273.070,19
527 82	341	Reisekostenvergütungen	67,20	0,00	67,20
532 82	342	Ausgaben für Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung	0,00	0,00	0,00
533 82	342	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 82	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.210,58	0,00	1.210,58
916 82	341	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	45.308,60	0,00	45.308,60

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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
43.500	0,00	43.500,00	-39.156,78	0,00	
2.231.500	1.982.117,74	4.213.617,74	-426.705,07	0,00	TGr 82: Minderausgaben, da die zu prüfenden Verfahrensunterlagen verzögert eingereicht wurden. Minderausgaben bei Personal, da drei Arbeitsplätze im Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB) (Stilllegung ERAM) nicht nachbesetzt werden konnten.
148.700	0,00	148.700,00	65.358,23	0,00	
490.700	0,00	490.700,00	-237.502,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
1.500.000	1.982.117,74	3.482.117,74	-209.047,55	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-3.932,80	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-8.789,42	0,00	
26.100	0,00	26.100,00	19.208,60	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
 Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
 , Klimaschutz und Umwelt
 Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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.89		Förderung der Aufgaben des Storchenhofs Loburg, des Förderkreises Museum Heineanum, des Fördervereins Großtrappenschutz und der Stiftung Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.	473.239,02	0,00	473.239,02
684 89	332	Zuschüsse an Verbände und Vereine	473.239,02	0,00	473.239,02
685 89	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.92		Ressourceneffizienz Sachsen-Anhalt Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.	8.034,37	0,00	8.034,37
522 92	332	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	-17.093,16	0,00	-17.093,16
525 92	332	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 92	332	Aufwandsentschädigungen	192,95	0,00	192,95
527 92	332	Reisekosten	46,45	0,00	46,45
532 92	332	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 92	332	Dienstleistungen Außenstehender	23.145,50	0,00	23.145,50
547 92	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.742,63	0,00	1.742,63
686 92	332	Förderung der Umweltbildung mit Schwerpunkt Ressourceneffizienz/ Abfallvermeidung	0,00	0,00	0,00

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

1611

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
 Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
 , Klimaschutz und Umwelt
 Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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. 94		Verwaltungshilfe	17.951,67	0,00	17.951,67
428 94	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 94	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	17.951,67	0,00	17.951,67
TGr. 95		Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung	1.370.285,30	0,00	1.370.285,30
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 95	332	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 95	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	95.621,95	0,00	95.621,95
683 95	332	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen	142.000,00	0,00	142.000,00
684 95	332	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände	981.962,64	0,00	981.962,64
685 95	332	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	150.700,71	0,00	150.700,71
TGr. 98		Schlüsselprojekte in der interregionalen Zusammenarbeit	0,00	0,00	0,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
633 98	649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 98	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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
18.000	0,00	18.000,00	-48,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-48,33	0,00	
1.400.000	0,00	1.400.000,00	-29.714,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	95.621,95	0,00	
0	0,00	0,00	142.000,00	0,00	
1.400.000	0,00	1.400.000,00	-418.037,36	0,00	
0	0,00	0,00	150.700,71	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	TGr 98: Minderausgaben, da keine Antragstellungen erfolgten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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
683 98	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 98	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
685 98	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1502					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	422.684,08	0,00	422.684,08
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.819.273,55	0,00	1.819.273,55
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.062.821,71	0,00	1.062.821,71
Summe der Einnahmen			3.304.779,34	0,00	3.304.779,34
4		Personalausgaben	467.256,10	0,00	467.256,10
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.718.387,99	2.271.735,35	4.990.123,34
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.905.483,29	5.766,86	9.911.250,15
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.170.103,17	1.740.948,13	2.911.051,30
9		Besondere Finanzierungsausgaben	2.607.008,60	0,00	2.607.008,60
Summe der Ausgaben			16.868.239,15	4.018.450,34	20.886.689,49
Zuschuss			13.563.459,81	4.018.450,34	17.581.910,15

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

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	
630.000	0,00	630.000,00	-207.315,92	0,00	
2.259.000	0,00	2.259.000,00	-439.726,45	0,00	
780.000	0,00	780.000,00	282.821,71	0,00	
3.669.000	0,00	3.669.000,00	-364.220,66	0,00	
639.400	0,00	639.400,00	-172.143,90	0,00	
3.769.800	1.982.117,74	5.751.917,74	-761.794,40	0,00	
10.767.000	5.766,86	10.772.766,86	-861.516,71	0,00	
1.300.000	1.406.047,19	2.706.047,19	205.004,11	0,00	
26.100	0,00	26.100,00	2.580.908,60	2.561.700,00	
16.502.300	3.393.931,79	19.896.231,79	990.457,70	2.561.700,00	
12.833.300	3.393.931,79	16.227.231,79	1.354.678,36	2.561.700,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

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 55	011	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
121 38	623	Abführungen aus dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) gemäß Wirtschaftsplan	1.398.764,96	0,00	1.398.764,96
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB-LSA)	0,00	0,00	0,00
121 62	624	Abführungen aus dem Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB-LSA)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
522 38	623	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
533 38	623	Dienstleistungen Außenstehender für Gesundheitsmanagement	2.000,00	0,00	2.000,00
682 38	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)	58.158.500,00	0,00	58.158.500,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 03 Titel 891 38.			

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

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	1.398.764,96	0,00	121 38: Die Mehreinnahmen resultieren aus nicht verbrauchten Zuschüssen des LHW für investive Zwecke aus den Jahresabschlüssen 2021 und 2022. Die Vereinnahmung im Jahr 2024 ist der späten Finalisierung der Jahresabschlüsse und der Entscheidung über die Nicht-Übertragung der nicht verwendeten Mittel geschuldet.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
48.158.500	0,00	48.158.500,00	10.000.000,00	10.000.000,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

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
891 38	623	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)	3.511.600,00	0,00	3.511.600,00
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 682 38.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.62		Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB-LSA)	5.972.900,00	0,00	5.972.900,00
533 62	624	Dienstleistungen Außenstehender für Gesundheitsmanagement	2.000,00	0,00	2.000,00
682 62	624	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.531.700,00	0,00	3.531.700,00
891 62	624	Zuschüsse für Investitionen	2.439.200,00	0,00	2.439.200,00
TGr.89		Planmäßiges Personal in den Landesbetrieben nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
427 89	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 89	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

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
3.511.600	0,00	3.511.600,00	0,00	0,00	
5.972.900	0,00	5.972.900,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.531.700	0,00	3.531.700,00	0,00	0,00	
2.439.200	0,00	2.439.200,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

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 1503			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.398.764,96	0,00	1.398.764,96
		Summe der Einnahmen	1.398.764,96	0,00	1.398.764,96
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.000,00	0,00	4.000,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	61.690.200,00	0,00	61.690.200,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.950.800,00	0,00	5.950.800,00
		Summe der Ausgaben	67.645.000,00	0,00	67.645.000,00
		Zuschuss	66.246.235,04	0,00	66.246.235,04

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

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	1.398.764,96	0,00	
0	0,00	0,00	1.398.764,96	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
51.690.200	0,00	51.690.200,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
5.950.800	0,00	5.950.800,00	0,00	0,00	
57.645.000	0,00	57.645.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
57.645.000	0,00	57.645.000,00	8.601.235,04	10.000.000,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz 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 11	331	Verwaltungsgebühren	47.259,42	0,00	47.259,42
119 02	331	Einnahmen aus Fachveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/525 02.			
119 11	331	Einnahmen für Aufträge Dritter	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/514 06.			
119 31	332	Einnahmen aus Veröffentlichungen	440,70	0,00	440,70
119 51	332	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
124 01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.890,00	0,00	3.890,00
132 01	331	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
132 02	331	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
231 01	331	Personalkostenerstattungen des Bundes i. R. d. Bundesmessprogramms (Vorjahre betreffend)	1.066.605,96	0,00	1.066.605,96
231 05	331	Zuweisungen des Bundes für Projekte i. R. d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund / Land"	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/533 05.			

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz 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
100.000	0,00	100.000,00	-52.740,58	0,00	111 11: Mindereinnahmen, da Inspektionen für analytische Fragen und Qualitätssicherung bei der Arzneimittelherstellung sowie der Wirkstoffherstellung für die Durchführung der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen nach § 64 AMG personalbedingt nicht durchgeführt werden konnten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	0,00	700,00	-259,30	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-1.110,00	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	1.066.605,96	0,00	231 01: Mehreinnahmen, da die Personalausgaben vom Bund als erstattungsfähig anerkannt sind, aber deren Höhe vorher nicht feststeht.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
231 06	332	Zuweisungen vom Bund für Abwasser-Monitoring für die epidemiologische Lagebewertung (AMELAG) Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/633 06.	617.212,50	0,00	617.212,50
		Titelgruppe(n)			
TGr.66		Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung "Natura 2000" Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titelgruppe 66.	0,00	0,00	0,00
381 66	891	Verrechnung zwischen den Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr.80		Durchführung des Bundesmessprogrammes Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 04 Titelgruppe 80.	240.018,80	0,00	240.018,80
231 80	331	Sonstige Zuweisungen	100.000,00	0,00	100.000,00
331 80	331	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	140.018,80	0,00	140.018,80

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz 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	617.212,50	0,00	231 06: Mehreinnahmen, da die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Robert-Koch-Institut, dem Umweltbundesamt und Sachsen-Anhalt zur Umsetzung des Vorhabens "Abwasser-Monitoring für die Epidemiologische Lagebewertung" (AMELAG) erst Ende 2023 geschlossen wurde und somit nicht mehr für den Haushaltsplan 2024 berücksichtigt werden konnte.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
241.000	0,00	241.000,00	-981,20	0,00	TGr 80:
141.000	0,00	141.000,00	-41.000,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	40.018,80	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz 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			
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.373.644,83	0,00	1.373.644,83
427 01	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 11	331	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	8.746,30	0,00	8.746,30
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.324.713,10	0,00	12.324.713,10
428 03	331	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	331	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.331,86	0,00	28.331,86
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	24.346,04	0,00	24.346,04
511 01	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	120.903,63	0,00	120.903,63
511 02	331	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	284.585,75	0,00	284.585,75
511 03	331	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	76.836,74	0,00	76.836,74
514 01	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	93.593,90	0,00	93.593,90
514 05	331	Laborbedarf	250.382,67	0,00	250.382,67
514 06	331	Verbrauchsmittel für Laboratorien	0,00	1.250,00	1.250,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 119 11.			
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	437.822,09	0,00	437.822,09
517 30	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch BLSA	629.527,24	0,00	629.527,24
517 31	331	Kompensation der Energiekostenentwicklung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.201.800	0,00	1.201.800,00	171.844,83	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	-2.253,70	0,00	
12.376.400	0,00	12.376.400,00	-51.686,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.500	0,00	33.500,00	-5.168,14	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-653,96	0,00	
160.000	0,00	160.000,00	-39.096,37	0,00	
268.500	0,00	268.500,00	16.085,75	0,00	
231.500	0,00	231.500,00	-154.663,26	0,00	
153.500	0,00	153.500,00	-59.906,10	0,00	
330.500	0,00	330.500,00	-80.117,33	0,00	
0	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
394.000	0,00	394.000,00	43.822,09	0,00	
712.600	0,00	712.600,00	-83.072,76	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
518 01	331	Mieten und Pachten	41.577,71	0,00	41.577,71
518 13	331	Miete oder private Vorfinanzierung von Dienstkraftfahrzeugen	18.784,81	0,00	18.784,81
518 30	331	Mietzahlungen an BLSA	838.170,78	0,00	838.170,78
519 01	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.245,00	0,00	28.245,00
519 02	331	Unterhaltung, Ersatz betrieblicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
521 01	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
522 01	332	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	282.440,66	0,00	282.440,66
525 01	331	Aus- und Fortbildung	65.489,18	0,00	65.489,18
525 02	332	Fachveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 119 02.			
526 01	332	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.319,19	0,00	2.319,19
526 02	332	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	28.804,42	0,00	28.804,42
527 02	331	Reisekostenvergütungen zur Durchführung von Dienstreisen zur Wahrnehmung von Fachaufgaben in Arbeitsgruppen	34.410,58	0,00	34.410,58
527 03	331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	367,00	0,00	367,00
529 01	011	Verfügungsmittel der Präsidentin	0,00	0,00	0,00
531 01	332	Veröffentlichungen	25.045,26	0,00	25.045,26
533 01	332	Dienstleistungen Außenstehender	213.717,16	0,00	213.717,16

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz 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
46.500	0,00	46.500,00	-4.922,29	0,00	
22.700	0,00	22.700,00	-3.915,19	0,00	
838.200	0,00	838.200,00	-29,22	0,00	
48.000	0,00	48.000,00	-19.755,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
403.200	0,00	403.200,00	-120.759,34	0,00	
84.000	0,00	84.000,00	-18.510,82	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-180,81	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	-26.195,58	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	-20.589,42	0,00	
500	0,00	500,00	-133,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
50.500	0,00	50.500,00	-25.454,74	0,00	
170.500	0,00	170.500,00	43.217,16	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
 Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
 , Klimaschutz und Umwelt
 Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 05	331	Dienstleistungen Außenstehender für Projekte i. R. d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund / Land"	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 231 05.			
533 06	011	Dienstleistungen Außenstehender - Gesundheitsmanagement	2.062,10	0,00	2.062,10
537 01	331	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.142,27	0,00	1.142,27
542 01	331	Umsatzsteuer	8.357,17	0,00	8.357,17
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
546 59	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.075,04	0,00	4.075,04
633 06	332	Zuweisungen an Zweckverbände für Abwasser-Monitoring für die epidemiologische Lagebewertung (AMELAG)	367.612,50	0,00	367.612,50
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 231 06. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
681 01	332	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (ohne öffentliche Einrichtungen)	905,00	0,00	905,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 04 Titel 685 01.			
685 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	300,00	0,00	300,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titel 684 01.			
811 01	331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz 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	1.062,10	0,00	
16.000	0,00	16.000,00	-14.857,73	0,00	
0	0,00	0,00	8.357,17	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	2.075,04	0,00	
0	0,00	0,00	367.612,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	0,00	900,00	5,00	0,00	
500	0,00	500,00	-200,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
 Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
 , Klimaschutz und Umwelt
 Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz 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
811 06	331	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 13	331	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
812 15	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.712,90	0,00	11.712,90
812 19	331	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
812 35	331	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	325.965,55	0,00	325.965,55
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	246.608,90	0,00	246.608,90
Titelgruppe(n)					
TGr. 66		Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung "Natura 2000"	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titelgruppe 66. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
427 66	332	Beschäftigungsentgelte für Projektpersonal	0,00	0,00	0,00
533 66	332	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz 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	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-3.287,10	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	812 19: Minderausgaben aufgrund von nicht realisierten Beschaffungen infolge von aufgehobenen Ausschreibungen, Lieferengpässen sowie langen Lieferfristen.
420.000	0,00	420.000,00	-94.034,45	0,00	812 35: Minderausgaben aufgrund von Entscheidungen für das wirtschaftlichste Angebot infolge der durchgeführten Ausschreibungen sowie aufgrund der Inanspruchnahme von Skonto.
188.800	0,00	188.800,00	57.808,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.80		Durchführung des Bundesmessprogrammes	301.113,95	290.771,75	591.885,70
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 04 Titelgruppe 80.			
547 80	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	145.148,43	151.000,44	296.148,87
812 80	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	155.965,52	139.771,31	295.736,83
		Abschluss Kapitel 1504			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	51.590,12	0,00	51.590,12
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.783.818,46	0,00	1.783.818,46
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	140.018,80	0,00	140.018,80
		Summe der Einnahmen	1.975.427,38	0,00	1.975.427,38
4		Personalausgaben	13.759.782,13	0,00	13.759.782,13
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.633.808,78	152.250,44	3.786.059,22
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	368.817,50	0,00	368.817,50
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	493.643,97	139.771,31	633.415,28
9		Besondere Finanzierungsausgaben	246.608,90	0,00	246.608,90
		Summe der Ausgaben	18.502.661,28	292.021,75	18.794.683,03
		Zuschuss	16.527.233,90	292.021,75	16.819.255,65

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz 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
241.000	351.866,90	592.866,90	-981,20	0,00	TGr 80: Minderausgaben, da keine Investitionen zur Sicherstellung der ununterbrochenen Messbereitschaft gem. § 162 StrSchG (z. B. infolge von Havarien) erforderlich waren.
141.000	196.148,87	337.148,87	-41.000,00	0,00	
100.000	155.718,03	255.718,03	40.018,80	0,00	
108.700	0,00	108.700,00	-57.109,88	0,00	
141.000	0,00	141.000,00	1.642.818,46	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	40.018,80	0,00	
349.700	0,00	349.700,00	1.625.727,38	0,00	
13.647.700	0,00	13.647.700,00	112.082,13	0,00	
4.187.700	197.398,87	4.385.098,87	-599.039,65	0,00	
1.400	0,00	1.400,00	367.417,50	0,00	
600.000	155.718,03	755.718,03	-122.302,75	0,00	
188.800	0,00	188.800,00	57.808,90	0,00	
18.625.600	353.116,90	18.978.716,90	-184.033,87	0,00	
18.275.900	353.116,90	18.629.016,90	-1.809.761,25	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	219.491,09	0,00	219.491,09
119 42	623	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1505/631 01.	3.588.948,35	0,00	3.588.948,35
119 51	332	Vermischte Einnahmen	31.505,67	0,00	31.505,67
177 01	332	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden (Sanierungshilfe)	0,00	0,00	0,00
232 01	623	Sonstige Zuwendungen von Ländern (Digitales Geländemodell des Elbewasserlaufs - DGM-W Elbe) Siehe K-Vermerk bei Kapitel 1505/533 01.	102.770,21	0,00	102.770,21
331 02	623	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes im Rahmen eines GAK-Sonderrahmenplanes Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1505/893 02.	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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	169.491,09	0,00	119 41: Mehreinnahmen aufgrund von Rückzahlungen, die sich nach Ablauf des Zuwendungszeitraumes ergeben. Die Einnahmen stammen aus dem Programm Wassermanagement (Kap. 1503 Titel 883 67) und Digitalisierung aus dem Jahr 2023 (Kap. 1503 Titel 894 53).
0	0,00	0,00	3.588.948,35	0,00	119 42: Die Mehreinnahmen resultieren aus Rückzahlungen des LHW an das MWU infolge des ausbleibenden Förderstarts des neuen Förderprogramms EFRE HWS 2021-2027. Vor dem Hintergrund andauernder fehlender Zuständigkeitsregelungen (Bewilligungsbehörde) verzögerte sich der Erlass der Durchführungsbestimmungen, so dass der LHW im Jahr 2024 formell nicht in das Antragsverfahren beim LVwA starten konnte.
40.000	0,00	40.000,00	-8.494,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
95.000	0,00	95.000,00	7.770,21	0,00	
10.080.000	0,00	10.080.000,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Wassersicherstellungsgesetz	27.982,00	0,00	27.982,00
331 61	623	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Wassersicherstellungsgesetzes	27.982,00	0,00	27.982,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1505/883 61, 1505/893 61,			
TGr. 63		Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	30.034,59	0,00	30.034,59
232 63	623	Sonstige Zuweisungen von Ländern	30.034,59	0,00	30.034,59
TGr. 64		Flutung und Optimierung der Nutzung der Havelpolder	0,00	0,00	0,00
232 64	623	Einnahmen aus dem Vorteilsmaßstab bei Flutung der Havelpolder	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1505/632 64, 1505/685 64, 1505/686 64,			
TGr. 65		Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe)	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 05 Titelgruppe 65.			
232 65	623	Sonstige Zuweisungen von Ländern	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00
332 65	623	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
100.000	0,00	100.000,00	-72.018,00	0,00	TGr 61: Mindereinnahmen sowie Minderausgaben, da der Bund nicht in der veranschlagten Höhe Mittel zur Verfügung gestellt hat. Die Maßnahmen zur Wassersicherstellung werden zu 100% vom Bund finanziert.
100.000	0,00	100.000,00	-72.018,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	34,59	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	34,59	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.037.000	0,00	1.037.000,00	0,00	0,00	TGr 65:
1.037.000	0,00	1.037.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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		Wassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen	0,00	0,00	0,00
119 66	623	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Abwasserabgabe	12.122.182,68	0,00	12.122.182,68
099 68	645	Einnahmen aus Abwasserabgabe	12.044.154,40	0,00	12.044.154,40
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1505/422 68, 1505/427 68, 1505/428 68, 1505/429 68, 1505/525 68, 1505/533 68, 1505/547 68, 1505/663 68, 1505/671 68, 1505/685 68, 1505/812 68, 1505/883 68, 1505/887 68, 1505/892 68, 1505/893 68, 1505/916 68,			
119 68	645	Vermischte Einnahmen	78.028,28	0,00	78.028,28
TGr. 69		Wasserentnahmeentgelt	9.849.374,64	0,00	9.849.374,64
099 69	623	Einnahmen aus der Erhebung eines Wasserentnahmeentgelts	9.849.374,64	0,00	9.849.374,64
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1505/422 69, 1505/427 69, 1505/428 69, 1505/533 69, 1505/547 69, 1505/682 69, 1505/883 69, 1505/887 69, 1505/892 69, 1505/916 69,			

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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	TGr 66:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.650.100	0,00	10.650.100,00	1.472.082,68	0,00	TGr 68: Die Mehreinnahmen resultieren aus der Festsetzung einer erhöhten Abwasserabgabe, u.a. aus Nichteinhaltung der gesetzlich definierten Rahmenbedingungen (z.B. Überschreitung von Überwachungswerten) und aus dem Abbau des Bearbeitungsrückstandes zur Festsetzung der Abwasserabgabe von mehreren Veranlagungsjahren in einem Bescheid.
10.650.100	0,00	10.650.100,00	1.394.054,40	0,00	
0	0,00	0,00	78.028,28	0,00	
10.500.000	0,00	10.500.000,00	-650.625,36	0,00	TGr 69:
10.500.000	0,00	10.500.000,00	-650.625,36	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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. 71		Wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der GAK	2.188.170,16	0,00	2.188.170,16
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 05			
		Titelgruppe 71.			
231 71	623	Zuweisungen des Bundes	658.170,16	0,00	658.170,16
331 71	623	Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
Ausgaben					
533 01	623	Dienstleistungen Außenstehender (Digitales Geländemodell des Elbewasserlaufs (DGM-W Elbe))	188.546,80	0,00	188.546,80
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 1505 Titel 232 01 zzgl. des Eigenanteils LSA.			
542 01	623	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
631 01	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlungen von Überzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe	2.153.369,01	0,00	2.153.369,01
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 119 42.			
632 01	623	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Niedersachsen (2D-Modellierung Tangermünde-Geesthacht zur Verbesserung der Hochwassersituation an der unteren Mittel-elbe)	0,00	5.025,00	5.025,00
682 01	623	Zuweisung an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) zur Durchführung des Schleusenbetriebes an oberer Saale und Unstrut	500.000,00	0,00	500.000,00
685 54	623	Erstattung biberbedingter Mehraufwendungen an die Unterhaltungsverbände	50.825,83	0,00	50.825,83
822 01	623	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
2.191.600	0,00	2.191.600,00	-3.429,84	0,00	
661.600	0,00	661.600,00	-3.429,84	0,00	
1.530.000	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	
165.000	0,00	165.000,00	23.546,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2.153.369,01	0,00	
6.700	0,00	6.700,00	-1.675,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	-4.174,17	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
893 02	623	Zuschüsse für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes im Rahmen eines GAK-Sonderrahmenplanes	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 331 02.			
894 52	623	Zuwendungen an Unterhaltungsverbände zur Sanierung von Stauanlagen und Schöpfwerken auf der Grundlage von Ziffer 2.3.1.4 der RzWas	53.356,36	0,00	53.356,36
894 53	623	Zuwendungen an Unterhaltungspflichtige von Gewässern II. Ordnung gemäß § 89 Abs. 3 WG LSA und zur Digitalisierung von Anlagen nach § 36 Wasserhaushaltsgesetz	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Wassersicherstellungsgesetz	27.982,00	0,00	27.982,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 331 61.			
883 61	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.982,00	0,00	27.982,00
893 61	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Sanierung der Abwasserzweckverbände	80.121,02	0,00	80.121,02
422 62	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
427 62	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
16.800.000	0,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-6.643,64	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	894 53: Minderausgaben, da dem Landesverwaltungsamt keine bewilligungsreifen Anträge zur Mitfinanzierung gemäß § 89 Abs. 3 WG LSA vorlagen.
100.000	0,00	100.000,00	-72.018,00	0,00	TGr 61: Mindereinnahmen sowie Minderausgaben, da der Bund nicht in der veranschlagten Höhe Mittel zur Verfügung gestellt hat. Die Maßnahmen zur Wassersicherstellung werden zu 100% vom Bund finanziert.
100.000	0,00	100.000,00	-72.018,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
75.700	0,00	75.700,00	4.421,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
428 62	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.121,02	0,00	80.121,02
429 62	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
916 62	331	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	1.634.480,79	0,00	1.634.480,79
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 05 Titelgruppe 67. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
422 63	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
427 63	623	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 63	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.619,54	0,00	122.619,54
525 63	623	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
532 63	623	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	10.500,25	0,00	10.500,25
533 63	623	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 63	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	244,00	0,00	244,00
633 63	623	Ausgleichszahlungen an Kommunen nach dem Wasserverbandsgesetz	1.117,00	0,00	1.117,00
683 63	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 63	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine u. ä. Institutionen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
75.700	0,00	75.700,00	4.421,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.719.500	0,00	1.719.500,00	-85.019,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
132.000	0,00	132.000,00	-9.380,46	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-39.499,75	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-4.756,00	0,00	
2.300	0,00	2.300,00	-1.183,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.200	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
685 63	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
892 63	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 63	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
894 63	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
916 63	331	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Flutung und Optimierung der Nutzung der Havelpolder	4.073,95	0,00	4.073,95
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. Ausgaben bei Kapitel 15 05 Titel 685 64 und 686 64 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 232 64.			
632 64	623	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Brandenburg (Optimierung der Nutzung der Havelpolder)	4.073,95	0,00	4.073,95
685 64	623	Aufwendungen der Unterhaltungsverbände bei Flutung der Havelpolder	0,00	0,00	0,00
686 64	623	Aufwendungen des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) bei Flutung der Havelpolder	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe)	1.022.790,00	571.369,21	1.594.159,21
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 05 Titelgruppe 65.			

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.500	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-5.926,05	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-5.926,05	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.037.000	557.159,21	1.594.159,21	0,00	0,00	TGr 65: Den Minderausgaben stehen zweckgebundene Einnahmen gegenüber. Die Mittel der FGG Elbe verwaltet Sachsen-Anhalt treuhänderisch. Über die Verwendung der Mittel entscheidet allein der Elberat.

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
Forts.					
429 65	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	756.236,72	440.567,64	1.196.804,36
527 65	623	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
533 65	331	Dienstleistungen Außenstehender	11.885,13	0,00	11.885,13
547 65	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	254.668,15	130.801,57	385.469,72
893 65	331	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Wassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen	0,00	0,00	0,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1505 TGr. 67.			
883 66	623	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
887 66	623	Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
892 66	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Grundwasser/Vernässungen/Gebietswasserhaushalt/ Wassermanagement	3.012.554,09	0,00	3.012.554,09
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 05 Titelgruppe 63. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1505 TGr. 66			
427 67	623	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
525 67	623	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
532 67	623	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
					Minderausgaben bei Personal, da die Planung ohne Berücksichtigung der Ausgabereste erfolgte.
756.200	440.604,36	1.196.804,36	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	11.885,13	0,00	
280.800	116.554,85	397.354,85	-11.885,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.900.000	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00	TGr 66: Minderausgaben, da keine Bewilligung vor dem Hintergrund erfolgte, dass die Folgekosten ab 2025 nicht aus dem Epl. 15 finanziert werden können.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.900.000	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.050.000	0,00	3.050.000,00	-37.445,91	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
533 67	623	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 67	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
682 67	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	382.000,00	0,00	382.000,00
683 67	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
883 67	623	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.930.554,09	0,00	1.930.554,09
891 67	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	700.000,00	0,00	700.000,00
892 67	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Abwasserabgabe	9.428.070,26	25.467.022,11	34.895.092,37
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 099 68. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
422 68	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	42.867,68	0,00	42.867,68
427 68	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 68	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.563.771,48	484.094,23	2.047.865,71
429 68	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	3.324.246,07	3.324.246,07

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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	
350.000	0,00	350.000,00	32.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-69.445,91	0,00	
700.000	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.800.400	25.700.637,97	33.501.037,97	1.394.054,40	0,00	TGr 68:
					Den Minderausgaben stehen
					zweckgebundene Einnahmen gegenüber.
					Der Einsatz der Mittel ist abhängig
					vom Antragsvolumen
					und der zeitlichen Umsetzbarkeit der
					Maßnahmen durch die Vorhabenträger.
					Minderausgaben bei Personal, da die
					Planung
					ohne Berücksichtigung der
					Ausgabereste erfolgte. Insbesondere
					beim LVwA konnten nicht alle
					vorgesehenen Stellen
					besetzt werden.
33.000	0,00	33.000,00	9.867,68	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.796.800	251.065,71	2.047.865,71	0,00	0,00	
0	3.334.113,75	3.334.113,75	-9.867,68	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
525 68	645	Aus- und Fortbildung	1.716,92	27.069,96	28.786,88
533 68	645	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	21.324,22	21.324,22
547 68	645	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	118.258,81	1.576.396,03	1.694.654,84
663 68	645	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	0,00	645.206,61	645.206,61
671 68	645	Erstattungen	614.831,19	6.558.914,77	7.173.745,96
685 68	645	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gemäß § 13 AbwAG	77.317,28	3.807.206,83	3.884.524,11
812 68	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	190.267,47	0,00	190.267,47
883 68	645	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	6.589.700,73	8.576.382,77	15.166.083,50
887 68	645	Zuweisungen für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände	214.230,61	440.288,71	654.519,32
892 68	645	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 68	645	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
916 68	331	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	15.108,09	5.891,91	21.000,00
TGr. 69		Wasserentnahmeentgelt	3.036.804,82	0,00	3.036.804,82
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 099 69. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
422 69	623	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	92.328,13	0,00	92.328,13

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
3.500	25.286,88	28.786,88	0,00	0,00	
0	21.324,22	21.324,22	0,00	0,00	
500.000	1.194.654,84	1.694.654,84	0,00	0,00	
0	645.206,61	645.206,61	0,00	0,00	
1.500.000	5.673.745,96	7.173.745,96	0,00	0,00	
43.000	4.021.791,58	4.064.791,58	-180.267,47	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	180.267,47	0,00	
3.713.100	10.058.929,10	13.772.029,10	1.394.054,40	0,00	
180.000	474.519,32	654.519,32	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
3.783.400	0,00	3.783.400,00	-746.595,18	0,00	TGr 69: Minderausgaben bei Personal, da im LVwA nicht alle vorgesehenen Stellen besetzt werden konnten. Darüber hinaus gab es Kostenermächtigungen und weitere Vorhaben, die in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht mehr bewilligt und realisiert werden konnten.
48.200	0,00	48.200,00	44.128,13	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
427 69	623	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 69	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	517.160,05	0,00	517.160,05
533 69	623	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 69	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.898,52	0,00	5.898,52
682 69	623	Zuschüsse an Unternehmen der öffentlichen Wasserversorgung für Entschädigungs-, Ausgleichs- und sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00
883 69	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	2.396.527,04	0,00	2.396.527,04
887 69	623	Zuweisungen für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände	0,00	0,00	0,00
892 69	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
916 69	623	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	24.891,08	0,00	24.891,08
TGr. 71		Wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der GAK	3.646.950,27	0,00	3.646.950,27
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 05 Titelgruppe 71. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen, wenn sie in der Übersicht über die Einzelnachweise in der Anlage ausgebracht sind.			
522 71	623	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterleistungen	96.950,27	0,00	96.950,27
532 71	623	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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	
670.900	0,00	670.900,00	-153.739,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
48.000	0,00	48.000,00	-42.101,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-603.472,96	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.300	0,00	16.300,00	8.591,08	0,00	
3.652.700	0,00	3.652.700,00	-5.749,73	0,00	
102.700	0,00	102.700,00	-5.749,73	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 71	623	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
686 71	623	Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
883 71	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
887 71	623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
893 71	623	Zuschüsse für Investitionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Hochwasserschutz)	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
TGr.73		Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL)	16.156,05	0,00	16.156,05
525 73	623	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
532 73	623	Öffentlichkeitsarbeit	16.156,05	0,00	16.156,05
547 73	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.550.000	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	-38.843,95	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-33.843,95	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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 1505					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	21.893.529,04	0,00	21.893.529,04
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.917.973,39	0,00	3.917.973,39
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.827.974,96	0,00	1.827.974,96
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	11.637.982,00	0,00	11.637.982,00
Summe der Einnahmen			39.277.459,39	0,00	39.277.459,39
4		Personalausgaben	3.175.104,62	4.248.907,94	7.424.012,56
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	704.824,90	1.755.591,78	2.460.416,68
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.283.534,26	11.016.353,21	17.299.887,47
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.452.618,30	9.016.671,48	40.469.289,78
9		Besondere Finanzierungsausgaben	39.999,17	5.891,91	45.891,08
Summe der Ausgaben			41.656.081,25	26.043.416,32	67.699.497,57
Zuschuss			2.378.621,86	26.043.416,32	28.422.038,18

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
21.150.100	0,00	21.150.100,00	743.429,04	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	3.827.973,39	0,00	
1.823.600	0,00	1.823.600,00	4.374,96	0,00	
11.710.000	0,00	11.710.000,00	-72.018,00	0,00	
34.773.700	0,00	34.773.700,00	4.503.759,39	0,00	
3.512.800	4.025.783,82	7.538.583,82	-114.571,26	0,00	
1.218.500	1.357.820,79	2.576.320,79	-115.904,11	0,00	
4.974.200	10.340.744,15	15.314.944,15	1.984.943,32	0,00	
32.127.600	10.533.448,42	42.661.048,42	-2.191.758,64	0,00	
37.300	0,00	37.300,00	8.591,08	0,00	
41.870.400	26.257.797,18	68.128.197,18	-428.699,61	0,00	
7.096.700	26.257.797,18	33.354.497,18	-4.932.459,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1506 Energiepolitik, Landesenergieagentur, Strukturwandel

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	649	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	0,00	0,00	0,00
119 51	649	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 66		Härtefallregelung für nicht leitungsgebundene Brennstoffe	0,00	0,00	0,00
231 66	649	Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1506/631 66, 1506/681 66, 1506/686 66,			
Ausgaben					
542 01	331	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
633 01	649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Energiequartierskonzept	0,00	0,00	0,00
671 01	649	Kostenerstattung an die Investitionsbank (ohne Umsetzung JTF)	-216.955,95	0,00	-216.955,95
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 15 02 Titel 671 03, Kapitel 15 06 Titel 671 02 und Kapitel 15 06 Titel 671 03.			
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
671 02	649	Kostenerstattung an die Investitionsbank für die Umsetzung JTF	210.341,52	0,00	210.341,52
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 06 Titel 671 01.			
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1506 Energiepolitik, Landesenergieagentur, Strukturwandel

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.600	0,00	51.600,00	-268.555,95	0,00	
455.500	0,00	455.500,00	-245.158,48	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1506 Energiepolitik, Landesenergieagentur, Strukturwandel

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
671 03	649	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 06 Titel 671 01. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	3.140.887,21	0,00	3.140.887,21
685 03	649	Zuschüsse an die Landesenergieagentur (LENA) Es wird zugelassen, dass die LENA jeweils am Jahresende nicht verbrauchte Mittel aus Zuwendungen des Landes überjährig verwenden und einer Rücklage zuführen kann.	2.477.256,00	0,00	2.477.256,00
892 01	649	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (IPCEI Wasserstoff)	531.927,28	0,00	531.927,28
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Energiepolitik Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.	30.138,77	0,00	30.138,77
511 61	649	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00
522 61	649	Ausgaben für Studien, Gutachten und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
527 61	649	Reisekosten/Teilnahme Fachveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
532 61	649	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	372,59	0,00	372,59

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1506 Energiepolitik, Landesenergieagentur, Strukturwandel

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
2.819.000	0,00	2.819.000,00	321.887,21	0,00	
2.477.300	0,00	2.477.300,00	-44,00	0,00	
1.838.100	0,00	1.838.100,00	-1.306.172,72	0,00	892 01: Minderausgaben aufgrund von Verzögerungen beim Projektstart, u.a. infolge der späten Notifizierung der Projekte durch die EU-KOM. Somit war kein Mittelabfluss bei zwei der drei IPCEI-Wasserstoffprojekte möglich.
121.500	0,00	121.500,00	-91.361,23	0,00	TGr 61: Minderausgaben, da der im Rahmen der Pflichtaufgabe vorsorglich angemeldete Schulungsbedarf im Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 nicht eingetreten ist.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	372,59	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1506 Energiepolitik, Landesenergieagentur, Strukturwandel

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
533 61	649	Durchführung von energiepolitischen Aufgaben	29.766,18	0,00	29.766,18
633 61	649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Speicherförderprogramm (Landesprogramm)	260.396,00	0,00	260.396,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
891 62	649	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 62	649	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	260.396,00	0,00	260.396,00
893 62	649	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier	68.689,66	0,00	68.689,66
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
522 63	649	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	68.332,66	0,00	68.332,66
525 63	649	Aus- und Fortbildung, Fachtagungen	357,00	0,00	357,00
526 63	649	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
527 63	649	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
531 63	649	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
532 63	649	Sonstige Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1506 Energiepolitik, Landesenergieagentur, Strukturwandel

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
20.000	0,00	20.000,00	9.766,18	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
617.000	0,00	617.000,00	-356.604,00	0,00	TGr 62: Minderausgaben aufgrund von Widerrufen von Zuwendungsbescheiden und aufgrund von geringeren förderfähigen Kosten, die sich im Rahmen von eingereichten Verwendungsnachweisen/ Auszahlungsanträgen ergaben.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	260.396,00	0,00	
617.000	0,00	617.000,00	-617.000,00	0,00	
117.500	0,00	117.500,00	-48.810,34	0,00	
85.000	0,00	85.000,00	-16.667,34	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.143,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1506 Energiepolitik, Landesenergieagentur, Strukturwandel

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
546 63	649	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
547 63	649	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Nachhaltiger Wasserstoff	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
522 64	649	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
633 64	649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 64	649	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 64	649	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 64	649	Zuschüssen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 64	649	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Infrastruktur Wärme	102.637,50	0,00	102.637,50
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
533 65	649	Dienstleistungen Außenstehender	102.637,50	0,00	102.637,50

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1506 Energiepolitik, Landesenergieagentur, Strukturwandel

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
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-397.362,50	0,00	TGr 65: Minderausgaben, da die geplanten überjährigen Dienstleistungsverträge aufgrund der Kürzungen der Barmittel im Haushaltsplan 2025/ 2026 nicht abgeschlossen und die Vorhaben somit nicht begonnen werden konnten.
500.000	0,00	500.000,00	-397.362,50	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1506 Energiepolitik, Landesenergieagentur, Strukturwandel

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 65	649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 65	649	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 65	649	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.66		Härtefallregelung für nicht leitungsgebundene Brennstoffe	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 15 06 Titel 231 66. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
631 66	649	Rückzahlungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
681 66	649	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
686 66	649	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 1506			
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	201.465,93	0,00	201.465,93
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.611.528,78	0,00	5.611.528,78
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	792.323,28	0,00	792.323,28
		Summe der Ausgaben	6.605.317,99	0,00	6.605.317,99
		Zuschuss	6.605.317,99	0,00	6.605.317,99

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1506 Energiepolitik, Landesenergieagentur, Strukturwandel

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
689.000	0,00	689.000,00	-487.534,07	0,00	
5.853.400	0,00	5.853.400,00	-241.871,22	0,00	
2.455.100	0,00	2.455.100,00	-1.662.776,72	0,00	
8.997.500	0,00	8.997.500,00	-2.392.182,01	0,00	
8.997.500	0,00	8.997.500,00	-2.392.182,01	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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	331	Einnahmen aus dem Vollzug der Wasser- bzw. Abfallgesetze	150.044,60	0,00	150.044,60
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1509/671 38.			
111 13	332	Einnahmen aus Ersatzvornahmen auf Grundlage des Immissionsschutz- und Abfallrechts	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1509/533 13.			
111 14	331	Einnahmen aus der Rekultivierungsrücklage der Deponie Klein-Quenstedt	0,00	0,00	0,00
111 15	331	Einnahmen aus dem Vollzug des Kreislaufwirtschafts- und Bundesimmissionsschutzgesetzes	0,00	0,00	0,00
111 16	331	Einnahmen aus Überwachung der Anlagensicherheit nach Störfall-Verordnung	93.202,04	0,00	93.202,04
112 08	332	Einnahmen aus Ersatzvornahmen für Gefahrenabwehrmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
119 41	331	Rückzahlungen von Überzahlungen	86.096,39	0,00	86.096,39
119 51	331	Vermischte Einnahmen	11,61	0,00	11,61
231 01	332	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
140.000	0,00	140.000,00	10.044,60	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	
100.000	0,00	100.000,00	-6.797,96	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	86.096,39	0,00	119 41: Mehreinnahmen aus Rückforderungen, die sich infolge der Prüfung der Verwendungsnachweise bzw. nach Ablauf des Zuwendungszeitraumes ergeben.
0	0,00	0,00	11,61	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Spenden und deren Verwendung	0,00	0,00	0,00
282 62	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1509/511 62, 1509/521 62, 1509/547 62,			
TGr. 64		Beteiligungen des Landes im Rahmen des Bundesprogramms "Chance.natur"	19.404,08	0,00	19.404,08
231 64	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	19.404,08	0,00	19.404,08
282 64	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000, Biodiversität	1.922.068,57	0,00	1.922.068,57
381 66	331	Verrechnung zwischen den Kapiteln	1.922.068,57	0,00	1.922.068,57
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1509/427 66, 1509/533 66,			
TGr. 82		Biosphärenreservatsverwaltung Drömling	32.466,25	0,00	32.466,25
119 82	331	Vermischte Einnahmen	32.466,25	0,00	32.466,25
124 82	331	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00
132 82	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
231 82	332	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (BFD)	0,00	0,00	0,00
TGr. 83		Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe	7.422,47	0,00	7.422,47
119 83	331	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
124 83	331	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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	19.404,08	0,00	
0	0,00	0,00	19.404,08	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.922.068,57	0,00	
0	0,00	0,00	1.922.068,57	0,00	
0	0,00	0,00	32.466,25	0,00	
0	0,00	0,00	32.466,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	2.422,47	0,00	TGr 83:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
132 83	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	7.422,47	0,00	7.422,47
231 83	332	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (BFD)	0,00	0,00	0,00
282 83	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1509/427 83, 1509/443 83, 1509/511 83, 1509/514 83, 1509/517 83, 1509/518 83, 1509/519 83, 1509/521 83, 1509/525 83, 1509/527 83, 1509/531 83, 1509/533 83, 1509/534 83, 1509/546 83, 1509/547 83, 1509/685 83, 1509/811 83, 1509/812 83,			
TGr. 84		Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz	4.536,67	0,00	4.536,67
119 84	331	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
124 84	331	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.350,00	0,00	1.350,00
132 84	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
231 84	332	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (BFD)	3.186,67	0,00	3.186,67
TGr. 85		Länderübergreifendes Biosphärenreservat Drömling Niedersachsen/Sachsen-Anhalt	272.300,00	0,00	272.300,00
232 85	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	272.300,00	0,00	272.300,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1509/428 85, 1509/429 85, 1509/511 85, 1509/514 85, 1509/517 85, 1509/518 85, 1509/521 85, 1509/522 85, 1509/525 85, 1509/527 85, 1509/531 85, 1509/533 85, 1509/546 85, 1509/547 85, 1509/685 85, 1509/811 85, 1509/812 85,			

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

1677

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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			
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	255.604,15	0,00	255.604,15
427 01	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 11	331	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	20.000,00	0,00	20.000,00
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.489.489,58	0,00	4.489.489,58
428 03	331	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	331	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	841	Leistungen nach dem Arbeitssicherungsgesetz und arbeitsmedizinische Vorsorgeleistungen	12.562,12	0,00	12.562,12
511 02	331	Ersatz und Ergänzung von Geräten für Fachaufgaben	0,00	0,00	0,00
517 30	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch BLSA	119.364,42	0,00	119.364,42
517 31	331	Kompensation der Energiekostenentwicklung	0,00	0,00	0,00
518 30	331	Mietzahlungen an BLSA	287.357,88	0,00	287.357,88
521 01	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.658,83	0,00	15.658,83
522 01	011	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	306.144,81	0,00	306.144,81
525 01	331	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
531 01	332	Veröffentlichungen	11.000,00	0,00	11.000,00
532 01	331	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	18.281,77	0,00	18.281,77

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
248.900	0,00	248.900,00	6.704,15	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
5.280.400	0,00	5.280.400,00	-790.910,42	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	
29.300	0,00	29.300,00	-16.737,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
188.200	0,00	188.200,00	-68.835,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
308.000	0,00	308.000,00	-20.642,12	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-9.341,17	0,00	
764.000	0,00	764.000,00	-457.855,19	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	9.000,00	0,00	
19.000	0,00	19.000,00	-718,23	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
533 01	332	Dienstleistungen Außenstehender	261.357,75	0,00	261.357,75
533 03	331	Dienstleistungen Außenstehender i. R. d. Anlagen- und Deponieüberwachung	0,00	0,00	0,00
533 04	331	Rekultivierung der Deponie Klein-Quenstedt	21.830,45	0,00	21.830,45
533 05	331	Dienstleistungen Außenstehender i. R. d. Überwachung der Anlagensicherheit nach Störfall-Verordnung	98.943,26	0,00	98.943,26
533 08	332	Finanzierung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr	0,00	0,00	0,00
533 13	332	Sicherstellung der Pflichterfüllung gemäß BImSchG und Abfallrecht	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 111 13.			
542 01	331	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
546 59	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
632 01	332	Erstattungen/Beitragszahlungen von Verwaltungsausgaben länderübergreifender Einrichtungen (Mehrländereinrichtungen)	97.914,87	0,00	97.914,87
637 01	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben FÖJ	9.411,90	0,00	9.411,90
671 38	623	Erstattungen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW)	150.022,10	0,00	150.022,10
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 111 12.			
681 01	331	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	777,83	0,00	777,83
684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	498,00	0,00	498,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
74.500	0,00	74.500,00	186.857,75	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
52.500	0,00	52.500,00	-30.669,55	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-1.056,74	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.600	0,00	108.600,00	-10.685,13	0,00	
13.100	0,00	13.100,00	-3.688,10	0,00	
140.000	0,00	140.000,00	10.022,10	0,00	
0	0,00	0,00	777,83	777,83	
500	0,00	500,00	-2,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
684 02	331	Zuschüsse für die Naturparke in freier Trägerschaft	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
685 01	331	Managementmaßnahmen Verantwortungsart Feldhamster	512.677,49	0,00	512.677,49
812 35	331	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
981 01	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	35.700,00	0,00	35.700,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Spenden und deren Verwendung	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 282 62.			
511 62	331	Geräte für Fachaufgaben	0,00	0,00	0,00
521 62	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
547 62	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Beteiligungen des Landes im Rahmen des Bundesprogramms "Chance.natur"	552.786,31	0,00	552.786,31
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
522 64	332	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
684 64	332	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.092.000	0,00	1.092.000,00	0,00	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	-87.322,51	0,00	685 01: Minderausgaben, da die Projektträger weniger Landwirte für feldhamsterfördernde Maßnahmen auf ihren Flächen gewinnen konnten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.700	0,00	35.700,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531.400	0,00	531.400,00	21.386,31	42.636,31	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			
1	2	3	4	5	6
685 64	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 64	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige im Inland	3.750,00	0,00	3.750,00
893 64	332	Zuschüsse für Investitionen	549.036,31	0,00	549.036,31
TGr.66		Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000, Biodiversität	1.770.913,88	0,00	1.770.913,88
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 381 66. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
427 66	331	Beschäftigungsentgelte für Projektpersonal	0,00	0,00	0,00
533 66	331	Dienstleistungen Außenstehender	1.770.913,88	0,00	1.770.913,88
TGr.69		Entwicklung eines durchgängigen "Grünen Bandes"	598.437,83	0,00	598.437,83
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
522 69	011	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	261.851,83	0,00	261.851,83
526 69	011	Aufwandsentschädigung Fachbeirat Grünes Band	86,00	0,00	86,00
532 69	331	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 69	332	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 69	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle - Fachbeirat Grünes Band	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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	
25.000	0,00	25.000,00	-21.250,00	0,00	
506.400	0,00	506.400,00	42.636,31	42.636,31	
0	0,00	0,00	1.770.913,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.770.913,88	0,00	
753.400	0,00	753.400,00	-154.962,17	0,00	TGr 69: Minderausgaben, da die veranschlagte Evaluierung des GBG LSA nicht beauftragt werden konnte, da dies erst nach Fertigstellung des Pflege- und Entwicklungs- und Informationsplans (PEIP) sinnvoll ist.
399.900	0,00	399.900,00	-138.048,17	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-914,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
685 69	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	286.500,00	0,00	286.500,00
821 69	332	Erwerb von Flächen zum Lückenschluss im "Grünen Band"	50.000,00	0,00	50.000,00
TGr.70		Landschaftsplanung des Landes Sachsen-Anhalt	81.390,07	0,00	81.390,07
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
522 70	331	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	73.910,90	0,00	73.910,90
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
633 70	331	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.479,17	0,00	7.479,17
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
TGr.71		Biosphärenwald Karstlandschaft Südharz	0,00	0,00	0,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
522 71	332	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
533 71	332	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 71	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
100.500	0,00	100.500,00	186.000,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-50.000,00	0,00	
280.000	0,00	280.000,00	-198.609,93	0,00	TGr 70: Minderausgaben, da das Vergabeverfahren für des Fachgutachten Kulturlandschaften noch nicht abgeschlossen war und somit die entsprechenden Mittel nicht abfließen konnten.
180.000	0,00	180.000,00	-106.089,10	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-92.520,83	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	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
682 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
883 71	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 71	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 71	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 75		Gesamtkonzept Elbe	184.954,79	0,00	184.954,79
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
532 75	332	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 75	332	Dienstleistungen Außenstehender	184.954,79	0,00	184.954,79
TGr. 76		Sohlstabilisierungskonzept Elbe	129.944,96	0,00	129.944,96
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
532 76	332	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 76	332	Dienstleistungen Außenstehender	129.944,96	0,00	129.944,96
TGr. 77		EU-LIFE-Projekte	25.000,00	0,00	25.000,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 77	332	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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	
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	
200.000	0,00	200.000,00	-15.045,21	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
185.000	0,00	185.000,00	-45,21	0,00	
135.000	0,00	135.000,00	-5.055,04	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
130.000	0,00	130.000,00	-55,04	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
684 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine	25.000,00	0,00	25.000,00
893 77	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.78		Beteiligungen des Landes im Rahmen des Bundesprogramms "Biologische Vielfalt"	226.135,32	0,00	226.135,32
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 78	332	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
684 78	332	Zuschüsse an Vereine und Verbände	76.785,06	0,00	76.785,06
685 78	332	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	149.350,26	0,00	149.350,26
686 78	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
893 78	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.82		Biosphärenreservatsverwaltung Drömling	471.095,77	0,00	471.095,77
427 82	331	Entgelte für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst (BFD)	1.120,00	0,00	1.120,00
443 82	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
511 82	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.522,95	0,00	28.522,95
514 82	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	43.990,74	0,00	43.990,74
517 82	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	14.508,71	0,00	14.508,71
518 82	331	Mieten und Pachten	3.151,15	0,00	3.151,15
519 82	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.903,61	0,00	7.903,61

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
476.800	0,00	476.800,00	-250.664,68	0,00	TGr 78: Minderausgaben, aufgrund ausbleibender Antragstellungen für mehrere Projekte. Darüber hinaus wurden Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs im Bundesprogramm Chance.Natur (Kap. 1509 TG 64) herangezogen.
476.800	0,00	476.800,00	-476.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	76.785,06	0,00	
0	0,00	0,00	149.350,26	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.376.500	0,00	1.376.500,00	-905.404,23	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	-11.880,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.800	0,00	31.800,00	-3.277,05	0,00	
39.500	0,00	39.500,00	4.490,74	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-3.491,29	0,00	
5.800	0,00	5.800,00	-2.648,85	0,00	
4.900	0,00	4.900,00	3.003,61	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
521 82	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.250,55	0,00	130.250,55
525 82	331	Aus- und Fortbildung	2.444,60	0,00	2.444,60
527 82	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.797,68	0,00	3.797,68
531 82	331	Veröffentlichungen	61.447,81	0,00	61.447,81
533 82	011	Dienstleistungen Außenstehender - Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0,00
534 82	331	Nutz- und Zuchttierhaltung	2.296,83	0,00	2.296,83
546 82	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
547 82	331	Förderung Junior Ranger	10.141,53	0,00	10.141,53
685 82	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	8.135,50	0,00	8.135,50
811 82	331	Erwerb von Fahrzeugen	24.067,64	0,00	24.067,64
812 82	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	129.316,47	0,00	129.316,47
TGr.83		Biosphärenreservatsverwaltung Mittelbe	475.006,22	0,00	475.006,22
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 282 83.			
427 83	331	Entgelte für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst (BFD)	0,00	0,00	0,00
443 83	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
511 83	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.767,35	0,00	41.767,35
514 83	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	52.594,88	0,00	52.594,88
517 83	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	45.103,36	0,00	45.103,36

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
131.500	0,00	131.500,00	-1.249,45	0,00	
2.300	0,00	2.300,00	144,60	0,00	
2.200	0,00	2.200,00	1.597,68	0,00	
62.000	0,00	62.000,00	-552,19	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	296,83	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.500	0,00	11.500,00	-1.358,47	0,00	
9.000	0,00	9.000,00	-864,50	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-932,36	0,00	
1.017.500	0,00	1.017.500,00	-888.183,53	0,00	
535.600	0,00	535.600,00	-60.593,78	0,00	TGr 83:
					Minderausgaben aufgrund personeller
					Engpässe und draus resultierende
					fehlende Kapazitäten für die
					Umsetzung
					von Projekten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
48.000	0,00	48.000,00	-6.232,65	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-12.405,12	0,00	
42.000	0,00	42.000,00	3.103,36	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
518 83	331	Mieten und Pachten	54.505,74	0,00	54.505,74
519 83	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.169,57	0,00	5.169,57
521 83	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.848,20	0,00	8.848,20
525 83	331	Aus- und Fortbildung	1.784,60	0,00	1.784,60
527 83	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11.078,97	0,00	11.078,97
531 83	331	Veröffentlichungen	229.774,32	0,00	229.774,32
533 83	011	Dienstleistungen Außenstehender - Gesundheitsmanagement	70,21	0,00	70,21
534 83	331	Nutz- und Zuchttierhaltung	758,25	0,00	758,25
546 83	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	712,42	0,00	712,42
547 83	331	Förderung Junior Ranger	4.828,12	0,00	4.828,12
685 83	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	8.592,98	0,00	8.592,98
811 83	331	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 83	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9.417,25	0,00	9.417,25
TGr. 84		Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz	407.381,99	0,00	407.381,99
427 84	331	Entgelte für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst (BFD)	6.444,94	0,00	6.444,94
443 84	332	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	37,33	0,00	37,33
511 84	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	129.321,77	0,00	129.321,77
514 84	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	50.838,60	0,00	50.838,60
517 84	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	51.169,07	0,00	51.169,07

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
62.000	0,00	62.000,00	-7.494,26	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	169,57	0,00	
14.000	0,00	14.000,00	-5.151,80	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-2.215,40	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	4.078,97	0,00	
258.000	0,00	258.000,00	-28.225,68	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-929,79	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.241,75	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-287,58	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-171,88	0,00	
8.600	0,00	8.600,00	-7,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	-3.582,75	0,00	
491.300	0,00	491.300,00	-83.918,01	0,00	TGr 84:
					Minderausgaben, da der Kauf eines
					Lade-Meeting-Points nicht erfolgte.
28.400	0,00	28.400,00	-21.955,06	0,00	
0	0,00	0,00	37,33	0,00	
126.600	0,00	126.600,00	2.721,77	0,00	
61.900	0,00	61.900,00	-11.061,40	0,00	
23.200	0,00	23.200,00	27.969,07	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
518 84	331	Mieten und Pachten	17.025,80	0,00	17.025,80
519 84	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.732,65	0,00	3.732,65
521 84	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90,57	0,00	90,57
525 84	331	Aus- und Fortbildung	2.477,30	0,00	2.477,30
527 84	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.563,24	0,00	4.563,24
531 84	332	Veröffentlichungen	94.908,87	0,00	94.908,87
532 84	332	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	30.194,52	0,00	30.194,52
533 84	011	Dienstleistungen Außenstehender	975,80	0,00	975,80
534 84	331	Nutz- und Zuchttierhaltung	0,00	0,00	0,00
546 84	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
547 84	331	Förderung Junior Ranger	2.445,78	0,00	2.445,78
685 84	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	10.155,00	0,00	10.155,00
811 84	331	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 84	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.000,75	0,00	3.000,75
TGr. 85		Länderübergreifendes Biosphärenreservat Drömling Niedersachsen/Sachsen-Anhalt	263.987,21	15.868,62	279.855,83
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 232 85.			
428 85	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.712,42	0,00	154.712,42
429 85	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
511 85	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.345,47	0,00	23.345,47

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
16.000	0,00	16.000,00	1.025,80	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-2.267,35	0,00	
9.000	0,00	9.000,00	-8.909,43	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-1.522,70	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	563,24	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	-15.091,13	0,00	
36.000	0,00	36.000,00	-5.805,48	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-5.024,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-1.054,22	0,00	
11.700	0,00	11.700,00	-1.545,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-41.999,25	0,00	
347.700	7.555,83	355.255,83	-75.400,00	0,00	TGr 85: Minderausgaben, da zwei neue Stellen erst zum 01.08. bzw. zum 01.10. besetzt werden konnten.
232.700	0,00	232.700,00	-77.987,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.500	0,00	22.500,00	845,47	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
514 85	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	11.100,06	0,00	11.100,06
517 85	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.970,68	0,00	5.970,68
518 85	331	Mieten und Pachten	10.125,26	0,00	10.125,26
521 85	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	795,23	0,00	795,23
522 85	011	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	15.414,00	0,00	15.414,00
525 85	331	Aus- und Fortbildung	179,56	0,00	179,56
527 85	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	677,00	0,00	677,00
531 85	331	Veröffentlichungen	15.000,00	0,00	15.000,00
533 85	011	Dienstleistungen Außenstehender - Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0,00
546 85	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
547 85	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.009,15	15.868,62	25.877,77
685 85	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.346,50	0,00	2.346,50
811 85	331	Erwerb von Fahrzeugen	10.000,00	0,00	10.000,00
812 85	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.311,88	0,00	4.311,88

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.500	0,00	10.500,00	600,06	0,00	
2.200	0,00	2.200,00	3.770,68	0,00	
9.800	0,00	9.800,00	325,26	0,00	
500	0,00	500,00	295,23	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-9.586,00	0,00	
700	0,00	700,00	-520,44	0,00	
800	0,00	800,00	-123,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.500	7.555,83	10.055,83	15.821,94	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-653,50	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
12.500	0,00	12.500,00	-8.188,12	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 1509			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	370.593,36	0,00	370.593,36
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	294.890,75	0,00	294.890,75
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.922.068,57	0,00	1.922.068,57
		Summe der Einnahmen	2.587.552,68	0,00	2.587.552,68
4		Personalausgaben	4.939.970,54	0,00	4.939.970,54
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.807.414,06	15.868,62	4.823.282,68
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.441.396,66	0,00	2.441.396,66
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	779.150,30	0,00	779.150,30
9		Besondere Finanzierungsausgaben	35.700,00	0,00	35.700,00
		Summe der Ausgaben	13.003.631,56	15.868,62	13.019.500,18
		Zuschuss	10.416.078,88	15.868,62	10.431.947,50

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
245.000	0,00	245.000,00	125.593,36	0,00	
412.100	0,00	412.100,00	-117.209,25	0,00	
0	0,00	0,00	1.922.068,57	0,00	
657.100	0,00	657.100,00	1.930.452,68	0,00	
5.852.700	0,00	5.852.700,00	-912.729,46	0,00	
4.514.600	7.555,83	4.522.155,83	301.126,85	0,00	
2.237.000	0,00	2.237.000,00	204.396,66	777,83	
1.729.400	0,00	1.729.400,00	-950.249,70	42.636,31	
35.700	0,00	35.700,00	0,00	0,00	
14.369.400	7.555,83	14.376.955,83	-1.357.455,65	43.414,14	
13.712.300	7.555,83	13.719.855,83	-3.287.908,33	43.414,14	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

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 42	332	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Beteiligung des Bundes	0,00	0,00	0,00
119 43	623	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1511/631 01.			
119 52	332	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00
119 53	623	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1511/631 02.			
Ausgaben					
631 01	332	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 119 43.			
631 02	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 119 53.			
683 01	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen - WRRL (Art. 39 Freiwillige Gewässerschutzleistungen)	0,00	0,00	0,00

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

1703

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

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 1511			
		Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

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	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1512 Kofinanzierung zur EU-Förderperiode 2021 bis 2027

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 42	342	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Beteiligung des Bundes	0,00	0,00	0,00
119 43	623	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00
119 52	332	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Beteiligung des Bundes	0,00	0,00	0,00
119 53	623	Zinsen aus Rückforderungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Zuschüsse für den Hochwasserschutz i. R. d GAK zur Kofinanzierung des EFRE	2.603.900,00	0,00	2.603.900,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 12 Titelgruppe 61.			
331 61	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	2.603.900,00	0,00	2.603.900,00
TGr.73		Zuschüsse für den Hochwasserschutz i. R. d GAK zur Kofinanzierung des ELER	594.400,00	0,00	594.400,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 12 Titelgruppe 73.			
331 73	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	594.400,00	0,00	594.400,00
TGr.74		Zuschüsse für die Wasserrahmenrichtlinie zur Kofinanzierung des ELER	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 12 Titelgruppe 74.			
099 74	623	Einnahmen aus Mitteln der Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1512 Kofinanzierung zur EU-Förderperiode 2021 bis 2027

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	
2.603.900	0,00	2.603.900,00	0,00	0,00	
2.603.900	0,00	2.603.900,00	0,00	0,00	
594.400	0,00	594.400,00	0,00	0,00	
594.400	0,00	594.400,00	0,00	0,00	
472.000	0,00	472.000,00	-472.000,00	0,00	
472.000	0,00	472.000,00	-472.000,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1512 Kofinanzierung zur EU-Förderperiode 2021 bis 2027

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			
631 01	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung	0,00	0,00	0,00
631 02	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Zuschüsse für den Hochwasserschutz i. R. d GAK zur Kofinanzierung des EFRE	4.339.900,00	0,00	4.339.900,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 12 Titelgruppe 61. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
893 61	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	4.339.900,00	0,00	4.339.900,00
TGr.71		Zuschüsse für Natura 2000, Biodiversität zur Kofinanzierung des ELER	0,00	170.400,00	170.400,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
633 71	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
682 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1512 Kofinanzierung zur EU-Förderperiode 2021 bis 2027

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	
4.339.900	0,00	4.339.900,00	0,00	0,00	
4.339.900	0,00	4.339.900,00	0,00	0,00	
170.400	0,00	170.400,00	0,00	0,00	TGr 71:
					Minderausgaben infolge der Kürzung
					des Programms in den
					Ressortverhandlungen zum
					Haushaltsplan 2025/2026 auf Null.
					Somit konnte kein Antragsaufruf
					erfolgen, mit der Folge, dass die
					Mittel für die vorrangig überjährigen
					Projekte
					nicht zum Abfluss gebracht wurden.
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 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1512 Kofinanzierung zur EU-Förderperiode 2021 bis 2027

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
684 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	170.400,00	170.400,00
685 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 71	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 71	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
981 71	332	Verrechnung zwischen den Kapiteln - Aufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000, Biodiversität	0,00	0,00	0,00
TGr.73		Zuschüsse für den Hochwasserschutz i. R. d GAK zur Kofinanzierung des ELER	990.800,00	0,00	990.800,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 12 Titelgruppe 73. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
893 73	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	990.800,00	0,00	990.800,00
TGr.74		Zuschüsse für die Wasserrahmenrichtlinie zur Kofinanzierung des ELER	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1512 Kofinanzierung zur EU-Förderperiode 2021 bis 2027

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
170.400	0,00	170.400,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
990.800	0,00	990.800,00	0,00	0,00	
990.800	0,00	990.800,00	0,00	0,00	
472.000	0,00	472.000,00	-472.000,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1512 Kofinanzierung zur EU-Förderperiode 2021 bis 2027

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 12 Titelgruppe 74. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 74	623	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
684 74	623	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
685 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 74	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
894 74	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 1512			
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.198.300,00	0,00	3.198.300,00
		Summe der Einnahmen	3.198.300,00	0,00	3.198.300,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,00	170.400,00	170.400,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.330.700,00	0,00	5.330.700,00
		Summe der Ausgaben	5.330.700,00	170.400,00	5.501.100,00
		Zuschuss	2.132.400,00	170.400,00	2.302.800,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1512 Kofinanzierung zur EU-Förderperiode 2021 bis 2027

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	
472.000	0,00	472.000,00	-472.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
472.000	0,00	472.000,00	-472.000,00	0,00	
3.198.300	0,00	3.198.300,00	0,00	0,00	
3.670.300	0,00	3.670.300,00	-472.000,00	0,00	
642.400	0,00	642.400,00	-472.000,00	0,00	
5.330.700	0,00	5.330.700,00	0,00	0,00	
5.973.100	0,00	5.973.100,00	-472.000,00	0,00	
2.302.800	0,00	2.302.800,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

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 42	332	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Beteiligung des Bundes	0,00	0,00	0,00
119 43	623	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1514/631 01.			
119 52	332	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00
119 53	623	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1514/631 02.			
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Zuschüsse für den Hochwasserschutz i. R. d. GAK zur Kofinanzierung des EFRE	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 14 Titelgruppe 61.			
331 61	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
TGr.73		Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz	6.517.800,00	0,00	6.517.800,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 14 Titelgruppe 73.			
331 73	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	6.517.800,00	0,00	6.517.800,00
TGr.74		Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER aus Mitteln der Abwasserabgabe - WRRL	2.108.563,10	0,00	2.108.563,10

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

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	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.517.800	0,00	6.517.800,00	0,00	0,00	
6.517.800	0,00	6.517.800,00	0,00	0,00	
3.019.300	0,00	3.019.300,00	-910.736,90	0,00	TGr 74:

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

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
Forts.		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 14 Titelgruppe 74.			
099 74	623	Einnahmen aus Mitteln der Abwasserabgabe zur Kofinanzierung des ELER - WRRL	2.108.563,10	0,00	2.108.563,10
TGr.83		Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 14 Titelgruppe 83.			
231 83	332	Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
631 01	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 14 Titel 119 43.			
631 02	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 14 Titel 119 53.			
883 01	011	Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE "Wiederherrichtung von Brach- und Konversionsflächen" Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

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
3.019.300	0,00	3.019.300,00	-910.736,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

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
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Zuschüsse für den Hochwasserschutz i. R. d. GAK zur Kofinanzierung des EFRE	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 14 Titelgruppe 61. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
883 61	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 61	623	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 61	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr.63		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE - Zuschüsse KLIMA II/RESSOURCE	0,00	0,00	0,00
883 63	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 63	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentlich Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 63	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
894 63	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.64		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE - Darlehen KLIMA II/RESSOURCE	-68.655,74	0,00	-68.655,74

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

1719

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
883 64	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 64	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-68.655,74	0,00	-68.655,74
892 64	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
894 64	332	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Natura 2000, Biodiversität	1.025.665,30	281.233,28	1.306.898,58
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
633 71	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	2.829,53	0,00	2.829,53
682 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	109.714,22	281.233,28	390.947,50

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

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	-68.655,74	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
995.000	2.511.898,58	3.506.898,58	-2.200.000,00	0,00	TGr 71: Minderausgaben, da keine Mittelabforderungen durch die Antragsteller erfolgten, die Auszahlungsanträge erheblich gekürzt und Projektteile in andere Haushaltsjahre verschoben worden sind. Die Minderausgaben wurden zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben für die Schadensbeseitigung nach dem Winterhochwasser 2023/2024 herangezogen. Es handelt sich um Ausgabereste aus Vorjahren, die bis zum Ende der Förderperiode nicht weiter benötigt werden. Die Kofinanzierung der insgesamt bewilligten 27 Mio. EUR EU-Mittel ist gesichert.
0	0,00	0,00	2.829,53	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
995.000	2.511.898,58	3.506.898,58	-3.115.951,08	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

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
685 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	71.163,00	0,00	71.163,00
883 71	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	274.590,21	0,00	274.590,21
893 71	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	92.763,10	0,00	92.763,10
981 71	332	Verrechnung zwischen den Kapiteln - Aufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000, Biodiversität	474.605,24	0,00	474.605,24
TGr.73		Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz	10.863.100,00	0,00	10.863.100,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 14 Titelgruppe 73. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
684 73	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (WRRL)	0,00	0,00	0,00
883 73	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Hochwasserschutz)	0,00	0,00	0,00
893 73	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz und WRRL)	10.863.100,00	0,00	10.863.100,00
TGr.74		Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER aus Mitteln der Abwasserabgabe - WRRL	2.108.563,10	0,00	2.108.563,10

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

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	71.163,00	0,00	
0	0,00	0,00	274.590,21	0,00	
0	0,00	0,00	92.763,10	0,00	
0	0,00	0,00	474.605,24	0,00	
10.863.100	0,00	10.863.100,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.863.100	0,00	10.863.100,00	0,00	0,00	
3.019.300	0,00	3.019.300,00	-910.736,90	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 74

Minderausgaben, da sich die Umsetzung der Maßnahmen aufgrund von limitierten personellen und zeitlichen Ressourcen bei den Begünstigten teilweise stark verzögert (auch bei den Genehmigungsverfahren). Darüber hinaus wurde infolge von Kosten- und Maßnahmenumfangreduzierungen die Gesamtbewilligungshöhe reduziert. Der Minderbedarf wurde rechtzeitig durch die Bewilligungsbehörde zur Vorbereitung sowohl des 14. als auch des 15. Änderungsantrages zum EPLR angezeigt. Der 15. Änderungsantrag wurde erst am 31.01.2025 eingereicht. Durch die Verzögerung konnte der gemeldete Minderbedarf nicht mehr für 2024 angerechnet werden, weshalb es zu einem geringeren Mittelabfluss als geplant kam.

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
 Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
 , Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

Erläuterungen

2

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 14 Titelgruppe 74. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 74	623	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
684 74	623	Zuschüsse an Vereine und Verbände (WRRL)	2.108.563,10	0,00	2.108.563,10
685 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
893 74	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
894 74	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.83		Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 14 Titelgruppe 83. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
684 83	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

1727

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

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 1514			
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.108.563,10	0,00	2.108.563,10
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,00	0,00	0,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.517.800,00	0,00	6.517.800,00
		Summe der Einnahmen	8.626.363,10	0,00	8.626.363,10
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.292.269,85	281.233,28	2.573.503,13
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.161.797,57	0,00	11.161.797,57
9		Besondere Finanzierungsausgaben	474.605,24	0,00	474.605,24
		Summe der Ausgaben	13.928.672,66	281.233,28	14.209.905,94
		Zuschuss	5.302.309,56	281.233,28	5.583.542,84

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

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
3.019.300	0,00	3.019.300,00	-910.736,90	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
6.517.800	0,00	6.517.800,00	0,00	0,00	
9.547.100	0,00	9.547.100,00	-920.736,90	0,00	
4.014.300	2.511.898,58	6.526.198,58	-3.952.695,45	0,00	
10.863.100	0,00	10.863.100,00	298.697,57	0,00	
0	0,00	0,00	474.605,24	0,00	
14.877.400	2.511.898,58	17.389.298,58	-3.179.392,64	0,00	
5.330.300	2.511.898,58	7.842.198,58	-2.258.655,74	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

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 15					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	24.002.092,14	0,00	24.002.092,14
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.351.341,34	0,00	6.351.341,34
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.206.557,07	0,00	6.206.557,07
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	24.901.245,58	0,00	24.901.245,58
Summe der Einnahmen			61.461.236,13	0,00	61.461.236,13
4		Personalausgaben	59.357.286,50	4.248.907,94	63.606.194,44
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	16.938.432,16	4.195.446,19	21.133.878,35
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	88.743.251,81	11.473.753,35	100.217.005,16
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.283.200,80	10.897.390,92	68.180.591,72
9		Besondere Finanzierungsausgaben	5.007.666,10	5.891,91	5.013.558,01
Summe der Ausgaben			227.329.837,37	30.821.390,31	258.151.227,68
Zuschuss			165.868.601,24	30.821.390,31	196.689.991,55

Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie
, Klimaschutz und Umwelt

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
24.641.400	0,00	24.641.400,00	-639.307,86	0,00	
1.293.000	0,00	1.293.000,00	5.058.341,34	0,00	
5.070.000	0,00	5.070.000,00	1.136.557,07	0,00	
22.707.500	0,00	22.707.500,00	2.193.745,58	0,00	
53.711.900	0,00	53.711.900,00	7.749.336,13	0,00	
61.848.800	4.025.783,82	65.874.583,82	-2.268.389,38	0,00	
20.306.300	3.544.893,23	23.851.193,23	-2.717.314,88	0,00	
80.358.400	12.858.409,59	93.216.809,59	7.000.195,57	10.006.429,78	
60.511.700	12.095.213,64	72.606.913,64	-4.426.321,92	42.636,31	
2.030.100	0,00	2.030.100,00	2.983.458,01	2.561.700,00	
225.055.300	32.524.300,28	257.579.600,28	571.627,40	12.610.766,09	
171.343.400	32.524.300,28	203.867.700,28	-7.177.708,73	12.610.766,09	

**Rechnung über den Haushalt
des Landesrechnungshofs
Sachsen-Anhalt**

für das

Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1601	402.674,81	--	402.674,81	17.636.976,00	--	17.636.976,00	-17.234.301,19
Summe Epl. 16	402.674,81	--	402.674,81	17.636.976,00	--	17.636.976,00	-17.234.301,19

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabenreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
392.700,00	--	392.700,00	19.398.500,00	--	19.398.500,00	-19.005.800,00	1.771.498,81	--
392.700,00	--	392.700,00	19.398.500,00	--	19.398.500,00	-19.005.800,00	1.771.498,81	--

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
1601	Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt	--	36.366,30	366.308,51	--	402.674,81
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 16 (Anmerkung 1)	--	36.366,30	366.308,51	--	402.674,81
	Rechnungssoll für Einzelplan 16 (Anmerkung 2)	--	62.700,00	330.000,00	--	392.700,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	--	W 26.333,70	M 36.308,51	W --	M 9.974,81

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	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss oder Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
15.287.445,21	1.205.507,99	5.400,00	--	198.484,27	940.138,53	17.636.976,00	-17.234.301,19
15.287.445,21	1.205.507,99	5.400,00	--	198.484,27	940.138,53	17.636.976,00	--
16.453.100,00	1.923.900,00	5.500,00	--	129.000,00	887.000,00	19.398.500,00	--
W 1.165.654,79	W 718.392,01	W 100,00	--	M 69.484,27	M 53.138,53	W 1.761.524,00	--

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof 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					
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	19.133,34	0,00	19.133,34
119 06	011	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	7.566,90	0,00	7.566,90
119 07	011	Einnahmen aus Kostenbeteiligungszahlungen anderer Rechnungshöfe	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1601/533 62.			
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 46	011	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	9.666,06	0,00	9.666,06
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
129 01	011	Zuschuss von der EURORAI	0,00	0,00	0,00
235 01	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	366.308,51	0,00	366.308,51
382 01	891	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1601/982 01			

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof 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
28.700	0,00	28.700,00	-9.566,66	0,00	
13.500	0,00	13.500,00	-5.933,10	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
500	0,00	500,00	9.166,06	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	
330.000	0,00	330.000,00	36.308,51	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof 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
Ausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.187.987,00	0,00	8.187.987,00
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.575.323,31	0,00	2.575.323,31
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.296.216,34	0,00	3.296.216,34
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	224.898,04	0,00	224.898,04
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	324.769,36	0,00	324.769,36
441 05	011	Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 01	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	3.422,44	0,00	3.422,44
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	31.200,04	0,00	31.200,04
443 06	011	Kostenerstattung an Beschäftigte der Landesverwaltung für Rechtsschutz	0,00	0,00	0,00
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.042,00	0,00	2.042,00
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	634.625,04	0,00	634.625,04
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	6.961,64	0,00	6.961,64
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	144.344,13	0,00	144.344,13

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof 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
8.773.300	0,00	8.773.300,00	-585.313,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.215.900	0,00	3.215.900,00	-640.576,69	0,00	
3.289.800	0,00	3.289.800,00	6.416,34	0,00	
213.300	0,00	213.300,00	11.598,04	0,00	
335.900	0,00	335.900,00	-11.130,64	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.600	0,00	6.600,00	-3.177,56	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	3.200,04	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.600	0,00	2.600,00	-558,00	0,00	
581.700	0,00	581.700,00	52.925,04	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	3.961,64	0,00	
179.600	0,00	179.600,00	-35.255,87	0,00	

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof 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
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	13.224,73	0,00	13.224,73
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	59.511,80	0,00	59.511,80
517 30	012	Nebenkostenzahlungen an den Landesbetrieb BLSA	168.358,78	0,00	168.358,78
518 01	011	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
518 13	011	Leasing für Dienstkraftfahrzeuge	14.993,75	0,00	14.993,75
518 30	011	Mietzahlungen an das BLSA	356.387,62	0,00	356.387,62
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
522 01	011	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	3.332,80	0,00	3.332,80
525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	58.225,22	0,00	58.225,22
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	261,80	0,00	261,80
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	103.539,51	0,00	103.539,51
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	3.698,03	0,00	3.698,03
529 01	011	Verfügungsmittel des Präsidenten	1.500,40	0,00	1.500,40
529 02	011	Verfügungsmittel des Landesrechnungshofes	6.604,58	0,00	6.604,58
531 01	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	1.330,32	0,00	1.330,32
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	2.294,32	0,00	2.294,32
534 01	011	Ausrichtung von Veranstaltungen im Rahmen von EURORAI	0,00	0,00	0,00
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
542 01	011	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
546 01	011	Sonstiges	190,27	0,00	190,27

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof 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
15.800	0,00	15.800,00	-2.575,27	0,00	
117.600	0,00	117.600,00	-58.088,20	0,00	
154.500	0,00	154.500,00	13.858,78	0,00	
600	0,00	600,00	-600,00	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	-6.006,25	0,00	
391.400	0,00	391.400,00	-35.012,38	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.000	0,00	14.000,00	-10.667,20	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-6.774,78	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-19.738,20	0,00	
113.000	0,00	113.000,00	-9.460,49	0,00	
1.200	0,00	1.200,00	2.498,03	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-5.999,60	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-5.395,42	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-4.169,68	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-1.205,68	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-309,73	0,00	

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof 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
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
685 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.400,00	0,00	5.400,00
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	19.516,72	0,00	19.516,72
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	940.138,53	0,00	940.138,53
982 01	891	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 1601 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2015/2016 zu erwirtschaften.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Einführung der elektronischen Verwaltungsarbeit im Landesrechnungshof (eVA-LRH)	31.536,75	0,00	31.536,75
511 62	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
518 62	011	Mieten und Pachten	29.690,50	0,00	29.690,50
525 62	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00
533 62	011	Dienstleistungen Außenstehender	1.846,25	0,00	1.846,25
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 16 01 Titel 119 07.			

Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

1744

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof 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
812 62	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik	415.140,73	0,00	415.140,73
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46.871,88	0,00	46.871,88
514 99	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
518 99	011	Mieten und Pachten	113.167,82	0,00	113.167,82
525 99	011	Aus- und Fortbildung für die maschinelle Aufbereitung	6.396,25	0,00	6.396,25
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	69.737,23	0,00	69.737,23
547 99	011	IT-Budget	0,00	0,00	0,00
812 99	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	178.967,55	0,00	178.967,55

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof 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	
497.900	0,00	497.900,00	-82.759,27	0,00	
0	0,00	0,00	46.871,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	113.167,82	0,00	
0	0,00	0,00	6.396,25	0,00	
0	0,00	0,00	69.737,23	0,00	
497.900	0,00	497.900,00	-497.900,00	0,00	
0	0,00	0,00	178.967,55	0,00	

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof 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
		Abschluss Kapitel 1601			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	36.366,30	0,00	36.366,30
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	366.308,51	0,00	366.308,51
		Summe der Einnahmen	402.674,81	0,00	402.674,81
4		Personalausgaben	15.287.445,21	0,00	15.287.445,21
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.205.507,99	0,00	1.205.507,99
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.400,00	0,00	5.400,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	198.484,27	0,00	198.484,27
9		Besondere Finanzierungsausgaben	940.138,53	0,00	940.138,53
		Summe der Ausgaben	17.636.976,00	0,00	17.636.976,00
		Zuschuss	17.234.301,19	0,00	17.234.301,19

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof 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
62.700	0,00	62.700,00	-26.333,70	0,00	
330.000	0,00	330.000,00	36.308,51	0,00	
392.700	0,00	392.700,00	9.974,81	0,00	
16.453.100	0,00	16.453.100,00	-1.165.654,79	0,00	
1.923.900	0,00	1.923.900,00	-718.392,01	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-100,00	0,00	
129.000	0,00	129.000,00	69.484,27	0,00	
887.000	0,00	887.000,00	53.138,53	0,00	
19.398.500	0,00	19.398.500,00	-1.761.524,00	0,00	
19.005.800	0,00	19.005.800,00	-1.771.498,81	0,00	

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

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 16			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	36.366,30	0,00	36.366,30
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	366.308,51	0,00	366.308,51
		Summe der Einnahmen	402.674,81	0,00	402.674,81
4		Personalausgaben	15.287.445,21	0,00	15.287.445,21
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.205.507,99	0,00	1.205.507,99
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.400,00	0,00	5.400,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	198.484,27	0,00	198.484,27
9		Besondere Finanzierungsausgaben	940.138,53	0,00	940.138,53
		Summe der Ausgaben	17.636.976,00	0,00	17.636.976,00
		Zuschuss	17.234.301,19	0,00	17.234.301,19

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

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
62.700	0,00	62.700,00	-26.333,70	0,00	
330.000	0,00	330.000,00	36.308,51	0,00	
392.700	0,00	392.700,00	9.974,81	0,00	
16.453.100	0,00	16.453.100,00	-1.165.654,79	0,00	
1.923.900	0,00	1.923.900,00	-718.392,01	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-100,00	0,00	
129.000	0,00	129.000,00	69.484,27	0,00	
887.000	0,00	887.000,00	53.138,53	0,00	
19.398.500	0,00	19.398.500,00	-1.761.524,00	0,00	
19.005.800	0,00	19.005.800,00	-1.771.498,81	0,00	

**Rechnung über den Haushalt
der Staatskanzlei und
Ministerium für Kultur
des Landes Sachsen-Anhalt**

Kultur

für das

Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1702	325.716,63	--	325.716,63	987.763,40	--	987.763,40	-662.046,77
1704	1.333,01	--	1.333,01	--	--	--	1.333,01
1710	--	--	--	4.976.400,00	--	4.976.400,00	-4.976.400,00
1775	64.986,99	--	64.986,99	3.595.080,00	--	3.595.080,00	-3.530.093,01
1776	--	--	--	75.618.019,17	--	75.618.019,17	-75.618.019,17
1783	26.239.938,15	--	26.239.938,15	45.099.955,22	5.117.485,69	50.217.440,91	-23.977.502,76
1784	2.241,80	--	2.241,80	51.304.491,85	--	51.304.491,85	-51.302.250,05
1785	49.545,09	--	49.545,09	16.386.405,91	--	16.386.405,91	-16.336.860,82
1786	100.380,93	--	100.380,93	4.743.393,04	--	4.743.393,04	-4.643.012,11
1787	688.239,52	--	688.239,52	28.300.683,00	3.793.106,02	32.093.789,02	-31.405.549,50
Summe Epl. 17	27.472.382,12	--	27.472.382,12	231.012.191,59	8.910.591,71	239.922.783,30	-212.450.401,18

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabenreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechte- rung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
--	--	--	1.107.400,00	--	1.107.400,00	-1.107.400,00	445.353,23	--
--	--	--	--	--	--	--	1.333,01	--
--	--	--	4.976.400,00	--	4.976.400,00	-4.976.400,00	--	--
50.000,00	--	50.000,00	3.627.900,00	--	3.627.900,00	-3.577.900,00	47.806,99	--
--	--	--	75.640.300,00	--	75.640.300,00	-75.640.300,00	22.280,83	--
594.000,00	--	594.000,00	23.534.400,00	452.341,50	23.986.741,50	-23.392.741,50	-584.761,26	--
--	--	--	51.331.900,00	--	51.331.900,00	-51.331.900,00	29.649,95	--
20.000,00	--	20.000,00	15.438.700,00	--	15.438.700,00	-15.418.700,00	-918.160,82	--
70.000,00	--	70.000,00	5.171.000,00	--	5.171.000,00	-5.101.000,00	457.987,89	--
102.000,00	--	102.000,00	31.799.700,00	2.639.431,13	34.439.131,13	-34.337.131,13	2.931.581,63	--
836.000,00	--	836.000,00	212.627.700,00	3.091.772,63	215.719.472,63	-214.883.472,63	2.433.071,45	--

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
1702	Allgemeine Bewilligungen	--	325.716,63	--	--	325.716,63
1704	Bauhausjubiläum 2019	--	1.333,01	--	--	1.333,01
1710	Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt	--	--	--	--	--
1775	Institutionelle Förderung	--	64.986,99	--	--	64.986,99
1776	Stiftungen des Kulturbereiches	--	--	--	--	--
1783	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte	--	779.875,13	25.460.063,02	--	26.239.938,15
1784	Theater und Orchester	--	2.241,80	--	--	2.241,80
1785	Denkmalpflege	--	49.545,09	--	--	49.545,09
1786	Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut	--	100.380,93	--	--	100.380,93
1787	Kunst und Kultur	--	576.083,83	112.155,69	--	688.239,52
Rechnungsergebnis für Einzelplan 17 (Anmerkung 1)		--	1.900.163,41	25.572.218,71	--	27.472.382,12
Rechnungssoll für Einzelplan 17 (Anmerkung 2)		--	836.000,00	--	--	836.000,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		--	M 1.064.163,41	M 25.572.218,71	--	M 26.636.382,12

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							
4	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss oder Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
--	344.778,63	642.984,77	--	--	--	987.763,40	-662.046,77
--	--	--	--	--	--	--	1.333,01
--	--	4.376.400,00	--	600.000,00	--	4.976.400,00	-4.976.400,00
--	--	3.595.080,00	--	--	--	3.595.080,00	-3.530.093,01
--	--	43.504.819,17	--	32.113.200,00	--	75.618.019,17	-75.618.019,17
29.941.820,47	17.756.248,53	9.649,90	--	2.495.595,67	14.126,34	50.217.440,91	-23.977.502,76
R 4.503.231,79	R 57.130,65			R 557.123,25		R 5.117.485,69	
--	950,00	51.113.531,85	--	190.010,00	--	51.304.491,85	-51.302.250,05
--	197.846,26	412.482,00	--	15.776.077,65	--	16.386.405,91	-16.336.860,82
--	117.281,58	2.689.272,24	--	1.936.839,22	--	4.743.393,04	-4.643.012,11
--	399.693,79	20.092.396,87	--	11.601.698,36	--	32.093.789,02	-31.405.549,50
		R 3.328.301,18		R 464.804,84		R 3.793.106,02	
29.941.820,47	18.816.798,79	126.436.616,80	--	64.713.420,90	14.126,34	239.922.783,30	
R 4.503.231,79	R 57.130,65	R 3.328.301,18		R 1.021.928,09		R 8.910.591,71	-8.910.591,71
13.963.500,00	9.615.763,77	129.552.681,98	--	62.537.126,88	50.400,00	215.719.472,63	
	R 12.663,77	R 2.286.781,98		R 792.326,88		R 3.091.772,63	-3.091.772,63
M 15.978.320,47	M 9.201.035,02	W 3.116.065,18	--	M 2.176.294,02	W 36.273,66	M 24.203.310,67	M -5.818.819,08

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1702 Allgemeine Bewilligungen

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	187	Rückzahlungen aus Überzahlungen	322.491,63	0,00	322.491,63
119 42	045	Rückzahlungen aus Überzahlungen	3.225,00	0,00	3.225,00
119 51	187	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
526 03	187	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.126,63	0,00	3.126,63
533 01	187	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
539 01	186	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	341.652,00	0,00	341.652,00
		Umsetzungen von Kap. 17 02 Titel 632 01			
542 01	187	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
633 01	045	Zuweisungen an Kommunen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00
671 01	187	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	86.600,00	0,00	86.600,00
671 02	045	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
671 03	045	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1702 Allgemeine Bewilligungen

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	322.491,63	0,00	119 41: Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel DDB und Kostenerstattung IB (Kulturfonds Energie des Bundes)
0	0,00	0,00	3.225,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-3.873,37	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
342.000	0,00	342.000,00	-348,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-63.400,00	0,00	671 01: Minderausgaben aufgrund Verschiebung des geplanten Vertragsschlusses mit IB
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1702 Allgemeine Bewilligungen

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
671 04	045	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	2.200,00	0,00	2.200,00
671 05	045	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
671 06	187	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	130.500,00	0,00	130.500,00
681 02	045	Zuwendung "Kultur ans Netz" im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00
681 03	187	Billigkeitsleistungen des Landes zur Bewältigung der Energiekrise	0,00	0,00	0,00
685 01	187	Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen KMK	15.765,05	0,00	15.765,05
685 02	186	Zuschüsse zur Finanzierung des Kompetenznetzwerkes "Deutsche Digitale Bibliothek"	64.410,31	0,00	64.410,31
685 03	187	Zuschüsse an die Kulturministerkonferenz	3.786,13	0,00	3.786,13
686 01	045	Zuschüsse für laufende Zwecke im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00
972 01	187	Globale Minderausgabe	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Förderung der Pflege des jüdischen Erbes in Sachsen-Anhalt	339.723,28	0,00	339.723,28
685 61	199	Zuschüsse zur Förderung des Museumskomplexes Synagoge Gröbzig	186.500,00	0,00	186.500,00
686 61	199	Zuschüsse für Projekte zur Förderung des jüdischen Erbes	153.223,28	0,00	153.223,28

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1702 Allgemeine Bewilligungen

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
4.400	0,00	4.400,00	-2.200,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.500	0,00	130.500,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.900	0,00	40.900,00	-25.134,95	0,00	
65.600	0,00	65.600,00	-1.189,69	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	-713,87	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
362.500	0,00	362.500,00	-22.776,72	0,00	
166.000	0,00	166.000,00	20.500,00	0,00	
196.500	0,00	196.500,00	-43.276,72	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1702 Allgemeine Bewilligungen

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. 64		Projekte des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie im Rahmen der EU-Strukturfondsförderung aus dem EFRE in der Förderperiode 2014-2020 (2023)	0,00	0,00	0,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 17 83 Titelgruppe 68. Einnahmen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
547 64	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
712 64	183	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
812 64	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 93		Kofinanzierung von EU-Mitteln der Förderperiode 2014 - 2020/Technische Hilfe	0,00	0,00	0,00
		Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
684 93	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 93	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00

Kapitel 1702 Allgemeine Bewilligungen

1761

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1702 Allgemeine Bewilligungen

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 1702					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	325.716,63	0,00	325.716,63
Summe der Einnahmen			325.716,63	0,00	325.716,63
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	344.778,63	0,00	344.778,63
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	642.984,77	0,00	642.984,77
Summe der Ausgaben			987.763,40	0,00	987.763,40
Zuschuss			662.046,77	0,00	662.046,77

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1702 Allgemeine Bewilligungen

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	325.716,63	0,00	
0	0,00	0,00	325.716,63	0,00	
349.000	0,00	349.000,00	-4.221,37	0,00	
758.400	0,00	758.400,00	-115.415,23	0,00	
1.107.400	0,00	1.107.400,00	-119.636,60	0,00	
1.107.400	0,00	1.107.400,00	-445.353,23	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1704 Bauhausjubiläum 2019

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 42	187	Rückzahlungen von Überzahlungen (Land)	0,00	0,00	0,00
119 51	187	Vermischte Einnahmen	1.333,01	0,00	1.333,01
		Abschluss Kapitel 1704			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.333,01	0,00	1.333,01
		Summe der Einnahmen	1.333,01	0,00	1.333,01
		Zuschuss	0,00	0,00	0,00
		Überschuss	1.333,01	0,00	1.333,01

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1704 Bauhausjubiläum 2019

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	1.333,01	0,00	
0	0,00	0,00	1.333,01	0,00	
0	0,00	0,00	1.333,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1710 Stiftung Gedenkstätten 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					
119 41	195	Rückzahlung aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 51	195	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Verwendung der Lotterie-Zweckerträge	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 17 10 Titelgruppe 61.			
119 61	195	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
685 01	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.376.400,00	0,00	4.376.400,00
894 01	195	Zuschüsse für Investitionen	600.000,00	0,00	600.000,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Verwendung der Lotterie-Zweckerträge	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 17 10 Titelgruppe 61.			
686 61	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1710 Stiftung Gedenkstätten 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	
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	
4.376.400	0,00	4.376.400,00	0,00	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1710 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 1710			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.376.400,00	0,00	4.376.400,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000,00	0,00	600.000,00
		Summe der Ausgaben	4.976.400,00	0,00	4.976.400,00
		Zuschuss	4.976.400,00	0,00	4.976.400,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1710 Stiftung Gedenkstätten 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
4.376.400	0,00	4.376.400,00	0,00	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.976.400	0,00	4.976.400,00	0,00	0,00	
4.976.400	0,00	4.976.400,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1775 Institutionelle Förderung

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	187	Rückzahlungen aus Überzahlungen	64.833,42	0,00	64.833,42
119 51	187	Vermischte Einnahmen	153,57	0,00	153,57
Ausgaben					
685 01	187	Strukturanpassung bei institutioneller Förderung von Vereinen und Verbänden	8.280,00	0,00	8.280,00
685 51	187	Zuschüsse zur Förderung der Werkleitz Gesellschaft e.V.	490.321,00	0,00	490.321,00
685 52	187	Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e. V.	159.500,00	0,00	159.500,00
685 53	187	Zuschüsse zur Förderung des Friedrich-Bödecker-Kreises Sachsen-Anhalt e. V.	258.900,00	0,00	258.900,00
685 54	187	Zuschüsse zur Förderung des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt e. V.	338.800,00	0,00	338.800,00
685 55	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e. V.	528.649,00	0,00	528.649,00
685 56	187	Zuschüsse zur Förderung des Landeszentrums Freies Theater Sachsen-Anhalt e. V.	324.800,00	0,00	324.800,00
685 57	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e. V.	620.230,00	0,00	620.230,00
685 58	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V.	340.400,00	0,00	340.400,00
685 59	187	Zuschüsse zur Förderung des Förderkreises Gleimhaus e. V.	525.200,00	0,00	525.200,00
685 60	187	Zuschüsse zur Förderung des Zentrums für Mittelalterausstellungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1775 Institutionelle Förderung

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	14.833,42	0,00	
0	0,00	0,00	153,57	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-41.720,00	0,00	
412.000	0,00	412.000,00	78.321,00	0,00	
159.500	0,00	159.500,00	0,00	0,00	
282.800	0,00	282.800,00	-23.900,00	0,00	
349.600	0,00	349.600,00	-10.800,00	0,00	
532.400	0,00	532.400,00	-3.751,00	0,00	
332.200	0,00	332.200,00	-7.400,00	0,00	
643.800	0,00	643.800,00	-23.570,00	0,00	
340.400	0,00	340.400,00	0,00	0,00	
525.200	0,00	525.200,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1775 Institutionelle Förderung

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 1775					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	64.986,99	0,00	64.986,99
Summe der Einnahmen			64.986,99	0,00	64.986,99
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.595.080,00	0,00	3.595.080,00
Summe der Ausgaben			3.595.080,00	0,00	3.595.080,00
Zuschuss			3.530.093,01	0,00	3.530.093,01

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1775 Institutionelle Förderung

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	14.986,99	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	14.986,99	0,00	
3.627.900	0,00	3.627.900,00	-32.820,00	0,00	
3.627.900	0,00	3.627.900,00	-32.820,00	0,00	
3.577.900	0,00	3.577.900,00	-47.806,99	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1776 Stiftungen des Kulturbereiches

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
119 41	187	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 51	187	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben			
685 01	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an Öffentliche Einrichtungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00
685 51	187	Zuschüsse an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz apl.	818.000,00	0,00	818.000,00
685 56	187	Zuschüsse an die Kulturstiftung der Länder	283.416,00	0,00	283.416,00
685 57	187	Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt	560.000,00	0,00	560.000,00
685 58	187	Zuschüsse an die Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste	70.303,17	0,00	70.303,17
685 59	187	Zuschüsse an die Stiftung Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz	937.600,00	0,00	937.600,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Stiftung Bauhaus Dessau	6.871.300,00	0,00	6.871.300,00
685 61	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.371.300,00	0,00	4.371.300,00
893 61	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
TGr. 63		Franckesche Stiftungen	2.469.200,00	0,00	2.469.200,00
685 63	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.869.200,00	0,00	1.869.200,00
893 63	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	600.000,00	0,00	600.000,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1776 Stiftungen des Kulturbereiches

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	
818.000	0,00	818.000,00	0,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-16.584,00	0,00	
560.000	0,00	560.000,00	0,00	0,00	
76.000	0,00	76.000,00	-5.696,83	0,00	
937.600	0,00	937.600,00	0,00	0,00	
6.871.300	0,00	6.871.300,00	0,00	0,00	
4.371.300	0,00	4.371.300,00	0,00	0,00	
2.500.000	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.469.200	0,00	2.469.200,00	0,00	0,00	
1.869.200	0,00	1.869.200,00	0,00	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1776 Stiftungen des Kulturbereiches

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 68		Kulturstiftung Dessau-Wörlitz	17.056.800,00	0,00	17.056.800,00
685 68	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.886.800,00	0,00	8.886.800,00
893 68	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	8.170.000,00	0,00	8.170.000,00
TGr. 74		Kulturstiftung Sachsen-Anhalt	36.731.100,00	0,00	36.731.100,00
685 74	188	Zuschüsse für laufende Zwecke	22.420.900,00	0,00	22.420.900,00
893 74	188	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	6.421.100,00	0,00	6.421.100,00
894 74	195	Zuschüsse für Investitionen (Sonderinvestitionsprogramm 1)	7.889.100,00	0,00	7.889.100,00
		Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.			
TGr. 77		Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt	9.820.300,00	0,00	9.820.300,00
685 77	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.287.300,00	0,00	3.287.300,00
893 77	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	6.533.000,00	0,00	6.533.000,00
		Abschluss Kapitel 1776			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	43.504.819,17	0,00	43.504.819,17
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.113.200,00	0,00	32.113.200,00
		Summe der Ausgaben	75.618.019,17	0,00	75.618.019,17
		Zuschuss	75.618.019,17	0,00	75.618.019,17

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1776 Stiftungen des Kulturbereiches

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
17.056.800	0,00	17.056.800,00	0,00	0,00	
8.886.800	0,00	8.886.800,00	0,00	0,00	
8.170.000	0,00	8.170.000,00	0,00	0,00	
36.731.100	0,00	36.731.100,00	0,00	0,00	
22.420.900	0,00	22.420.900,00	0,00	0,00	
6.421.100	0,00	6.421.100,00	0,00	0,00	
7.889.100	0,00	7.889.100,00	0,00	0,00	
9.820.300	0,00	9.820.300,00	0,00	0,00	
3.287.300	0,00	3.287.300,00	0,00	0,00	
6.533.000	0,00	6.533.000,00	0,00	0,00	
43.527.100	0,00	43.527.100,00	-22.280,83	0,00	
32.113.200	0,00	32.113.200,00	0,00	0,00	
75.640.300	0,00	75.640.300,00	-22.280,83	0,00	
75.640.300	0,00	75.640.300,00	-22.280,83	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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	183	Gebühren, sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
111 11	183	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
111 41	183	Eintrittsgelder für Museen	171.803,25	0,00	171.803,25
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1783/547 01.			
119 31	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	50.828,49	0,00	50.828,49
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1783/547 01.			
119 47	183	Auf das Land übergegangene Ansprüche auf Schmerzensgeld	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1783/443 07.			
119 51	183	Vermischte Einnahmen	136.585,42	0,00	136.585,42
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1783/547 01.			
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.923,98	0,00	13.923,98
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1783/547 01.			
132 01	183	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
231 01	291	Zuweisungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
231 02	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
235 01	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	2.160,00	0,00	2.160,00
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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	
80.000	0,00	80.000,00	91.803,25	0,00	111 41: MehrE Eintrittsgelder Museen (ohne Sonderausstellung)
80.000	0,00	80.000,00	-29.171,51	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	119 47: MehrE u.a. aus der Vergabe von Lizenzen für die Markenrechte an der Himmelsscheibe von Nebra
85.000	0,00	85.000,00	51.585,42	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	923,98	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	2.160,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Tagungen der Bau- und Bodendenkmalpflege sowie Landesgeschichte in Sachsen-Anhalt	1.465,00	0,00	1.465,00
119 62	183	Sonstige Einnahmen	1.465,00	0,00	1.465,00
282 62	183	Sonstige Zuschüsse für Tagungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Archäologische Grabungen nach § 14 Abs. 9 DenkmSchG LSA Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 17 83 Titelgruppe 63.	25.078.911,84	0,00	25.078.911,84
111 63	183	Gebühren, sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
282 63	183	Sonstige Zuschüsse für archäologische Grabungen	25.078.911,84	0,00	25.078.911,84
359 63	183	Entnahme aus der Rücklage archäologische Grabungen Eine Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage ist nur zulässig, wenn bestehende Zahlungsverpflichtungen des Landes nicht durch die Inanspruchnahme von Ausgaberesten der Vorjahre gemäß § 45 Abs. 2 und 4 LHO erfüllt werden können. Zuführungen werden bei Kapitel 1783 Titel 919 63 verausgabt.	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Wissenschaftliche Erforschung an Denkmälern Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 17 83 Titelgruppe 65.	64.882,00	0,00	64.882,00
233 65	183	Sonstige Zuweisungen von Kommunen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
282 65	137	Zuweisungen Dritter zur Erforschung an Denkmälern	64.882,00	0,00	64.882,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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	1.465,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.465,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	25.078.911,84	0,00	TGr 63: MehrE aus archäologischen Grabungen ergeben sich aus der Verpflichtung des Eigentümers oder Veranlassers gem. Art. 14 des Grundgesetzes, § 823 BGB, § 14 Abs. 9 Denkmalschutzgesetz.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	25.078.911,84	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	64.882,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	64.882,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 67		Sonderausstellungen	405.268,99	0,00	405.268,99
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 17 83 Titelgruppe 67.			
119 67	183	Einnahmen aus Sonderausstellungen	405.268,99	0,00	405.268,99
231 67	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Landesmuseum für Vorgeschichte	0,00	0,00	0,00
342 68	183	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Förderung durch den Förderverein	3.973,29	0,00	3.973,29
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 17 83 Titelgruppe 69.			
282 69	183	Sonstige Projektzuschüsse des Vereins zur Förderung des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle (Saale) e.V.	3.973,29	0,00	3.973,29
TGr. 70		Drittmittelfinanzierte Projekte/Maßnahmen	310.135,89	0,00	310.135,89
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 17 83 Titelgruppe 70.			
119 70	183	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
apl.					
231 70	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	310.135,89	0,00	310.135,89
TGr. 72		Anteilig drittmittelfinanzierte Projekte/Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 17 83 Titelgruppe 72.			
231 72	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
232 72	183	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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
336.000	0,00	336.000,00	69.268,99	0,00	TGr 67: MehrE aus der Sonderausstellung "Magie - Das Schicksal zwingen"
336.000	0,00	336.000,00	69.268,99	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	3.973,29	0,00	
0	0,00	0,00	3.973,29	0,00	
0	0,00	0,00	310.135,89	0,00	TGr 70: Differenz gegenüber Ausgaben ergibt sich aus einer nicht erfolgten Zahlung des Zuwendungsgebers auf Mittelabforderung von Ende Nov. 2024; Auszahlung erfolgte im Folgejahr (2025) .
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	310.135,89	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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
233 72	183	Sonstige Zuweisungen von Kommunen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 73		Archäologische Grabungen nach § 14 Abs. 9 DenkmSchG LSA Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 17 83 Titelgruppe 73.	0,00	0,00	0,00
111 73	183	Gebühren, sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
282 73	183	Sonstige Zuschüsse für archäologische Grabungen	0,00	0,00	0,00
359 73	183	Entnahme aus der Rücklage archäologischer Grabungen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben			
412 03	183	Entschädigungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	142.527,84	0,00	142.527,84
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
427 01	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.423.160,63	0,00	1.423.160,63
427 02	183	Vergütung für Volontäre	265.345,80	0,00	265.345,80
427 03	253	Beschäftigungsentgelte im Bereich der Arbeitsförderung	0,00	0,00	0,00
427 05	183	Beschäftigungsentgelte für die Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	4.540,62	0,00	4.540,62
427 06	183	Vergütung für die Fortbildung "Geprüfte/r Grabungstechniker/in"	58.272,00	0,00	58.272,00
427 21	183	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	1.800,00	0,00	1.800,00
427 39	183	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	44.203,34	0,00	44.203,34

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
143.900	0,00	143.900,00	-1.372,16	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.026.700	0,00	1.026.700,00	396.460,63	0,00	
255.400	0,00	255.400,00	9.945,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.600	0,00	13.600,00	-9.059,38	0,00	
73.100	0,00	73.100,00	-14.828,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-200,00	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-15.796,66	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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
428 01	183	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.015.808,01	0,00	11.015.808,01
428 03	183	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	183	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.094,05	0,00	13.094,05
443 01	183	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
443 02	183	Amtsärztliche Untersuchungen	17.922,44	0,00	17.922,44
443 03	183	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)	2.194,36	0,00	2.194,36
443 06	011	Kostenerstattung an Beschäftigte der Landesverwaltung für Rechtsschutz	0,00	0,00	0,00
443 07	183	Aufgaben aufgrund einer Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 17 83 Titel 119 47.			
511 01	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	212.220,12	0,00	212.220,12
514 01	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	124.852,08	0,00	124.852,08
517 01	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.043.395,36	0,00	2.043.395,36
517 30	183	Nebenkosten an den Landesbetrieb BLSA	912.960,00	0,00	912.960,00
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
518 01	183	Mieten und Pachten	392.642,25	0,00	392.642,25
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
518 13	183	Miete oder private Vorfinanzierung	197.353,28	0,00	197.353,28

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.902.000	0,00	10.902.000,00	113.808,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.400	0,00	12.400,00	694,05	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	4.922,44	0,00	
25.400	0,00	25.400,00	-23.205,64	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
287.200	0,00	287.200,00	-74.979,88	0,00	
160.600	0,00	160.600,00	-35.747,92	0,00	
2.020.100	0,00	2.020.100,00	23.295,36	0,00	
949.000	0,00	949.000,00	-36.040,00	0,00	
299.900	0,00	299.900,00	92.742,25	0,00	
126.900	0,00	126.900,00	70.453,28	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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
518 30	183	Mietzahlungen an BLSA	1.004.338,92	0,00	1.004.338,92
519 01	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.676,71	0,00	158.676,71
522 01	183	Ausgaben für Studien, Gutachten und Beraterverträge	18.150,04	0,00	18.150,04
523 01	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	67.037,59	0,00	67.037,59
525 01	183	Aus- und Fortbildung	6.690,40	0,00	6.690,40
525 02	183	Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich Beauftragten (§ 6 DenkmSchG LSA)	15.741,01	0,00	15.741,01
525 03	183	Aus- und Fortbildung der unteren Denkmalschutzbehörden (§ 5 DenkmSchGLSA)	0,00	0,00	0,00
525 06	183	Fortbildung zur/zum "Geprüfte/n Grabungstechniker/in"	4.121,28	0,00	4.121,28
526 01	183	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
526 02	183	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	78.458,33	0,00	78.458,33
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
527 03	183	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00
529 01	183	Verfügungsmittel des Landesarchäologen	1.554,53	0,00	1.554,53
531 01	183	Veröffentlichungen	172.467,28	0,00	172.467,28

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.153.400	0,00	1.153.400,00	-149.061,08	0,00	518 30: MinderA aufgrund Anpassung der Mietflächen im April 2024 sowie Anmietung neue Lagerhalle durch BLSA mit Mietzahlung direkt durch LDA (siehe auch Mehrausgaben bei Titel 518 01)
140.000	0,00	140.000,00	18.676,71	0,00	
45.500	0,00	45.500,00	-27.349,96	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	7.037,59	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-8.309,60	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	5.741,01	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-3.378,72	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-1.541,67	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	54,53	0,00	
240.000	0,00	240.000,00	-67.532,72	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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
533 01	183	Dienstleistungen Außenstehender	1.063.479,32	0,00	1.063.479,32
534 01	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	36.995,58	0,00	36.995,58
535 03	183	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	5.716,40	0,00	5.716,40
536 02	183	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	27.021,91	0,00	27.021,91
542 01	183	Umsatzsteuer	22.604,30	0,00	22.604,30
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
547 01	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.703,57	0,00	1.703,57
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 17 83 Titel 111 41, Kapitel 17 83 Titel 119 31, Kapitel 17 83 Titel 119 51 und Kapitel 17 83 Titel 124 01.			
681 01	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
685 01	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	9.649,90	0,00	9.649,90
811 01	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 13	183	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	5.133,57	0,00	5.133,57
812 15	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	942.526,20	557.123,25	1.499.649,45
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
981 01	183	Verrechnung zwischen Kapiteln des Landeshaushaltes	14.126,34	0,00	14.126,34

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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
865.000	0,00	865.000,00	198.479,32	0,00	
32.000	0,00	32.000,00	4.995,58	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-1.283,60	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	17.021,91	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-2.395,70	0,00	
500	0,00	500,00	1.203,57	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.100	0,00	8.100,00	1.549,90	0,00	
17.200	0,00	17.200,00	-17.200,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	3.133,57	0,00	
98.600	439.677,73	538.277,73	961.371,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.400	0,00	50.400,00	-36.273,66	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Archäologische Forschungsgrabungen und Schnellinventarisierung archäologischer Fundstätten	1.202.882,11	0,00	1.202.882,11
427 61	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	603.392,17	0,00	603.392,17
429 61	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
527 61	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	23.357,46	0,00	23.357,46
533 61	183	Dienstleistungen Außenstehender	432.728,69	0,00	432.728,69
547 61	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	143.403,79	0,00	143.403,79
811 61	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Tagungen der Bau- und Bodendenkmalpflege sowie Landesgeschichte in Sachsen-Anhalt	42.994,35	0,00	42.994,35
427 62	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.250,00	0,00	2.250,00
429 62	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
527 62	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	21.815,05	0,00	21.815,05
533 62	183	Dienstleistungen Außenstehender	3.108,65	0,00	3.108,65
547 62	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.820,65	0,00	15.820,65
TGr. 63		Archäologische Grabungen nach § 14 Abs. 9 DenkmSchG LSA	20.575.680,05	4.503.231,79	25.078.911,84
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 17 83 Titelgruppe 63.			
427 63	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	10.210.304,10	4.503.231,79	14.713.535,89
428 63	183	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	704.692,38	0,00	704.692,38

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.042.800	0,00	1.042.800,00	160.082,11	0,00	
480.000	0,00	480.000,00	123.392,17	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	13.357,46	0,00	
351.000	0,00	351.000,00	81.728,69	0,00	
201.800	0,00	201.800,00	-58.396,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
52.200	0,00	52.200,00	-9.205,65	0,00	
10.500	0,00	10.500,00	-8.250,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	9.815,05	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	-3.391,35	0,00	
23.200	0,00	23.200,00	-7.379,35	0,00	
0	0,00	0,00	25.078.911,84	0,00	TGr 63:
0	0,00	0,00	14.713.535,89	0,00	
0	0,00	0,00	704.692,38	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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
429 63	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
527 63	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.161,51	0,00	2.161,51
533 63	183	Dienstleistungen Außenstehender	7.197.674,75	0,00	7.197.674,75
542 63	183	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
547 63	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.410.165,09	0,00	2.410.165,09
811 63	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 63	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50.682,22	0,00	50.682,22
919 63	183	Zuführungen an die Rücklage archäologische Grabungen	0,00	0,00	0,00
		Zweckgebundene Rücklage für archäologische Grabungen nach §14 Abs. 9 DenkmSchG. Die Differenz zwischen den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 1783 Titelgruppe 63 (ohne Titel 359 63) und den Ausgaben bei Kapitel 1783 Titelgruppe 63 (ohne Titel 919 63) ist der zweckgebundenen Rücklage gemäß § 62 Abs. 4 LHO zuzuführen. Entnahmen werden bei Kapitel 1783 Titel 359 63 vereinnahmt.			
TGr. 65		Wissenschaftliche Erforschung an Denkmalen	13.354,61	56.344,87	69.699,48
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 17 83 Titelgruppe 65.			
427 65	183	Honorare für freie Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Sachverständige	8.354,61	0,00	8.354,61
429 65	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
527 65	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 65	183	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	56.344,87	56.344,87
547 65	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.000,00	0,00	5.000,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2.161,51	0,00	
0	0,00	0,00	7.197.674,75	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2.410.165,09	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	50.682,22	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	4.817,48	4.817,48	64.882,00	0,00	
0	0,00	0,00	8.354,61	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	4.817,48	4.817,48	51.527,39	0,00	
0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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
812 65	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Landesgeschichte	530.577,18	0,00	530.577,18
428 66	183	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	415.389,88	0,00	415.389,88
527 66	183	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	8.277,01	0,00	8.277,01
531 66	183	Veröffentlichungen	2.766,34	0,00	2.766,34
533 66	183	Dienstleistungen Außenstehender	95.762,51	0,00	95.762,51
547 66	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.381,44	0,00	8.381,44
TGr. 67		Sonderausstellungen	760.897,24	0,00	760.897,24
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 17 83 Titelgruppe 67.			
427 67	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	154.440,04	0,00	154.440,04
429 67	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
525 67	183	Lehr- und Lernmittel sowie Honorare für Lehrkräfte	54.302,97	0,00	54.302,97
527 67	183	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	15.293,08	0,00	15.293,08
533 67	183	Dienstleistungen Außenstehender	186.886,07	0,00	186.886,07
547 67	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64.091,34	0,00	64.091,34
711 67	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
812 67	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	285.883,74	0,00	285.883,74

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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	
694.600	0,00	694.600,00	-164.022,82	0,00	
448.100	0,00	448.100,00	-32.710,12	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-1.722,99	0,00	
61.500	0,00	61.500,00	-58.733,66	0,00	
155.000	0,00	155.000,00	-59.237,49	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-11.618,56	0,00	
1.314.400	0,00	1.314.400,00	-553.502,76	0,00	TGr 67:
377.400	0,00	377.400,00	-222.959,96	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.000	0,00	63.000,00	-8.697,03	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	7.293,08	0,00	
540.000	0,00	540.000,00	-353.113,93	0,00	
26.000	0,00	26.000,00	38.091,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-14.116,26	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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. 68		Landesmuseum für Vorgeschichte	1.005.046,80	0,00	1.005.046,80
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 17 02 Titelgruppe 64.			
427 68	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	32.684,31	0,00	32.684,31
429 68	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
525 68	183	Lehr- und Lernmittel sowie Honorare für Lehrkräfte	149.803,97	0,00	149.803,97
527 68	183	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	327,66	0,00	327,66
533 68	183	Dienstleistungen Außenstehender	77.352,29	0,00	77.352,29
547 68	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	115.631,88	0,00	115.631,88
812 68	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	629.246,69	0,00	629.246,69
TGr. 69		Förderung durch den Förderverein	4.749,89	785,78	5.535,67
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 17 83 Titelgruppe 69.			
427 69	183	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen	0,00	0,00	0,00
429 69	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
525 69	183	Lehr- und Lernmittel sowie Honorare für Lehrkräfte	1.540,00	0,00	1.540,00
527 69	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 69	183	Dienstleistungen Außenstehender	446,16	0,00	446,16
547 69	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.763,73	785,78	3.549,51
TGr. 70		Drittmittelfinanzierte Projekte/Maßnahmen	390.583,86	0,00	390.583,86
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 17 83 Titelgruppe 70.			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.073.000	0,00	1.073.000,00	-67.953,20	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-87.315,69	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.000	0,00	130.000,00	19.803,97	0,00	
2.700	0,00	2.700,00	-2.372,34	0,00	
340.800	0,00	340.800,00	-263.447,71	0,00	
139.500	0,00	139.500,00	-23.868,12	0,00	
340.000	0,00	340.000,00	289.246,69	0,00	
0	1.562,38	1.562,38	3.973,29	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	1.540,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	446,16	0,00	
0	1.562,38	1.562,38	1.987,13	0,00	
0	6.283,91	6.283,91	384.299,95	0,00	TGr 70: Differenz gegenüber Ausgaben ergibt sich aus einer nicht erfolgten Zahlung des Zuwendungsgebers auf Mittelabforderung von Ende Nov.

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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
Forts.					
429 70	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	318.212,10	0,00	318.212,10
511 70	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	254,01	0,00	254,01
527 70	183	Dienstreisen	3.985,84	0,00	3.985,84
533 70	183	Dienstleistungen Außenstehender	30.065,28	0,00	30.065,28
547 70	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	38.066,63	0,00	38.066,63
812 70	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00
511 71	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
533 71	045	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
812 71	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.72		Anteilig drittmittelfinanzierte Projekte/Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 17 83 Titelgruppe 72. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der erforderlichen Kofinanzierung (mit Deckung aus dem Budget) für unterjährig neue Projekte.			
429 72	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für

Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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
					2024; Auszahlung erfolgte im Folgejahr (2025) .
0	0,00	0,00	318.212,10	0,00	
0	0,00	0,00	254,01	0,00	
0	0,00	0,00	3.985,84	0,00	
0	6.283,91	6.283,91	23.781,37	0,00	
0	0,00	0,00	38.066,63	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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
511 72	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
527 72	183	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 72	183	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 72	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 72	183	Erwerb von Geräten , Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 73		Archäologische Grabungen nach § 14 Abs. 9 DenkmSchG LSA Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 17 83 Titelgruppe 73. Es wird zugelassen, dass im Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben der Titelgruppe nicht verbrauchte Mittel für archäologische Grabungen nach § 14 Abs. 9 DenkmSchG LSA überjährig verwendet und einer zweckgebundenen Rücklage gem. § 25 Abs. 2 LHO zugeführt werden dürfen.	0,00	0,00	0,00
427 73	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 73	183	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
429 73	183	Nicht aufteilbare Personalkosten	0,00	0,00	0,00
511 73	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 73	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
518 73	183	Mieten und Pachten sowie private Vorfinanzierung	0,00	0,00	0,00
527 73	183	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 73	183	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Kultur - Kultur

Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

[illegible]

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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
542 73	183	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
547 73	183	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
811 73	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 73	183	Erwerb von Geräten, Ausrüstungen und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
919 73	183	Zuführungen an die Rücklage archäologische Grabungen	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
428 96	183	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik	44.703,77	0,00	44.703,77
547 99	183	Ausgaben und Verbrauchsmaterial (IT-Budget)	19.703,77	0,00	19.703,77
812 99	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25.000,00	0,00	25.000,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für

Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	-65.296,23	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	-90.296,23	0,00	
0	0,00	0,00	25.000,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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 1783					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	779.875,13	0,00	779.875,13
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	25.460.063,02	0,00	25.460.063,02
Summe der Einnahmen			26.239.938,15	0,00	26.239.938,15
4		Personalausgaben	25.438.588,68	4.503.231,79	29.941.820,47
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	17.699.117,88	57.130,65	17.756.248,53
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.649,90	0,00	9.649,90
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.938.472,42	557.123,25	2.495.595,67
9		Besondere Finanzierungsausgaben	14.126,34	0,00	14.126,34
Summe der Ausgaben			45.099.955,22	5.117.485,69	50.217.440,91
Zuschuss			18.860.017,07	5.117.485,69	23.977.502,76

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für
Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte

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
594.000	0,00	594.000,00	185.875,13	0,00	
0	0,00	0,00	25.460.063,02	0,00	
594.000	0,00	594.000,00	25.645.938,15	0,00	
13.963.500	0,00	13.963.500,00	15.978.320,47	0,00	
8.754.600	12.663,77	8.767.263,77	8.988.984,76	0,00	
8.100	0,00	8.100,00	1.549,90	0,00	
757.800	439.677,73	1.197.477,73	1.298.117,94	0,00	
50.400	0,00	50.400,00	-36.273,66	0,00	
23.534.400	452.341,50	23.986.741,50	26.230.699,41	0,00	
22.940.400	452.341,50	23.392.741,50	584.761,26	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1784 Theater und Orchester

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
119 41	181	Rückzahlung von Überzahlungen	2.241,80	0,00	2.241,80
119 51	181	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben			
633 01	181	Strukturanpassung Theater und Orchester	0,00	0,00	0,00
682 01	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 64		Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH	696.700,00	0,00	696.700,00
682 64	181	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	576.700,00	0,00	576.700,00
893 64	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	120.000,00	0,00	120.000,00
TGr. 74		Theater- und Orchesterförderung	50.607.791,85	0,00	50.607.791,85
547 74	181	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	950,00	0,00	950,00
633 74	181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.818.100,00	0,00	49.818.100,00
686 74	181	Zuschüsse für Theater in freier Trägerschaft	718.731,85	0,00	718.731,85
883 74	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.010,00	0,00	70.010,00
893 74	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1784 Theater und Orchester

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	2.241,80	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	
696.700	0,00	696.700,00	0,00	0,00	
576.700	0,00	576.700,00	0,00	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
50.635.200	0,00	50.635.200,00	-27.408,15	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-50,00	0,00	
49.819.000	0,00	49.819.000,00	-900,00	0,00	
735.600	0,00	735.600,00	-16.868,15	0,00	
79.600	0,00	79.600,00	-9.590,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1784 Theater und Orchester

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 1784					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.241,80	0,00	2.241,80
Summe der Einnahmen			2.241,80	0,00	2.241,80
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	950,00	0,00	950,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	51.113.531,85	0,00	51.113.531,85
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.010,00	0,00	190.010,00
Summe der Ausgaben			51.304.491,85	0,00	51.304.491,85
Zuschuss			51.302.250,05	0,00	51.302.250,05

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1784 Theater und Orchester

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	2.241,80	0,00	
0	0,00	0,00	2.241,80	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-50,00	0,00	
51.131.300	0,00	51.131.300,00	-17.768,15	0,00	
199.600	0,00	199.600,00	-9.590,00	0,00	
51.331.900	0,00	51.331.900,00	-27.408,15	0,00	
51.331.900	0,00	51.331.900,00	-29.649,95	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1785 Denkmalpflege

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	195	Rückzahlungen von Überzahlungen (Landesmittel)	49.545,09	0,00	49.545,09
119 51	195	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Denkmalpflege aus Nachlässen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 17 85 Titelgruppe 63.			
282 63	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
614 01	195	Zuweisung an das Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Kofinanzierung von Bundesmitteln im Rahmen der Denkmalpflege	3.594.950,00	0,00	3.594.950,00
883 61	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	387.500,00	0,00	387.500,00
893 61	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	3.207.450,00	0,00	3.207.450,00
TGr. 62		Denkmalpflege	6.628.836,13	0,00	6.628.836,13
527 62	195	Reisekosten Denkmalrat	0,00	0,00	0,00
533 62	195	Dienstleistungen Außenstehender	52.704,00	0,00	52.704,00
547 62	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 62	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 62	195	Zuschüsse für laufende Zwecke an Stiftungen, Verbände und Vereine	247.500,00	0,00	247.500,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1785 Denkmalpflege

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
20.000	0,00	20.000,00	29.545,09	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.250.000	0,00	3.250.000,00	344.950,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-112.500,00	0,00	
2.750.000	0,00	2.750.000,00	457.450,00	0,00	
5.223.700	0,00	5.223.700,00	1.405.136,13	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	22.704,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	
160.000	0,00	160.000,00	87.500,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1785 Denkmalpflege

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
685 62	195	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	5.662,00	0,00	5.662,00
686 62	195	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	29.750,00	0,00	29.750,00
883 62	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	579.862,30	0,00	579.862,30
893 62	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	5.713.357,83	0,00	5.713.357,83
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze zwei und drei der Erläuterung verbindlich.			
TGr.63		Denkmalpflege aus Nachlässen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 17 85 Titelgruppe 63.			
893 63	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr.64		Schlösserinitiative	2.474.694,80	0,00	2.474.694,80
547 64	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
883 64	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	399.785,00	0,00	399.785,00
893 64	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.074.909,80	0,00	2.074.909,80
TGr.65		Förderung von UNESCO-Projekten in der Denkmalpflege	3.333.323,98	0,00	3.333.323,98
547 65	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	145.142,26	0,00	145.142,26
633 65	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1785 Denkmalpflege

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
6.000	0,00	6.000,00	-338,00	0,00	
85.000	0,00	85.000,00	-55.250,00	0,00	
402.700	0,00	402.700,00	177.162,30	0,00	
4.385.000	0,00	4.385.000,00	1.328.357,83	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.975.000	0,00	3.975.000,00	-1.500.305,20	0,00	TGr 64: MinderA in Folge geringeren Antragsvolumens
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	149.785,00	0,00	
3.700.000	0,00	3.700.000,00	-1.625.090,20	0,00	
2.590.000	0,00	2.590.000,00	743.323,98	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-54.857,74	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1785 Denkmalpflege

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
685 65	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	129.570,00	0,00	129.570,00
		Umsetzungen von Kap. 17 85 - TGr. 65 Titel 684 65			
883 65	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.334.472,87	0,00	1.334.472,87
893 65	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.724.138,85	0,00	1.724.138,85
TGr. 66		Klimaschutz in der Denkmalpflege	354.601,00	0,00	354.601,00
547 66	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00
633 66	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
685 66	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
883 66	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	161.000,00	0,00	161.000,00
893 66	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	193.601,00	0,00	193.601,00
		Abschluss Kapitel 1785			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	49.545,09	0,00	49.545,09
		Summe der Einnahmen	49.545,09	0,00	49.545,09
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	197.846,26	0,00	197.846,26
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	412.482,00	0,00	412.482,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.776.077,65	0,00	15.776.077,65
		Summe der Ausgaben	16.386.405,91	0,00	16.386.405,91
		Zuschuss	16.336.860,82	0,00	16.336.860,82

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1785 Denkmalpflege

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
90.000	0,00	90.000,00	39.570,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	834.472,87	0,00	
1.800.000	0,00	1.800.000,00	-75.861,15	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-45.399,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	161.000,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-106.399,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	29.545,09	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	29.545,09	0,00	
260.000	0,00	260.000,00	-62.153,74	0,00	
591.000	0,00	591.000,00	-178.518,00	0,00	
14.587.700	0,00	14.587.700,00	1.188.377,65	0,00	
15.438.700	0,00	15.438.700,00	947.705,91	0,00	
15.418.700	0,00	15.418.700,00	918.160,82	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1786 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

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	183	Rückzahlungen von Überzahlungen	96.195,22	0,00	96.195,22
119 51	183	Vermischte Einnahmen	4.185,71	0,00	4.185,71
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt	1.646.821,92	0,00	1.646.821,92
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
522 61	183	Ausgaben für Studien, Gutachten und Beraterverträge	44.077,56	0,00	44.077,56
547 61	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 61	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	415.614,00	0,00	415.614,00
685 61	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	858.166,14	0,00	858.166,14
883 61	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	195.964,22	0,00	195.964,22
893 61	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	133.000,00	0,00	133.000,00
TGr. 63		Sonderaufwendungen infolge des Inkrafttretens des Ausgleichsleistungsgesetzes (ALG)	25.000,00	0,00	25.000,00
633 63	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
685 63	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1786 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

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	26.195,22	0,00	
0	0,00	0,00	4.185,71	0,00	
1.825.000	0,00	1.825.000,00	-178.178,08	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-5.922,44	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	165.614,00	0,00	
1.125.000	0,00	1.125.000,00	-266.833,86	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-4.035,78	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-67.000,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-75.000,00	0,00	TGr 63:
					MinderA, da keine weiteren
					Kaufangebote nach
					Ausgleichsleistungsgesetz (ALG)
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1786 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

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
686 63	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	25.000,00	0,00	25.000,00
883 63	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 63	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Landes- und Kooperationsausstellungen	253.962,56	0,00	253.962,56
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
547 64	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	54.340,56	0,00	54.340,56
633 64	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.952,00	0,00	19.952,00
685 64	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	179.670,00	0,00	179.670,00
883 64	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 64	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Umsetzung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung	0,00	0,00	0,00
527 65	183	Reisekosten des wissenschaftlichen Beirats	0,00	0,00	0,00
533 65	183	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 65	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Förderung von musealen UNESCO-Projekten	2.805.708,56	0,00	2.805.708,56
533 66	183	Dienstleistungen Außenstehender	18.863,46	0,00	18.863,46
547 66	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1786 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

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
100.000	0,00	100.000,00	-75.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
391.000	0,00	391.000,00	-137.037,44	0,00	TGr 64:
					MinderA, aufgrund geringeren
					Antragsvolumens
0	0,00	0,00	54.340,56	0,00	
111.000	0,00	111.000,00	-91.048,00	0,00	
280.000	0,00	280.000,00	-100.330,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
23.000	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.770.000	0,00	2.770.000,00	35.708,56	0,00	
0	0,00	0,00	18.863,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1786 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

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 66	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 66	183	Zuschüsse an Stiftungen, Verbände und Vereine	277.750,00	0,00	277.750,00
685 66	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	901.220,10	0,00	901.220,10
883 66	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	1.607.875,00	0,00	1.607.875,00
893 66	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Förderung von Provenienzforschungen zur Rückgabe von entzogenem Kulturgut	11.900,00	0,00	11.900,00
533 67	183	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 67	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
685 67	183	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	11.900,00	0,00	11.900,00
Abschluss Kapitel 1786					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	100.380,93	0,00	100.380,93
Summe der Einnahmen			100.380,93	0,00	100.380,93
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	117.281,58	0,00	117.281,58
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.689.272,24	0,00	2.689.272,24
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.936.839,22	0,00	1.936.839,22
Summe der Ausgaben			4.743.393,04	0,00	4.743.393,04
Zuschuss			4.643.012,11	0,00	4.643.012,11

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1786 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

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	
250.000	0,00	250.000,00	27.750,00	0,00	
920.000	0,00	920.000,00	-18.779,90	0,00	
1.600.000	0,00	1.600.000,00	7.875,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-48.100,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-48.100,00	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	30.380,93	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	30.380,93	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	42.281,58	0,00	
3.096.000	0,00	3.096.000,00	-406.727,76	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-63.160,78	0,00	
5.171.000	0,00	5.171.000,00	-427.606,96	0,00	
5.101.000	0,00	5.101.000,00	-457.987,89	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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	187	Rückzahlungen von Überzahlungen	569.828,43	0,00	569.828,43
119 51	187	Vermischte Einnahmen	6.255,40	0,00	6.255,40
Titelgruppe(n)					
TGr.85		Verwendung der Lotterie-Zweckerträge	112.155,69	0,00	112.155,69
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 17 87 Titelgruppe 85.			
282 85	187	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	112.155,69	0,00	112.155,69
Ausgaben					
525 01	187	Aus- und Fortbildung	5.091,54	0,00	5.091,54
531 01	187	Veröffentlichungen	9.855,92	0,00	9.855,92
533 01	187	Dienstleistungen Außenstehender	28.824,44	0,00	28.824,44
671 01	187	Für die Inanspruchnahme aus Garantievereinbarungen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Förderung der Traditions- und Heimatpflege	55.713,29	0,00	55.713,29
526 61	187	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	38,00	0,00	38,00
633 61	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.508,89	0,00	34.508,89
681 61	187	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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
100.000	0,00	100.000,00	469.828,43	0,00	119 41: MehrE aufgrund von Rückzahlungen aus Verwendungsnachweisprüfung
2.000	0,00	2.000,00	4.255,40	0,00	
0	0,00	0,00	112.155,69	0,00	TGr 85: MehrE aus Auszahlung anteiliger Reinerträge aus GlücksSpirale
0	0,00	0,00	112.155,69	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-1.908,46	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	1.855,92	0,00	
31.500	0,00	31.500,00	-2.675,56	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
309.700	0,00	309.700,00	-253.986,71	0,00	TGr 61: MinderA, da das Vorhaben "Errichtung eines Brunnens in Quedlinburg zur Erinnerung an die Friedliche Revolution 1989/1990" aus zuwendungsrechtlichen und haushalterischen Gründen abgelehnt wurde.
0	0,00	0,00	38,00	0,00	
0	0,00	0,00	34.508,89	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
686 61	187	Sonstige Zuschüsse an Vereine für Maßnahmen der Traditions- und Heimatpflege	21.166,40	0,00	21.166,40
883 61	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 61	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Internationaler Kulturaustausch/Kulturelle Auslandsbeziehungen	33.184,62	0,00	33.184,62
533 64	187	Dienstleistungen Außenstehender	1.137,46	0,00	1.137,46
546 64	187	Aufwendungen für Delegationen und Besuchergruppen im In- und Ausland	0,00	0,00	0,00
633 64	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 64	187	Ehrengaben, Stipendien	0,00	0,00	0,00
685 64	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 64	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	32.047,16	0,00	32.047,16
TGr. 65		Förderung von Bibliotheken	576.391,04	0,00	576.391,04
547 65	186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.691,04	0,00	19.691,04
633 65	186	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	486.700,00	0,00	486.700,00
686 65	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	70.000,00	0,00	70.000,00
883 65	186	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Digitalisierungsmaßnahmen im Kulturbereich	332.988,93	0,00	332.988,93

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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
59.700	0,00	59.700,00	-38.533,60	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-36.815,38	0,00	
0	0,00	0,00	1.137,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-37.952,84	0,00	
557.000	0,00	557.000,00	19.391,04	0,00	
0	0,00	0,00	19.691,04	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	86.700,00	0,00	
157.000	0,00	157.000,00	-87.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
514.000	0,00	514.000,00	-181.011,07	0,00	TGr 66: MinderA infolge geringeren

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
547 66	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 66	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,00	0,00	40.000,00
685 66	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	292.988,93	0,00	292.988,93
883 66	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 66	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Ankauf von Sammlungsgut für Museen	0,00	0,00	0,00
523 67	183	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0,00	0,00	0,00
547 67	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
686 67	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
812 67	183	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich	109.750,00	0,00	109.750,00
633 68	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
686 68	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	109.750,00	0,00	109.750,00
TGr. 69		Kulturland Sachsen-Anhalt	4.077.563,84	0,00	4.077.563,84

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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
					Antragsvolumens
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-60.000,00	0,00	
414.000	0,00	414.000,00	-121.011,07	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
78.400	0,00	78.400,00	31.350,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
78.400	0,00	78.400,00	31.350,00	0,00	
4.675.000	0,00	4.675.000,00	-597.436,16	0,00	TGr 69: MinderA infolge geringeren

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
532 69	187	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 69	187	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
546 69	187	Mitgliedsbeitrag Verein TRANSROMANICA e. V.	10.000,00	0,00	10.000,00
633 69	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
685 69	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 69	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	580.296,98	0,00	580.296,98
883 69	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.324,50	0,00	67.324,50
893 69	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	3.419.942,36	0,00	3.419.942,36
TGr.70		Förderung von Musikschulen	5.882.219,30	0,00	5.882.219,30
		Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
633 70	185	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.025.481,34	0,00	5.025.481,34
686 70	185	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	856.737,96	0,00	856.737,96
883 70	185	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 70	185	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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
					Antragsvolumens
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
525.000	0,00	525.000,00	55.296,98	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-182.675,50	0,00	
3.890.000	0,00	3.890.000,00	-470.057,64	0,00	
5.908.200	0,00	5.908.200,00	-25.980,70	0,00	
5.065.200	0,00	5.065.200,00	-39.718,66	0,00	
843.000	0,00	843.000,00	13.737,96	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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. 71		Allgemeine Musikförderung	2.939.742,24	0,00	2.939.742,24
		Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
547 71	182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 71	182	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000,00	0,00	300.000,00
681 71	182	Ehrengaben - Landesmusikpreis	10.000,00	0,00	10.000,00
685 71	182	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	150.000,00	0,00	150.000,00
686 71	182	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.479.742,24	0,00	2.479.742,24
883 71	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 72		Maßnahmen im Zusammenhang mit dem "Grünes- Band-Gesetz"	71.262,86	0,00	71.262,86
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
532 72	187	sonstige Ausgaben der Öffentlichkeit	0,00	0,00	0,00
533 72	187	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 72	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 72	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
686 72	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	71.262,86	0,00	71.262,86
883 72	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 72	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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
3.036.800	0,00	3.036.800,00	-97.057,76	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.576.800	0,00	2.576.800,00	-97.057,76	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
195.000	0,00	195.000,00	-123.737,14	0,00	TGr 72: MinderA infolge geringeren Antragsvolumens
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	
195.000	0,00	195.000,00	-123.737,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.73		Gedenken 500 Jahre Deutscher Bauernkrieg und 500. Todesstag Thomas Müntzer 1524/25	3.217.401,63	0,00	3.217.401,63
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
532 73	183	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	318.718,24	0,00	318.718,24
533 73	183	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 73	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	252.798,01	0,00	252.798,01
685 73	183	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.006.285,38	0,00	1.006.285,38
686 73	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	24.500,00	0,00	24.500,00
883 73	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	564.700,00	0,00	564.700,00
893 73	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.050.400,00	0,00	1.050.400,00
TGr.75		Industriekultur	5.202.371,69	0,00	5.202.371,69
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
526 75	183	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00	0,00	0,00
532 75	183	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 75	183	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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
3.497.500	0,00	3.497.500,00	-280.098,37	0,00	
0	0,00	0,00	318.718,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
352.800	0,00	352.800,00	-100.001,99	0,00	
1.604.700	0,00	1.604.700,00	-598.414,62	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-40.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	564.700,00	0,00	
1.475.000	0,00	1.475.000,00	-424.600,00	0,00	
6.253.000	0,00	6.253.000,00	-1.050.628,31	0,00	TGr 75:
					MinderA u.a. aufgrund geringer
					Förderung Bundesprojekt InKult
					(Kofinanzierung) ;
					IB Erstattung zuviel gezahlter Kosten
					aus dem HH-Jahr 2023
4.000	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
633 75	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	545.665,74	0,00	545.665,74
671 75	183	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	185.571,28	0,00	185.571,28
685 75	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
686 75	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	989.390,08	0,00	989.390,08
883 75	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	568.139,65	0,00	568.139,65
893 75	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.913.604,94	0,00	2.913.604,94
TGr.77		Kunst- und Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen	475.419,98	0,00	475.419,98
633 77	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 77	187	Ehrengaben - Kinder- und Jugend-Kultur-Preis	23.000,00	0,00	23.000,00
686 77	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	452.419,98	0,00	452.419,98
883 77	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 77	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.78		Förderung der Soziokultur	330.944,05	0,00	330.944,05
633 78	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
686 78	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	330.944,05	0,00	330.944,05
883 78	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 78	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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
433.000	0,00	433.000,00	112.665,74	0,00	
380.000	0,00	380.000,00	-194.428,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.605.000	0,00	1.605.000,00	-615.609,92	0,00	
2.265.000	0,00	2.265.000,00	-1.696.860,35	0,00	
1.466.000	0,00	1.466.000,00	1.447.604,94	0,00	
472.800	0,00	472.800,00	2.619,98	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-1.000,00	0,00	
448.800	0,00	448.800,00	3.619,98	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
354.400	0,00	354.400,00	-23.455,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
354.400	0,00	354.400,00	-23.455,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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.81		Förderung der bildenden und angewandten Kunst	385.815,57	0,00	385.815,57
523 81	187	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0,00	0,00	0,00
526 81	187	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	332,00	0,00	332,00
547 81	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.920,35	0,00	5.920,35
633 81	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 81	187	Ehrengaben - Kunstpreis und Aufenthaltsstipendien	319.563,22	0,00	319.563,22
686 81	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	60.000,00	0,00	60.000,00
883 81	187	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 81	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Ateliersförderung)	0,00	0,00	0,00
TGr.83		Literaturförderung	144.552,56	0,00	144.552,56
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
523 83	187	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0,00	0,00	0,00
526 83	187	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	84,80	0,00	84,80
547 83	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 83	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.510,47	0,00	18.510,47
681 83	187	Ehrengaben - Literaturpreis und Arbeitsstipendien	38.830,29	0,00	38.830,29
686 83	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	87.127,00	0,00	87.127,00
883 83	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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
424.500	0,00	424.500,00	-38.684,43	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-2.668,00	0,00	
0	0,00	0,00	5.920,35	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
361.500	0,00	361.500,00	-41.936,78	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
143.500	0,00	143.500,00	1.052,56	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	84,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
59.600	0,00	59.600,00	-41.089,53	0,00	
40.900	0,00	40.900,00	-2.069,71	0,00	
43.000	0,00	43.000,00	44.127,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
893 83	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 84		Maßnahmen aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO)	1.824.332,07	0,00	1.824.332,07
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. Vgl. Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 334 01 in Verbindung mit ***Haushaltsvermerk zu Kapitel 1302 Titel 359 03. Zur Deckung der Ausgaben werden Mittel aus der Rücklage bei Kapitel 1302 Titel 359 03 entnommen.			
883 84	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.218.900,00	0,00	1.218.900,00
893 84	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	605.432,07	0,00	605.432,07
TGr. 85		Verwendung der Lotterie-Zweckerträge	0,00	464.804,84	464.804,84
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 17 87 Titelgruppe 85.			
883 85	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	464.804,84	464.804,84
893 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 86		Förderung kultureller Maßnahmen gem. § 9 Glücksspielgesetz	2.597.257,43	3.328.301,18	5.925.558,61

	Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	7	8	9	10	11	12
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.890.500	0,00	1.890.500,00	-66.167,93	0,00	
	427.700	0,00	427.700,00	791.200,00	0,00	
	1.462.800	0,00	1.462.800,00	-857.367,93	0,00	
	0	352.649,15	352.649,15	112.155,69	0,00	TGr 85: MinderA aufgrund ansparen der Mittel der GlücksSpirale für einen neuen Bücherbus
	0	352.649,15	352.649,15	112.155,69	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.372.900	2.286.781,98	5.659.681,98	265.876,63	0,00	TGr 86: MinderA infolge geringeren Antragsvolumens

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen der Konzessionsabgabe nach § 9 Abs. 3 Nr. 6 des Glücksspielgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			
523 86	187	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,00	0,00	0,00
527 86	187	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
633 86	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 86	187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
686 86	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.868.807,43	3.328.301,18	5.197.108,61
883 86	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.500,00	0,00	38.500,00
893 86	187	Zuschüsse für Investitionen	689.950,00	0,00	689.950,00

	Kultur - Kultur
Kapitel	1787 Kunst und Kultur

1843

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 1787			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	576.083,83	0,00	576.083,83
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	112.155,69	0,00	112.155,69
		Summe der Einnahmen	688.239,52	0,00	688.239,52
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	399.693,79	0,00	399.693,79
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.764.095,69	3.328.301,18	20.092.396,87
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.136.893,52	464.804,84	11.601.698,36
		Summe der Ausgaben	28.300.683,00	3.793.106,02	32.093.789,02
		Zuschuss	27.612.443,48	3.793.106,02	31.405.549,50

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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
102.000	0,00	102.000,00	474.083,83	0,00	
0	0,00	0,00	112.155,69	0,00	
102.000	0,00	102.000,00	586.239,52	0,00	
163.500	0,00	163.500,00	236.193,79	0,00	
20.149.700	2.286.781,98	22.436.481,98	-2.344.085,11	0,00	
11.486.500	352.649,15	11.839.149,15	-237.450,79	0,00	
31.799.700	2.639.431,13	34.439.131,13	-2.345.342,11	0,00	
31.697.700	2.639.431,13	34.337.131,13	-2.931.581,63	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Einzelplan 17			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.900.163,41	0,00	1.900.163,41
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	25.572.218,71	0,00	25.572.218,71
		Summe der Einnahmen	27.472.382,12	0,00	27.472.382,12
4		Personalausgaben	25.438.588,68	4.503.231,79	29.941.820,47
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	18.759.668,14	57.130,65	18.816.798,79
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	123.108.315,62	3.328.301,18	126.436.616,80
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.691.492,81	1.021.928,09	64.713.420,90
9		Besondere Finanzierungsausgaben	14.126,34	0,00	14.126,34
		Summe der Ausgaben	231.012.191,59	8.910.591,71	239.922.783,30
		Zuschuss	203.539.809,47	8.910.591,71	212.450.401,18

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur

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
836.000	0,00	836.000,00	1.064.163,41	0,00	
0	0,00	0,00	25.572.218,71	0,00	
836.000	0,00	836.000,00	26.636.382,12	0,00	
13.963.500	0,00	13.963.500,00	15.978.320,47	0,00	
9.603.100	12.663,77	9.615.763,77	9.201.035,02	0,00	
127.265.900	2.286.781,98	129.552.681,98	-3.116.065,18	0,00	
61.744.800	792.326,88	62.537.126,88	2.176.294,02	0,00	
50.400	0,00	50.400,00	-36.273,66	0,00	
212.627.700	3.091.772,63	215.719.472,63	24.203.310,67	0,00	
211.791.700	3.091.772,63	214.883.472,63	-2.433.071,45	0,00	

**Rechnung über den Haushalt
Landesbeauftragter für den Datenschutz**
für das
Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	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
1801	21.032,39	--	21.032,39	3.941.162,83	--	3.941.162,83	-3.920.130,44
Summe Epl. 18	21.032,39	--	21.032,39	3.941.162,83	--	3.941.162,83	-3.920.130,44

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabenreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechte- rung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
26.000,00	--	26.000,00	4.174.500,00	--	4.174.500,00	-4.148.500,00	228.369,56	--
26.000,00	--	26.000,00	4.174.500,00	--	4.174.500,00	-4.148.500,00	228.369,56	--

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
1801	Landesbeauftragter für den Datenschutz des Landes Sachsen-Anhalt	--	21.032,39	--	--	21.032,39
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 18 (Anmerkung 1)	--	21.032,39	--	--	21.032,39
	Rechnungssoll für Einzelplan 18 (Anmerkung 2)	--	26.000,00	--	--	26.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	--	W 4.967,61	W --	--	W 4.967,61

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	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss oder Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
2.986.472,09	485.019,05	--	--	59.571,71	410.099,98	3.941.162,83	-3.920.130,44
2.986.472,09	485.019,05	--	--	59.571,71	410.099,98	3.941.162,83	--
3.068.500,00	612.700,00	--	--	65.000,00	428.300,00	4.174.500,00	--
W 82.027,91	W 127.680,95	--	--	W 5.428,29	W 18.200,02	W 233.337,17	--

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Kapitel 1801 Landesbeauftragter für den Datenschutz 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					
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	17.889,58	0,00	17.889,58
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	2.827,84	0,00	2.827,84
119 47	011	Auf das Land übergegangene Ansprüche auf Schmerzensgeld	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	314,97	0,00	314,97
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1801/542 01.			
281 01	011	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.779.215,77	0,00	1.779.215,77
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	578.383,81	0,00	578.383,81
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	454.216,65	0,00	454.216,65
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	46.375,00	0,00	46.375,00
441 05	841	Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Kapitel 1801 Landesbeauftragter für den Datenschutz 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
25.000	0,00	25.000,00	-7.110,42	0,00	
500	0,00	500,00	2.327,84	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-185,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.888.600	0,00	1.888.600,00	-109.384,23	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
562.200	0,00	562.200,00	16.183,81	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
447.200	0,00	447.200,00	7.016,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.800	0,00	40.800,00	5.575,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Kapitel 1801 Landesbeauftragter für den Datenschutz 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
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	841	Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	4.234,83	0,00	4.234,83
443 06	011	Kostenerstattung an Beschäftigte der Landesverwaltung für Rechtsschutz	0,00	0,00	0,00
443 07	011	Ausgaben aufgrund einer Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen	0,00	0,00	0,00
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	124.046,03	0,00	124.046,03
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	0,00	0,00	0,00
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48.033,51	0,00	48.033,51
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	4.672,20	0,00	4.672,20
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	90.329,92	0,00	90.329,92
518 01	011	Mieten und Pachten	226.181,46	0,00	226.181,46
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	5.675,37	0,00	5.675,37
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.417,91	0,00	8.417,91
525 01	011	Aus- und Fortbildung	10.944,17	0,00	10.944,17
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	86,18	0,00	86,18

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Kapitel 1801 Landesbeauftragter für den Datenschutz 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	
1.100	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	734,83	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	
125.100	0,00	125.100,00	-1.053,97	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
67.000	0,00	67.000,00	-18.966,49	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-1.327,80	0,00	
91.800	0,00	91.800,00	-1.470,08	0,00	
226.000	0,00	226.000,00	181,46	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	1.675,37	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	6.417,91	0,00	
11.700	0,00	11.700,00	-755,83	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-14.913,82	0,00	

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Kapitel 1801 Landesbeauftragter für den Datenschutz 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
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
		Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	17.253,38	0,00	17.253,38
		Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
529 01	011	Verfügungsmittel des Landesbeauftragten für den Datenschutz	362,51	0,00	362,51
531 01	011	Veröffentlichungen	1.171,90	0,00	1.171,90
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	10.816,31	0,00	10.816,31
535 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	50,00	0,00	50,00
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
542 01	011	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 18 01 Titel 119 51.			
546 01	011	Sonstige Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
546 02	011	Veranstaltungen des Landesbeauftragten für den Datenschutz	5.597,51	0,00	5.597,51
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
916 13	011	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	410.099,98	0,00	410.099,98

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Kapitel 1801 Landesbeauftragter für den Datenschutz 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
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
17.900	0,00	17.900,00	-646,62	0,00	
500	0,00	500,00	-137,49	0,00	
8.500	0,00	8.500,00	-7.328,10	0,00	
10.900	0,00	10.900,00	-83,69	0,00	
500	0,00	500,00	-450,00	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	
3.000	0,00	3.000,00	2.597,51	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
428.300	0,00	428.300,00	-18.200,02	0,00	

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Kapitel 1801 Landesbeauftragter für den Datenschutz 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
Titelgruppe(n)					
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	114.998,43	0,00	114.998,43
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.851,81	0,00	8.851,81
518 99	011	Mieten und Pachten	11.895,91	0,00	11.895,91
525 99	011	Aus- und Fortbildung	4.829,02	0,00	4.829,02
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	8.558,38	0,00	8.558,38
547 99	011	IT-Budget	21.291,60	0,00	21.291,60
812 99	011	Erwerb von Geräten und Programmen	59.571,71	0,00	59.571,71

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Kapitel 1801 Landesbeauftragter für den Datenschutz 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
206.900	0,00	206.900,00	-91.901,57	0,00	
26.000	0,00	26.000,00	-17.148,19	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	9.895,91	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-15.170,98	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-51.441,62	0,00	533 99: Der Ansatz wurde gebildet um damit die Einführung der elektronischen Akte bzw. elektronischen Verwaltungsarbeit voranzutreiben. Aufgrund der personellen Unterausstattung waren keine ausreichenden Kapazitäten vorhanden.
33.900	0,00	33.900,00	-12.608,40	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-5.428,29	0,00	

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Kapitel 1801 Landesbeauftragter für den Datenschutz 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
		Abschluss Kapitel 1801			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.032,39	0,00	21.032,39
		Summe der Einnahmen	21.032,39	0,00	21.032,39
4		Personalausgaben	2.986.472,09	0,00	2.986.472,09
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	485.019,05	0,00	485.019,05
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.571,71	0,00	59.571,71
9		Besondere Finanzierungsausgaben	410.099,98	0,00	410.099,98
		Summe der Ausgaben	3.941.162,83	0,00	3.941.162,83
		Zuschuss	3.920.130,44	0,00	3.920.130,44

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Kapitel 1801 Landesbeauftragter für den Datenschutz 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
26.000	0,00	26.000,00	-4.967,61	0,00	
26.000	0,00	26.000,00	-4.967,61	0,00	
3.068.500	0,00	3.068.500,00	-82.027,91	0,00	
612.700	0,00	612.700,00	-127.680,95	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-5.428,29	0,00	
428.300	0,00	428.300,00	-18.200,02	0,00	
4.174.500	0,00	4.174.500,00	-233.337,17	0,00	
4.148.500	0,00	4.148.500,00	-228.369,56	0,00	

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

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 18					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.032,39	0,00	21.032,39
Summe der Einnahmen			21.032,39	0,00	21.032,39
4		Personalausgaben	2.986.472,09	0,00	2.986.472,09
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	485.019,05	0,00	485.019,05
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.571,71	0,00	59.571,71
9		Besondere Finanzierungsausgaben	410.099,98	0,00	410.099,98
Summe der Ausgaben			3.941.162,83	0,00	3.941.162,83
Zuschuss			3.920.130,44	0,00	3.920.130,44

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

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
26.000	0,00	26.000,00	-4.967,61	0,00	
26.000	0,00	26.000,00	-4.967,61	0,00	
3.068.500	0,00	3.068.500,00	-82.027,91	0,00	
612.700	0,00	612.700,00	-127.680,95	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-5.428,29	0,00	
428.300	0,00	428.300,00	-18.200,02	0,00	
4.174.500	0,00	4.174.500,00	-233.337,17	0,00	
4.148.500	0,00	4.148.500,00	-228.369,56	0,00	

**Rechnung über den Haushalt
Informations- und Kommunikationstechnologie
(IKT)**

für das

Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1901	2.766.498,44	--	2.766.498,44	40.598.435,55	--	40.598.435,55	-37.831.937,11
1902	--	--	--	74.555.980,20	--	74.555.980,20	-74.555.980,20
1903	--	--	--	11.658.916,46	--	11.658.916,46	-11.658.916,46
1905	--	--	--	900.349,18	--	900.349,18	-900.349,18
1907	1.806,00	--	1.806,00	3.699.330,32	--	3.699.330,32	-3.697.524,32
1908	180.173,42	--	180.173,42	29.344.627,10	83.118,48	29.427.745,58	-29.247.572,16
1909	506.523,41	--	506.523,41	3.856.126,75	--	3.856.126,75	-3.349.603,34
1910	219.554,68	--	219.554,68	10.248.779,92	322.685,83	10.571.465,75	-10.351.911,07
1911	--	--	--	605.573,59	--	605.573,59	-605.573,59
1913	--	--	--	2.000.930,93	--	2.000.930,93	-2.000.930,93
1915	40.500,00	--	40.500,00	6.230.329,22	--	6.230.329,22	-6.189.829,22
1917	4.624.880,41	--	4.624.880,41	7.428.135,48	402.802,35	7.830.937,83	-3.206.057,42
1920	383.990,93	--	383.990,93	10.206.676,30	--	10.206.676,30	-9.822.685,37
1923	13.425,49	--	13.425,49	9.640.576,54	--	9.640.576,54	-9.627.151,05
Summe Epl. 19	8.737.352,78	--	8.737.352,78	210.974.767,54	808.606,66	211.783.374,20	-203.046.021,42

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabenreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.789.000,00	--	2.789.000,00	39.481.400,00	--	39.481.400,00	-36.692.400,00	-1.139.537,11	--
94.500,00	--	94.500,00	83.062.200,00	--	83.062.200,00	-82.967.700,00	8.411.719,80	--
--	--	--	11.900.000,00	--	11.900.000,00	-11.900.000,00	241.083,54	--
--	--	--	1.071.700,00	--	1.071.700,00	-1.071.700,00	171.350,82	--
--	--	--	4.071.300,00	--	4.071.300,00	-4.071.300,00	373.775,68	--
--	--	--	29.736.900,00	215.428,10	29.952.328,10	-29.952.328,10	704.755,94	--
534.000,00	--	534.000,00	4.015.000,00	--	4.015.000,00	-3.481.000,00	131.396,66	--
1.374.300,00	--	1.374.300,00	17.970.300,00	409.765,19	18.380.065,19	-17.005.765,19	6.653.854,12	--
--	--	--	1.272.300,00	--	1.272.300,00	-1.272.300,00	666.726,41	--
--	--	--	2.677.900,00	--	2.677.900,00	-2.677.900,00	676.969,07	--
40.500,00	--	40.500,00	6.461.700,00	--	6.461.700,00	-6.421.200,00	231.370,78	--
6.169.600,00	--	6.169.600,00	9.782.000,00	103.426,53	9.885.426,53	-3.715.826,53	509.769,11	--
322.700,00	--	322.700,00	11.098.700,00	--	11.098.700,00	-10.776.000,00	953.314,63	--
--	--	--	9.924.200,00	--	9.924.200,00	-9.924.200,00	297.048,95	--
11.324.600,00	--	11.324.600,00	232.525.600,00	728.619,82	233.254.219,82	-221.929.619,82	18.883.598,40	--

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
1901	Ministerium der Finanzen	--	2.766.498,44	--	--	2.766.498,44
1902	Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste	--	--	--	--	--
1903	Projekte	--	--	--	--	--
1905	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur	--	--	--	--	--
1907	Ministerium für Inneres und Sport	--	1.806,00	--	--	1.806,00
1908	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei	--	--	--	180.173,42	180.173,42
1909	Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug	--	--	506.523,41	--	506.523,41
1910	IKT-Strategie und E-Government	--	--	219.554,68	--	219.554,68
1911	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	--	--	--	--	--
1913	Ministerium für Bildung	--	--	--	--	--
1915	Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten	--	--	40.500,00	--	40.500,00
1917	Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt	--	--	4.585.155,41	39.725,00	4.624.880,41
1920	Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz	--	383.990,93	--	--	383.990,93
1923	Ministerium für Infrastruktur und Digitales	--	13.425,49	--	--	13.425,49
Rechnungsergebnis für Einzelplan 19 (Anmerkung 1)		--	3.165.720,86	5.351.733,50	219.898,42	8.737.352,78
Rechnungssoll für Einzelplan 19 (Anmerkung 2)		--	3.111.700,00	8.165.600,00	47.300,00	11.324.600,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		--	M 54.020,86	W 2.813.866,50	M 172.598,42	W 2.587.247,22

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	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
--	562.176,80	39.638.400,96	--	397.857,79	--	40.598.435,55	-37.831.937,11
11.220,06	26.666.533,98	25.380.083,37	--	22.498.142,79	--	74.555.980,20	-74.555.980,20
--	199.496,60	104.721,00	--	11.354.698,86	--	11.658.916,46	-11.658.916,46
--	374.057,40	61.391,41	--	464.900,37	--	900.349,18	-900.349,18
--	1.692.586,82	1.232.265,24	--	774.478,26	--	3.699.330,32	-3.697.524,32
--	6.450.736,16	17.901.249,76	--	5.075.759,66	--	29.427.745,58	-29.247.572,16
	R 83.118,48				R 83.118,48		
--	780.111,01	2.005.882,79	--	1.070.132,95	--	3.856.126,75	-3.349.603,34
22.059,74	1.238.517,00	9.290.889,01	--	20.000,00	--	10.571.465,75	-10.351.911,07
R 289.098,93	R 13.586,90		R 20.000,00		R 322.685,83		
--	219.309,44	195.719,68	--	190.544,47	--	605.573,59	-605.573,59
--	1.922.590,53	78.340,40	--	--	--	2.000.930,93	-2.000.930,93
--	1.131.749,23	654.268,60	--	4.444.311,39	--	6.230.329,22	-6.189.829,22
--	4.812.801,38	1.723.001,59	--	872.880,36	422.254,50	7.830.937,83	-3.206.057,42
	R 402.802,35				R 402.802,35		
--	2.616.953,21	3.891.278,93	--	3.698.444,16	--	10.206.676,30	-9.822.685,37
--	2.735.667,60	5.759.117,07	--	1.145.791,87	--	9.640.576,54	-9.627.151,05
33.279,80	51.403.287,16	107.916.609,81	--	52.007.942,93	422.254,50	211.783.374,20	
	R 289.098,93	R 499.507,73		R 20.000,00		R 808.606,66	-808.606,66
91.400,00	75.824.378,29	109.992.941,53	--	46.933.100,00	412.400,00	233.254.219,82	
	R 386.178,29	R 332.441,53		R 10.000,00		R 728.619,82	-728.619,82
W 58.120,20	W 24.421.091,13	W 2.076.331,72	--	M 5.074.842,93	M 9.854,50	W 21.470.845,62	M -79.986,84

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

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					
Titelgruppe (n)					
TGr. 65		Verfahren der Personalverwaltung	2.765.292,63	0,00	2.765.292,63
119 65	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	2.765.292,63	0,00	2.765.292,63
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1901/511 65, 1901/525 65, 1901/533 65, 1901/542 65, 1901/632 65, 1901/682 65, 1901/812 65, 1901/891 65,			
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	1.205,81	0,00	1.205,81
119 95	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
132 95	019	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.205,81	0,00	1.205,81
Ausgaben					
971 01	019	Globale Mehrausgaben	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Besteuerungsverfahren	26.987.783,64	0,00	26.987.783,64
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.781,47	0,00	32.781,47
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 61	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	6.644.900,94	0,00	6.644.900,94
682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	20.310.101,23	0,00	20.310.101,23
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

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
2.789.000	0,00	2.789.000,00	-23.707,37	0,00	
2.789.000	0,00	2.789.000,00	-23.707,37	0,00	
0	0,00	0,00	1.205,81	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.205,81	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.861.400	0,00	23.861.400,00	3.126.383,64	0,00	
38.000	0,00	38.000,00	-5.218,53	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.255.900	0,00	6.255.900,00	389.000,94	0,00	
17.547.500	0,00	17.547.500,00	2.762.601,23	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

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
891 61	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Vermögenspolitische Finanzverfahren	298.309,04	0,00	298.309,04
511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	184.747,63	0,00	184.747,63
682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	113.561,41	0,00	113.561,41
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
891 62	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Beteiligungsmanagement	107.840,12	0,00	107.840,12
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	1.909,95	0,00	1.909,95
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	105.846,87	0,00	105.846,87

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

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	
514.800	0,00	514.800,00	-216.490,96	0,00	TGr 62: Weniger, weil es zu einer zeitlichen Verschiebung bei der technischen Umstellung der Schuldenverwaltungssoftware SDW kam.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	184.747,63	0,00	
139.000	0,00	139.000,00	-25.438,59	0,00	
375.800	0,00	375.800,00	-375.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
279.000	0,00	279.000,00	-171.159,88	0,00	TGr 63: Weniger, weil es zu einer Verzögerung der Beschaffung sowie der Implementierung des IT-Verfahrens zur Unterstützung des Beteiligungsmanagements kam.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.909,95	0,00	
212.500	0,00	212.500,00	-106.653,13	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 63	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	83,30	0,00	83,30
TGr. 64		Betrieb des Verfahrens efREporter 2/3	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
682 64	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
891 64	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Verfahren der Personalverwaltung	6.054.208,57	0,00	6.054.208,57
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 19 01 Titel 119 65.			
511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.306,62	0,00	1.306,62
525 65	019	Aus- und Fortbildung	2.118,67	0,00	2.118,67
533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
542 65	019	Umsatzsteuer	3.667,19	0,00	3.667,19
632 65	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	269.282,25	0,00	269.282,25
682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	5.777.833,84	0,00	5.777.833,84
812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

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	
66.500	0,00	66.500,00	-66.416,70	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	
6.907.300	0,00	6.907.300,00	-853.091,43	0,00	TGr 65: Weniger, weil es bei verschiedenen Projekten zu zeitlichen Verschiebungen kam und geringere Kosten bei KIDICAP ST und und BB anfielen.
0	0,00	0,00	1.306,62	0,00	
9.000	0,00	9.000,00	-6.881,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.900	0,00	3.900,00	-232,81	0,00	
535.000	0,00	535.000,00	-265.717,75	0,00	
6.359.400	0,00	6.359.400,00	-581.566,16	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

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
891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Informationssystem des Landes Sachsen-Anhalt	373.670,00	0,00	373.670,00
525 66	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	227.770,00	0,00	227.770,00
812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	145.900,00	0,00	145.900,00
TGr. 67		Haushaltsverfahren	5.142.079,16	0,00	5.142.079,16
511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.890,50	0,00	5.890,50
533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	5.136.188,66	0,00	5.136.188,66
812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 93		Informationssicherheit	28.298,20	0,00	28.298,20

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

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	
358.000	0,00	358.000,00	15.670,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
216.000	0,00	216.000,00	11.770,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
142.000	0,00	142.000,00	3.900,00	0,00	
5.442.000	0,00	5.442.000,00	-299.920,84	0,00	
7.900	0,00	7.900,00	-2.009,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.334.100	0,00	5.334.100,00	-197.911,34	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
440.000	0,00	440.000,00	-411.701,80	0,00	TGr 93: Weniger, weil geplante Beauftragungen externer Dienstleistungen nur teilweise realisiert werden und verschiedene Einzelmaßnahmen mit zentral durch MID

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

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
Forts.					
525 93	019	Aus- und Fortbildung	4.688,60	0,00	4.688,60
533 93	019	Dienstleistungen Außenstehender	23.609,60	0,00	23.609,60
TGr. 94		Netzbetrieb	0,00	0,00	0,00
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
682 94	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
891 94	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	1.606.246,82	0,00	1.606.246,82
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	301.456,57	0,00	301.456,57
514 95	019	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
518 95	019	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
525 95	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.052.915,76	0,00	1.052.915,76
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	251.874,49	0,00	251.874,49

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

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
					bereitgestellten Ressourcen umgesetzt werden konnten.
20.000	0,00	20.000,00	-15.311,40	0,00	
420.000	0,00	420.000,00	-396.390,40	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	TGr 94: Weniger, weil die Zuständigkeit auf MID übergegangen ist.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.378.900	0,00	1.378.900,00	227.346,82	0,00	
98.500	0,00	98.500,00	202.956,57	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.100	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
851.400	0,00	851.400,00	201.515,76	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
419.900	0,00	419.900,00	-168.025,51	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

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 1901					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.766.498,44	0,00	2.766.498,44
Summe der Einnahmen			2.766.498,44	0,00	2.766.498,44
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	562.176,80	0,00	562.176,80
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.638.400,96	0,00	39.638.400,96
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	397.857,79	0,00	397.857,79
Summe der Ausgaben			40.598.435,55	0,00	40.598.435,55
Zuschuss			37.831.937,11	0,00	37.831.937,11

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

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
2.789.000	0,00	2.789.000,00	-22.501,56	0,00	
2.789.000	0,00	2.789.000,00	-22.501,56	0,00	
606.400	0,00	606.400,00	-44.223,20	0,00	
37.750.800	0,00	37.750.800,00	1.887.600,96	0,00	
1.124.200	0,00	1.124.200,00	-726.342,21	0,00	
39.481.400	0,00	39.481.400,00	1.117.035,55	0,00	
36.692.400	0,00	36.692.400,00	1.139.537,11	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1902 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

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					
Titelgruppe (n)					
TGr. 62		E-Government-Basiskomponenten	0,00	0,00	0,00
232 62	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1902/533 62.			
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
119 96	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Zentrale Rahmenverträge	12.767.881,90	0,00	12.767.881,90
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
518 61	019	Mieten und Pachten	888,00	0,00	888,00
522 61	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 61	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	198.349,00	0,00	198.349,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1902 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

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
94.500	0,00	94.500,00	-94.500,00	0,00	TGr 62:
94.500	0,00	94.500,00	-94.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.595.200	0,00	9.595.200,00	3.172.681,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-112,00	0,00	
42.000	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.000	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	
332.400	0,00	332.400,00	-134.051,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1902 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

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
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8.592.561,84	0,00	8.592.561,84
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
891 61	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3.976.083,06	0,00	3.976.083,06
TGr. 62		E-Government-Basiskomponenten	2.656.213,40	0,00	2.656.213,40
511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	82.643,01	0,00	82.643,01
533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 02 Titel 232 62.			
631 62	019	Sonstige Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
632 62	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	452.456,89	0,00	452.456,89
633 62	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
671 62	019	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.980.693,50	0,00	1.980.693,50
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	140.420,00	0,00	140.420,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1902 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

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
6.550.200	0,00	6.550.200,00	2.042.361,84	0,00	
2.653.600	0,00	2.653.600,00	1.322.483,06	0,00	
6.228.200	0,00	6.228.200,00	-3.571.986,60	0,00	TGr 62: Weniger, weil verschiedene Projekte nicht umgesetzt werden konnten.
186.200	0,00	186.200,00	-103.556,99	0,00	
118.200	0,00	118.200,00	-118.200,00	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	
1.473.500	0,00	1.473.500,00	-1.021.043,11	0,00	
658.000	0,00	658.000,00	-658.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.148.500	0,00	3.148.500,00	-1.167.806,50	0,00	
33.800	0,00	33.800,00	106.620,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1902 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

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
891 62	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Personalmanagementverfahren (PROMIS) und Personalkostenhochrechnung (persoKH)	3.787.713,46	0,00	3.787.713,46
525 63	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	3.787.713,46	0,00	3.787.713,46
891 63	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 94		Netzbetrieb	52.843.896,77	0,00	52.843.896,77
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.061.326,62	0,00	26.061.326,62
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
522 94	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	291.280,81	0,00	291.280,81
533 94	019	Dienstleistungen Außenstehender	230.395,54	0,00	230.395,54
631 94	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
682 94	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	16.471.815,91	0,00	16.471.815,91

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1902 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

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
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
3.418.500	0,00	3.418.500,00	369.213,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.418.500	0,00	3.418.500,00	369.213,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
59.911.900	0,00	59.911.900,00	-7.068.003,23	0,00	TGr 94: Weniger, weil sich der Rollout der Standorte (ITN-XT-Migration/ITN-ST) verzögert hat und dadurch auch weniger Betriebskosten angefallen sind.
43.162.000	0,00	43.162.000,00	-17.100.673,38	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-1.708.719,19	0,00	
281.000	0,00	281.000,00	-50.604,46	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
5.790.500	0,00	5.790.500,00	10.681.315,91	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1902 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

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
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.223.477,43	0,00	9.223.477,43
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
891 94	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	565.600,46	0,00	565.600,46
TGr.95		IT-Querschnittsdienste	2.489.054,61	0,00	2.489.054,61
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 95	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2.489.054,61	0,00	2.489.054,61
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Stellenüberhang	11.220,06	0,00	11.220,06
422 96	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.220,06	0,00	11.220,06
428 96	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1902 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

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
8.128.400	0,00	8.128.400,00	1.095.077,43	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	65.600,46	0,00	
3.897.400	0,00	3.897.400,00	-1.408.345,39	0,00	TGr 95: Weniger, weil der Erweiterte Support Vertrag (EWS) nicht abgeschlossen werden konnte und sich die Zuständigkeit der Aufgabenwahrnehmung geändert hat.
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	
3.897.400	0,00	3.897.400,00	-1.408.345,39	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	220,06	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	220,06	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1902 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

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 1902					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen			0,00	0,00	0,00
4		Personalausgaben	11.220,06	0,00	11.220,06
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	26.666.533,98	0,00	26.666.533,98
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.380.083,37	0,00	25.380.083,37
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.498.142,79	0,00	22.498.142,79
Summe der Ausgaben			74.555.980,20	0,00	74.555.980,20
Zuschuss			74.555.980,20	0,00	74.555.980,20

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1902 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

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
94.500	0,00	94.500,00	-94.500,00	0,00	
94.500	0,00	94.500,00	-94.500,00	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	220,06	0,00	
45.806.400	0,00	45.806.400,00	-19.139.866,02	0,00	
18.878.800	0,00	18.878.800,00	6.501.283,37	0,00	
18.366.000	0,00	18.366.000,00	4.132.142,79	0,00	
83.062.200	0,00	83.062.200,00	-8.506.219,80	0,00	
82.967.700	0,00	82.967.700,00	-8.411.719,80	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1903 Projekte

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					
Titelgruppe (n)					
TGr. 63		Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)	0,00	0,00	0,00
119 63	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Modernisierung des Haushaltsverfahrens	0,00	0,00	0,00
119 65	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Einführung eines Dokumentenmanagement-/ Vorgangsbearbeitungssystems	0,00	0,00	0,00
119 67	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
Titelgruppe (n)					
TGr. 63		Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)	0,00	0,00	0,00
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
631 63	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 63	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1903 Projekte

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 65		Modernisierung des Haushaltsverfahrens	11.649.998,60	0,00	11.649.998,60
511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100.000,00	0,00	100.000,00
522 65	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 65	019	Aus- und Fortbildung	99.496,60	0,00	99.496,60
533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
681 65	019	Schadersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	95.803,14	0,00	95.803,14
812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.354.698,86	0,00	11.354.698,86
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Einführung einer Zentralen Fördermitteldatenbank	0,00	0,00	0,00
511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
518 66	019	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
522 66	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 66	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
671 66	019	Erstattungen an die Investitionsbank	0,00	0,00	0,00

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
11.650.000	0,00	11.650.000,00	-1,40	0,00	
97.900	0,00	97.900,00	2.100,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-503,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.701.000	0,00	1.701.000,00	-1.605.196,86	0,00	
9.751.100	0,00	9.751.100,00	1.603.598,86	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1903 Projekte

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
682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.67		Einführung eines Dokumentenmanagement-/Vorgangsbearbeitungssystems	0,00	0,00	0,00
511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
518 67	019	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
522 67	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 67	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 67	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.68		Elektronische Personalakte	8.917,86	0,00	8.917,86
533 68	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 68	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	8.917,86	0,00	8.917,86

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1903 Projekte

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	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	
250.000	0,00	250.000,00	-241.082,14	0,00	TGr 68: Weniger, weil der Rollout für EVA und PROMIS noch nicht abgeschlossen ist.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-241.082,14	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1903 Projekte

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
891 68	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1903					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	199.496,60	0,00	199.496,60
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	104.721,00	0,00	104.721,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.354.698,86	0,00	11.354.698,86
Summe der Ausgaben			11.658.916,46	0,00	11.658.916,46
Zuschuss			11.658.916,46	0,00	11.658.916,46

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1903 Projekte

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	
197.900	0,00	197.900,00	1.596,60	0,00	
1.951.000	0,00	1.951.000,00	-1.846.279,00	0,00	
9.751.100	0,00	9.751.100,00	1.603.598,86	0,00	
11.900.000	0,00	11.900.000,00	-241.083,54	0,00	
11.900.000	0,00	11.900.000,00	-241.083,54	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1905 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

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					
Titelgruppe (n)					
TGr. 63		Programm für die Regierungsplanung (Intraplan)	5.831,00	0,00	5.831,00
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.831,00	0,00	5.831,00
TGr. 64		Informationssysteme Kabinett und Bundesrat	87.540,03	0,00	87.540,03
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.871,36	0,00	35.871,36
533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 64	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	51.668,67	0,00	51.668,67
TGr. 66		Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich Landesmuseum	207.790,43	0,00	207.790,43
511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57.219,82	0,00	57.219,82
812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	150.570,61	0,00	150.570,61
TGr. 69		Internetportal "www.sachsen-anhalt.de"	18.009,61	0,00	18.009,61
533 69	019	Dienstleistungen Außenstehender	18.009,61	0,00	18.009,61
TGr. 77		APL/R Titel	0,00	0,00	0,00
812 77	011	APL/R Titel	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1905 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

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
12.000	0,00	12.000,00	-6.169,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-6.169,00	0,00	
107.400	0,00	107.400,00	-19.859,97	0,00	
29.500	0,00	29.500,00	6.371,36	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
77.900	0,00	77.900,00	-26.231,33	0,00	
219.800	0,00	219.800,00	-12.009,57	0,00	
219.800	0,00	219.800,00	-162.580,18	0,00	
0	0,00	0,00	150.570,61	0,00	
37.500	0,00	37.500,00	-19.490,39	0,00	
37.500	0,00	37.500,00	-19.490,39	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1905 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

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.93		Informationssicherheit	4.754,05	0,00	4.754,05
522 93	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 93	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 93	019	Dienstleistungen Außenstehender	4.754,05	0,00	4.754,05
682 93	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.94		Netzbetrieb	24.766,41	0,00	24.766,41
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.766,41	0,00	24.766,41
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	551.657,65	0,00	551.657,65

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1905 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

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
60.000	0,00	60.000,00	-55.245,95	0,00	TGr 93: Weniger, da einige Maßnahmen (u. a. Sensibilitätsschulungen und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Bereich der Informationssicherheit vor dem Hintergrund der Leitlinie LISL LSA) auf Grund von zeitlichen Verzögerungen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-45.245,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	4.766,41	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	4.766,41	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
615.000	0,00	615.000,00	-63.342,35	0,00	TGr 95: Weniger, da ein mit Dataport geplantes IT-Vorhaben zum automatischen Import von Dateien aus externen Quellen auf Grund von ausbleibenden Lösungsvorschlägen seitens Dataport nicht wie geplant umgesetzt werden konnte. Weiterhin wurden weniger Leistungen als geplant aus einem bestehenden Wartungsvertrag mit Dataport abgerufen.

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1905 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

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
Forts.					
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	193.195,34	0,00	193.195,34
514 95	019	Verbrauchsmittel	10.851,71	0,00	10.851,71
525 95	019	Aus- und Fortbildung	3.558,10	0,00	3.558,10
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	20.000,00	0,00	20.000,00
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	9.722,74	0,00	9.722,74
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	314.329,76	0,00	314.329,76
891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1905					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	374.057,40	0,00	374.057,40
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	61.391,41	0,00	61.391,41
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	464.900,37	0,00	464.900,37
Summe der Ausgaben			900.349,18	0,00	900.349,18
Zuschuss			900.349,18	0,00	900.349,18

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1905 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

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
486.500	0,00	486.500,00	-293.304,66	0,00	
44.400	0,00	44.400,00	-33.548,29	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-11.441,90	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-30.000,00	0,00	
19.100	0,00	19.100,00	-9.377,26	0,00	
0	0,00	0,00	314.329,76	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
974.700	0,00	974.700,00	-600.642,60	0,00	
97.000	0,00	97.000,00	-35.608,59	0,00	
0	0,00	0,00	464.900,37	0,00	
1.071.700	0,00	1.071.700,00	-171.350,82	0,00	
1.071.700	0,00	1.071.700,00	-171.350,82	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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	019	Rückzahlungen von Überzahlungen (einschließlich Zinsen)	1.806,00	0,00	1.806,00
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Verfahren des Archivwesens	362.801,08	0,00	362.801,08
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
518 61	019	Mieten und Pachten	16.270,27	0,00	16.270,27
682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	78.893,45	0,00	78.893,45
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	41.678,89	0,00	41.678,89
Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.					
882 61	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	80.070,40	0,00	80.070,40
891 61	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	145.888,07	0,00	145.888,07
TGr. 64		Verfahren des Brandschutz- und Feuerwehrwesens	30.586,76	0,00	30.586,76
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.470,79	0,00	24.470,79
518 64	019	Mieten und Pachten	6.115,97	0,00	6.115,97
632 64	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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	1.806,00	0,00	
329.400	0,00	329.400,00	33.401,08	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.600	0,00	9.600,00	6.670,27	0,00	
67.800	0,00	67.800,00	11.093,45	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-8.321,11	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	30.070,40	0,00	
152.000	0,00	152.000,00	-6.111,93	0,00	
59.200	0,00	59.200,00	-28.613,24	0,00	
37.800	0,00	37.800,00	-13.329,21	0,00	
21.400	0,00	21.400,00	-15.284,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 66		Verfahren des Immissionsschutzes sowie Gefahrstoffdatenbank im Landesverwaltungsamt	87.103,98	0,00	87.103,98
511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51.210,90	0,00	51.210,90
533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	35.893,08	0,00	35.893,08
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 68		Verfahren der sozialen Sicherung	771.924,12	0,00	771.924,12
511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	208.262,87	0,00	208.262,87
632 68	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	491.390,35	0,00	491.390,35
682 68	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	196,00	0,00	196,00
812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	72.074,90	0,00	72.074,90
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 69		Verfahren der Statistik	444.322,00	0,00	444.322,00
511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	53.744,33	0,00	53.744,33
518 69	019	Mieten und Pachten	173.838,86	0,00	173.838,86
632 69	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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
133.100	0,00	133.100,00	-45.996,02	0,00	
80.100	0,00	80.100,00	-28.889,10	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.000	0,00	53.000,00	-17.106,92	0,00	
783.500	0,00	783.500,00	-11.575,88	0,00	
197.400	0,00	197.400,00	10.862,87	0,00	
365.900	0,00	365.900,00	125.490,35	0,00	
101.600	0,00	101.600,00	-101.404,00	0,00	
118.600	0,00	118.600,00	-46.525,10	0,00	
467.200	0,00	467.200,00	-22.878,00	0,00	
81.100	0,00	81.100,00	-27.355,67	0,00	
182.600	0,00	182.600,00	-8.761,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
682 69	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	216.738,81	0,00	216.738,81
812 69	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 69	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.70		DOL- und XÖV-Standardisierung	36.319,16	0,00	36.319,16
533 70	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 70	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	36.319,16	0,00	36.319,16
TGr.72		Verfahren des Verkehrswesens	462.070,94	0,00	462.070,94
511 72	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	94.428,28	0,00	94.428,28
632 72	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	296.183,16	0,00	296.183,16
812 72	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	71.459,50	0,00	71.459,50
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr.73		Verfahren des Katastrophenschutzes	80.466,51	0,00	80.466,51
511 73	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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
203.500	0,00	203.500,00	13.238,81	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.100	0,00	47.100,00	-10.780,84	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.100	0,00	47.100,00	-10.780,84	0,00	
580.400	0,00	580.400,00	-118.329,06	0,00	TGr 72: "Weniger, da für die Weiterentwicklung der Fachverfahren zur Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten (VEMAGS) die Mittel nicht in der geplanten Höhe in Anspruch genommen wurden.
57.000	0,00	57.000,00	37.428,28	0,00	
363.400	0,00	363.400,00	-67.216,84	0,00	
160.000	0,00	160.000,00	-88.540,50	0,00	
75.200	0,00	75.200,00	5.266,51	0,00	
75.200	0,00	75.200,00	-75.200,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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
812 73	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	80.466,51	0,00	80.466,51
TGr. 93		Informationssicherheit	16.275,34	0,00	16.275,34
511 93	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
525 93	019	Aus- und Fortbildung	2.970,24	0,00	2.970,24
533 93	019	Dienstleistungen Außenstehender	13.305,10	0,00	13.305,10
TGr. 94		Netzbetrieb	163.447,44	0,00	163.447,44
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	88.144,42	0,00	88.144,42
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	75.303,02	0,00	75.303,02
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	1.244.012,99	0,00	1.244.012,99
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	504.843,63	0,00	504.843,63
518 95	019	Mieten und Pachten	194.678,18	0,00	194.678,18

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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	80.466,51	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-13.724,66	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-29,76	0,00	
27.000	0,00	27.000,00	-13.694,90	0,00	
258.500	0,00	258.500,00	-95.052,56	0,00	TGr 94: Weniger, da vorrangig Maßnahmen aus dem Corona Sondervermögen umgesetzt wurden und damit nicht alle geplanten Vorhaben innerhalb der TGr. 94 abgeschlossen werden konnten.
207.500	0,00	207.500,00	-119.355,58	0,00	
51.000	0,00	51.000,00	24.303,02	0,00	
1.307.700	0,00	1.307.700,00	-63.687,01	0,00	TGr 95: Weniger, da vorrangig Maßnahmen aus dem Corona Sondervermögen umgesetzt wurden und damit nicht alle geplanten Vorhaben innerhalb der TGr. 94 abgeschlossen werden konnten.
721.400	0,00	721.400,00	-216.556,37	0,00	
209.400	0,00	209.400,00	-14.721,82	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
525 95	019	Aus- und Fortbildung	8.051,85	0,00	8.051,85
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	252.251,13	0,00	252.251,13
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	112.544,31	0,00	112.544,31
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	125.028,79	0,00	125.028,79
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	46.615,10	0,00	46.615,10
Abschluss Kapitel 1907					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.806,00	0,00	1.806,00
Summe der Einnahmen			1.806,00	0,00	1.806,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.692.586,82	0,00	1.692.586,82
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.232.265,24	0,00	1.232.265,24
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	774.478,26	0,00	774.478,26
Summe der Ausgaben			3.699.330,32	0,00	3.699.330,32
Zuschuss			3.697.524,32	0,00	3.697.524,32

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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
98.400	0,00	98.400,00	-90.348,15	0,00	
191.800	0,00	191.800,00	60.451,13	0,00	
86.700	0,00	86.700,00	25.844,31	0,00	
0	0,00	0,00	125.028,79	0,00	
0	0,00	0,00	46.615,10	0,00	
0	0,00	0,00	1.806,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.806,00	0,00	
2.200.700	0,00	2.200.700,00	-508.113,18	0,00	
1.236.000	0,00	1.236.000,00	-3.734,76	0,00	
634.600	0,00	634.600,00	139.878,26	0,00	
4.071.300	0,00	4.071.300,00	-371.969,68	0,00	
4.071.300	0,00	4.071.300,00	-373.775,68	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

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					
Titelgruppe (n)					
TGr. 62		Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei	180.173,42	0,00	180.173,42
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 19 08 Titelgruppe 62.			
281 62	019	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
346 62	019	Zuschüsse für Investitionen von der EU	180.173,42	0,00	180.173,42
Ausgaben					
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Verfahren der polizeilichen Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit	1.285.369,83	0,00	1.285.369,83
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.059.967,85	0,00	1.059.967,85
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	225.401,98	0,00	225.401,98
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 62		Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei	22.352.883,04	83.118,48	22.436.001,52
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 08 Titelgruppe 62.			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

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	180.173,42	0,00	TGr 62: Mehr, aufgrund von Erstattungen aus dem Polizei IT-Fonds für Innere Sicherheit (ISF) der EU.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	180.173,42	0,00	
1.544.500	0,00	1.544.500,00	-259.130,17	0,00	TGr 61: Weniger, da geringere externe Supportleistungen in Anspruch genommen wurden und es zu zeitlichen Verzögerungen bei Beschaffungsprozessen kam.
1.188.300	0,00	1.188.300,00	-128.332,15	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
356.200	0,00	356.200,00	-130.798,02	0,00	
22.040.400	215.428,10	22.255.828,10	180.173,42	0,00	TGr 62:

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.420.701,63	0,00	2.420.701,63
533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	133.021,79	0,00	133.021,79
631 62	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	1.512.827,15	0,00	1.512.827,15
632 62	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	1.153.280,34	0,00	1.153.280,34
682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	14.850.351,47	83.118,48	14.933.469,95
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.242.525,35	0,00	2.242.525,35
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
881 62	019	Zuweisungen für Investitionen an Bund	40.175,31	0,00	40.175,31
882 62	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,00	0,00	0,00
891 62	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Fachverfahren der Polizeiverwaltung	426.188,42	0,00	426.188,42
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	69.358,10	0,00	69.358,10
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	58.339,20	0,00	58.339,20
891 63	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	298.491,12	0,00	298.491,12

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.772.500	0,00	1.772.500,00	648.201,63	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	68.021,79	0,00	
1.737.200	0,00	1.737.200,00	-224.372,85	0,00	
872.600	0,00	872.600,00	280.680,34	0,00	
16.686.700	215.428,10	16.902.128,10	-1.968.658,15	0,00	
857.600	0,00	857.600,00	1.384.925,35	0,00	
48.800	0,00	48.800,00	-8.624,69	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
525.500	0,00	525.500,00	-99.311,58	0,00	TGr 63: Weniger, aufgrund der verringerten Inanspruchnahme von externen Supportleistungen.
127.900	0,00	127.900,00	-58.541,90	0,00	
98.000	0,00	98.000,00	-39.660,80	0,00	
299.600	0,00	299.600,00	-1.108,88	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

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. 64		Ordnungswidrigkeitenverfahren	4.373,25	0,00	4.373,25
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.373,25	0,00	4.373,25
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Zentrales Beschaffungsmanagement der Landesverwaltung	409.399,54	0,00	409.399,54
682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	194.335,80	0,00	194.335,80
891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	215.063,74	0,00	215.063,74
TGr. 93		Informationssicherheit	0,00	0,00	0,00
525 93	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 93	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 93	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 94		Netzbetrieb	0,00	0,00	0,00
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
533 94	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	4.866.413,02	0,00	4.866.413,02

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

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
20.700	0,00	20.700,00	-16.326,75	0,00	
20.700	0,00	20.700,00	-16.326,75	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
431.600	0,00	431.600,00	-22.200,46	0,00	
268.400	0,00	268.400,00	-74.064,20	0,00	
163.200	0,00	163.200,00	51.863,74	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.168.200	0,00	5.168.200,00	-301.786,98	0,00	TGr 95: Weniger, aufgrund von Lieferschwierigkeiten und Problemen im Bestellprozess. Aufträge konnten

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

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
Forts.					
511 95 019		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.469.064,71	0,00	2.469.064,71
514 95 019		Verbrauchsmittel	13.714,32	0,00	13.714,32
525 95 019		Aus- und Fortbildung	18.672,29	0,00	18.672,29
533 95 019		Dienstleistungen Außenstehender	203.523,02	0,00	203.523,02
632 95 019		Sonstige Zuweisungen an Länder	4.684,92	0,00	4.684,92
682 95 019		Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	102.651,60	0,00	102.651,60
812 95 019		Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.695.902,16	0,00	1.695.902,16
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
891 95 019		Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	358.200,00	0,00	358.200,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

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
					nicht wie geplant ausgelöst werden. In bereits abgeschlossenen Beschaffungsvorgängen kam es zu Minderausgaben im Vergleich zu den ursprünglich vorgesehenen Auftragswerten. Zudem fiel der Bedarf für IT-Fortbildungen und für externe Unterstützungsleistungen geringer aus als erwartet.
2.601.100	0,00	2.601.100,00	-132.035,29	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-36.285,68	0,00	
53.000	0,00	53.000,00	-34.327,71	0,00	
308.000	0,00	308.000,00	-104.476,98	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-13.315,08	0,00	
225.700	0,00	225.700,00	-123.048,40	0,00	
1.554.200	0,00	1.554.200,00	141.702,16	0,00	
358.200	0,00	358.200,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

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 1908					
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	180.173,42	0,00	180.173,42
Summe der Einnahmen			180.173,42	0,00	180.173,42
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6.450.736,16	0,00	6.450.736,16
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.818.131,28	83.118,48	17.901.249,76
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.075.759,66	0,00	5.075.759,66
Summe der Ausgaben			29.344.627,10	83.118,48	29.427.745,58
Zuschuss			29.164.453,68	83.118,48	29.247.572,16

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

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	180.173,42	0,00	
0	0,00	0,00	180.173,42	0,00	
6.290.500	0,00	6.290.500,00	160.236,16	0,00	
19.808.600	215.428,10	20.024.028,10	-2.122.778,34	0,00	
3.637.800	0,00	3.637.800,00	1.437.959,66	0,00	
29.736.900	215.428,10	29.952.328,10	-524.582,52	0,00	
29.736.900	215.428,10	29.952.328,10	-704.755,94	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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					
Titelgruppe (n)					
TGr. 70		Personenstandswesen	506.523,41	0,00	506.523,41
233 70	019	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	506.523,41	0,00	506.523,41
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1909/511 70, 1909/682 70, 1909/812 70,			
TGr. 71		Digitalisierungsprojekte	0,00	0,00	0,00
231 71	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
Titelgruppe (n)					
TGr. 63		Anwendung für den Bereich der Kindertagesbetreuung und -pflege	261.944,98	0,00	261.944,98
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56.145,40	0,00	56.145,40
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	205.799,58	0,00	205.799,58
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 65		Verfahren zum zentralen Abruf von Meldedaten durch öffentliche Stellen	608.013,64	0,00	608.013,64

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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
534.000	0,00	534.000,00	-27.476,59	0,00	
534.000	0,00	534.000,00	-27.476,59	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
209.300	0,00	209.300,00	52.644,98	0,00	
41.100	0,00	41.100,00	15.045,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
168.200	0,00	168.200,00	37.599,58	0,00	
742.200	0,00	742.200,00	-134.186,36	0,00	TGr 65: Weniger infolge der verzögerten Gesetzesänderung (Bundesmeldegesetz)

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	412.049,88	0,00	412.049,88
891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	195.963,76	0,00	195.963,76
TGr. 67		IKT-Architektur der Schulen	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
633 67	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Qualitätsmanagement der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	789.861,21	0,00	789.861,21
511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	166.293,76	0,00	166.293,76
682 69	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	542.267,45	0,00	542.267,45
812 69	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	81.300,00	0,00	81.300,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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
					und dadurch konnte die Umsetzung des automatisierten Lichtbildabrufs erst mit zeitlicher Verzögerung erfolgen.
742.200	0,00	742.200,00	-330.150,12	0,00	
0	0,00	0,00	195.963,76	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	
560.000	0,00	560.000,00	229.861,21	0,00	
164.800	0,00	164.800,00	1.493,76	0,00	
315.200	0,00	315.200,00	227.067,45	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	1.300,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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.70		Personenstandswesen	537.171,62	0,00	537.171,62
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 233 70.			
511 70	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	520.732,68	0,00	520.732,68
682 70	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	16.438,94	0,00	16.438,94
812 70	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Digitalisierungsprojekte	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
633 71	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
671 71	019	Erstattungen an die Investitionsbank	0,00	0,00	0,00
TGr.72		Verfahren des Asyl- und Ausländerwesens	370.246,27	0,00	370.246,27
511 72	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.123,67	0,00	22.123,67
682 72	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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
550.500	0,00	550.500,00	-13.328,38	0,00	
534.000	0,00	534.000,00	-13.267,32	0,00	
16.500	0,00	16.500,00	-61,06	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	
470.300	0,00	470.300,00	-100.053,73	0,00	TGr 72: Weniger, da die OZG-Leistung „Aufenthaltstitel“ in 2024 vom Bund finanziert wurde.
6.300	0,00	6.300,00	15.823,67	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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
812 72	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	348.122,60	0,00	348.122,60
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
882 72	019	Zuweisung für Investitionen an Länder	0,00	0,00	0,00
891 72	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.73		Fachverfahren der Notrufdienste	173.547,17	0,00	173.547,17
511 73	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
632 73	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	173.547,17	0,00	173.547,17
812 73	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.74		Verfahren der zentralen Leistungsredaktion	876.394,85	0,00	876.394,85
511 74	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
518 74	019	Mieten und Pachten	14.815,50	0,00	14.815,50
525 74	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 74	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 74	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	861.579,35	0,00	861.579,35

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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
464.000	0,00	464.000,00	-115.877,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
132.100	0,00	132.100,00	41.447,17	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
132.100	0,00	132.100,00	41.447,17	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
950.600	0,00	950.600,00	-74.205,15	0,00	TGr 74: Weniger, da mangels vorhandener Ressourcen bei den Vertragspartnern die beabsichtigten Entwicklungsarbeiten nicht vollumfänglich umgesetzt werden konnten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.600	0,00	29.600,00	-14.784,50	0,00	
14.500	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	
26.500	0,00	26.500,00	-26.500,00	0,00	
880.000	0,00	880.000,00	-18.420,65	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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
812 74	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
891 74	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.75		Verfahren für den Bereich des Informationszugangsgesetzes	238.947,01	0,00	238.947,01
511 75	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
682 75	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 75	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 75	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	238.947,01	0,00	238.947,01
TGr.76		Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	0,00	0,00	0,00
812 76	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
882 76	019	Zuweisung für Investitionen an Länder	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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	
400.000	0,00	400.000,00	-161.052,99	0,00	TGr 75: Weniger, da es zeitliche Verzögerungen bei der Kabinettsbefassung und dem Vertragsabschluss zur Entwicklung des Informationsregisters 2.0 gegeben hat.
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	
400.000	0,00	400.000,00	-161.052,99	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.78		Digitale Kooperation Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind			
		Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen -			
		auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
533 78	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 78	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	0,00	0,00	0,00
		Unternehmen			
686 78	019	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 1909			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	506.523,41	0,00	506.523,41
		Ausnahme für Investitionen			
		Summe der Einnahmen	506.523,41	0,00	506.523,41
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	780.111,01	0,00	780.111,01
		Schuldendienst			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	2.005.882,79	0,00	2.005.882,79
		Ausnahme für Investitionen			
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	1.070.132,95	0,00	1.070.132,95
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
		Summe der Ausgaben	3.856.126,75	0,00	3.856.126,75
		Zuschuss	3.349.603,34	0,00	3.349.603,34

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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	
534.000	0,00	534.000,00	-27.476,59	0,00	
534.000	0,00	534.000,00	-27.476,59	0,00	
816.800	0,00	816.800,00	-36.688,99	0,00	
2.086.000	0,00	2.086.000,00	-80.117,21	0,00	
1.112.200	0,00	1.112.200,00	-42.067,05	0,00	
4.015.000	0,00	4.015.000,00	-158.873,25	0,00	
3.481.000	0,00	3.481.000,00	-131.396,66	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1910 IKT-Strategie und E-Government

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					
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Vorhaben des IT-Planungsrates	27.132,00	0,00	27.132,00
231 61	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	27.132,00	0,00	27.132,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1910/422 61, 1910/428 61, 1910/511 61, 1910/525 61, 1910/527 61, 1910/533 61, 1910/632 61, 1910/682 61, 1910/812 61, 1910/916 61,			
TGr. 65		Informationssicherheit Land Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
119 65	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Drittmittelfinanzierte Maßnahmen zur Umsetzungen des Onlinezugangsgesetzes	0,00	0,00	0,00
231 66	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1910/427 66, 1910/511 66, 1910/522 66, 1910/525 66, 1910/533 66, 1910/631 66, 1910/632 66, 1910/633 66, 1910/682 66, 1910/685 66, 1910/812 66, 1910/891 66, 1910/894 66,			
TGr. 67		Maßnahmen zur Umsetzungen des Onlinezugangsgesetzes im Themenfeld Bildung	192.422,68	0,00	192.422,68
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 19 10 Titelgruppe 67.			
232 67	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	192.422,68	0,00	192.422,68

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1910 IKT-Strategie und E-Government

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
123.400	0,00	123.400,00	-96.268,00	0,00	TGr 61: Weniger, weil sich die Zuständigkeit der Aufgabenwahrnehmung geändert hat und bereits an die FITKO übergegangen ist.
123.400	0,00	123.400,00	-96.268,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	TGr 65:
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	
1.250.900	0,00	1.250.900,00	-1.058.477,32	0,00	TGr 67: Weniger, weil Onlinedienste aus ST nicht von mind. 9 Bundesländern mitgenutzt wurden.
1.250.900	0,00	1.250.900,00	-1.058.477,32	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1910 IKT-Strategie und E-Government

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					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Vorhaben des IT-Planungsrates	44.871,10	322.685,83	367.556,93
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 10 Titel 231 61.			
422 61	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 61	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.059,74	0,00	22.059,74
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.811,36	210.536,34	233.347,70
525 61	019	Aus- und Fortbildung	0,00	9.894,09	9.894,09
527 61	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	13.668,50	13.668,50
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	55.000,00	55.000,00
632 61	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	13.586,90	13.586,90
682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	20.000,00	20.000,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
916 61	019	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1910 IKT-Strategie und E-Government

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
123.400	409.765,19	533.165,19	-165.608,26	0,00	TGr 61: Weniger, weil sich die Zuständigkeit der Aufgabenwahrnehmung geändert hat und bereits an die FITKO übergegangen ist und Ausgabereste aufgrund des Zuständigkeitswechsel nicht mehr verausgabt werden konnten.
16.500	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	
63.900	0,00	63.900,00	-41.840,26	0,00	
10.000	319.615,70	329.615,70	-96.268,00	0,00	
5.000	4.894,09	9.894,09	0,00	0,00	
7.000	6.668,50	13.668,50	0,00	0,00	
0	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
0	13.586,90	13.586,90	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1910 IKT-Strategie und E-Government

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. 64		IT-Planungsrat	3.317.974,19	0,00	3.317.974,19
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
631 64	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
632 64	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	254.992,52	0,00	254.992,52
682 64	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	3.062.981,67	0,00	3.062.981,67
TGr. 65		Informationssicherheit Land Sachsen-Anhalt	1.494.939,43	0,00	1.494.939,43
511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
522 65	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	744.068,85	0,00	744.068,85
525 65	019	Aus- und Fortbildung	78.970,08	0,00	78.970,08
533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
631 65	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	671.900,50	0,00	671.900,50
891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Drittmittelfinanzierte Maßnahmen zur Umsetzungen des Onlinezugangsgesetzes	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1910 IKT-Strategie und E-Government

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
3.804.400	0,00	3.804.400,00	-486.425,81	0,00	TGr 64: Weniger, weil sich die Finanzierungskosten der FITKO nicht im angenommenen Rahmen erhöht haben, sondern geringer ausfielen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
285.400	0,00	285.400,00	-30.407,48	0,00	
3.519.000	0,00	3.519.000,00	-456.018,33	0,00	
2.597.000	0,00	2.597.000,00	-1.102.060,57	0,00	TGr 65: Weniger, weil weniger Fortbildungen als vorgesehen durchgeführt wurden und sich Vertragsabschlüsse und Projekte verzögert haben.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
380.000	0,00	380.000,00	364.068,85	0,00	
85.000	0,00	85.000,00	-6.029,92	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.599.000	0,00	1.599.000,00	-927.099,50	0,00	
533.000	0,00	533.000,00	-533.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1910 IKT-Strategie und E-Government

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 19 10 Titel 231 66.			
427 66	019	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	0,00	0,00
511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
522 66	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 66	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
631 66	019	Sonstige Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
632 66	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
633 66	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
894 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Maßnahmen zur Umsetzungen des Onlinezugangsgesetzes im Themenfeld Bildung	2.172.433,60	0,00	2.172.433,60

	Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	7	8	9	10	11	12
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	TGr 67:
						Weniger, weil keine Weiterentwicklung von generischen, fertiggestellten und

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1910 IKT-Strategie und E-Government

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 10 Titelgruppe 67.			
533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2.172.433,60	0,00	2.172.433,60
891 67	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 95		Zentrales IT-Budget	3.218.561,60	0,00	3.218.561,60
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.077,93	0,00	1.077,93
522 95	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	102.489,85	0,00	102.489,85
525 95	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
631 95	019	Sonstige Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
632 95	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	200,00	0,00	200,00
633 95	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	3.114.793,82	0,00	3.114.793,82
685 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1910 IKT-Strategie und E-Government

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
					nachgenutzten Onlinediensten erfolgt ist, da kein Bedarf seitens der nachnutzenden Länder bestand.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.390.500	0,00	3.390.500,00	-1.218.066,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.055.000	0,00	8.055.000,00	-4.836.438,40	0,00	TGr 95: Weniger, weil Ausgaben für neue Maßnahmen, wie Nachnutzungen, Digitalisierungsvorhaben und Weiterentwicklungen nicht in vollem Umfang erfolgt sind.
0	0,00	0,00	1.077,93	0,00	
0	0,00	0,00	102.489,85	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
720.000	0,00	720.000,00	-719.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.235.000	0,00	7.235.000,00	-4.120.206,18	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1910 IKT-Strategie und E-Government

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
894 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1910					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	219.554,68	0,00	219.554,68
		Summe der Einnahmen	219.554,68	0,00	219.554,68
4		Personalausgaben	22.059,74	0,00	22.059,74
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	949.418,07	289.098,93	1.238.517,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.277.302,11	13.586,90	9.290.889,01
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Summe der Ausgaben	10.248.779,92	322.685,83	10.571.465,75
		Zuschuss	10.029.225,24	322.685,83	10.351.911,07

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1910 IKT-Strategie und E-Government

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	
1.374.300	0,00	1.374.300,00	-1.154.745,32	0,00	
1.374.300	0,00	1.374.300,00	-1.154.745,32	0,00	
80.400	0,00	80.400,00	-58.340,26	0,00	
587.000	386.178,29	973.178,29	265.338,71	0,00	
16.748.900	13.586,90	16.762.486,90	-7.471.597,89	0,00	
543.000	10.000,00	553.000,00	-533.000,00	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	
17.970.300	409.765,19	18.380.065,19	-7.808.599,44	0,00	
16.596.000	409.765,19	17.005.765,19	-6.653.854,12	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1911 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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					
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		IT-Fachverfahren	291.051,42	0,00	291.051,42
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	95.331,74	0,00	95.331,74
631 61	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
632 61	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	28.336,93	0,00	28.336,93
682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	167.382,75	0,00	167.382,75
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
881 61	019	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00	0,00	0,00
882 61	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,00	0,00	0,00
TGr. 93		Informationssicherheit	4.903,62	0,00	4.903,62

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1911 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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
712.000	0,00	712.000,00	-420.948,58	0,00	TGr 61: Weniger, da Maßnahmen zum Teil nicht wie geplant umgesetzt bzw. kostengünstiger umgesetzt wurden. Es kam zudem zu zeitlichen Verzögerungen bei der Entwicklung von Online-Diensten.
175.000	0,00	175.000,00	-79.668,26	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
355.700	0,00	355.700,00	-327.363,07	0,00	
121.300	0,00	121.300,00	46.082,75	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
191.000	0,00	191.000,00	-186.096,38	0,00	TGr 93: Weniger, da einige Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt wurden. So erfolgten bei dem Projekt ISMS-MS keine weiteren Maßnahmen zur Gewährleistung der Informationssicherheit und der geplante Dienstleistungsvertrag wurde nicht geschlossen.

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1911 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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
511 93	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	798,12	0,00	798,12
522 93	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 93	019	Aus- und Fortbildung	4.105,50	0,00	4.105,50
532 93	019	Sonstige Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
533 93	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
631 93	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
891 93	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 94		Netzbetrieb	0,00	0,00	0,00
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	309.618,55	0,00	309.618,55
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	85.283,38	0,00	85.283,38

Kapitel 1911 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

1953

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1911 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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
514 95	019	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
525 95	019	Aus- und Fortbildung	9.514,00	0,00	9.514,00
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	24.276,70	0,00	24.276,70
631 95	019	Sonstige Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
632 95	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	190.544,47	0,00	190.544,47
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
881 95	019	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00	0,00	0,00
882 95	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1911					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	219.309,44	0,00	219.309,44
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	195.719,68	0,00	195.719,68
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.544,47	0,00	190.544,47
Summe der Ausgaben			605.573,59	0,00	605.573,59
Zuschuss			605.573,59	0,00	605.573,59

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1911 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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	
15.000	0,00	15.000,00	-5.486,00	0,00	
43.800	0,00	43.800,00	-19.523,30	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	
205.000	0,00	205.000,00	-14.455,53	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
530.300	0,00	530.300,00	-310.990,56	0,00	
477.000	0,00	477.000,00	-281.280,32	0,00	
265.000	0,00	265.000,00	-74.455,53	0,00	
1.272.300	0,00	1.272.300,00	-666.726,41	0,00	
1.272.300	0,00	1.272.300,00	-666.726,41	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1913 Ministerium für Bildung

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					
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		IKT im schulischen Bildungssystem	860.695,29	0,00	860.695,29
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	257.949,48	0,00	257.949,48
518 61	019	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
522 61	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	601.414,21	0,00	601.414,21
542 61	019	Umsatzsteuer	1.331,60	0,00	1.331,60
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Fachverfahren der Schulbehörden	356.314,11	0,00	356.314,11
511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	87.886,57	0,00	87.886,57
533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	249.602,22	0,00	249.602,22
632 62	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	18.825,32	0,00	18.825,32
682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1913 Ministerium für Bildung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.068.200	0,00	1.068.200,00	-207.504,71	0,00	TGr 61: Weniger, aufgrund eingetretener Verzögerungen im Projekt Bildungsmanagementsystem (BMS-LSA) sowie dem damit verbundenen Serviceportal Schule (SPS). In der Folge konnten die Haushaltsmittel nicht im vorgesehenen Maße in Anspruch genommen werden.
383.600	0,00	383.600,00	-125.650,52	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
684.600	0,00	684.600,00	-83.185,79	0,00	
0	0,00	0,00	1.331,60	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
356.100	0,00	356.100,00	214,11	0,00	
120.500	0,00	120.500,00	-32.613,43	0,00	
218.000	0,00	218.000,00	31.602,22	0,00	
17.600	0,00	17.600,00	1.225,32	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1913 Ministerium für Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 62	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Fachverfahren Schulqualität und Lehrerbildung	99.084,06	0,00	99.084,06
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	99.084,06	0,00	99.084,06
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) - Themenfeld Bildung in Federführerschaft LSA	0,00	0,00	0,00
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
522 64	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 93		Informationssicherheit	336.770,00	0,00	336.770,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1913 Ministerium für Bildung

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	
203.300	0,00	203.300,00	-104.215,94	0,00	TGr 63: Weniger, weil die veranschlagten Kosten für den Betrieb und Weiterentwicklung der Fachverfahren (eITIS, eIPA und EVASYS) nicht wie geplant verausgabt wurden.
203.300	0,00	203.300,00	-104.215,94	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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
700.000	0,00	700.000,00	-363.230,00	0,00	TGr 93: Weniger, weil die veranschlagten Haushaltsmittel für die Aus- und Fortbildung nicht in Anspruch

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1913 Ministerium für Bildung

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
511 93	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
522 93	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 93	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
531 93	019	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
533 93	019	Dienstleistungen Außenstehender	336.770,00	0,00	336.770,00
812 93	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 94		Netzbetrieb	45.027,00	0,00	45.027,00
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.027,00	0,00	45.027,00
682 94	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1913 Ministerium für Bildung

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
					genommen wurden, der geplante Erwerb von Geräten bzw. Hard-/Software nicht vollständig umgesetzt wurde und zudem nicht alle geplanten Dienstleistungsverträge geschlossen worden sind.
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
369.600	0,00	369.600,00	-32.830,00	0,00	
220.400	0,00	220.400,00	-220.400,00	0,00	
64.500	0,00	64.500,00	-19.473,00	0,00	
64.500	0,00	64.500,00	-19.473,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1913 Ministerium für Bildung

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. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	303.040,47	0,00	303.040,47
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.051,63	0,00	-3.051,63
514 95	019	Verbrauchsmittel	8.512,89	0,00	8.512,89
518 95	019	Mieten und Pachten	58.656,88	0,00	58.656,88
525 95	019	Aus- und Fortbildung	4.469,64	0,00	4.469,64
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	174.937,61	0,00	174.937,61
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	59.515,08	0,00	59.515,08
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1913					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.922.590,53	0,00	1.922.590,53
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.340,40	0,00	78.340,40
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der Ausgaben			2.000.930,93	0,00	2.000.930,93
Zuschuss			2.000.930,93	0,00	2.000.930,93

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1913 Ministerium für Bildung

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
285.800	0,00	285.800,00	17.240,47	0,00	
0	0,00	0,00	-3.051,63	0,00	
20.700	0,00	20.700,00	-12.187,11	0,00	
64.500	0,00	64.500,00	-5.843,12	0,00	
26.500	0,00	26.500,00	-22.030,36	0,00	
87.500	0,00	87.500,00	87.437,61	0,00	
86.600	0,00	86.600,00	-27.084,92	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.353.300	0,00	2.353.300,00	-430.709,47	0,00	
104.200	0,00	104.200,00	-25.859,60	0,00	
220.400	0,00	220.400,00	-220.400,00	0,00	
2.677.900	0,00	2.677.900,00	-676.969,07	0,00	
2.677.900	0,00	2.677.900,00	-676.969,07	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und
Forsten

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					
Titelgruppe(n)					
TGr. 72		Landwirtschaftliche Informationssysteme	40.500,00	0,00	40.500,00
232 72	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	40.500,00	0,00	40.500,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1915/511 72, 1915/525 72, 1915/533 72, 1915/682 72, 1915/812 72,			
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Fachverfahren in den Bereichen Geologie und Bergwesen	282.176,19	0,00	282.176,19
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42.106,15	0,00	42.106,15
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	20.741,70	0,00	20.741,70
632 61	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	74.803,40	0,00	74.803,40
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	144.524,94	0,00	144.524,94
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 62		Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKos)	3.238.154,21	0,00	3.238.154,21

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und
Forsten

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
40.500	0,00	40.500,00	0,00	0,00	
40.500	0,00	40.500,00	0,00	0,00	
262.400	0,00	262.400,00	19.776,19	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-2.893,85	0,00	
135.000	0,00	135.000,00	-114.258,30	0,00	
64.400	0,00	64.400,00	10.403,40	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	126.524,94	0,00	
3.433.000	0,00	3.433.000,00	-194.845,79	0,00	TGr 62: Weniger, weil Ersatzbeschaffungen nicht in vollem Umfang umgesetzt und Maßnahmen zurückgestellt wurden. Die

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und
Forsten

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.389,17	0,00	4.389,17
525 62	019	Aus- und Fortbildung	18.697,88	0,00	18.697,88
533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.215.067,16	0,00	3.215.067,16
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 63		Landentwicklungs-Fachinformationssystem (LEFIS)	560.286,29	0,00	560.286,29
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	276.360,67	0,00	276.360,67
525 63	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	283.925,62	0,00	283.925,62
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und
Forsten

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
					Mittel wurden zur Deckung von Mehrbedarfen an anderer Stelle verwendet.
0	0,00	0,00	4.389,17	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-11.302,12	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.403.000	0,00	3.403.000,00	-187.932,84	0,00	
710.900	0,00	710.900,00	-150.613,71	0,00	TGr 63: Weniger, weil andere Länder dem Bund-Länderverbund beigetreten sind und sich somit der Betrag für alle Bundesländer gemindert hat. Die Mittel wurden zur Deckung von Mehrbedarfen an anderer Stelle verwendet.
275.000	0,00	275.000,00	1.360,67	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
435.900	0,00	435.900,00	-151.974,38	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und
Forsten

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. 64		Informationssystem Wirtschaftsdüngerverbringung	48.855,52	0,00	48.855,52
533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	48.855,52	0,00	48.855,52
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 65		Gesundheitsbezogener Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	19.621,56	0,00	19.621,56
632 65	019	Finanzierung länderübergreifender Aufgaben im Verbraucherschutz	19.621,56	0,00	19.621,56
812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 66		Jagdstatistik	0,00	0,00	0,00
522 66	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 72		Landwirtschaftliche Informationssysteme	480.215,31	0,00	480.215,31

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und
Forsten

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
62.200	0,00	62.200,00	-13.344,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.200	0,00	62.200,00	-13.344,48	0,00	
71.800	0,00	71.800,00	-52.178,44	0,00	TGr 65: Weniger, weil sich die Projektumsetzung verzögerte (Bund-Länderverbund). Die Mittel wurden zur Deckung von Mehrbedarfen an anderer Stelle verwendet.
35.000	0,00	35.000,00	-15.378,44	0,00	
36.800	0,00	36.800,00	-36.800,00	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	
512.400	0,00	512.400,00	-32.184,69	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und
Forsten

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 19 15 Titel 232 72.			
511 72	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	306.857,51	0,00	306.857,51
525 72	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 72	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 72	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 72	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	173.357,80	0,00	173.357,80
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr.93		Informationssicherheit	49.588,37	0,00	49.588,37
511 93	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
533 93	019	Dienstleistungen Außenstehender	40.914,44	0,00	40.914,44
682 93	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 93	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8.673,93	0,00	8.673,93
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und
Forsten

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
244.400	0,00	244.400,00	62.457,51	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
262.000	0,00	262.000,00	-88.642,20	0,00	
290.000	0,00	290.000,00	-240.411,63	0,00	TGr 93: Weniger, weil Ersatzbeschaffungen nicht in vollem Umfang umgesetzt und Maßnahmen zurückgestellt wurden. Die Mittel wurden zur Deckung von Mehrbedarfen an anderer Stelle verwendet.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
240.000	0,00	240.000,00	-199.085,56	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-41.326,07	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und
Forsten

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
891 93	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 94		Netzbetrieb	414,07	0,00	414,07
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	414,07	0,00	414,07
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	1.551.017,70	0,00	1.551.017,70
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	210.876,76	0,00	210.876,76
514 95	019	Verbrauchsmittel	17.343,99	0,00	17.343,99
522 95	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	153.535,62	0,00	153.535,62
525 95	019	Aus- und Fortbildung	36.036,77	0,00	36.036,77
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	3.474,50	0,00	3.474,50
631 95	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
632 95	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	167.551,80	0,00	167.551,80
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	108.366,22	0,00	108.366,22
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	853.832,04	0,00	853.832,04
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und
Forsten

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	
24.000	0,00	24.000,00	-23.585,93	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-3.585,93	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
1.095.000	0,00	1.095.000,00	456.017,70	0,00	
235.900	0,00	235.900,00	-25.023,24	0,00	
32.500	0,00	32.500,00	-15.156,01	0,00	
158.000	0,00	158.000,00	-4.464,38	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-8.963,23	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-4.525,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
186.300	0,00	186.300,00	-18.748,20	0,00	
213.200	0,00	213.200,00	-104.833,78	0,00	
216.100	0,00	216.100,00	637.732,04	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und
Forsten

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
891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1915					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	40.500,00	0,00	40.500,00
		Summe der Einnahmen	40.500,00	0,00	40.500,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.131.749,23	0,00	1.131.749,23
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	654.268,60	0,00	654.268,60
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.444.311,39	0,00	4.444.311,39
		Summe der Ausgaben	6.230.329,22	0,00	6.230.329,22
		Zuschuss	6.189.829,22	0,00	6.189.829,22

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und
Forsten

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.500	0,00	40.500,00	0,00	0,00	
40.500	0,00	40.500,00	0,00	0,00	
1.458.800	0,00	1.458.800,00	-327.050,77	0,00	
934.800	0,00	934.800,00	-280.531,40	0,00	
4.068.100	0,00	4.068.100,00	376.211,39	0,00	
6.461.700	0,00	6.461.700,00	-231.370,78	0,00	
6.421.200	0,00	6.421.200,00	-231.370,78	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1917 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe (n)					
TGr. 65		Umweltverfahren	39.725,00	0,00	39.725,00
381 65	019	Verrechnungen zwischen Kapiteln	39.725,00	0,00	39.725,00
TGr. 66		Relaunch Umwelt-Management-System (UMS)	0,00	0,00	0,00
231 66	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
232 66	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
233 66	019	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) - Themenfeld Bildung in Federführerschaft LSA	2.422.276,24	0,00	2.422.276,24
231 68	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
232 68	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	2.422.276,24	0,00	2.422.276,24
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1917/511 68, 1917/533 68, 1917/682 68, 1917/812 68, 1917/981 68,			
TGr. 70		Umwelt - digital	0,00	0,00	0,00
233 70	019	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1917 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt

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
47.300	0,00	47.300,00	-7.575,00	0,00	TGr 65:
47.300	0,00	47.300,00	-7.575,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.897.400	0,00	1.897.400,00	524.876,24	0,00	TGr 68: Mehr, aufgrund von Mehreinnahmen für die Leistungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) aus dem Themenfeld Bildung. Mit dem 29. BAföGÄndG wurde die Studienstarthilfe eingeführt. Die Umsetzung erfolgte bis 01.09.2024.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.897.400	0,00	1.897.400,00	524.876,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	TGr 70:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1917 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt

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.73		Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes - Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes Digital (AFBG Digital)	2.162.879,17	0,00	2.162.879,17
231 73	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
232 73	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	2.162.879,17	0,00	2.162.879,17
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1917/511 73, 1917/525 73, 1917/533 73, 1917/682 73, 1917/812 73, 1917/981 73,			
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.63		Umweltinformationssysteme (UIS)	275.755,98	0,00	275.755,98
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
525 63	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 63	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	204.214,96	0,00	204.214,96
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	71.541,02	0,00	71.541,02
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1917 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt

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
4.224.900	0,00	4.224.900,00	-2.062.020,83	0,00	TGr 73: Weniger, weil der Planansatz höher kalkuliert wurde als der tatsächliche Budgetwert, der erst nach der Haushaltsaufstellung auf der Grundlage des Beschlusses des Steuerungskreises des Onlinedienstes AFBG Digital unter Stimmberechtigung aller mit- und nachnutzenden Länder festgelegt wurde.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.224.900	0,00	4.224.900,00	-2.062.020,83	0,00	
222.900	0,00	222.900,00	52.855,98	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	
142.900	0,00	142.900,00	61.314,96	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-8.458,98	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1917 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt

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. 64		Luftüberwachung	46.580,71	0,00	46.580,71
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	797,69	0,00	797,69
525 64	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	7.383,95	0,00	7.383,95
682 64	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	17.016,25	0,00	17.016,25
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	21.382,82	0,00	21.382,82
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 65		Umweltverfahren	641.633,29	0,00	641.633,29
511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	396.835,17	0,00	396.835,17
525 65	019	Aus- und Fortbildung	10.591,02	0,00	10.591,02
533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	42.868,47	0,00	42.868,47
682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	39.695,91	0,00	39.695,91

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1917 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt

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
93.800	0,00	93.800,00	-47.219,29	0,00	
6.700	0,00	6.700,00	-5.902,31	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.100	0,00	7.100,00	283,95	0,00	
16.500	0,00	16.500,00	516,25	0,00	
63.500	0,00	63.500,00	-42.117,18	0,00	
694.600	0,00	694.600,00	-52.966,71	0,00	TGr 65: Weniger, weil es innerhalb der Maßnahme "Wartung und Pflege der Software für das UIS-Betreiberzentrums" zu zeitlichen Verzögerungen in der Projektumsetzung kam. Grund hierfür waren u. a. interne Diskrepanzen auf Seiten des Dienstleisters. Der Auftrag wurde ins Haushaltsjahr 2025 verschoben.
349.200	0,00	349.200,00	47.635,17	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	-10.408,98	0,00	
28.500	0,00	28.500,00	14.368,47	0,00	
54.800	0,00	54.800,00	-15.104,09	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1917 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt

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
812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	151.642,72	0,00	151.642,72
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 66		Relaunch Umwelt-Management-System (UMS)	89.678,40	0,00	89.678,40
511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
522 66	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	29.702,40	0,00	29.702,40
812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	59.976,00	0,00	59.976,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 68		Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) - Themenfeld Bildung in Federführerschaft LSA	2.216.920,40	402.802,35	2.619.722,75
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 19 17 Titel 232 68.			
511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.862,37	0,00	1.862,37
533 68	019	Dienstleistungen Außenstehender	1.553.662,51	0,00	1.553.662,51
682 68	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an Öffentliche Unternehmen	378.885,74	402.802,35	781.688,09
812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
981 68	019	Verrechnung zwischen Einzelplänen	282.509,78	0,00	282.509,78

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1917 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt

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
241.100	0,00	241.100,00	-89.457,28	0,00	
135.000	0,00	135.000,00	-45.321,60	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	-45.297,60	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-24,00	0,00	
1.950.000	103.426,53	2.053.426,53	566.296,22	0,00	TGr 68:
2.600	0,00	2.600,00	-737,63	0,00	
1.201.400	0,00	1.201.400,00	352.262,51	0,00	
486.700	103.426,53	590.126,53	191.561,56	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
259.300	0,00	259.300,00	23.209,78	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1917 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt

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.69		Fachverfahren BAföG und AFBG	733.837,56	0,00	733.837,56
511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	132.819,71	0,00	132.819,71
682 69	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	601.017,85	0,00	601.017,85
TGr.70		Umwelt - digital	79.368,53	0,00	79.368,53
511 70	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
522 70	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
		Die Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2024 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung darf nur im Umfang der im Haushaltsjahr 2023 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung erfolgen.			
525 70	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 70	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1917 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt

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
983.400	0,00	983.400,00	-249.562,44	0,00	TGr 69: Weniger, da ein Vorhaben nicht wie geplant umgesetzt und ins Haushaltsjahr 2025 verschoben wurde
125.000	0,00	125.000,00	7.819,71	0,00	
858.400	0,00	858.400,00	-257.382,15	0,00	
493.300	0,00	493.300,00	-413.931,47	0,00	TGr 70: Weniger, da einerseits keine geplanten Beratungsleistungen für FIM-basierte Methodiken in Anspruch genommen wurden und andererseits konnten weniger Mitnutzungsverträge für Online-Dienste als geplant abgeschlossen werden. Für das Projekt "Erdaufschluss digital" ist der beabsichtigte Umsetzungs-/ Entwicklungsstand für die Mitnutzung eines Onlinedienstes erreicht worden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
208.000	0,00	208.000,00	-208.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1917 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
632 70	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
682 70	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	79.368,53	0,00	79.368,53
812 70	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 70	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Fachprojekt Geodatenbasis	16.784,58	0,00	16.784,58
511 71	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.784,58	0,00	16.784,58
533 71	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
812 71	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.72		Informationssysteme Biosphärenreservate	31.275,87	0,00	31.275,87
511 72	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.229,06	0,00	7.229,06
525 72	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 72	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
812 72	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24.046,81	0,00	24.046,81
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1917 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt

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
192.000	0,00	192.000,00	-192.000,00	0,00	
93.300	0,00	93.300,00	-13.931,47	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.900	0,00	20.900,00	-4.115,42	0,00	
20.900	0,00	20.900,00	-4.115,42	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.800	0,00	63.800,00	-32.524,13	0,00	
38.800	0,00	38.800,00	-31.570,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-953,19	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1917 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.73		Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes - Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes Digital (AFBG Digital)	2.302.821,39	0,00	2.302.821,39
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 19 17 Titel 232 73.			
511 73	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
525 73	019	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00
533 73	019	Dienstleistungen Außenstehender	2.161.208,99	0,00	2.161.208,99
682 73	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 73	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.867,68	0,00	1.867,68
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
981 73	019	Verrechnung zwischen Einzelplänen	139.744,72	0,00	139.744,72
TGr.93		Informationssicherheit	72.413,52	0,00	72.413,52
511 93	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
525 93	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 93	019	Dienstleistungen Außenstehender	72.413,52	0,00	72.413,52
682 93	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 93	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1917 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt

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
4.369.700	0,00	4.369.700,00	-2.066.878,61	0,00	TGr 73: Weniger, da die Ausgaben mit den Einnahmen der TGr. 73 korrespondieren (abzügl. des Anteils des ISA).
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.225.000	0,00	4.225.000,00	-2.063.791,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.600	0,00	2.600,00	-732,32	0,00	
142.100	0,00	142.100,00	-2.355,28	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-7.586,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	2.413,52	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1917 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt

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
891 93	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 94		Netzbetrieb	0,00	0,00	0,00
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	921.065,25	0,00	921.065,25
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	130.297,15	0,00	130.297,15
514 95	019	Verbrauchsmittel	4.822,06	0,00	4.822,06
518 95	019	Mieten und Pachten	170.057,60	0,00	170.057,60
525 95	019	Aus- und Fortbildung	13.780,20	0,00	13.780,20
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	59.684,93	0,00	59.684,93
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	542.423,31	0,00	542.423,31
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1917 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt

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	
674.600	0,00	674.600,00	246.465,25	0,00	
156.000	0,00	156.000,00	-25.702,85	0,00	
15.100	0,00	15.100,00	-10.277,94	0,00	
228.800	0,00	228.800,00	-58.742,40	0,00	
39.000	0,00	39.000,00	-25.219,80	0,00	
103.000	0,00	103.000,00	-43.315,07	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
132.700	0,00	132.700,00	409.723,31	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1917 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt

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 1917					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.585.155,41	0,00	4.585.155,41
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	39.725,00	0,00	39.725,00
Summe der Einnahmen			4.624.880,41	0,00	4.624.880,41
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.812.801,38	0,00	4.812.801,38
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.320.199,24	402.802,35	1.723.001,59
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	872.880,36	0,00	872.880,36
9		Besondere Finanzierungsausgaben	422.254,50	0,00	422.254,50
Summe der Ausgaben			7.428.135,48	402.802,35	7.830.937,83
Zuschuss			2.803.255,07	402.802,35	3.206.057,42

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1917 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt

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
6.122.300	0,00	6.122.300,00	-1.537.144,59	0,00	
47.300	0,00	47.300,00	-7.575,00	0,00	
6.169.600	0,00	6.169.600,00	-1.544.719,59	0,00	
6.931.100	0,00	6.931.100,00	-2.118.298,62	0,00	
1.844.600	103.426,53	1.948.026,53	-225.024,94	0,00	
604.900	0,00	604.900,00	267.980,36	0,00	
401.400	0,00	401.400,00	20.854,50	0,00	
9.782.000	103.426,53	9.885.426,53	-2.054.488,70	0,00	
3.612.400	103.426,53	3.715.826,53	-509.769,11	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1920 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

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					
Titelgruppe (n)					
TGr. 63		Verfahren der Gerichte	383.990,93	0,00	383.990,93
119 63	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	383.990,93	0,00	383.990,93
Ausgaben					
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Verfahren des Justizvollzuges	185.816,28	0,00	185.816,28
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.543,55	0,00	12.543,55
882 61	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	173.272,73	0,00	173.272,73
TGr. 62		Verfahren der Staatsanwaltschaften (web.sta)	133.433,44	0,00	133.433,44
511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.470,04	0,00	3.470,04

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1920 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

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
322.700	0,00	322.700,00	61.290,93	0,00	TGr 63: Mehr, weil aufgrund einer Streitbeteiligungsvereinbarung mit dem bisherigen Vertragsnehmer für die Entwicklung des Datengrundbuches Abstandszahlungen von gezahlten Beiträgen der beteiligten Ländern geleistet werden.
322.700	0,00	322.700,00	61.290,93	0,00	
231.500	0,00	231.500,00	-45.683,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.500	0,00	19.500,00	-6.956,45	0,00	
212.000	0,00	212.000,00	-38.727,27	0,00	
223.000	0,00	223.000,00	-89.566,56	0,00	TGr 62: Weniger, weil die Neuausschreibung des Vertrags über die Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens web.sta nicht erfolgt ist.
0	0,00	0,00	3.470,04	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1920 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
518 62	019	Mieten und Pachten	17.978,52	0,00	17.978,52
533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	111.984,88	0,00	111.984,88
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
882 62	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Verfahren der Gerichte	2.529.929,71	0,00	2.529.929,71
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.543,46	0,00	41.543,46
518 63	019	Mieten und Pachten	657,50	0,00	657,50
533 63	019	Dienstleistung Außenstehender	74.939,42	0,00	74.939,42
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	542.733,94	0,00	542.733,94
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
882 63	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	1.870.055,39	0,00	1.870.055,39

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1920 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

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	17.978,52	0,00	
130.000	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
93.000	0,00	93.000,00	18.984,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.814.200	0,00	3.814.200,00	-1.284.270,29	0,00	TGr 63: Weniger, weil der Haushalt durch die Digitalisierungsinitiative des Bundes entlastet werden konnte und zum Teil Kostenumlagen durch die federführenden Landesjustizverwaltungen der jeweiligen Fachverfahrenverbünde ausgeblieben sind.
0	0,00	0,00	41.543,46	0,00	
0	0,00	0,00	657,50	0,00	
99.300	0,00	99.300,00	-24.360,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.089.300	0,00	1.089.300,00	-546.566,06	0,00	
2.625.600	0,00	2.625.600,00	-755.544,61	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1920 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

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
891 63	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Verfahren des Sozialen Dienstes der Justiz	61.593,54	0,00	61.593,54
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	61.593,54	0,00	61.593,54
518 64	019	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
882 64	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Ausgaben für den Aufbau der Infrastruktur und den Betrieb von Justizfachverfahren durch die Dataport AöR	3.839.683,75	0,00	3.839.683,75
511 70	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
518 70	019	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
533 70	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 70	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	3.738.234,01	0,00	3.738.234,01
891 70	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	101.449,74	0,00	101.449,74

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1920 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

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	
171.500	0,00	171.500,00	-109.906,46	0,00	TGr 64: Weniger, weil für das Fachverfahren SoPart weniger Kosten angefallen sind als veranschlagt.
0	0,00	0,00	61.593,54	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
166.500	0,00	166.500,00	-166.500,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
2.666.200	0,00	2.666.200,00	1.173.483,75	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	
1.953.300	0,00	1.953.300,00	1.784.934,01	0,00	
642.900	0,00	642.900,00	-541.450,26	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1920 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

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. 93		Informationssicherheit	0,00	0,00	0,00
511 93	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
522 93	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
533 93	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 93	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 93	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 93	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 94		Netzbetrieb	59.197,67	0,00	59.197,67
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	59.197,67	0,00	59.197,67
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	3.397.021,91	0,00	3.397.021,91
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.157.241,19	0,00	1.157.241,19
514 95	019	Verbrauchsmittel	354.637,03	0,00	354.637,03

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1920 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
241.800	0,00	241.800,00	-182.602,33	0,00	TGr 94: Weniger, weil weniger Ersatzbeschaffungen für TK-Endgeräte benötigt wurden.
71.800	0,00	71.800,00	-12.602,33	0,00	
170.000	0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	
3.740.500	0,00	3.740.500,00	-343.478,09	0,00	
680.400	0,00	680.400,00	476.841,19	0,00	
337.400	0,00	337.400,00	17.237,03	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1920 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

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
518 95	019	Mieten und Pachten	730.798,36	0,00	730.798,36
525 95	019	Aus- und Fortbildung	33.167,80	0,00	33.167,80
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	81.728,68	0,00	81.728,68
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	153.044,92	0,00	153.044,92
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	634.123,98	0,00	634.123,98
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
882 95	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	243.441,27	0,00	243.441,27
891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	8.838,68	0,00	8.838,68
Abschluss Kapitel 1920					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	383.990,93	0,00	383.990,93
		Summe der Einnahmen	383.990,93	0,00	383.990,93
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.616.953,21	0,00	2.616.953,21
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.891.278,93	0,00	3.891.278,93
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.698.444,16	0,00	3.698.444,16
		Summe der Ausgaben	10.206.676,30	0,00	10.206.676,30
		Zuschuss	9.822.685,37	0,00	9.822.685,37

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1920 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

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
2.071.800	0,00	2.071.800,00	-1.341.001,64	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	-21.832,20	0,00	
95.000	0,00	95.000,00	-13.271,32	0,00	
0	0,00	0,00	153.044,92	0,00	
81.500	0,00	81.500,00	552.623,98	0,00	
419.400	0,00	419.400,00	-175.958,73	0,00	
0	0,00	0,00	8.838,68	0,00	
322.700	0,00	322.700,00	61.290,93	0,00	
322.700	0,00	322.700,00	61.290,93	0,00	
3.620.700	0,00	3.620.700,00	-1.003.746,79	0,00	
1.953.300	0,00	1.953.300,00	1.937.978,93	0,00	
5.524.700	0,00	5.524.700,00	-1.826.255,84	0,00	
11.098.700	0,00	11.098.700,00	-892.023,70	0,00	
10.776.000	0,00	10.776.000,00	-953.314,63	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1923 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
		Titelgruppe (n)			
TGr. 67		IT-Fachverfahren für das Straßenwesen	0,00	0,00	0,00
132 67	019	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	13.425,49	0,00	13.425,49
119 95	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	13.425,49	0,00	13.425,49
		Ausgaben			
		Titelgruppe (n)			
TGr. 63		Landesentwicklungs-, Raumordnungs- und Verkehrsverfahren	1.030.004,63	0,00	1.030.004,63
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.399,06	0,00	52.399,06
522 63	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	55.018,93	0,00	55.018,93
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	922.586,64	0,00	922.586,64
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Betrieb der Geodateninfrastruktur Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1923 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

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	13.425,49	0,00	
0	0,00	0,00	13.425,49	0,00	
1.032.800	0,00	1.032.800,00	-2.795,37	0,00	
118.700	0,00	118.700,00	-66.300,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	55.018,93	0,00	
914.100	0,00	914.100,00	8.486,64	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	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1923 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

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		Verfahren des Geoinformationswesens und Betrieb der Geodateninfrastruktur Sachsen-Anhalt	5.886.221,17	0,00	5.886.221,17
511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	769.375,22	0,00	769.375,22
518 66	019	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
522 66	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	120.900,85	0,00	120.900,85
682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	4.351.033,21	0,00	4.351.033,21
812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	485.576,11	0,00	485.576,11
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
891 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	159.335,78	0,00	159.335,78
TGr. 67		IT-Fachverfahren für das Straßenwesen	1.323.254,62	0,00	1.323.254,62
511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	674.878,17	0,00	674.878,17
514 67	019	Verbrauchsmittel	9.312,62	0,00	9.312,62
518 67	019	Mieten und Pachten	99.029,50	0,00	99.029,50
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
522 67	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 67	019	Aus- und Fortbildung	8.282,40	0,00	8.282,40

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1923 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

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
6.226.400	0,00	6.226.400,00	-340.178,83	0,00	
815.500	0,00	815.500,00	-46.124,78	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
131.100	0,00	131.100,00	-10.199,15	0,00	
4.705.200	0,00	4.705.200,00	-354.166,79	0,00	
395.000	0,00	395.000,00	90.576,11	0,00	
179.600	0,00	179.600,00	-20.264,22	0,00	
1.072.000	0,00	1.072.000,00	251.254,62	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	74.878,17	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-687,38	0,00	
77.000	0,00	77.000,00	22.029,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-16.717,60	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1923 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

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
533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	106.463,34	0,00	106.463,34
682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	425.288,59	0,00	425.288,59
812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr.93		Informationssicherheit	0,00	0,00	0,00
511 93	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
522 93	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 93	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 93	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
631 93	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
682 93	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.94		Netzbetrieb	162.014,48	0,00	162.014,48
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.551,06	0,00	20.551,06
522 94	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
533 94	019	Dienstleistungen Außenstehender	85.887,33	0,00	85.887,33

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1923 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

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
230.000	0,00	230.000,00	-123.536,66	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	360.288,59	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	
243.400	0,00	243.400,00	-243.400,00	0,00	TGr 93: Weniger, weil der Bereich der Informationssicherheit 2024 nicht besetzt war.
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
211.200	0,00	211.200,00	-211.200,00	0,00	
27.200	0,00	27.200,00	-27.200,00	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	
114.000	0,00	114.000,00	48.014,48	0,00	
28.500	0,00	28.500,00	-7.948,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
77.500	0,00	77.500,00	8.387,33	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1923 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
682 94	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	55.576,09	0,00	55.576,09
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	1.239.081,64	0,00	1.239.081,64
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	405.940,37	0,00	405.940,37
518 95	019	Mieten und Pachten	291.045,57	0,00	291.045,57
522 95	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 95	019	Aus- und Fortbildung	18.376,61	0,00	18.376,61
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	16.473,77	0,00	16.473,77
542 95	019	Umsatzsteuer	1.732,80	0,00	1.732,80
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	60.208,63	0,00	60.208,63
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	445.303,89	0,00	445.303,89
		Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2024 nicht verbindlich.			
891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1923 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

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	
8.000	0,00	8.000,00	47.576,09	0,00	
1.235.600	0,00	1.235.600,00	3.481,64	0,00	
498.800	0,00	498.800,00	-92.859,63	0,00	
151.000	0,00	151.000,00	140.045,57	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.300	0,00	45.300,00	-26.923,39	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	6.473,77	0,00	
1.800	0,00	1.800,00	-67,20	0,00	
105.200	0,00	105.200,00	-44.991,37	0,00	
423.500	0,00	423.500,00	21.803,89	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1923 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

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 1923					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.425,49	0,00	13.425,49
		Summe der Einnahmen	13.425,49	0,00	13.425,49
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.735.667,60	0,00	2.735.667,60
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.759.117,07	0,00	5.759.117,07
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.145.791,87	0,00	1.145.791,87
		Summe der Ausgaben	9.640.576,54	0,00	9.640.576,54
		Zuschuss	9.627.151,05	0,00	9.627.151,05

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1923 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

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	13.425,49	0,00	
0	0,00	0,00	13.425,49	0,00	
3.063.600	0,00	3.063.600,00	-327.932,40	0,00	
5.789.500	0,00	5.789.500,00	-30.382,93	0,00	
1.071.100	0,00	1.071.100,00	74.691,87	0,00	
9.924.200	0,00	9.924.200,00	-283.623,46	0,00	
9.924.200	0,00	9.924.200,00	-297.048,95	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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 19					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.165.720,86	0,00	3.165.720,86
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.351.733,50	0,00	5.351.733,50
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	219.898,42	0,00	219.898,42
Summe der Einnahmen			8.737.352,78	0,00	8.737.352,78
4		Personalausgaben	33.279,80	0,00	33.279,80
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	51.114.188,23	289.098,93	51.403.287,16
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	107.417.102,08	499.507,73	107.916.609,81
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.987.942,93	20.000,00	52.007.942,93
9		Besondere Finanzierungsausgaben	422.254,50	0,00	422.254,50
Summe der Ausgaben			210.974.767,54	808.606,66	211.783.374,20
Zuschuss			202.237.414,76	808.606,66	203.046.021,42

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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
3.111.700	0,00	3.111.700,00	54.020,86	0,00	
8.165.600	0,00	8.165.600,00	-2.813.866,50	0,00	
47.300	0,00	47.300,00	172.598,42	0,00	
11.324.600	0,00	11.324.600,00	-2.587.247,22	0,00	
91.400	0,00	91.400,00	-58.120,20	0,00	
75.438.200	386.178,29	75.824.378,29	-24.421.091,13	0,00	
109.660.500	332.441,53	109.992.941,53	-2.076.331,72	0,00	
46.923.100	10.000,00	46.933.100,00	5.074.842,93	0,00	
412.400	0,00	412.400,00	9.854,50	0,00	
232.525.600	728.619,82	233.254.219,82	-21.470.845,62	0,00	
221.201.000	728.619,82	221.929.619,82	-18.883.598,40	0,00	

**Rechnung über den Haushalt
Staatlicher Hochbau
und Liegenschaftsmanagement**

für das

Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	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
2001	31.307.536,41	--	31.307.536,41	2.777.677,79	--	2.777.677,79	28.529.858,62
2003	376.504,38	--	376.504,38	119.954.087,19	1.596.396,43	121.550.483,62	-121.173.979,24
2004	1.321.880,15	--	1.321.880,15	78.324.348,88	13.716.729,66	92.041.078,54	-90.719.198,39
Summe Epl. 20	33.005.920,94	--	33.005.920,94	201.056.113,86	15.313.126,09	216.369.239,95	-183.363.319,01

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabenreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
30.205.100,00	--	30.205.100,00	2.900.000,00	--	2.900.000,00	27.305.100,00	1.224.758,62	--
8.640.000,00	--	8.640.000,00	95.524.900,00	26.025.583,62	121.550.483,62	-112.910.483,62	-8.263.495,62	--
1.307.900,00	--	1.307.900,00	62.659.300,00	29.381.778,54	92.041.078,54	-90.733.178,54	13.980,15	--
40.153.000,00	--	40.153.000,00	161.084.200,00	55.407.362,16	216.491.562,16	-176.338.562,16	-7.024.756,85	--

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
2001	Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	--	31.307.536,41	--	--	31.307.536,41
2003	Ressortbau	--	684,66	--	375.819,72	376.504,38
2004	Hochschulbau	--	16.930,15	--	1.304.950,00	1.321.880,15
Rechnungsergebnis für Einzelplan 20 (Anmerkung 1)		--	31.325.151,22	--	1.680.769,72	33.005.920,94
Rechnungssoll für Einzelplan 20 (Anmerkung 2)		--	30.208.100,00	--	9.944.900,00	40.153.000,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		--	M 1.117.051,22	--	W 8.264.130,28	W 7.147.079,06

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	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
300.087,01	--	2.477.590,78	--	--	--	2.777.677,79	28.529.858,62
--	37.161.044,47	--	79.490.543,98	4.898.895,17	--	121.550.483,62	-121.173.979,24
--	11.365.762,77	--	R 1.596.396,43	--	R	1.596.396,43	--
--	--	--	77.745.781,42	2.929.534,35	--	92.041.078,54	-90.719.198,39
--	--	--	R 13.716.729,66	--	R	13.716.729,66	--
300.087,01	48.526.807,24	2.477.590,78	157.236.325,40	7.828.429,52	--	216.369.239,95	--
--	--	--	R 15.313.126,09	--	R	15.313.126,09	-15.313.126,09
500.000,00	38.174.300,00	2.400.000,00	164.907.218,58	10.510.043,58	--	216.491.562,16	--
--	--	--	R 54.495.618,58	R 911.743,58	--	55.407.362,16	-55.407.362,16
W 199.912,99	M 10.352.507,24	M 77.590,78	W 7.670.893,18	W 2.681.614,06	--	W 122.322,21	W -40.094.236,07

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement

Kapitel 2001 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

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 53	812	Einnahmen aus Erbschaften des Fiskus nach § 1936 BGB	3.962.297,10	0,00	3.962.297,10
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 2001/681 59.			
121 41	016	Abführung des Landesbetriebes Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt	27.345.239,31	0,00	27.345.239,31
		Vgl. K-Vermerk zum allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 20 03			
231 01	016	Erstattung von Ausgaben für die Wahrnehmung von Bundesbauaufgaben	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 41	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	62.344,87	0,00	62.344,87
428 03	016	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	237.742,14	0,00	237.742,14
522 01	016	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
542 01	016	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
681 59	812	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften nach § 1936 BGB	2.477.590,78	0,00	2.477.590,78
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 01 Titel 119 53.			

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement

Kapitel 2001 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

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
2.500.000	0,00	2.500.000,00	1.462.297,10	0,00	119 53: Mehreinnahmen im Bereich Fiskalerbschaften, die abhängig von den jeweiligen Vorgängen und von daher nicht planbar sind
27.705.100	0,00	27.705.100,00	-359.860,69	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
145.000	0,00	145.000,00	-82.655,13	0,00	422 41: Minderausgaben, da sich im Rahmen der Ausschreibungen nicht ausreichend geeignete Bewerber fanden.
355.000	0,00	355.000,00	-117.257,86	0,00	428 03: Minderausgaben, da sich im Rahmen der Ausschreibungen nicht ausreichend geeignete Bewerber fanden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.400.000	0,00	2.400.000,00	77.590,78	0,00	681 59: Mehrausgaben im Bereich Fiskalerbschaften, die durch Mehreinnahmen bei 20 01/119 53 gedeckt und abhängig von den jeweiligen Vorgängen sind

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement

Kapitel 2001 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
682 41	016	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 20 01 Titel 891 41.			
891 41	016	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 01 Titel 682 41.			
971 01	011	Globale Mehrausgabe	0,00	0,00	0,00
972 01	011	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.89		Planmäßige Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte in Landesbetrieben nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 89	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement

Kapitel 2001 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

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	
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	

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement

Kapitel 2001 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

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 2001					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31.307.536,41	0,00	31.307.536,41
		Summe der Einnahmen	31.307.536,41	0,00	31.307.536,41
4		Personalausgaben	300.087,01	0,00	300.087,01
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.477.590,78	0,00	2.477.590,78
		Summe der Ausgaben	2.777.677,79	0,00	2.777.677,79
		Überschuss	28.529.858,62	0,00	28.529.858,62

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement

Kapitel 2001 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

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
30.205.100	0,00	30.205.100,00	1.102.436,41	0,00	
30.205.100	0,00	30.205.100,00	1.102.436,41	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-199.912,99	0,00	
2.400.000	0,00	2.400.000,00	77.590,78	0,00	
2.900.000	0,00	2.900.000,00	-122.322,21	0,00	
27.305.100	0,00	27.305.100,00	1.224.758,62	0,00	

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement

Kapitel 2003 Ressortbau

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 51	811	Vermischte Einnahmen	187,86	0,00	187,86
334 01	861	Entnahme aus dem Grundstock	0,00	0,00	0,00
		Umsetzung von Kapitel 20 03 Titel 356 01			
356 02	861	Entnahme aus der Ansparrücklage	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Vgl. K-Vermerk zum allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 20 03			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	375.819,72	0,00	375.819,72
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.			
119 61	811	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
282 61	811	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
331 61	811	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen	375.819,72	0,00	375.819,72
381 61	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte	496,80	0,00	496,80
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 03 Titelgruppe 62			
119 62	811	Rückzahlungen aus Überzahlungen	496,80	0,00	496,80
231 62	811	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement
Kapitel 2003 Ressortbau

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	187,86	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	375.819,72	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	375.819,72	0,00	331 61: Mehreinnahmen aufgrund von Kostenerstattungen des Bundes
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.640.000	0,00	8.640.000,00	-8.639.503,20	0,00	TGr 62: veränderter Planungs- und Bauabläufe u. a. Lieferengpässe
0	0,00	0,00	496,80	0,00	119 62:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement

Kapitel 2003 Ressortbau

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
282 62	811	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
331 62	811	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 2003/614 62.			
333 62	811	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
334 62	861	Entnahme zur Vorfinanzierung aus dem Grundstock	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Umsetzung von Kapitel 20 03 Titel 356 62			
342 62	811	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
381 62	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
522 01	811	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	5.826,23	0,00	5.826,23
		Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte allgemeine Haushaltsvermerk einschließlich dem kapitelübergreifenden D-Vermerk sowie der dort enthaltene K-Vermerk sind zu beachten.			
542 01	811	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte allgemeine Haushaltsvermerk einschließlich dem kapitelübergreifenden D-Vermerk sowie der dort enthaltene K-Vermerk sind zu beachten. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement
Kapitel 2003 Ressortbau

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	
8.640.000	0,00	8.640.000,00	-8.640.000,00	0,00	334 62: Haushaltsumschichtungen aus dem Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt" (Kapitel 51 32) in den Einzelplan 20 war nicht erforderlich
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	5.826,23	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement

Kapitel 2003 Ressortbau

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
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	57.543.086,08	0,00	57.543.086,08
		Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte allgemeine Haushaltsvermerk einschließlich dem kapitelübergreifenden D-Vermerk sowie der dort enthaltene K-Vermerk sind zu beachten. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.			
519 61	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.471.957,04	0,00	27.471.957,04
533 61	811	Dienstleistungen Außenstehender	2.838.197,34	0,00	2.838.197,34
711 61	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	26.075.234,50	0,00	26.075.234,50
714 61	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Innovative Projekte für Nachhaltigkeit und Umweltschutz)	1.136.773,82	0,00	1.136.773,82
812 61	811	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	12.845,36	0,00	12.845,36
821 61	811	Erwerb von unbeweglichen Sachen	8.078,02	0,00	8.078,02
TGr. 62		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte	27.872.173,27	1.596.396,43	29.468.569,70

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement
Kapitel 2003 Ressortbau

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
34.889.900	0,00	34.889.900,00	22.653.186,08	0,00	
17.300.000	0,00	17.300.000,00	10.171.957,04	0,00	
1.589.900	0,00	1.589.900,00	1.248.297,34	0,00	
15.000.000	0,00	15.000.000,00	11.075.234,50	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	136.773,82	0,00	
0	0,00	0,00	12.845,36	0,00	
0	0,00	0,00	8.078,02	0,00	
31.468.400	9.017.149,59	40.485.549,59	-11.016.979,89	0,00	TGr 62: Minderausgaben aufgrund veränderter Planungs- und Bauabläufe u. a. Lieferengpässe

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement
Kapitel 2003 Ressortbau

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
Forts.		Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte allgemeine Haushaltsvermerk einschließlich dem kapitelübergreifenden D-Vermerk sowie der dort enthaltene K-Vermerk sind zu beachten. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 03 Titelgruppe 62. Für die Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) Stendal gelten die Regelungen in § 24 Absatz 3 Satz 3 LHO LSA und die gesetzliche Sperre nicht. Der Ausschuss für Finanzen wird durch das Ministerium der Finanzen über Umfang, Kosten und Fortschritt der Baumaßnahme informiert.			
518 62	811	Mieten und Pachten	2.242.960,60	0,00	2.242.960,60
533 62	811	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
534 62	811	Finanzierungskosten Bau	2.841.413,22	0,00	2.841.413,22
614 62	861	Zuführung der Zahlungen des Bundes an den Grundstock	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 20 03 Titel 331 62. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
712 62	811	Vorarbeitskosten	598.089,36	0,00	598.089,36
713 62	811	Erschließungs- und Baukosten	17.611.491,81	1.596.396,43	19.207.888,24
714 62	811	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Innovative Projekte für Nachhaltigkeit und Umweltschutz)	289.942,07	0,00	289.942,07
715 62	811	Hochbaumaßnahmen - Objektentwicklung	0,00	0,00	0,00
812 62	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung	116.529,07	0,00	116.529,07
821 62	811	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
823 62	811	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	4.171.747,14	0,00	4.171.747,14
981 62	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00

Kapitel 2003 Ressortbau

2034

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement
Kapitel 2003 Ressortbau

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. 69		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Strukturprägendes prioritäres Projekt "Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. Polizeiinspektion Zentrale Dienste)" Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte allgemeine Haushaltsvermerk einschließlich dem kapitelübergreifenden D-Vermerk sowie der dort enthaltene K-Vermerk sind zu beachten.	22.272.328,04	0,00	22.272.328,04
427 69	811	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
712 69	811	Vorarbeitskosten	0,00	0,00	0,00
713 69	811	Erschließungs- und Baukosten	21.682.632,46	0,00	21.682.632,46
714 69	811	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Innovative Projekte für Nachhaltigkeit und Umweltschutz)	0,00	0,00	0,00
812 69	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung	589.695,58	0,00	589.695,58
821 69	811	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Strukturprägendes prioritäres Projekt "Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Straße" Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte allgemeine Haushaltsvermerk einschließlich dem kapitelübergreifenden D-Vermerk sowie der dort enthaltene K-Vermerk sind zu beachten.	9.995.353,48	0,00	9.995.353,48
427 70	811	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
712 70	811	Vorarbeitskosten	15.219,68	0,00	15.219,68
713 70	811	Erschließungs- und Baukosten	9.980.133,80	0,00	9.980.133,80
714 70	811	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Innovative Projekte für Nachhaltigkeit und Umweltschutz)	0,00	0,00	0,00
812 70	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement
Kapitel 2003 Ressortbau

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
20.964.900	17.008.434,03	37.973.334,03	-15.701.005,99	0,00	TGr 69: Minderausgaben aufgrund veränderter Planungs- und Bauabläufe u. a. Lieferengpässe
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.415.400	17.008.434,03	36.423.834,03	-14.741.201,57	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.549.500	0,00	1.549.500,00	-959.804,42	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.001.700	0,00	6.001.700,00	3.993.653,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-234.780,32	0,00	
5.751.700	0,00	5.751.700,00	4.228.433,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement
Kapitel 2003 Ressortbau

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
821 70	811	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Projekt ITN-XT; Bauliche Ertüchtigung der Bestandsgebäude	2.265.320,09	0,00	2.265.320,09
		Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte allgemeine Haushaltsvermerk einschließlich dem kapitelübergreifenden D-Vermerk sowie der dort enthaltene K-Vermerk sind zu beachten.			
519 71	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.209.602,32	0,00	1.209.602,32
533 71	811	Dienstleistungen Außenstehender	551.087,72	0,00	551.087,72
711 71	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	497.088,02	0,00	497.088,02
712 71	811	Vorarbeitskosten	0,00	0,00	0,00
713 71	811	Erschließungs- und Baukosten	7.542,03	0,00	7.542,03
821 71	811	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement
Kapitel 2003 Ressortbau

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	
2.200.000	0,00	2.200.000,00	65.320,09	0,00	
1.200.000	0,00	1.200.000,00	9.602,32	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	51.087,72	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-2.911,98	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	7.542,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement
Kapitel 2003 Ressortbau

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 2003					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	684,66	0,00	684,66
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	375.819,72	0,00	375.819,72
Summe der Einnahmen			376.504,38	0,00	376.504,38
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	37.161.044,47	0,00	37.161.044,47
7		Baumaßnahmen	77.894.147,55	1.596.396,43	79.490.543,98
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.898.895,17	0,00	4.898.895,17
Summe der Ausgaben			119.954.087,19	1.596.396,43	121.550.483,62
Zuschuss			119.577.582,81	1.596.396,43	121.173.979,24

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement
Kapitel 2003 Ressortbau

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	684,66	0,00	
8.640.000	0,00	8.640.000,00	-8.264.180,28	0,00	
8.640.000	0,00	8.640.000,00	-8.263.495,62	0,00	
25.674.300	0,00	25.674.300,00	11.486.744,47	0,00	
64.024.900	26.025.583,62	90.050.483,62	-10.559.939,64	0,00	
5.825.700	0,00	5.825.700,00	-926.804,83	0,00	
95.524.900	26.025.583,62	121.550.483,62	0,00	0,00	
86.884.900	26.025.583,62	112.910.483,62	8.263.495,62	0,00	

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement
Kapitel 2004 Hochschulbau

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	811	Rückzahlungen von Überzahlungen	3.600,00	0,00	3.600,00
119 51	811	Vermischte Einnahmen	13.330,15	0,00	13.330,15
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.			
119 61	811	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
331 61	811	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte	1.304.950,00	0,00	1.304.950,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 04 Titelgruppe 62.			
119 62	811	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
331 62	811	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen	1.304.950,00	0,00	1.304.950,00
342 62	811	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
381 62	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement
Kapitel 2004 Hochschulbau

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
3.000	0,00	3.000,00	600,00	0,00	
0	0,00	0,00	13.330,15	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.304.900	0,00	1.304.900,00	50,00	0,00	TGr 62:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.304.900	0,00	1.304.900,00	50,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement

Kapitel 2004 Hochschulbau

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					
522 01	811	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
		Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte allgemeine Haushaltsvermerk einschließlich dem kapitelübergreifenden D-Vermerk sowie der dort enthaltene K-Vermerk sind zu beachten.			
542 01	811	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte allgemeine Haushaltsvermerk einschließlich dem kapitelübergreifenden D-Vermerk sowie der dort enthaltene K-Vermerk sind zu beachten. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	25.427.295,53	0,00	25.427.295,53
		Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte allgemeine Haushaltsvermerk einschließlich dem kapitelübergreifenden D-Vermerk sowie der dort enthaltene K-Vermerk sind zu beachten. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.			
519 61	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.292.954,28	0,00	10.292.954,28
533 61	811	Dienstleistungen Außenstehender	930.384,06	0,00	930.384,06
711 61	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	14.203.957,19	0,00	14.203.957,19
714 61	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Innovative Projekte für Nachhaltigkeit und Umweltschutz)	0,00	0,00	0,00
821 61	811	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement
Kapitel 2004 Hochschulbau

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	
24.000.000	0,00	24.000.000,00	1.427.295,53	0,00	
11.000.000	0,00	11.000.000,00	-707.045,72	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-69.615,94	0,00	
12.000.000	0,00	12.000.000,00	2.203.957,19	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement

Kapitel 2004 Hochschulbau

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. 62		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte	39.272.388,70	13.716.729,66	52.989.118,36
		Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte allgemeine Haushaltsvermerk einschließlich dem kapitelübergreifenden D-Vermerk sowie der dort enthaltene K-Vermerk sind zu beachten. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 04 Titelgruppe 62.			
518 62	811	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
533 62	811	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
712 62	811	Vorarbeitskosten	1.193.946,25	0,00	1.193.946,25
713 62	811	Erschließungs- und Baukosten	35.622.437,88	13.716.729,66	49.339.167,54
714 62	811	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Innovative Projekte für Nachhaltigkeit und Umweltschutz)	0,00	0,00	0,00
812 62	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung	16.404,57	0,00	16.404,57
821 62	811	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
823 62	811	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	2.439.600,00	0,00	2.439.600,00
981 62	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr. 93		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V) Förderperiode 2014 - 2020, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	13.500.740,22	0,00	13.500.740,22
		Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte allgemeine Haushaltsvermerk einschließlich dem kapitelübergreifenden D-Vermerk sowie der dort enthaltene K-Vermerk sind zu beachten.			
533 93	811	Finanzierung für Leistungen im Rahmen der Abwicklung der EFRE-Förderung im Hochschulbau	18.500,00	0,00	18.500,00

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement
Kapitel 2004 Hochschulbau

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
27.894.800	27.048.160,88	54.942.960,88	-1.953.842,52	0,00	TGr 62: Minderausgaben aufgrund veränderter Planungs- und Bauabläufe
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	943.946,25	0,00	
24.955.200	27.048.160,88	52.003.360,88	-2.664.193,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-233.595,43	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.439.600	0,00	2.439.600,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.436.100	1.275.303,15	10.711.403,15	2.789.337,07	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-81.500,00	0,00	

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement

Kapitel 2004 Hochschulbau

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
713 93	811	Erschließungs- und Baukosten	13.008.710,44	0,00	13.008.710,44
714 93	811	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Innovative Projekte für Nachhaltigkeit und Umweltschutz)	0,00	0,00	0,00
812 93	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung	473.529,78	0,00	473.529,78
821 93	811	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 97		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE VI), Förderperiode 2021-2027, Große sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	123.924,43	0,00	123.924,43
		Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte allgemeine Haushaltsvermerk einschließlich dem kapitelübergreifenden D-Vermerk sowie der dort enthaltene K-Vermerk sind zu beachten.			
533 97	811	Finanzierung für Leistungen im Rahmen der Abwicklung der EFRE-Förderung im Hochschulbau	123.924,43	0,00	123.924,43
711 97	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
712 97	811	Vorarbeitskosten	0,00	0,00	0,00
713 97	811	Erschließungs- und Baukosten	0,00	0,00	0,00
714 97	811	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Innovative Projekte für Nachhaltigkeit und Umweltschutz)	0,00	0,00	0,00
812 97	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0,00	0,00	0,00
821 97	811	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement
Kapitel 2004 Hochschulbau

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
8.253.100	363.559,57	8.616.659,57	4.392.050,87	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.083.000	911.743,58	1.994.743,58	-1.521.213,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.328.400	1.058.314,51	2.386.714,51	-2.262.790,08	0,00	TGr 97:
					Minderausgaben aufgrund veränderter
					Planungs- und Bauabläufe
400.000	0,00	400.000,00	-276.075,57	0,00	
400.000	260.000,00	660.000,00	-660.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
528.400	798.314,51	1.326.714,51	-1.326.714,51	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement
Kapitel 2004 Hochschulbau

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 2004			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.930,15	0,00	16.930,15
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.304.950,00	0,00	1.304.950,00
		Summe der Einnahmen	1.321.880,15	0,00	1.321.880,15
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	11.365.762,77	0,00	11.365.762,77
7		Baumaßnahmen	64.029.051,76	13.716.729,66	77.745.781,42
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.929.534,35	0,00	2.929.534,35
		Summe der Ausgaben	78.324.348,88	13.716.729,66	92.041.078,54
		Zuschuss	77.002.468,73	13.716.729,66	90.719.198,39

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement
Kapitel 2004 Hochschulbau

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
3.000	0,00	3.000,00	13.930,15	0,00	
1.304.900	0,00	1.304.900,00	50,00	0,00	
1.307.900	0,00	1.307.900,00	13.980,15	0,00	
12.500.000	0,00	12.500.000,00	-1.134.237,23	0,00	
46.386.700	28.470.034,96	74.856.734,96	2.889.046,46	0,00	
3.772.600	911.743,58	4.684.343,58	-1.754.809,23	0,00	
62.659.300	29.381.778,54	92.041.078,54	0,00	0,00	
61.351.400	29.381.778,54	90.733.178,54	-13.980,15	0,00	

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement

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 20					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31.325.151,22	0,00	31.325.151,22
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.680.769,72	0,00	1.680.769,72
Summe der Einnahmen			33.005.920,94	0,00	33.005.920,94
4		Personalausgaben	300.087,01	0,00	300.087,01
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	48.526.807,24	0,00	48.526.807,24
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.477.590,78	0,00	2.477.590,78
7		Baumaßnahmen	141.923.199,31	15.313.126,09	157.236.325,40
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.828.429,52	0,00	7.828.429,52
Summe der Ausgaben			201.056.113,86	15.313.126,09	216.369.239,95
Zuschuss			168.050.192,92	15.313.126,09	183.363.319,01

Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement

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
30.208.100	0,00	30.208.100,00	1.117.051,22	0,00	
9.944.900	0,00	9.944.900,00	-8.264.130,28	0,00	
40.153.000	0,00	40.153.000,00	-7.147.079,06	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-199.912,99	0,00	
38.174.300	0,00	38.174.300,00	10.352.507,24	0,00	
2.400.000	0,00	2.400.000,00	77.590,78	0,00	
110.411.600	54.495.618,58	164.907.218,58	-7.670.893,18	0,00	
9.598.300	911.743,58	10.510.043,58	-2.681.614,06	0,00	
161.084.200	55.407.362,16	216.491.562,16	-122.322,21	0,00	
120.931.200	55.407.362,16	176.338.562,16	7.024.756,85	0,00	

Anlagen zur
Haushaltsrechnung
des
Landes Sachsen-Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2024

Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Sachsen-Anhalt für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

- 1 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründungen (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)
- 2a Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen gem. Art. 97 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt
- 2b Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründungen gem. § 38 Abs. 1 LHO
- 3 Nachweis über die Mehrausgaben beim Titel 681 01 - Schadenersatz- und Unfallent-schä-digungen
- 4 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)
- 5 Übersicht über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO i.V.m. § 9 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben
- 6 Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben
- 7 Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben (§ 85 Abs. 1 Nr. 3 LHO)
- 8 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)
- 9 Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermö-gensgegenständen (§ 85 Abs. 1 Nr. 5 LHO)
- 10 Übersicht über IT-Ausgaben außerhalb des Einzelplanes 19
- 11 Übersicht über zugewiesene Personalverstärkungsmittel

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	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
	(Haushaltsansatz 2024 einschl. Ausgebereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2023) EUR		
1	2	3	4
			Epl. 03 - Ministerium für Inneres und Sport
0302			Allgemeine Bewilligungen
632 03	191.500,00	53.711,05	"Sonstige Zuweisungen an Länder aufgrund zentraler Zuständigkeiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag" Unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrbedarf zur Begleichung der Nachforderung des Landes Hessen aus der Abrechnung des Wirtschafts- plans 2023. Einwilligung MF vom 09.07.2024; Az.: 23-04032-2767/3/48897/2024 Mehreinnahmen bei: 0302 - 232 01 53.711,05EUR
0310			Landesverwaltungsamt
412 01	165.000,00	24.319,42	"Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige" Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf für Entschädigungen ehrenamtlicher Mitglieder in den Ausschüssen für Berufsbildung und in den Prüfungsausschüssen gemäß Berufsbildungsgesetz. Einwilligung MF vom 16.10.2024; Az.: 25-04032-2811/7/70725/2024 Einsparung bei: 0321 - 519 61 24.319,42EUR
0346			Sport
684 02	3.435.700,00	181.759,80	"Zuschüsse für den Betrieb der Internate und Mensen" Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf: Die im Rahmen der Ausschreibung erzielten Angebote überstiegen die im Haushaltsjahr 2023 für das Jahr 2024 kalkulierten Erstattungsleistungen. Es waren Preissteigerungen festzustellen, die in dieser Höhe nicht abzusehen waren. Zu der Erstattungsleistung ist das Land auf der Grundlage des ge- schlossenen Geschäftsbesorgungsvertrags verpflichtet. Einwilligung MF vom 12.06.2024; Az.: 23-04032-2768/4/38052/2024 Einsparung bei: 0302 - 682 01 99.239,80EUR

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

	Erweitertes Gesamtsoll		
Kapitel	(Haushaltsansatz 2024 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2023) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
(Forts.)			0346 - 684 16 82.520,00EUR
0363			Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten
633 01	1.444.400,00	641.827,78	"Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise im Bereich Asyl- und Ausländerwesen" Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf für die Kostenerstat- tungen nach § 2 Abs. 3 Aufnahmegesetz an die Landkreise und kreis- freien Städte aufgrund der Untersuchungen nach § 62 Asylgesetz für in einer Aufnahmeeinrichtung im Land Sachsen-Anhalt untergebrachte Personen (Nachzahlung II. Quartal 2024 und III. Quartal 2024). Einwilligung MF vom 25.11.2024; Az.: 23-04032-2767/10/80703/2024 Einwilligung MF vom 09.12.2024; Az.: 23-04032-2767/10/85878/2024 Einsparung bei: 0363 - 633 05 74.069,35EUR 0363 - 633 05 227.458,43EUR 0363 - 684 02 340.300,00EUR
633 04	118.400.000,00	27.807.033,86	"Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern nach dem Aufnahmegesetz" Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf für die Kostenerstat- tung nach § 2 Abs. 2 Aufnahmegesetz für die Aufnahme und Unterbrin- gung von Asylsuchenden für das III. Quartal 2024 sowie weiterer Ver- pflichtungen in diesem Zusammenhang aufgrund gestiegener Zugangszah- len. Einwilligung MF vom 06.11.2024; Az.: 23-04032-2767/10/76250/2024 Einsparung bei: 0302 - 684 62 230.000,00EUR 0302 - 533 65 50.000,00EUR 0302 - 633 65 240.000,00EUR 0302 - 893 68 476.000,00EUR 0342 - 633 62 30.000,00EUR 0346 - 633 01 50.000,00EUR 0346 - 684 16 284.000,00EUR 0363 - 684 75 270.000,00EUR

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2024 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2023) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
apl. 685 01	0,00	24.568,00	"Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (ZAB)" Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf für den Beitrag des Landes gemäß der Verwaltungsvereinbarung zur Übertragung der Aufgabe der Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen für ausländische Berufsqualifikationen und Hochschulabschlüsse auf die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder. Einwilligung MF vom 13.05.2024; Az.: 23-04032-2767/7/33883/2024 Einsparung bei: 0363 - 684 02 24.568,00EUR
TGr. 68			Finanzierung Bezahlkarte
apl. 533 68	0,00	131.110,11	"Dienstleistungen Außenstehender für den Betrieb des Bezahlkartensystems" Unabweisbarer und unvorhergesehener Bedarf für die Kostentragungspflichten des Landes gegenüber einem Dienstleister für den Betrieb des Systems für eine bundeseinheitliche Bezahlkarte für Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Einwilligung MF vom 22.04.2024; Az.: 23-04032-2767/6/27660/2024 Einsparung bei: 0363 - 633 07 131.110,11EUR
apl. 682 68	0,00	15.258,48	"Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (Dataport)" Unabweisbarer und unvorhergesehener Bedarf für die Kostentragungspflichten des Landes gegenüber einem öffentlichen Unternehmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Vergabeverfahrens für eine bundeseinheitliche Bezahlkarte für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Einwilligung MF vom 22.04.2024; Az.: 23-04032-2767/6/27660/2024 Einsparung bei: 0363 - 633 05 15.258,48EUR

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
	(Haushaltsansatz 2024 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2023) EUR		
1	2	3	4
		28.708.651,91	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		170.936,59	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		28.879.588,50	Einzelplan 03 insgesamt
			Epl. 05 - Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
0508			Sozial- und Eingliederungshilfe
633 20	150.154.900,00	11.604.457,75	"Zuweisungen an örtliche Träger für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. §§ 41 bis 46 SGB XII. Einwilligung MF vom 10.10.2024; Az.: 24-04032-2779/39/68160/2024 Einwilligung MF vom 02.12.2024; Az.: 24-04032-2779/52/81728/2024 Einsparung erfolgt aus Kapitel 0508 Titel 231 02 sowie aus dem Deckungskreis des Kapitels 0508 Mehreinnahmen bei: 0508 - 231 02 6.527.057,75EUR
671 02	63.893.600,00	24.253.400,75	"Hilfe zur Pflege in Einrichtungen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung für Leistungen der Hilfe zur Pflege in stationären und teilstationären Einrichtungen gem. §§ 61 bis 66 SGB XII. Einwilligung MF vom 10.10.2024; Az.: 24-04032-2779/39/68160/2024 weitere Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt Einsparung bei: 0508 - 671 06 1.570.800,00EUR

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
	(Haushaltsansatz 2024 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2023) EUR		
1	2	3	4
671 03	645.488.200,00	66.592.224,68	"Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung für Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX. Einwilligung MF vom 10.10.2024; Az.: 24-04032-2779/39/68160/2024 Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt und dem Deckungskreis des Kapitels 0508.
681 03	12.368.200,00	7.750.618,39	"Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung für Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen gem. §§ 61 bis 66 SGB XII. Einwilligung MF vom 10.10.2024, Az.: 24-04032-2779/39/68160/2024 Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt und dem Deckungskreis des Kapitels 0508.
0509			Sonstige soziale Leistungen
684 03	2.130.600,00	141.702,50	"Zuschüsse an Betreuungsvereine nach dem Betreuungsorganisationsgesetz" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund der Rechtsverpflichtung gem. § 4 des Gesetzes zur Ausführung des Betreuungsrechts (BtR AG) zur bedarfsgerechten finanziellen Ausstattung der anerkannten Betreuungsvereine. Einwilligung MF vom 26.11.2024; Az.: 24-04032-2779/53/81743/2024 Einsparung bei: 0517 - 534 01 70.000,00EUR 0517 - 684 68 71.702,50EUR
684 05	260.000,00	65.370,08	"Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 f SchulG" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben gem. der rechtlichen Verpflichtung zur Zahlung gem. § 18 f Abs. 2 SchulG LSA. Einwilligung MF vom 14.11.2024; Az.: 24-04032-2779/45/74159/2024 Einsparung bei:

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

	Erweitertes Gesamtsoll		
Kapitel	(Haushaltsansatz 2024 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2023) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
(Forts.)			0707 - 686 83 65.370,08EUR
TGr. 61			Beförderung von schwerbehinderten Menschen im öffentlichen Personenverkehr
682 61	5.651.000,00	1.575.545,54	"Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen" Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund der Rechtverpflichtung zur Zahlung an Verkehrsträger nach den §§ 233, 234 SGB IX. Einwilligung MF vom 10.12.2024; Az.: 24-04032-2779/54/84890/2024 Einsparung bei: 0509 - 681 09 558.000,00EUR 0509 - 684 07 492.500,00EUR 0513 - 633 01 263.500,00EUR 0513 - 684 01 12.000,00EUR 0513 - 684 04 8.000,00EUR 0513 - 633 67 87.245,54EUR 0513 - 685 73 143.500,00EUR 0513 - 525 76 1.800,00EUR 0513 - 632 76 9.000,00EUR
0513			Gesundheitswesen
TGr. 69			Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst
422 69	0,00	151.469,54	"Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund des Bund-Länder- Beschlusses zum Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sowie des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichgesetzes 2024 und zur Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes vom 30.07.2024. Einwilligung MF vom 05.12.2024; Az.: 24-04032-2779/41/73511/2024 Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt, da den Mehrausgaben Einnahmen vom Bund aus der Umsatzsteuerverteilung gegenüberstehen.

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
	(Haushaltsansatz 2024 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2023) EUR		
1	2	3	4
533 69	0,00	100.126,00	"Dienstleistungen Außenstehender" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund des Bund-Länder- Beschlusses zum Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sowie des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2024 und zur Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes vom 30.07.2024. Einwilligung MF vom 05.12.2024; Az.: 24-04032-2779/41/73511/2024 Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt, da den Mehrausgaben Einnahmen vom Bund aus der Umsatzsteuerverteilung gegenüberstehen.
633 69	1.185.700,03	12.028.543,97	"Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund des Bund-Länder- Beschlusses zum Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sowie des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2024 und zur Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes vom 30.07.2024 Einwilligung MF vom 05.12.2024; Az.: 24-04032-2779/41/73511/2024 Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt, da den Mehrausgaben Einnahmen vom Bund aus der Umsatzsteuerverteilung gegenüberstehen.
685 69	0,00	137.600,00	"Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund des Bund-Länder- Beschlusses zum Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sowie des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2024 und zur Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes vom 30.07.2024. Einwilligung MF vom 05.12.2024; Az.: 24-04032-2779/41/73511/2024 Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt, da den Mehrausgaben Einnahmen vom Bund aus der Umsatzsteuerverteilung gegenüberstehen.
0514			Soziales Entschädigungsrecht
636 01	0,00	29.507,27	"Ersatz an Krankenkassen nach § 60 Abs. 1 SGB XIV und andere öffentlich-rechtliche Leistungsträger" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgaben. Es handelt sich um Ausgaben, die bei Kapitel 0514 Titel 681 09 geplant waren, aber für die der Bund keine Kosten von 94,5 v.H. erstattet. Da aber bei dem Titel 681 09 entsprechende Minderausgaben vorhanden sind, ist dem Land kein Schaden entstanden. Es wurde

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

	Erweitertes Gesamtsoll		
Kapitel	(Haushaltsansatz 2024 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2023) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
(Forts.)			übersehen, dass der Titel nicht zum Deckungskreis des Kapitels 0514 Titel 631 01 gehört.
681 26	2.000.000,00	83.860,91	"Corona-Pandemie - Zahlungen nach § 56 Abs. 1 IfSG" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund der Verpflichtung des LSA zur Zahlung einer Entschädigung nach § 56 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz an Personen, die aufgrund von Quarantäneanordnungen wegen Covid-19 ihrer Erwerbstätigkeit nicht nachkommen konnten. Einwilligung MF vom 07.03.2024; Az.: 24-04032-2779/15/16298/2024 Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.
0517			Kinder, Jugend, Familie
TGr. 65			Unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)
633 65	15.156.000,00	43.331.650,53	"Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für UMA" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund der Rechtsverpflichtung des Landes zur Kostenerstattung gem. §§ 89d, 42, 42c Abs. 1 sowie 41 SAB VII für die Personengruppe der unbegleiteten, minderjährigen ausländischen Kinder und Jugendlichen (UMA) an die Landkreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Einwilligung MF vom 05.11.2024; Az.: 24-04032-2779/43/73430/2024 Einsparung erfolgt aus dem Gesamthaushalt
TGr. 67			Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
633 67	81.475.600,00	6.240.847,74	"Zuweisungen an Berechtigte entsprechend Unterhaltsvorschussgesetz" Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund der Rechtsverpflichtung zur Zahlung von Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Einwilligung MF vom 11.12.2024; Az.: 24-04032-2779/55/85194/2024 Mehreinnahmen bei: 0517 - 231 67 3.686.866,36EUR Einsparung bei: 0502 - 684 61 158.000,00EUR

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
	(Haushaltsansatz 2024 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2023) EUR		
1	2	3	4
(Forts.)			0502 - 533 81 30.000,00EUR 0502 - 684 81 70.000,00EUR 0502 - 686 81 100.000,00EUR 0505 - 686 69 1.000.000,00EUR 0507 - 682 42 1.015.174,72EUR 0513 - 686 76 180.806,66EUR
TGr. 74			Verbesserung des Infektionsschutzes - Beschaffung von CO2-Ampeln und mobilen Luftreinigern
apl.			
631 74	0,00	34.071,63	"Zuweisungen an den Bund" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund der in § 10 Abs.2 der Verwaltungsvereinbarung (VV mobile Luftreiniger 2021) festgeschriebenen Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Bund bei nicht zweckentsprechender Mittelverwendung. Einwilligung MF vom 12.08.2024; Az.: 24-04032-2779/34/56158/2024 Einsparung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.
		174.086.925,65	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		34.071,63	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		174.120.997,28	Einzelplan 05 insgesamt
			Epl. 06 - Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft und Forschung
0621			Studentenwerke und Ausbildungsförderung
613 01	5.625,00	1.384,50	"Fallpauschale im Zuge des Mehrbelastungsausgleichs durch Umsetzung Heizkostenzuschussgesetz" Die endgültigen Fallzahlen aller Anspruchsberechtigten nach dem Heizkostenzuschussgesetz konnten erst am 6.02.2024 ermittelt werden. Danach waren die Antragsteller höher als zunächst kalkuliert, sodass eine höhere Fallpauschale an die Kommunen zu entrichten war. Einwilligung MF vom 13.06.2024; Az.: 23-04032-2769/16/40825/2024 Einsparung bei:

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
	(Haushaltsansatz 2024 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2023) EUR		
1	2	3	4
(Forts.)			0602 - 685 92 1.384,50EUR
		1.384,50	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		1.384,50	Einzelplan 06 insgesamt
			EpI. 08 - Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten - Wirtschaft und Tourismus -
0802			Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und Tourismus
522 10	1.750.000,00	1.381.485,21	"Entwicklung und Erschließung des High-Tech Parks - Ausgaben für Gutachten, Studien, Beraterverträge" Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgabe im Rahmen einer Beauftragung eines Projektsteuerers zur Entwicklung und Erschließung des High-Tech Parks. Das Land Sachsen-Anhalt hatte im Jahr 2023 entschieden, die Aufgabe der inneren Erschließung des High-Tech Parks von Kommunen zu übernehmen. Die damit einhergehende gesteigerte Leistungspflicht des Projektsteuerers für die übergeordnete Projektkoordination führte zu einem unabweisbaren Mehrbedarf. Einwilligung MF vom 07.05.2024; Az.: 23-04032-2770/8/28394/2024
		1.381.485,21	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		1.381.485,21	Einzelplan 08 insgesamt
			EpI. 09 - Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten - Landwirtschaft und Forsten -
0902			Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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

	Erweitertes Gesamtsoll		
Kapitel	(Haushaltsansatz	über- und außer-	Kapitelbezeichnung
	2024 einschl.	planmäßige	
Titel	Ausgabereste,	Ausgaben	Zweckbestimmung und Begründung
	Umsetzungen und	sowie	
	Vorgriffe 2023)	Vorgriffe	
	EUR	EUR	
1	2	3	4
682 01	50.000,00	349.353,77	"Erstattungen an die Tierseuchenkasse" Unvorhersehbare und unabweisbare überplanmäßige Ausgaben für die Erstattungen an die Tierseuchenkasse (TSK). Die TSK hat nach § 12 des Gesetzes über die Tierseuchenkasse und zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes vom 9.2.2015 (GVBl. LSA S. 40) einen Anspruch auf hälftige Erstattung, der im Tierseuchenfall von der TSK gezahlten Entschädigungen, durch das Land. Einwilligung MF vom 07.05.2024; Az.: 23-04032-2771/2/30337/2024 Einwilligung MF vom 31.07.2024; Az.: 23-04032-2771/2/53898/2024 Einwilligung MF vom 13.12.2024; Az.: 23-04032-2771/2/87678/2024 Einsparung bei: 0902 - 685 05 11.268,48EUR 0902 - 514 61 4.098,26EUR 0902 - 633 61 333.987,03EUR
685 01	0,00	3.922,72	"Modellprojekt AUKM zur Vorbereitung der EU-Förderperiode 2021 bis 2027" Unvorhersehbare und unabweisbare überplanmäßige Ausgaben zur Abhilfe eines fristgerecht eingereichten Widerspruchs durch einen Projektnehmer. Einwilligung MF vom 03.05.2024; Az.: 23-04032-2771/2/30175/2024 Einsparung bei: 0902 - 683 07 3.922,72EUR
0903			Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan
631 01	22.139,30	13.791,65	"Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe -" Die nicht genehmigten überplanmäßigen Ausgaben sind auf eine Diskrepanz zwischen den Abrechnungszeitpunkten bei Bund und Land zurückzuführen. Anfang Dezember 2024 erfolgte die Abrechnung mit der Bundeskasse, danach erfolgten jedoch noch Buchungen auf Landesebene, sodass in 2024 zu viel Mittel an den Bund abgeführt worden sind. Jene Differenz wird mit den Bundesanteilen im Haushaltsjahr 2025 verrechnet und ausgeglichen. Dementsprechend ist dem Land Sachsen-Anhalt kein Schaden

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

	Erweitertes Gesamtsoll		
Kapitel	(Haushaltsansatz 2024 einschl. Ausgebereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2023) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
(Forts.)			entstanden.
0960			Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)
684 01	47.400,00	684,78	"Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften" Die nicht genehmigten überplanmäßigen Ausgaben sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten der LLG entstanden. Durch ein Büroversehen wurden Ausgaben der Umsatzsteuer, welche korrekterweise unter Kapitel 0960 Titel 542 01 verbucht waren, fälschlicherweise auf Kapitel 0960 Titel 684 01 umgebucht. Unter Kapitel 0960 Titel 542 01 bzw. im zugehörigen Deckungskreis der Hauptgruppe 5 standen aus- reichend Mittel zur Verfügung, sodass es bei korrekter Zuordnung der Buchung zu keiner überplanmäßigen Ausgabe gekommen wäre. Dementsprechend ist dem Land Sachsen-Anhalt kein Schaden entstanden.
891 34	361.000,00	59.620,00	"Zuschüsse für Investitionen an den landwirtschaftlichen Betrieb Iden" Unvorhersehbare und unabweisbare überplanmäßige Ausgaben zur Ersatzbeschaffung für einen im Zuge eines Diebstahls entwendeten Teleskop-Radladers, der zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs notwendig ist. Einwilligung MF vom 18.11.2024; Az.: 23-04032-2771/5/79448/2024 Einsparung bei: 0960 - 517 30 59.620,00EUR
TGr. 62			Förderung der Einrichtungen der überbetrieblichen Ausbildungsstätte durch das Bundesinstitut für Berufliche Bildung (BIBB) Bonn
712 62	1.000.000,00	7.589,82	"Hochbaumaßnahmen" Unvorhersehbare und unabweisbare überplanmäßige Ausgaben zum zum Fortgang der Baumaßnahme ZTT Iden für bereits erteilte Aufträge. Mit der Rechnungslegung der Landgesellschaft erfolgte die Schlusszahlung für alle vorbereitenden Maßnahmen zum Bau des ZTT Iden. Die sich daraus ergebene Rechtsverpflichtung beinhaltetete Kostensteigerungen und Nachträge, die zum Zeitpunkt der Verkündung des Haushaltsgesetzes 2024 nicht geplant waren. Die übrigen unter Kapitel 0960 TGr. 62 festgelegten Maßnahmen waren bereits beauftragt und standen somit nicht zur Deckung zur Verfügung.

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
	(Haushaltsansatz 2024 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2023) EUR		
1	2	3	4
(Forts.)			Einwilligung MF vom 13.12.2024; Az.: 23-04032-2771/5/87688/2024
			Einsparung bei: 0902 - 685 05 7.589,82EUR
0981			Nationalpark Harz
632 01	497.500,00	3.680,09	"Einnahmeabführung an Niedersachsen" Die nicht genehmigten überplanmäßigen Ausgaben i.H.v. 3.680,09 EUR sind durch ergangene Einnahmen nach erfolgter Ausgabebuchung der Einnahmeabführung sowie eine fehlerhafte Abrechnung der Einnahmeabführung im NP Harz bedingt. Die Überschreitung i.H.v. 3.680,09 EUR wurde mit der 1. Quartalsabrechnung zur Einnahme- abführung an Niedersachsen für 2025 verrechnet. Somit erfolgt die Kompensation der in 2024 zu viel gezahlten Einnahmeabführung und Niedersachsen erhält eine um diesen Betrag verringerte Einnahme in 2025. Dementsprechend ist dem Land Sachsen-Anhalt kein Schaden entstanden.
TGr. 73			Informations- und Kommunikationstechnologie (länderübergreifend)
533 73	399.700,00	287.665,42	"Dienstleistungen Außenstehender" Die nicht genehmigten überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 287.665,42 EUR resultieren aus einer systembedingten fehlerhaften Umbuchung bei dem Ist-Eingang unter Kapitel 0981 Titel 232 71, welche durch HAMISSA erstellt worden ist. Hierdurch erfolgte durch eine Splittbuchung eine Umbuchung i.H.v. 184.922,48 EUR von Kapitel 0981 Titel 272 73 zu Kapitel 0981 Titel 232 71. Ohne diese Umbuchung, welche nicht vom NP Harz ausgeführt worden ist, wären keine überplanmäßigen Ausgaben entstanden, da das Finanzierungs- verhältnis in TGr. 73 gewahrt worden wäre. Dementsprechend ist dem Land Sachsen-Anhalt 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 2024 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2023) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
		726.308,25	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		726.308,25	Einzelplan 09 insgesamt
			Epl. 13 - Allgemeine Finanzverwaltung
1321			Förderung im Rahmen des Programms "EFRE-Programm 2021 - 2027 Sachsen-Anhalt"
689 01	0,00	6.557.126,61	"Rückzahlungen an die EU-Kommission" Unvorhergesehene und unabweisbare üpl. Ausgabe auf Grund einer Rückzahlung an die Europäische Kommission im Zusammenhang mit der EFRE-Förderung, Förderperiode 2021 bis 2027. Für die Jahre 2021 und 2022 hat die EU-Kommission sog. jährliche Vorfinanzierungen gem. Art. 90 Abs. 2 Buchst. a und b VO (EU) 2021/1060 geleistet. Diese Vorfinanzierungen sind gem. Art. 100 Abs. 1c i. V. m. Art. 90 Abs. 5 VO (EU) 2021/1060 an den EU-Haushalt zurückzuführen, da bis zum 30. Juni 2023 keine entsprechenden Zahlungsanträge und damit auch keine Rechnungslegungen eingereicht worden sind. Es besteht somit eine rechtliche Verpflichtung zur Rückzahlung der nicht (rechtzeitig) verwendeten Vorschüsse. Einwilligung MF vom 22.05.2024; Az.: 21-04032-2786/10/33424/2024 Mehreinnahmen bei: 1321 - 359 01 6.557.126,61EUR
1322			Förderung im Rahmen des Programms "ESF Plus Programm 2021 - 2027 Sachsen-Anhalt"
689 01	0,00	2.857.034,30	"Rückzahlungen an die EU-Kommission" Unvorhergesehene und unabweisbare üpl. Ausgabe auf Grund einer Rückzahlung an die Europäische Kommission im Zusammenhang mit der ESF Plus-Förderung, Förderperiode 2021 bis 2027. Für die Jahre 2021 und 2022 hat die EU-Kommission sog. jährliche Vorfinanzierungen gem. Art. 90 Abs. 2 Buchst. a und b VO (EU) 2021/1060 geleistet. Diese Vorfinanzierungen sind gem. Art. 100 Abs. 1c i. V. m. Art. 90 Abs. 5 VO (EU) 2021/1060 an den EU-Haushalt zurückzuführen, da bis zum 30. Juni 2023 keine entsprechenden Zahlungsanträge und damit auch keine Rechnungslegungen eingereicht worden sind.

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2024 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2023) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
(Forts.)			Es besteht somit eine rechtliche Verpflichtung zur Rückzahlung der nicht (rechtzeitig) verwendeten Vorschüsse. Einwilligung MF vom 31.05.2024; Az.: 22-04032-2743/5/36075/2024 Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.
		9.414.160,91	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		9.414.160,91	Einzelplan 13 insgesamt
			Epl. 15 - Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie, Klimaschutz und Umwelt
1502			Allgemeine Bewilligungen
TGr. 67			Bundesmittel zur Umsetzung Wärmeplanungsgesetz
apl.			
919 67	0,00	2.561.700,00	"Zuführungen an sonstige Rücklagen - Umsetzung Wärmeplanungsgesetz" Die nicht genehmigten außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 2.561.700 EUR resultieren aus der Zuführung an sonstige Rücklagen. Der Bund stellt 2024-2028 insgesamt 500 Mio. EUR zur Verfügung, um die Kommunen bei der Erstellung der Wärmeplanung zu unterstützen. Für den auf Sachsen-Anhalt entfallenden Anteil der Bundesmittel, der an die Kommunen ausgereicht wird, wurde bei Titel 633 67 eine apl. Ausgabe in Höhe von 2.561.700 EUR bewilligt. Der Betrag wurde jedoch nicht an die Kommunen ausgereicht. Da die Einnahmen vom Bund zweckgebunden zu verwenden sind, wurde der Betrag der Rücklage zugeführt. Dem Land ist kein Schaden entstanden. Einwilligung MF vom 19.12.2024; Az.: 23-04032-2773/6/88941/2024 (für Kap. 1502 Titel 633 67) Mehreinnahmen bei: 1301 - 015 01 2.561.700,00EUR
1503			Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2024 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2023) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
682 38	48.158.500,00	10.000.000,00	"Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) " Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf in Höhe von 10,0 Mio. EUR. Davon diene ein Betrag in Höhe von 5,0 Mio. EUR der vorläufigen Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes im LHW vor dem Hintergrund der zusätzlichen finanziellen Belastungen, die durch das Winterhochwasser 2023/2024 entstanden sind (z.B. für außerordentliche Energiekosten und Aufräumarbeiten). Weitere 5 Mio. EUR waren erforderlich für die sofortige Beseitigung von Schäden an den Hochwasserschutzanlagen, die als Folge des Winterhochwassers 2023/2024 entstanden sind. Damit wurde das Ziel verfolgt, umgehend mit der Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit im Hochwasserfall zu beginnen. Ausschussdrucksache 8/FIN/185 vom 19.07.2024 Einwilligung MF vom 18.07.2024; Az.: 23-04032-2773/2/50091/2024 Einsparung bei: 1501 - 514 01 2.795,29EUR 1501 - 517 01 450.900,00EUR 1501 - 518 01 36.400,00EUR 1501 - 518 13 10.890,61EUR 1501 - 526 01 100.000,00EUR 1501 - 526 02 10.400,00EUR 1502 - 633 08 261.296,31EUR 1502 - 685 55 100.000,00EUR 1502 - 685 73 200.000,00EUR 1502 - 522 92 90.000,00EUR 1502 - 686 92 100.000,00EUR 1505 - 685 54 4.100,00EUR 1505 - 894 53 100.000,00EUR 1505 - 887 66 2.900.000,00EUR 1505 - 883 69 219.917,79EUR 1506 - 671 02 88.300,00EUR 1506 - 892 01 1.306.100,00EUR 1506 - 893 62 356.600,00EUR 1506 - 533 65 397.300,00EUR 1509 - 522 01 55.000,00EUR 1509 - 533 01 0,00EUR 1509 - 533 69 100.000,00EUR 1509 - 633 70 90.000,00EUR

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
	(Haushaltsansatz 2024 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2023) EUR		
1	2	3	4
(Forts.)			1509 - 532 75 15.000,00EUR 1509 - 532 76 5.000,00EUR 1509 - 812 82 800.000,00EUR 1514 - 684 71 2.200.000,00EUR
1509			Umwelt- und Naturschutzverwaltung
TGr. 64			Beteiligungen des Landes im Rahmen des Bundesprogramms "Chance.natur"
893 64	506.400,00	42.636,31	"Zuschüsse für Investitionen" Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf für das Naturschutz- großprojekt Mittel- und Schwarze Elster. Aufgrund unerwartet hoher Aufgabendichte hatte der Projektträger am 24.05.2024 einen Antrag auf Verlängerung und Aufstockung der ersten Projektphase (Planungs- phase) gestellt - als Voraussetzung für Phase II, die Umsetzungs- phase. Die Verlängerung/Aufstockung war unverzichtbar, um die Ziele des Gesamtprojektes zu erreichen. Eine Verschiebung hätte den Planungsstand zurückgeworfen und folglich die Bewilligung des BMUV verhindert. Einwilligung MF vom 25.06.2024; Az.: 23-04032-2773/6/45066/2024 Einsparung bei: 1509 - 533 78 42.636,31EUR
		10.042.636,31	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		2.561.700,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		12.604.336,31	Einzelplan 15 insgesamt

Zusammenstellung

der in Anlage 1 im einzelnen begründeten überplanmäßigen Ausgaben, der Vorgriffe und der außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	überplanmäßige Ausgaben	außerplanmäßige Ausgaben	Vorgriffe	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
01	-	-	-	-
02	-	-	-	-
03	28.708.651,91	170.936,59	-	28.879.588,50
04	-	-	-	-
05	174.086.925,65	34.071,63	-	174.120.997,28
06	1.384,50	-	-	1.384,50
07	-	-	-	-
08	1.381.485,21	-	-	1.381.485,21
09	726.308,25	-	-	726.308,25
11	-	-	-	-
13	9.414.160,91	-	-	9.414.160,91
14	-	-	-	-
15	10.042.636,31	2.561.700,00	-	12.604.336,31
16	-	-	-	-
17	-	-	-	-
18	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
insgesamt in der Haushaltsrechnung ausgewiesen	224.361.552,74	2.766.708,22	-	227.128.260,96

Bemerkungen zur Anlage 1

Die Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2024 gemäß § 37 LHO i. V. m. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO beträgt in den Einzelplänen 227.128.260,96 EUR.

Davon entfallen auf:

- in EUR -

1.	Vorgriffe, die auf die übertragbaren Ausgaben des Haushaltsjahres 2025 anzurechnen sind	-
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	189.911.330,47
3.	über- und außerplanmäßige Ausgaben ohne Einwilligung – soweit sie nicht unter 1. und 2. aufgeführt sind	2.897.029,21
4.	Haushaltsüberschreitungen, denen Mehreinnahmen gegenüberstehen, soweit diese mit den Mehrausgaben im unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang stehen – soweit sie nicht unter 2. und 3. aufgeführt sind	34.319.901,28
5.	Haushaltsüberschreitungen, die durch Einsparungen bei anderen Ausgaben ausgeglichen sind – soweit sie nicht unter 2. und 3. aufgeführt sind	-
	1. bis 5. zusammen	227.128.260,96
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	17.471,74
d) Erfüllung von Rechtsverpflichtungen	0,00
e) Fehlbuchungen	317.857,47
f) üpl./apl. Ausgaben, in die bei rechtzeitiger Beantragung eingewilligt worden wäre – soweit sie nicht unter a) bis e) aufgeführt sind	2.561.700,00
g) weitere nicht in die vorstehende Klassifizierung einzuordnende Beträge	0,00
insgesamt:	2.897.029,21

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 2024 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 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Epl. 01	Landtag							
01 01	Landtag von Sachsen-Anhalt							
546 03	Aufwendungen für ein Projekt zur Erinnerung an verfolgte und ermordete Abgeordnete im Nationalsozialismus	25.000	-	-	-	-	-	-
812 99	Erwerb von Geräten und Programmen	210.000	164.396			164.396		
	Epl. 01 insgesamt	235.000	164.396	-	-	164.396	-	-
Epl. 02	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei							
02 01	Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt							
<i>TGr. 61</i>	<i>Regierungsplanung und Grundsatzfragen</i>							
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	1.060.000	991.821	496.582	495.240	-	-	-
546 61	Aufwendungen für Veranstaltungen	40.000	20.000	-	20.000	-	-	-
671 61	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	1.434.400	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 63</i>	<i>Förderung des Europagedankens</i>							
546 63	Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten mit europäischem Bezug	10.000	-	-	-	-	-	-
684 63	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an soziale oder ähnliche Einrichtungen	437.000	238.000	238.000	-	-	-	-
<i>TGr. 64*</i>	<i>Stärkung des Medienstandortes Sachsen-Anhalt</i>							
683 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500.000	-	-	-	-	-	-
684 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	347.000	347.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	86.000	86.000	43.000	43.000	-	-	-
<i>TGr. 66</i>	<i>Internationale Zusammenarbeit</i>							
546 66	Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit	10.000	-	-	-	-	-	-
685 66	Zuschüsse zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit	35.000	31.264	31.264	-	-	-	-
<i>TGr. 69</i>	<i>Online-Kommunikation, Landesmarketing</i>							
533 69	Dienstleistungen Außenstehender	105.000	15.000	15.000	-	-	-	-
<i>TGr. 70</i>	<i>Ansprechpartner für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus</i>							
684 70	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	240.000	67.479	67.479	-	-	-	-
Epl. 02 insgesamt		3.957.400	1.729.085	1.170.845	558.240	-	-	-
* Lt. HH-Plan 2024 dürfen die Verpflichtungsermächtigungen der TGr. 64 zu Lasten aller Titel der TGr. eingegangen werden.								
Epl. 03	Ministerium für Inneres und Sport							
03 02	Allgemeine Bewilligungen							
<i>TGr. 62</i>	<i>Maßnahmen auf Grundlage von § 9 Abs. 5 und 6 Glücksspielgesetz des Landes Sachsen-Anhalt</i>							
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke	800.000	460.884	148.041	155.596	157.246	-	-
03 10	Landesverwaltungsamt							
518 01	Mieten und Pachten	23.809.800	14.390.017	-	-	-	2.158.503	12.231.515
03 20	Landespolizei							
<i>TGr. 61</i>	<i>Allgemeine Aufgaben der Landespolizei</i>							
518 61	Mieten und Pachten	750.000	-	-	-	-	-	-
811 61	Erwerb von Fahrzeugen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
812 61	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.000.000	788.469	788.469	-	-	-	-
<i>TGr. 62</i>	<i>Zentralaufgaben der Landespolizei</i>							
811 62	Erwerb von Fahrzeugen	4.800.000	4.800.000	3.200.000	1.600.000	-	-	-
812 62	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
03 21	Sonderaufgaben der Landespolizei							
<i>TGr. 61</i>	<i>Kampfmittelbeseitigungsdienst</i>							
811 61	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	614.200	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 65</i>	<i>Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunks</i>							
711 65	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
03 31	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land							
<i>TGr. 61</i>	<i>Unterstützung der kommunalen Gebietskörperschaften zur Förderung und Weiterentwicklung des kommunalen Brandschutzes</i>							
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.735.000	29.192.642	1.800.000	4.112.642	23.280.000	-	-
<i>TGr. 64</i>	<i>Katastrophenschutz</i>							
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000.000	7.500.000	1.500.000	6.000.000	-	-	-
893 64	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	200.000	-	-	-	-	-	-
03 36	Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	60.000	57.429	57.429	-	-	-	-
811 06	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	960.000	899.334	899.334	-	-	-	-
03 42	Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt							
518 02	Nutzungsentgelt für das Herrschaftsarchiv Stolberg- Wernigerode	200.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>TGr. 62</i>	<i>Landesprogramm zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes in Sachsen-Anhalt</i>							
633 62	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes	75.000	-	-	-	-	-	-
03 46	Sport							
633 01	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände zur Ausrichtung von Wettkämpfen im Hochleistungssport	25.000	-	-	-	-	-	-
681 51	Sportstipendium für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler	27.000	10.800	10.800	-	-	-	-
684 08	Zuschüsse zur Förderung von Projekten im sportlichen Bereich	720.000	610.742	286.842	146.600	59.100	118.200	-
684 10	Zuschüsse an Sportorganisationen zur Ausrichtung von Wettkämpfen im Hochleistungssport	50.000	-	-	-	-	-	-
684 11	Zuschüsse an die Kreissportbünde und Stadtsportbünde zur Unterstützung einer nachhaltigen Integrationsarbeit	40.000	-	-	-	-	-	-
883 01	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000.000	8.502.575	2.928.035	3.952.635	1.621.906	-	-
893 01	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland	3.500.000	2.787.426	1.987.426	800.000	-	-	-
893 02	Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine und Sportorganisationen für Sportstätten in Eigentum oder Erbbaurecht der Sportvereine und Sportorganisationen	200.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 65</i>	<i>Beteiligung des Landes am Bau eines Hauses des Sports am Standort Halle (Saale)</i>							
893 65	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für den Bau eines Hauses des Sports am Standort Halle (Saale)	3.188.100	-	-	-	-	-	-
03 63	Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>TGr. 61</i>	<i>Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber (ZAST) Halberstadt mit Außenstellen</i>							
518 61	Mieten und Pachten	600.000	181.757	181.757	-	-	-	-
	Epl. 03 insgesamt	110.354.100	82.182.074	25.788.132	16.767.473	25.118.252	2.276.703	12.231.515
Epl. 04	Ministerium der Finanzen							
04 06	Finanzämter							
518 01	Mietvertrag Finanzamt Dessau-Roßlau	9.604.000	9.604.000	666.900	960.400	960.400	960.400	6.055.900
	Epl. 04 insgesamt	9.604.000	9.604.000	666.900	960.400	960.400	960.400	6.055.900
Epl. 05	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung							
05 02	Allgemeine Bewilligungen							
522 01	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	708.900	286.671	142.335	144.336	-	-	-
671 01	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	8.710.300	1.218.000	473.700	312.300	308.800	123.200	-
684 04	Vernetzungsstellen Ernährung	11.500	11.500	2.200	9.300	-	-	-
<i>TGr. 61</i>	<i>Beratungsangebote</i>							
684 61	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	294.400	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 64</i>	<i>Maßnahmen aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR - PMO</i>							
(§ 10 Abs. 4 HG 2024)								
891 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Träger	1.973.177	1.138.732	1.138.732	-	-	-	-
<i>TGr. 81</i>	<i>Umsetzung der Digitalisierungsstrategie Sachsen-Anhalt 2030</i>							
533 81	Dienstleistungen Außenstehender	90.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	210.000	99.950	-	70.000	29.950	-	-
686 81	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	300.000	-	-	-	-	-	-
05 03	Demokratie- und Engagementförderung, Integration							
684 02	Zuschüsse zur Förderung des Landesnetzwerks der Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt e.V.	400.000	-	-	-	-	-	-
684 03	Zuschüsse an den Verein Miteinander e.V.	261.600	261.600	261.600	-	-	-	-
685 02	Zuschüsse zur Förderung der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.	763.300	742.800	742.800	-	-	-	-
<i>TGr. 61</i>	<i>Landesprogramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit</i>							
684 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	475.000	218.253	218.253	-	-	-	-
686 61	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	275.000	55.500	55.500	-	-	-	-
<i>TGr. 62</i>	<i>Engagementfonds, Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements</i>							
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	500.000	-	-	-	-	-	-
686 62	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	478.900	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 64</i>	<i>Verbesserung der Situation von Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge durch Beratung, Betreuung, Inegration und interkulturelle Öffnung</i>							
633 64	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600.000	-	-	-	-	-	-
683 64	Zuschüsse an private Unternehmen	17.500	-	-	-	-	-	-
684 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.000.000	977.490	977.490	-	-	-	-
05 04	Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTI							
684 02	Zuschüsse an den Landesfrauenrat	243.800	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>TGr. 61</i>	<i>Förderung von Beratungsstellen und von Projekten für Frauen</i>							
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	168.000	-	-	-	-	-	-
633 61	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	-	-	-	-	-	-
684 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	340.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 97</i>	<i>Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2021 - 2027</i>							
522 97	Ausgaben für Studien, Gutachten und Beraterverträge	124.000	56.000	28.000	28.000	-	-	-
533 97	Dienstleistungen Außenstehender	126.000	-	-	-	-	-	-
683 97	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	470.100	21.000	10.500	10.500	-	-	-
685 97	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	187.100	34.000	17.000	17.000	-	-	-
05 05	Arbeitsmarkt							
<i>TGr. 69</i>	<i>Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung und Fachkräftesicherung in der Wirtschaft</i>							
671 69	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von 85 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	-	462.100	215.600	121.200	125.300	-	-
683 69	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.900.000	-	-	-	-	-	-
684 69	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	299.941	99.984	99.983	99.973	-	-
686 69	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	7.250.000	-	-	-	-	-	-
893 69	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	4.448.500	2.002.124	2.002.124	-	-	-	-
<i>TGr. 97</i>	<i>Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2021 - 2027</i>							
633 97	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	999.100	354.998	138.154	98.533	102.555	15.755	-
681 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.025.000	368.798	199.354	113.161	56.283	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683 97	Zuschüsse an private Unternehmen	28.715.100	10.748.171	4.063.380	3.697.529	2.987.262	-	-
05 09	Sonstige soziale Leistungen							
684 04	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	110.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 62</i>	<i>Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und Barrierefreiheit in Sachsen-Anhalt</i>							
633 62	Sonstige Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	500.000	124.351	124.351	-	-	-	-
883 62	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	75.000	75.000	-	-	-	-
<i>TGr. 70</i>	<i>Landesaktionsplan "Pflege im Quartier"</i>							
684 70	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.562.800	2.557.246	638.395	639.877	638.984	639.991	-
<i>TGr. 97</i>	<i>Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2021 - 2027</i>							
633 97	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.533.100	404.252	123.690	126.949	130.286	23.327	-
05 12	Maßregelvollzug							
891 01	Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzugs	4.770.000	4.770.000	4.185.000	585.000	-	-	-
05 13	Gesundheitswesen							
<i>üpl.</i>								
<i>533 01</i>	<i>Dienstleistungen Außenstehender</i>	<i>168.200</i>	<i>168.200</i>	<i>151.700</i>	<i>16.500</i>	-	-	-
684 01	Zuschüsse an die AIDS-Hilfevereine	995.500	995.397	494.463	500.934	-	-	-
684 04	Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen Anhalt e. V	867.300	867.203	429.308	437.895	-	-	-
<i>TGr. 66</i>	<i>Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2 KHG - Einzelförderung -</i>							
522 66	Ausgaben für Studien, Gutachten und Beraterverträge	761.600	761.600	380.800	380.800	-	-	-
891 66	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	42.686.500	28.925.823	6.000.000	13.444.023	9.481.800	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
893 66	Zuschüsse an freie und gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	37.445.900	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 73</i>	<i>Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe</i>							
684 73	Zuschüsse an die Landesstelle für Suchtfragen	591.800	589.801	291.032	298.770	-	-	-
<i>TGr. 76</i>	<i>Gesundheitsvor- und Fürsorge</i>							
681 76	Zuschüsse für Maßnahmen der assistierten Reproduktion	200.000	-	-	-	-	-	-
05 17	Kinder, Jugend, Familie							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender *100.000 EUR Umsetzung nah Kapitel 0707 Titel 685 01	2.128.200	1.977.165	639.331	659.035	678.799	-	-
633 05	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Umsetzung von Förderprogrammen	980.000	560.000	140.000	140.000	140.000	140.000	-
684 03	Zuschüsse zur Förderung von Familienverbänden	320.600	253.192	253.192	-	-	-	-
684 04	Zuschüsse an den Kinder- und Jugendring	780.100	760.938	760.938	-	-	-	-
684 06	Zuschüsse an das Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e. V.	399.100	399.100	399.100	-	-	-	-
686 01	Zuschüsse zur Förderung der Stiftung "Familie in Not - Sachsen-Anhalt"	406.300	406.300	406.300	-	-	-	-
<i>TGr. 61</i>	<i>Jugendarbeit</i>							
684 61	Zuschüsse an freie Träger	9.000.000	8.545.819	2.877.056	2.834.405	2.834.358	-	-
<i>TGr. 66</i>	<i>Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes</i>							
633 66	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.381.400	2.219.060	1.090.015	796.335	332.710	-	-
684 66	Zuschüsse an freie Träger	-	1.343.313	588.296	517.417	237.600	-	-
<i>TGr. 68</i>	<i>Familienförderung</i>							
684 68	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.022.500	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 73</i>	<i>Kinderschutz - Landesprogramm</i>							
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	515.100	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	210.300	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 97</i>	<i>Kofinanzierung von EU- Programmen - Förderperiode 2021 - 2027</i>							
684 97	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	284.200	284.198	284.198	-	-	-	-
Epl. 05 insgesamt		182.746.777	76.345.586	31.118.871	26.099.782	18.184.660	942.273	-
Epl. 06	Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft und Forschung -	-						
06 02	Allgemeine Bewilligungen							
533 05	Transparenz und Effizienzcontrolling im Hochschulbereich	167.300	167.300	82.400	84.900	-	-	-
671 01	Kostenerstattung an die Investitionsbank	750.000	59.800	9.800	15.900	16.800	17.300	-
<i>TGr. 61</i>	<i>Maßnahmen im Rahmen des Programms "Großgeräte der Länder" und Dienstleistungen Außenstehender</i>							
812 61	Erwerb von Großgeräten	14.000.000	926.000	776.000	150.000	-	-	-
894 61*	Zuschüsse für Investitionen an Öffentliche Einrichtungen	-	2.286.000	2.286.000	-	-	-	-
812 62*	Maßnahmen auf der Grundlage der Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung gem. Art. 91b GG	-	748.000	590.000	158.000	-	-	-
<i>TGr. 66</i>	<i>Zuschuss an das Center for the Transformation of Chemistry (CTC)</i>							
894 66	Zuschuss für Investitionen	21.600.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 87</i>	<i>Exzellenzstrategie</i>							
429 87	Nicht aufteilbare Personalausgaben	12.500.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 88</i>	<i>Landesforschungsförderung und Landesgraduiertenförderung</i>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
429 88	Nicht aufteilbare Personalausgaben	18.000.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 97</i>	<i>Kofinanzierung zu EU-Mitteln für EFRE-Maßnahmen für die Förderperiode 2021 bis 2027 im Bereich Wissenschaft und Forschung</i>							
685 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	71.539.500	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 98</i>	<i>Kofinanzierung zu EU-Mitteln für ESF+-Maßnahmen für die Förderperiode 2021 bis 2027 im Bereich Wissenschaft und Forschung</i>							
685 98	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	10.333.300	-	-	-	-	-	-
06 03	Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen							
<i>TGr. 76</i>	<i>Zuschuss an die Fraunhofer Gesellschaft</i>							
684 76	Zuschuss für Investitionen	22.000.000	-	-	-	-	-	-
06 04	Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg							
685 02	Zuschuss Betrieb	861.878.200	861.878.200	172.497.200	172.449.000	172.330.600	172.300.700	172.300.700
685 06	Inflationsausgleich	11.664.000	986.100	328.700	657.400	-	-	-
06 05	Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Klinikum							
533 02	Dienstleistungen des Rechtsmedizinischen Instituts Halle-Wittenberg - Anstalt des öffentlichen Rechts - für das Land Sachsen-Anhalt	4.000.000	-	-	-	-	-	-
682 06	Inflationsausgleich	6.052.000	-	-	-	-	-	-
682 51	Finanzierung des BSc-Studienganges "Evidenzbasierte Pflege"	6.236.500	-	-	-	-	-	-
682 52	Finanzierung des BSc-Studienganges "Hebammenwissenschaft"	6.236.500	-	-	-	-	-	-
682 55	Finanzierung für Grundausstattung (Zg)	236.930.000	-	-	-	-	-	-
682 56	Finanzierung für Forschungsergänzungsausstattung (Ze)	83.490.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
682 57	Umsetzung Masterplan 2020 Humanmedizin	10.000.000	-	-	-	-	-	-
682 58	Rechtliche Umsetzung der Änderung der Approbationsordnung für Zahnärzte	12.500.000	-	-	-	-	-	-
891 01	Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum, Anstalt öffentlichen Rechts	55.000.000	-	-	-	-	-	-
891 02	Zuschüsse für Investitionen für Grundausstattung (Zg)	13.659.500	-	-	-	-	-	-
891 03	Zuschüsse für Investitionen für Forschungsergänzungsausstattung (Ze)	5.895.500	-	-	-	-	-	-
891 04	Zuschuss für Investitionen zur Umsetzung des IT- Sicherheitsgesetzes an das Universitätsklinikum, Anstalt öffentlichen Rechts	13.000.000	-	-	-	-	-	-
06 06	Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle							
685 02	Zuschuss Betrieb	85.632.700	85.632.700	17.137.800	17.137.800	17.137.800	17.109.700	17.109.600
685 06	Inflationsausgleich	1.204.000	103.500	34.500	69.000	-	-	-
06 08	Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg und Klinikum							
682 06	Inflationsausgleich	4.580.000	-	-	-	-	-	-
682 51	Finanzierung des Masterstudienganges Immunologie	1.019.000	-	-	-	-	-	-
682 55	Finanzierung für Grundausstattung (Zg)	194.809.000	-	-	-	-	-	-
682 56	Finanzierung für Forschungsergänzungsausstattung (Ze)	83.490.000	-	-	-	-	-	-
682 57	Umsetzung Masterplan 2020 Humanmedizin	10.000.000	-	-	-	-	-	-
891 01	Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum, Anstalt öffentlichen Rechts	55.000.000	-	-	-	-	-	-
891 02	Zuschüsse für Investitionen für Grundausstattung (Zg)	14.502.000	-	-	-	-	-	-
891 03	Zuschüsse für Investitionen für Forschungsergänzungsausstattung (Ze)	6.213.500	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
891 04	Zuschuss für Investitionen zur Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes an das Universitätsklinikum, Anstalt öffentlichen Rechts	13.900.000	-	-	-	-	-	-
06 11	Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg							
685 02	Zuschuss Betrieb	531.656.700	531.656.700	106.650.100	106.650.100	106.650.100	105.853.200	105.853.200
685 05	Inflationsausgleich	7.044.000	654.000	218.000	436.000	-	-	-
06 15	Hochschule Magdeburg-Stendal							
685 02	Zuschuss Betrieb	167.925.000	167.925.000	33.585.000	33.585.000	33.585.000	33.585.000	33.585.000
685 06	Inflationsausgleich	2.396.000	197.100	65.700	131.400	-	-	-
06 16	Hochschule Anhalt							
685 02	Zuschuss Betrieb	213.369.500	213.369.500	42.673.900	42.673.900	42.673.900	42.673.900	42.673.900
685 06	Inflationsausgleich	2.856.000	253.200	84.400	168.800	-	-	-
06 17	Hochschule Harz							
685 02	Zuschuss Betrieb	94.130.500	94.130.500	18.858.500	18.858.500	18.858.500	18.777.500	18.777.500
685 06	Inflationsausgleich	1.112.000	104.700	34.900	69.800	-	-	-
06 18	Hochschule Merseburg							
685 02	Zuschuss Betrieb	116.110.500	116.110.500	23.222.100	23.222.100	23.222.100	23.222.100	23.222.100
685 06	Inflationsausgleich	1.680.000	129.300	43.100	86.200	-	-	-
	Epl. 06 insgesamt	3.106.062.700	2.077.318.100	419.178.100	416.603.800	414.474.800	413.539.400	413.522.000
* Die VE im Kapitel 0602/Titel 812 61 dürfte entsprechend Haushaltsvermerk zu Lasten aller Titel der TGr. 61 und 62 im Kapitel 0602 eingegangen werden.								
Epl. 07	Ministerium für Bildung							
07 01	Ministerium für Bildung							
533 04	Dienstleistungen Außenstehender / Lehrkräfterekrutierung	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-
07 02	Allgemeine Bewilligungen							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
671 01	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	1.175.500	931.400	-	-	788.100	143.300	-
681 51	Stipendienprogramm Lehramtsstudierende	855.000	599.400	180.000	176.400	153.000	82.800	7.200
<i>TGr. 97</i>	<i>Kofinanzierung von EU-Mitteln der Förderperiode 2021-2027</i>							
684 97	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	35.698.300	35.698.300	9.724.500	9.997.700	10.233.200	5.742.900	-
685 97	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.500.000	44.171	14.242	13.804	16.125	-	-
686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.500.000	307.790	112.272	110.091	85.427	-	-
07 06	Landesschulamt							
518 01	Mieten und Pachten	12.179.000	-	-	-	-	-	-
07 07	Schulen allgemein							
684 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte der Schulsozialarbeit	2.903.400	2.903.400	778.700	802.100	826.200	496.400	-
685 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) * Umsetzung von 05 17/533 01	357.000 100.000	388.301	388.301	-	-	-	-
685 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen- Anhalt (LAMSA e.V.)	696.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 66</i>	<i>Förderung von bildungsbezogenen Projekten</i>							
686 66	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.340.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 77</i>	<i>Qualitätsentwicklung, Begabtenförderung, Wettbewerbe</i>							
685 77	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-
686 77	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
<i>TGr. 78</i>	<i>Duales Lernen in Form von Praxislernetagen und Produktivem Lernen</i>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684 78	Zuschüsse für laufende Zwecke	363.000	263.781	175.854	87.927	-	-	-
<i>TGr. 80</i>	<i>Eigenverantwortung von Schulen einschließlich des weiteren Ausbaus von Ganztagsangeboten</i>							
685 80	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.444.000	912.000	576.000	336.000	-	-	-
<i>TGr. 84</i>	<i>Bundesmittlel - Startchancenprogramm - Schulbau (Säule I)</i>							
883 84	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Schulträger	96.797.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 85</i>	<i>Bundesmittlel - Startchancenprogramm - Chancenbudget (Säule II)</i>							
684 85	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	68.968.100	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 86</i>	<i>Bundesmittlel - Startchancenprogramm - Multiprofessionelle Teams (Säule III)</i>							
684 86	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	68.968.100	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 87</i>	<i>Kofinanzierung im Rahmen des Startchancenprogramms</i>							
<i>apl. 522 87*</i>	<i>Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge</i>	176.200	176.200	176.200	-	-	-	-
685 87	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	11.200.000	-	-	-	-	-	-
07 30	Förderung Schulbau, Ausstattung							
<i>TGr. 65</i>	<i>Förderung Schulbau, Ausstattung</i>							
671 65	Kostenerstattungen auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen Anhalt	6.300.000	-	-	-	-	-	-
883 65	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Schulträger	75.129.900	-	-	-	-	-	-
07 39	Landesschule des zweiten Bildungsweges (Abendgymnasium und Kolleg)							
518 01	Mieten und Pachten	3.362.000	2.806.100	335.000	335.000	335.000	335.000	1.466.100

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07 58	Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)							
<i>TGr. 61</i>	<i>Aufgaben des LISA im Beratungs- und Unterstützungssystem von Schulen und in der Lehrerbildung</i>							
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.127.100	2.127.100	611.500	897.500	540.000	78.100	-
	Epl. 07 insgesamt	395.559.600	49.577.943	14.177.569	13.861.523	13.082.051	6.983.500	1.473.300
*Einsparung bei Kapitel 0707 Titel 685 87 ausgebrachten VE im Rahmen der Deckungsfähigkeit.								
Epl. 08	Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten - Wirtschaft und Tourismus -							
08 01	Ministerium							
522 01	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	70.000	-	-	-	-	-	-
522 10	Entwicklung und Erschließung des High-Tech Parks - Ausgaben für Gutachten, Studien, Beraterverträge	50.000	-	-	-	-	-	-
08 02	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und Tourismus							
671 01	Kostenerstattung an die Investitionsbank	600.000	516.200	214.800	217.400	43.700	40.300	-
684 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	500.000	496.001	496.001	-	-	-	-
685 01	Zuschüsse an die Investitions- u. Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-
892 02	Innovationsförderung für sachsen-anhaltische Werften	931.500	151.557	151.557	-	-	-	-
<i>TGr. 65</i>	<i>Ergänzende Mittelstandsförderung</i>							
533 65	Dienstleistungen Außenstehender	12.000	-					
683 65	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000	9.600	9.600	-	-	-	-
685 65	Zuschüsse an Sonstige	320.000	110.000	110.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
892 65	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	350.000	330.000	330.000	-	-	-	-
<i>TGr. 67</i>	<i>GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"</i>							
892 67	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	154.574.200	144.096.983	43.822.693	55.021.890	45.252.400	-	-
<i>TGr. 71</i>	<i>Förderung des Tourismus</i>							
533 71	Dienstleistungen Außenstehender	500.000	240.761	160.031	80.730	-	-	-
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	450.000	528.775	289.350	239.425	-	-	-
683 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	1.747	1.747	-	-	-	-
685 71	Zuschüsse an Tourismusverbände und andere Organisationen	3.000.000	1.173.500	1.043.500	130.000	-	-	-
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.000.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 79</i>	<i>Maßnahmen zur Förderung des Absatzes und der Außenwirtschaft</i>							
533 79	Dienstleistungen Außenstehender	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-
<i>TGr. 85</i>	<i>Förderung der wirtschaftsbezogenen Interregionalen und Entwicklungszusammenarbeit</i>							
685 85	Zuschüsse zur Förderung der Interregionalen und Entwicklungszusammenarbeit	500.000	449.612	161.894	146.359	141.359	-	-
<i>TGr. 86</i>	<i>Beteiligung des Landes an der Ziel-Förderung der EU - Europäische Territoriale Zusammenarbeit 2021-2027</i>							
533 86	Dienstleistungen Außenstehender	63.000	-	-	-	-	-	-
547 86	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	8.400	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 88</i>	<i>EU-Anteil an der Ziel-Förderung der EU - Europäische Territoriale Zusammenarbeit 2021-2027</i>							
533 88	Dienstleistungen Außenstehender	252.000	-	-	-	-	-	-
547 88	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	33.600	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 98</i>	<i>Landesanteil für Maßnahmen im Rahmen des ESF+</i>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683 98	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.216.700	3.846.600	1.866.700	1.200.000	766.700	13.200	-
<i>üpl.</i> 683 98*	<i>Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen</i>	<i>3.085.000</i>	<i>1.189.400</i>	<i>562.700</i>	<i>594.400</i>	<i>32.300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
08 14	Landesamt für Geologie und Bergwesen							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	1.500.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 63</i>	<i>Maßnahmen zur Herstellung der öffentlichen Sicherheit in stillgelegten Bergbaubetrieben ohne Rechtsnachfolger und der Bergaufsicht</i>							
533 63	Dienstleistungen Außenstehender	60.400	54.201	54.201	-	-	-	-
893 63	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.873.000	832.210	628.210	204.000	-	-	-
	Epl. 08 insgesamt	178.649.800	155.677.147	51.552.984	57.834.204	46.236.459	53.500	-

* zusätzliche VE gemäß § 14 Abs. 3 HG 2024

Epl. 09	Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten - Landwirtschaft und Forsten -							
09 02	Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen							
522 01	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	25.000	-	-	-	-	-	-
533 08	Dienstleistungen Außenstehender für die Flurneuordnungsbehörden	5.000.000	4.705.000	710.000	1.997.000	999.000	999.000	-
633 02	Zuweisungen für die Koordinierung der Deutschen Genbank Rose (Europa Rosarium Sangerhausen)	500.000	500.000	-	100.000	100.000	100.000	200.000
683 05	Zuschüsse zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse	164.000	20.000	20.000	-	-	-	-
683 06	Zuschüsse zur Ausreichung von Schulobst und -gemüse und Schulmilch	490.000	325.531	325.531	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683 07	Zuschüsse zur Wiederaufforstung	300.000	-	-	-	-	-	-
686 02	Zuschüsse an länderübergreifende Einrichtungen (Mehrländereinrichtung)	75.000	-	-	-	-	-	-
686 07	Zuschüsse für Marketing- und Informationsmaßnahmen des ökologischen Landbaus	10.000	-	-	-	-	-	-
883 01	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Durchführung von Landesgartenschauen	6.000.000	4.800.000	1.500.000	1.800.000	1.500.000	-	-
TGr. 62	<i>Förderung des Fischerei- und Aquakultursektors</i>							
683 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 65	<i>Sonstige Förderung der Landwirtschaft-, Landfrauen-, Landjugend- und Landseniorenangelegenheiten</i>							
686 65	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Körperschaften, Verbände u.ä.	127.000	127.000	127.000	-	-	-	-
TGr. 66	<i>Ausstellungen, einschließlich Nutztierschauen</i>							
683 66	Zuschüsse für Maßnahmen des Agrarmarketing	535.000	535.000	535.000	-	-	-	-
TGr. 67	<i>Ernährungssicherstellung/Ernährungsnotfallvorsorge</i>							
547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 74	<i>Zuschüsse für die Modellprojekte "5 mal 5.000 Hektar"</i>							
891 74	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2.200.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 76	<i>Bürgerschaftliches Engagement</i>							
684 76	Zuweisungen an Vereine	160.000	85.000	75.000	10.000	-	-	-
TGr. 93	<i>Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländl. Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)</i>							
892 93	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Kofinanzierung zu ELER (Existenzgründungsbeihilfe Junglandwirte)	36.800	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
892 93	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Kofinanzierung zu ELER (Netzwerk)	20.000	-	-	-	-	-	-
892 93	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Kofinanzierung zu ELER (Flurneuordnung)	300.000	300.000	300.000	-	-	-	-
<i>TGr. 97</i>	<i>Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER 2023 bis 2027)</i>							
683 97	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (EIP)	600.000	-	-	-	-	-	-
683 97	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Existenzgründungsbeihilfe Junglandwirte)	439.200	200.000	-	120.000	-	80.000	-
09 03	Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan							
683 03	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung einschließlich Ökolandbau, Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete, Agrarumweltmaßnahmen	3.650.000	-	-	-	-	-	-
683 04	Vertragsnaturschutz/Freiwillige Naturschutzleistungen (FNL) einschl. Hütehaltung	1.287.500	-	-	-	-	-	-
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den ländlichen Wegebau	2.000.000	-	-	-	-	-	-
892 05	Förderung von Investitionen in überbetriebliche Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Wasserressourcen	5.000.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 62</i>	<i>Flurneuordnung (Flurbereinigung)</i>							
533 62	Dienstleistungen Außenstehender	40.000	-	-	-	-	-	-
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	6.000.000	4.480.000	1.500.000	1.500.000	1.480.000	-	-
<i>TGr. 64</i>	<i>Dorferneuerung, Dorfentwicklung</i>							
633 64	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000	-	-	-	-	-	-
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400.000	-	-	-	-	-	-
892 64	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	400.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
893 64	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	450.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 65	<i>Sonderrahmenplan "Förderung der ländlichen Entwicklung"</i>							
893 65	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	750.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 70	<i>Marktstrukturverbesserungen</i>							
892 70	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.000.000	7.288	7.288	-	-	-	-
TGr. 71	<i>Schutz vor Schäden durch den Wolf</i>							
683 71	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	2.700.000	238.749	53.055	53.055	53.055	53.055	26.528
TGr. 74	<i>Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse</i>							
683 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse (Zusammenfassung Holzangebot u. a.)	460.000	100.000	100.000	-	-	-	-
686 74	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse (Waldpflegeverträge)	4.600.000	608.000	608.000	-	-	-	-
TGr. 76	<i>Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald</i>							
892 76	Investitionen für Waldschutzmaßnahmen	500.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 77	<i>Sonderrahmenplan "Maßnahmen des Ökolandbaus und der biologischen Vielfalt"</i>							
683 77	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	1.400.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 78	<i>Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe (Agrarinvestitionsförderungsprogramm/ Diversifizierung)</i>							
892 78	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.100.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 93	<i>Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländl. Raumes durch den Europ. Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländl. Raumes (ELER) 2014-2020</i>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung und Ökolandbau, Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete	6.360.000	6.360.000	6.360.000	-	-	-	-
892 93	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Kofinanzierung zu ELER (AFP)	150.000	117.943	117.943	-	-	-	-
892 93	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Kofinanzierung zu ELER (Dorfentwicklung)	200.000	256.640	256.640	-	-	-	-
892 93	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Kofinanzierung zu ELER (Touristische Infrastruktur)	46.700	44.810	44.810	-	-	-	-
892 93	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Kofinanzierung zu ELER (Naturnahe Waldbewirtschaftung und Waldumbau)	-	672.141	672.141	-	-	-	-
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland - Kofinanzierung zu ELER (Flurbereinigung)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland - Kofinanzierung zu ELER (Dorfentwicklung)	132.000	7.070	7.070	-	-	-	-
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland - Kofinanzierung zu ELER (Touristische Infrastruktur)	7.200	-	-	-	-	-	-
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland - Kofinanzierung zu ELER (Ländlicher Wegebau)	150.000	36.770	36.770	-	-	-	-
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland - Kofinanzierung zu ELER (LEADER)	-	26.240	26.240	-	-	-	-
TGr. 97	<i>Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländl. Raumes durch den Europ. Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländl. Raumes (ELER) 2021-2027</i>							
683 97	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (MSL), Ökolandbau, Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ), Vertragsnaturschutz/ Freiwillige Naturschutzleistungen (FNL) inkl. Hütehaltung	8.283.000	8.283.000	773.000	1.916.500	1.916.500	1.916.500	1.760.500
892 97	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Kofinanzierung zu ELER (AFP)	2.400.000	296.922	296.922	-	-	-	-
893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland - Kofinanzierung zu ELER (Flurbereinigung)	6.000.000	5.357.000	2.000.000	2.000.000	1.357.000	-	-
09 10	Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
518 01	Mieten und Pachten	9.654.800	1.038.500	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700
09 60	Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)							
TGr. 62	<i>Förderung der Einrichtungen der überbetrieblichen Ausbildungsstätte durch das Bundesinstitut für Berufliche Bildung (BIBB) Bonn</i>							
712 62	Hochschulmaßnahmen	38.500.000	-	-	-	-	-	-
	Epl. 09 insgesamt	123.005.200	40.528.604	17.660.111	9.704.255	7.613.255	3.356.255	2.194.728
Epl. 11	Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz							
11 02	Allgemeine Bewilligungen							
671 01	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	1.144.300	1.144.300	299.600	239.100	290.100	187.000	128.500
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung	4.970.000	4.970.000	2.459.700	2.510.300	-	-	-
11 20	Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften							
685 02	Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben hier: StA Magdeburg; ZwSt. Halberstadt Verlängerung Mietertrag um 10 Jahre	2.400.000	1.976.760	197.676	197.676	197.676	197.676	1.186.056
11 30	Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug							
894 02	Zuschüsse für Investitionen	1.131.000	-	-	-	-	-	-
11 40	Budgetierte Einrichtungen - Sozialer Dienst der Justiz							
685 02	Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben	144.000	-	-	-	-	-	-
	Epl. 11 insgesamt	9.789.300	8.091.060	2.956.976	2.947.076	487.776	384.676	1.314.556
Epl. 13	Allgemeine Finanzverwaltung							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 12	Finanzzuweisungen an die Gemeinden							
522 02	Gutachten zur Überprüfung des kommunalen Finanzausgleichs	250.000	224.315	30.000	150.000	44.315	-	-
883 02	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	-	-	-
883 03	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.625.000	5.625.000	5.625.000	-	-	-	-
1321	Aufwendungen für die Umsetzung des EFRE- Programms 2021 - 2027							
<i>TGr. 81</i>	<i>Aufwendungen für die Umsetzung des EFRE-Programms 2021 - 2027</i>							
671 81	Kostenerstattungen für Dienstleistungen der Investitionsbank	1.744.600	1.744.600	450.900	425.500	437.600	430.600	-
671 81**	Kostenerstattungen für Dienstleistungen der Investitionsbank	6.638.831	6.638.831	1.676.582	1.992.699	1.593.492	1.376.058	-
<i>TGr. 97</i>	<i>Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen im Zuge der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklungsstrategien (Community-Led Local Development - CLLD) im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums d. Finanzen - EU-VB EFRE/ESF (Landesanteil)</i>							
883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.354.100	3.345.180	2.979.475	365.705	-	-	-
13 22	Förderung im Rahmen des Programms "ESF Plus Programm 2021 - 2027 Sachsen-Anhalt"							
<i>TGr. 81</i>	<i>Aufwendungen für die Umsetzung des ESF+-Programms 2021 - 2027</i>							
671 81**	Kostenerstattungen für Dienstleistungen der Investitionsbank	86.156	86.156	-	-	-	86.156	-
13 32	Strukturstärkung Kohleregionen							
671 01	Kostenerstattung für die Umsetzung an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>TGr. 61</i>	<i>Förderung wirtschaftsnahe Infrastruktur</i>							
883 61*	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	461.693.200	112.580.975	40.504.053	8.622.916	17.691.756	19.846.356	25.915.893
893 61*	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	2.110.897	1.601.786	509.111	-	-	-
<i>TGr. 62</i>	<i>Verkehr</i>							
883 62*	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.220.000	5.907.172	-	2.466.000	1.889.100	1.552.072	-
<i>TGr. 63</i>	<i>Öffentliche Fürsorge</i>							
883 63*	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.615.500	15.612.961	9.694.594	3.800.000	2.118.367	-	-
893 63*	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	3.603.293	2.135.747	1.385.472	82.074	-	-
<i>TGr. 64</i>	<i>Städtebau, Stadt- und Regionalentwicklung</i>							
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500.000	6.953.979	5.388.878	1.565.102	-	-	-
<i>TGr. 65</i>	<i>Digitalisierung, Breitband- und Mobilfunkinfrastruktur</i>							
533 65*	Dienstleistungen Außenstehender	-	735.828	367.914	367.914	-	-	-
883 65*	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.955.600	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 66</i>	<i>touristische Infrastruktur</i>							
883 66*	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.100.000	5.377.326	5.377.326	-	-	-	-
893 66*	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	491.948	491.948	-	-	-	-
<i>TGr. 67</i>	<i>Forschungs- und Wissenschaftsinfrastruktur</i>							
893 67	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	189.000.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 68</i>	<i>Klima- und Umweltschutz; energetischen Sanierung von Infrastrukturen, Investitionen Bodensanierung und Lärmschutz</i>							
893 68	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	70.000.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 70</i>	<i>STARK</i>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
633 70	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	64.090	31.420	32.670	-	-	-
13 90	Zuwendungen der EU - 2014 bis 2022 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)							
<i>TGr. 93</i>	<i>Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländl. Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)</i>							
522 93	Gutachten, Studien und Beraterleistungen	985.600	910.450	90.750	418.400	401.300	-	-
532 93	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	-	-	-	-	-	-
13 91	Zuwendungen der EU - 2023 bis 2027 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)							
<i>TGr. 97</i>	<i>Kofinanzierung zu EU-Mitteln</i>							
683 97	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100.000	-	-	-	-	-	-
892 97	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	300.000	275.010	275.010	-	-	-	-
893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	500.000	215.166	211.551	3.615	-	-	-
	Epl. 13 insgesamt	835.973.587	173.703.178	77.532.934	22.705.104	24.258.005	23.291.242	25.915.893
*Die Ausgaben der TGrn. 61., 62, 63, 64,65, 66, 67, 68 und 69 sind jeweils innerhalb der Titelgruppe und gegenseitig deckungsfähig.								
** Einwilligungen gemäß § 14 Abs. 3 HG 2024								
Epl. 14	Ministerium für Infrastruktur und Digitales							
14 01	Ministerium							
<i>TGr. 61</i>	<i>Fernmeldehauptzentrale des Landes</i>							
511 61	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.920.000	-	-	-	-	-	-
14 02	Allgemeine Bewilligungen							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>üpl.</i> 671 01	Kostenerstattungen aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	204.700	204.700	37.900	17.100	39.400	17.700	92.600
883 01	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger	67.599.000	57.942.000	1.300.000	16.626.000	20.430.000	19.586.000	-
<i>TGr. 80</i>	<i>Ausbau digitaler Infrastrukturen</i>							
833 80	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-
<i>TGr. 81</i>	<i>Umsetzung der Strategie "Sachsen-Anhalt Digital 2030", Förderung von Digitalisierungsprojekten im Kontext der Strategie "Sachsen-Anhalt Digital 2030"</i>							
522 81	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	125.000	-	-	-	-	-	-
533 81	Dienstleistungen Außenstehender	575.000	94.500	94.500	-	-	-	-
633 81	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500.000	-	-	-	-	-	-
682 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	500.000	182.673	167.673	15.000	-	-	-
685 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	500.000	-	-	-	-	-	-
686 81	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	800.000	-	-	-	-	-	-
14 03	Verkehr							
686 02	Zuschüsse an Organisationen für Maßnahmen der Unfallverhütung	1.112.000	626.500	16.700	53.800	278.000	278.000	
686 03	Zuschüsse zur Förderung technischer Denkmäler	150.000	-	-	-	-	-	
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Radverkehrsvorhaben	24.459.800	5.522.621	3.441.436	1.721.184	360.000	-	
<i>TGr. 63</i>	<i>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz</i>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
633 63	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften (Landkreise, kreisfreie Städte) für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	23.133.200	16.600.000	16.600.000	-	-	-	-
682 63	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	250.000	600.000	600.000	-	-	-	-
683 63	Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)	141.551.100	170.770.100	17.694.600	18.361.000	18.642.400	18.728.400	97.343.700
üpl. 683 63	Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)	23.107.138	23.107.138	-	-	-	-	23.107.138
883 63	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Gebietskörperschaften für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	2.300.000	2.100.000	1.500.000	600.000	-	-	-
892 63	Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr	56.197.100	26.042.700	5.215.700	1.820.000	14.458.024	4.548.976	-
TGr. 64	Verkehrsinfrastruktur							
633 64	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000	84.800	42.400	42.400	-	-	-
682 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	75.000	75.000	75.000	-	-	-	-
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.266.800	-	-	-	-	-	-
891 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	267.800	-	-	-	-	-	-
892 64	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.267.800	221.405	221.405	-	-	-	-
TGr. 67	Rad- und Fußverkehr							
522 67	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
685 67	Zuschüsse an die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK)	1.500.000	1.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	500.000
TGr. 97	Nationale Kofinanzierung von EU-Mitteln der Förderperiode EFRE VI (2021 - 2027)							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
633 97	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln (EFRE VI)	250.000	225.260	170.765	54.495	-	-	-
883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln (EFRE VI)	3.475.000	2.151.503	1.795.685	355.818	-	-	-
14 04	Raumordnung und Landesentwicklung							
522 01	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	110.000	46.000	46.000	-	-	-	-
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	170.000	144.000	144.000	-	-	-	-
546 01	Ausrichtung von Fachveranstaltungen							
<i>TGr. 62</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Gestaltung des Demografischen Wandels</i>							
633 62	Sonstige zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden	250.000	133.152	71.552	61.600	-	-	-
671 62	Kostenerstattungen auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen Anhalt	1.017.600	295.500	83.300	82.000	90.700	39.500	-
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	50.000	46.905	46.905	-	-	-	-
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	238.000	64.660	34.887	29.773	-	-	-
893 62	Zuschüsse für Investitionen im Inland	231.000	82.582	82.582	-	-	-	-
<i>TGr. 63</i>	<i>INTERREG EUROPE - Projekte im Bereich Demografie</i>							
533 63	Dienstleistungen Außenstehender	183.500	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 64</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Regionalentwicklung</i>							
633 64	Sonstige zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden	160.000	160.000	160.000	-	-	-	-
671 64	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt.	120.000	120.000	120.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
682 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.000	180.000	180.000	-	-	-	-
891 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-
894 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	180.000	180.000	180.000	-	-	-	-
14 06	Geoinformations- und Vermessungswesen							
518 01	Mieten und Pachten	12.164.400	8.872.300	320.000	1.591.700	1.649.000	1.708.300	3.603.300
14 07	Städtebau							
883 11	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Lebendige Zentren"	28.600.600	28.600.600	1.704.672	3.178.752	4.446.970	8.893.942	10.376.264
<i>üpl.</i> 883 11	<i>Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Lebendige Zentren"</i>	<i>489.998</i>	<i>489.998</i>	-	<i>489.998</i>	-	-	-
883 12	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Sozialer Zusammenhalt"	24.569.000	24.569.000	1.468.034	3.159.464	3.346.344	7.659.304	8.935.854
<i>üpl.</i> 883 12	<i>Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Sozialer Zusammenhalt"</i>	<i>483.308</i>	<i>483.308</i>	-	-	<i>483.308</i>	-	-
883 13	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"	33.519.800	33.519.800	2.103.264	3.516.588	4.470.084	10.627.386	12.802.478
<i>üpl.</i> 883 13	<i>Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"</i>	<i>2.372.862</i>	<i>2.372.862</i>	-	<i>1.010.002</i>	<i>1.016.692</i>	<i>346.168</i>	-
14 09	Landesstraßenbaubehörde							
518 01	Mieten und Pachten	1.795.000	1.706.354	189.595	189.595	189.595	189.595	947.974
522 01	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	485.000	329.661	329.661	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	374.400	30.000	30.000	-	-	-	-
681 51	Stipendien und dgl.	540.000	-	-	-	-	-	-
711 01	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten	2.000.000	237.151	237.151	-	-	-	-
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	260.000	129.772	129.772	-	-	-	-
TGr. 62	<i>Betrieb und Unterhaltung der Bundesstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschafts-aufwandes</i>							
518 62	Mieten und Pachten	1.000.000	-	-	-	-	-	-
522 62	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	222.500	160.000	160.000	-	-	-	-
533 62	Dienstleistungen Außenstehender	1.500.000	2.092.421	1.962.922	129.499	-	-	-
811 62	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	11.500.000	6.726.271	4.476.353	2.249.918	-	-	-
812 62	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	6.000.000	3.187.164	3.187.164	-	-	-	-
TGr. 63	<i>Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen</i>							
811 63	Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	595.000	-	-	-	-	-	-
812 63	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	400.000	286.746	286.746	-	-	-	-
TGr. 64	<i>Entwurfsbearbeitung, Bauaufsicht und Mitfinanzierung von Straßenbaumaßnahmen an Bundesfernstraßen</i>							
712 64	Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen an Bundesfernstraßen	100.000	36.474	36.474	-	-	-	-
731 64	Mitfinanzierung von Straßenbaumaßnahmen des Bundes	5.500.000	1.822.000	-	1.822.000	-	-	-
732 64	Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen	8.600.000	10.779.130	8.445.463	1.402.479	369.397	539.790	22.000

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
734 64	Vorfinanzierung vorbereitender Maßnahmen	-	4.303.773	2.776.694	913.079	88.000	438.000	88.000
<i>TGr. 65</i>	<i>Baumaßnahmen an Landesstraßen</i>							
712 65	Vorarbeitskosten für Nebenanlagen an Landesstraßen	610.000	5.000	5.000	-	-	-	-
713 65	Erschließungs- und Baukosten für Nebenanlagen an Landesstraßen	22.900.000	20.022.797	7.020.000	10.002.797	3.000.000	-	-
731 65	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	44.200.000	45.276.567	30.662.175	10.073.428	4.244.104	213.083	83.777
732 65	Planung und Bauüberwachung (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	3.300.000	2.790.950	2.233.756	471.343	78.045	7.806	-
733 65	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von Brückenbauwerken	14.800.000	11.771.137	7.553.695	3.643.879	563.180	10.383	-
734 65	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von begleitenden Radwegen	1.700.000	3.721.469	2.333.927	819.598	426.878	137.843	3.223
735 65	Vorfinanzierung vorbereitender Maßnahmen	-	8.190	8.190	-	-	-	-
736 65	Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Landesstraßen	-	9.980	9.980	-	-	-	-
887 65	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	-	180.332	180.332	-	-	-	-
892 65	Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	800.000	80.000	80.000	-	-	-	-
981 65	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts durch Maßnahmen an Landesstraßen	-	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 66</i>	<i>Umsetzung von Infrastrukturprojekten im Zusammenhang mit großen Unternehmensansiedlungen</i>							
731 66	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	6.000.000	-	-	-	-	-	-
732 66	Planung und Bauüberwachung (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	1.500.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
734 66	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von begleitenden Radwegen	750.000	-	-	-	-	-	-
14 10	Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des Wohnungswesens							
522 01	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-
671 01	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	100.000	95.400	46.200	41.700	100	7.400	-
685 01	Zuschüsse an das Fachwerkzentrum Quedlinburg	100.000	100.000	50.000	50.000	-	-	-
883 07	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit der Ein- und Durchführung eines Fördermittelcontrollings	360.000	360.000	-	90.000	90.000	90.000	90.000
<i>TGr. 61</i>	<i>Maßnahmen der Wohnraumförderung</i>							
671 61	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	5.700.000	5.532.500	1.854.100	1.645.200	1.804.700	228.500	-
892 61	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen für studentisches Wohnen und das Wohnen für Auszubildende	14.896.000	1.897.933	760.430	710.220	338.015	89.268	-
894 61	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der Wohnraumförderung	35.041.000	2.904.528	964.076	825.000	840.453	275.000	-
	Epl. 14 insgesamt	665.735.406	537.625.266	134.608.815	88.116.409	81.993.390	74.910.344	157.996.308
Epl. 15	Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie, Klimaschutz und Umwelt -							
15 01	Ministerium							
522 01	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	1.054.400	345.896	116.652	90.000	139.244	-	-
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	335.000	-	-	-	-	-	-
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	-	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 62	Ausgaben für die Ausübung der Vorsitze und Mitarbeit in Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaften und -Arbeitskreisen einschließlich Konferenzen							
533 62	Dienstleistung Außenstehender	-	-	-	-	-	-	-
TGr. 65	Umsetzung der Strategie "Sachsen-Anhalt Digital 2030"							
533 65	Dienstleistung Außenstehender	1.519.400	-	-	-	-	-	-
15 02	Allgemeine Bewilligungen							
522 10	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge i. R. v. Natura 2000	805.000	687.195	545.857	141.338	-	-	-
522 11	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge i. R. v. Biotopkartierungen	350.000	210.572	127.072	83.500	-	-	-
533 02	AURA-Unternehmenspreis	60.000	60.000	30.000	30.000	-	-	-
533 05	Dienstleistungen Außenstehender für Maßnahmen im Zusammenhang mit illegal entsorgten Abfällen	1.000	-	-	-	-	-	-
533 10	Dienstleistungen Außenstehender Natura 2000	-	-	-	-	-	-	-
üpl. 632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	140.000	140.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
633 01	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Lärmaktionsplan	150.000	-	-	-	-	-	-
üpl. 671 03	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	346.100	346.100	164.500	118.500	49.300	13.800	-
684 03	Förderung von Vereinen und Verbänden auf dem Gebiet des Umweltschutzes	88.000	51.720	25.860	25.860	-	-	-
685 55	Zuwendungen an die SUNK im Rahmen der Zuordnung der Flächen des Nationalen Naturerbes - Flächenmanagement stiftungseigene Flächen	85.000	85.000	65.000	20.000	-	-	-
685 56	Zuschüsse für die SUNK	8.987.500	8.809.000	2.021.000	2.113.000	2.316.600	2.358.400	-
893 01	Maßnahmen des GAK-Sonderrahmenplanes "Maßnahmen des Ökolandbaus und der Biologischen Vielfalt"	500.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>TGr. 62</i>	<i>Umgang mit gebietsfremden Arten</i>							
522 62	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	194.000	144.000	144.000	-	-	-	-
533 62	Dienstleistungen Außenstehender	-	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 63</i>	<i>Nicht-produktiver investiver Naturschutz und Vertragsnaturschutz i. R. d. Gemeinschaftsaufgabe</i>							
893 63	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.750.000	861.598	270.724	230.859	179.519	180.496	-
<i>TGr. 64</i>	<i>Artensofortförderung</i>							
533 64	Dienstleistungen Außenstehender für Projekte der Großschutzgebiete	-	16.000	-	16.000	-	-	-
633 64	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	342.387	-	342.387	-	-	-
684 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	2.000.000	511.780	-	511.780	-	-	-
68.564	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	63.500	-	63.500	-	-	-
<i>TGr. 66</i>	<i>Ausbau der Umweltallianz Sachsen-Anhalt</i>							
533 66	Dienstleistungen Außenstehender	20.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 71</i>	<i>Klimaschutz, Klimawandel und seine Folgen, Energiewende</i>							
533 71	Dienstleistungen Außenstehender	196.800	149.716	73.333	30.048	26.478	19.858	-
682 71	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 72</i>	<i>Ausgangs-/ Explosivstoffe</i>							
533 72	Dienstleistungen Außenstehender	-	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 73</i>	<i>Forschung und Innovation im Umweltbereich</i>							
685 73	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.300.000	414.353	246.569	167.784	-	-	-
<i>TGr. 76</i>	<i>Umsetzung des Strahlenschutzgesetzes</i>							
533 76	Dienstleistungen Außenstehender	57.600	-	-	-	-	-	-
<i>TG 78</i>	<i>Biosphärenreservate, Ausweisung und Evaluierung</i>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
üpl. 632 78	Sonstige Zuweisungen an Länder	154.000	154.000	88.000	66.000	-	-	-
TGr. 89	Förderung der Aufgaben des Storchenhofs Loburg, des Förderkreises Museum Heineanum, des Fördervereins Großtrappenschutz und der Stiftung Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt							
684 89	Zuschüsse an Verbände und Vereine	760.000	759.991	379.994	379.996	-	-	-
TGr. 92	Ressourceneffizienz Sachsen-Anhalt							
522 92	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	80.000	-	-	-	-	-	-
686 92	Förderung der Umweltbildung mit Schwerpunkt Ressourceneffizienz/ Abfallvermeidung	-	-	-	-	-	-	-
TGr. 95	Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung							
684 95	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände	900.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 98	Schlüsselprojekte in der interregionalen Zusammenarbeit							
682 98	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	50.000	-	-	-	-	-	-
15 04	Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt							
518 13	Miete oder private Vorfinanzierung von Dienstkraftfahrzeugen	-	-	-	-	-	-	-
522 01	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	233.000	83.520	83.520	-	-	-	-
812 35	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	600.000	313.309	313.309	-	-	-	-
15 05	Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft							
682 01	Zuweisung an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) zur Durchführung des Schleusenbetriebes an oberer Saale und Unstrut	2.800.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	-
893 02	Zuschüsse für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes im Rahmen eines GAK-Sonderrahmenplanes	20.800.000	15.093.913	9.466.425	2.922.480	1.645.000	1.049.008	11.000

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
894 52	Zuwendungen an Unterhaltungsverbände zur Sanierung von Stauanlagen und Schöpfwerken auf der Grundlage von Ziffer 2.3.1.4 der RzWas	-	-	-	-	-	-	-
894 53	Zuwendungen an Unterhaltungspflichtige von Gewässern II. Ordnung gemäß § 89 Abs. 3 WG LSA und zur Digitalisierung von Anlagen nach § 36 Wasserhaushaltsgesetz	300.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 63	Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)							
685 63	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.000.000	1.561.179	1.182.141	379.038	-	-	-
TGr. 66	Wassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen							
892 66	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	52.500.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 67	Grundwasser/Vernässungen/Gebietswasserhaushalt/ Wassermanagement							
533 67	Dienstleistungen Außenstehender	-	-	-	-	-	-	-
682 67	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	350.000	-	-	-	-	-	-
883 67	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.500.000	-	-	-	-	-	-
891 67	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.400.000	1.400.000	700.000	700.000	-	-	-
TGr. 69	Wasserentnahmeentgelt							
883 69	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	2.000.000	957.768	957.768	-	-	-	-
TGr. 71	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der GAK							
522 71	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	-	-	-	-	-	-	-
686 71	Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie	-	-	-	-	-	-	-
893 71	Zuschüsse für Investitionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Hochwasserschutz)	1.992.600	3.047.621	2.940.089	50.105	36.558	20.869	-
15 06	Energiepolitik, Landesenergieagentur, Strukturwandel							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
671 01	Kostenerstattung an die Investitionsbank (ohne Umsetzung JTF)	-	-	-	-	-	-	-
671 02	Kostenerstattung an die Investitionsbank für die Umsetzung JTF	-	-	-	-	-	-	-
671 03	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	975.000	975.000	515.000	235.000	225.000	-	-
üpl. 671 03	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	10.841.200	10.841.200	1.911.000	3.018.900	3.042.000	2.869.300	-
892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (IPCEI Wasserstoff)	14.596.700	14.596.700	-	-	5.619.100	8.977.600	-
üpl. 892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (IPCEI Wasserstoff)	5.000.000	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
üpl. 892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (IPCEI Wasserstoff)	1.306.000	1.306.000	-	-	-	1.306.000	-
TGr. 61	Energiepolitik							
522 61	Ausgaben für Studien, Gutachten und Beraterverträge	50.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 62	Speicherförderprogramm							
892 62	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
TGr. 63	Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier							
522 63	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	12.500	-	-	-	-	-	-
TGr. 64	Nachhaltiger Wasserstoff							
682 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	700.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 65	Infrastruktur Wärme							
533 65	Dienstleistungen Außenstehender	1.500.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
891 65	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
15 09	Umwelt- und Naturschutzverwaltung							
522 01	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	476.000	194.642	140.281	54.361	-	-	-
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	115.000	-	-	-	-	-	-
533 03	Dienstleistungen Außenstehender i. R. d. Anlagen- und Deponieüberwachung	-	-	-	-	-	-	-
533 04	Rekultivierung der Deponie Klein-Quenstedt	-	-	-	-	-	-	-
533 05	Dienstleistungen Außenstehender i. R. d. Überwachung der Anlagensicherheit nach Störfall-Verordnung	100.000	98.323	98.323	-	-	-	-
533 08	Finanzierung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr	100.000	-	-	-	-	-	-
684 02	Zuschüsse für die Naturparke in freier Trägerschaft	-	-	-	-	-	-	-
685 01	Managementmaßnahmen Verantwortungsart Feldhamster	3.000.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 64</i>	<i>Beteiligungen des Landes im Rahmen des Bundesprogramm "Chance.natur"</i>							
893 64	Zuschüsse für Investitionen	6.465.600	288.901	166.348	72.496	50.057	-	-
<i>TGr. 69</i>	<i>Entwicklung eines durchgängigen "Grünen Bandes"</i>							
522 69	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	-	-	-	-	-	-	-
532 69	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-
685 69	Dienstleistungen Außenstehender	-	-	-	-	-	-	-
685 69	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	386.500	342.500	286.500	30.000	13.000	13.000	-
821 69	Erwerb von Flächen zum Lückenschluss im "Grünen Band"	-	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 70</i>	<i>Landschaftsplanung des Landes Sachsen-Anhalt</i>							
522 70	Ausgaben für Studien, Gutachten und Beraterverträge	650.000	413.787	256.659	157.128	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
633 70	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.450.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 71</i>	<i>Biosphärenwald Karstlandschaft Südharz</i>							
533 71	Dienstleistung Außenstehender	500.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 72</i>	<i>Naturschutzgroßprojekt "Hohe Schrecke und Unstruttal"</i>							
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 74</i>	<i>Gesamtkonzept Elbe</i>							
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 75</i>	<i>Gesamtkonzept Elbe</i>							
533 75	Dienstleistungen Außenstehender	60.000	32.104	32.104	-	-	-	-
<i>TGr. 76</i>	<i>Sohlstabilisierungskonzept Elbe</i>							
533 76	Dienstleistungen Außenstehender	50.000	48.755	48.755	-	-	-	-
<i>TGr. 77</i>	<i>EU-LIFE-Projekte</i>							
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine	-	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 78</i>	<i>Beteiligungen des Landes im Rahmen des Bundesprogramms "Biologische Vielfalt"</i>							
533 78	Dienstleistungen Außenstehender	1.153.000	-	-	-	-	-	-
684 78	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-	-	-	-	-	-	-
685 78	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	104.588	26.283	26.794	28.740	22.771	-
686 78	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 82</i>	<i>Biosphärenreservatsverwaltung Drömling</i>							
812 82	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 83</i>	<i>Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe</i>							
811 83	Erwerb von Fahrzeugen	42.000	42.000	42.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
üpl. 811 83	Erwerb von Fahrzeugen	1.900	1.873	1.873	-	-	-	-
15 12	Kofinanzierung zur EU-Förderperiode 2021 bis 2027							
TGr. 61	Zuschüsse für den Hochwasserschutz i. R. d GAK zur Kofinanzierung des EFRE							
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	33.000.000	28.333.453	12.757.357	8.773.161	3.235.837	3.567.098	-
TGr. 71	Zuschüsse für Natura 2000, Biodiversität zur Kofinanzierung des ELER							
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	1.712.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 73	Zuschüsse für den Hochwasserschutz i. R. d GAK zur Kofinanzierung des ELER							
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	4.954.100	1.535.113	591.577	791.169	152.367	-	-
TGr. 74	Zuschüsse für die Wasserrahmenrichtlinie zur Kofinanzierung des ELER							
684 74	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.112.000	-	-	-	-	-	-
15 14	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020							
TGr. 61	Zuschüsse für den Hochwasserschutz i. R. d. GAK zur Kofinanzierung des EFRE							
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
TGr. 71	Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Natura 2000, Biodiversität							
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	-	-	-	-	-	-	-
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	263.100	15.374	15.374	-	-	-	-
685 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	119.632	119.632	-	-	-	-
893 71	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	-	26.505	26.505	-	-	-	-
981 71	Verrechnung zwischen den Kapiteln - Aufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000, Biodiversität	-	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 73</i>	<i>Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz</i>							
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz und WRRL)	-	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 74</i>	<i>Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER aus Mitteln der</i>							
684 74	Zuschüsse an Vereine und Verbände (WRRL)	-	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 83</i>	<i>Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr</i>							
684 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	-	-	-	-	-	-	-
Epl. 15 insgesamt		212.932.000	102.926.568	37.505.384	22.169.184	17.286.799	25.926.200	39.000
Epl. 17	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Kultur							
17 02	Allgemeine Bewilligungen							
671 01	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	900.000	660.100	169.900	151.700	208.900	25.700	103.900
<i>TGr. 61</i>	<i>Förderung der Pflege des jüdischen Erbes in Sachsen- Anhalt</i>							
686 61	Zuschüsse für Projekte zur Förderung des jüdischen Erbes	393.000	177.900	53.500	64.800	59.600	-	-
17 10	Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt							
685 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	254.900	254.900	127.200	127.700	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
894 01	Zuschüsse für Investitionen	200.000	200.000	100.000	100.000	-	-	-
17 75	Institutionelle Förderung							
685 51	Zuschüsse zur Förderung der Werkleitz Gesellschaft e.V	421.100	421.100	421.100	-	-	-	-
685 52	Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e. V.	186.600	186.600	186.600	-	-	-	-
685 53	Zuschüsse zur Förderung des Friedrich-Bödecker-Kreises Sachsen-Anhalt e. V	288.100	288.100	288.100	-	-	-	-
685 54	Zuschüsse zur Förderung des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt e. V.	355.600	355.600	355.600	-	-	-	-
685 55	Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates Sachsen- Anhalt e. V.	545.200	545.200	545.200	-	-	-	-
685 56	Zuschüsse zur Förderung des Landesentrums Freies Theater Sachsen-Anhalt e. V.	341.100	341.100	341.100	-	-	-	-
685 57	Zuschüsse zur Förderung des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e. V	659.200	659.200	659.200	-	-	-	-
685 58	Zuschüsse zur Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen Anhalt e. V.	349.900	349.900	349.900	-	-	-	-
685 59	Zuschüsse zur Förderung des Förderkreises Gleimhaus e. V.	548.000	548.000	548.000	-	-	-	-
17 76	Stiftungen des Kulturbereiches							
<i>apl.</i> 685 51	<i>Zuschüsse an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz</i>	-	3.599.200	-	899.800	899.800	899.800	899.800
685 59	Zuschüsse an die Stiftung Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz	177.400	177.400	177.400	-	-	-	-
<i>TGr. 61</i>	<i>Stiftung Bauhaus Dessau</i>							
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke	500.000	500.000	250.000	250.000			
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	200.000	200.000	100.000	100.000	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>TGr. 63</i>	<i>Franckesche Stiftungen</i>							
685 63	Zuschüsse für laufende Zwecke	700.000	700.000	350.000	350.000	-	-	-
893 63	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.750.000	2.750.000	1.550.000	1.200.000	-	-	-
<i>TGr. 68</i>	<i>Kulturstiftung Dessau-Wörlitz</i>							
685 68	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.139.800	8.138.800	4.068.800	4.070.000	-	-	-
893 68	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.360.000	5.360.000	2.780.000	2.580.000	-	-	-
<i>TGr. 74</i>	<i>Kulturstiftung Sachsen-Anhalt</i>							
685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.101.300	10.061.200	3.013.400	3.013.400	4.034.400	-	-
893 74	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	7.737.000	3.700.000	-	-	3.700.000	-	-
<i>TGr. 77</i>	<i>Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt</i>							
685 77	Zuschüsse für laufende Zwecke	200.000	200.000	100.000	100.000	-	-	-
893 77	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-
17 84	Theater und Orchester							
<i>TGr. 74</i>	<i>Theater- und Orchesterförderung</i>							
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.002.000	30.002.000	6.482.000	7.645.700	7.838.000	8.036.300	-
686 74	Zuschüsse für Theater in freier Trägerschaft	650.000	443.000	243.000	200.000	-	-	-
17 85	Denkmalpflege							
<i>TGr. 61</i>	<i>Kofinanzierung von Bundesmitteln im Rahmen der Denkmalpflege</i>							
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	6.500.000	1.853.645	622.050	716.050	515.545	-	-
<i>TGr. 62</i>	<i>Denkmalpflege</i>							
633 62	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	-	-	-	-	-	-
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an Stiftungen, Verbände und Vereine	320.000	320.000	160.000	160.000	-	-	-
686 62	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	60.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000	-	-	-	-	-	-
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	500.000	229.925	124.535	105.390	-	-	-
TGr. 64	<i>Schlösserinitiative</i>							
893 64	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.720.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 65	<i>Förderung von UNESCO-Projekten in der Denkmalpflege</i>							
883 65	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400.000	432.320	320.450	111.870	-	-	-
893 65	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	400.000	279.550	179.550	100.000	-	-	-
TGr. 66	<i>Klimaschutz in der Denkmalpflege</i>							
685 66	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	100.000	-	-	-	-	-	-
883 66	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	89.000	89.000	-	-	-	-
893 66	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	150.000	105.550	105.550	-	-	-	-
17 86	Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut							
TGr. 61	<i>Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt</i>							
633 61	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	370.000	111.229	75.806	6.770	28.653	-	-
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.050.000	887.568	320.468	417.100	150.000	-	-
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	100.000	-	50.000	50.000	-	-
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	200.000	19.864	-	19.864	-	-	-
TGr. 63	<i>Sonderaufwendungen infolge des Inkrafttretens des Ausgleichsleistungsgesetzes (ALG)</i>							
686 63	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100.000	30.500	30.500	-	-	-	-
TGr. 64	<i>Landes- und Kooperationsausstellungen</i>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
633 64	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	-	-	-	-	-	-
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke	350.000	314.560	214.560	100.000	-	-	-
<i>TGr. 66</i>	<i>Förderung von musealen UNESCO-Projekten</i>							
684 66	Zuschüsse an Stiftungen, Verbände und Vereine	300.000	100.000	100.000	-	-	-	-
685 66	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	500.000	407.449	207.449	200.000	-	-	-
883 66	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	300.000	100.000	100.000	-	-	-	-
17 87	Kunst und Kultur							
<i>TGr. 65</i>	<i>Förderung von Bibliotheken</i>							
686 65	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	110.000	110.000	40.000	70.000	-	-	-
<i>TGr. 66</i>	<i>Digitalisierungsmaßnahmen im Kulturbereich</i>							
633 66	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	-	-	-	-	-	-
685 66	Zuschüsse für laufende Zwecke	450.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 68</i>	<i>Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich</i>							
686 68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	62.500	28.400	28.400	-	-	-	-
<i>TGr. 69</i>	<i>Kulturland Sachsen-Anhalt</i>							
686 69	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000	-	-
883 69	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500.000	346.000	121.000	125.000	100.000	-	-
<i>TGr. 70</i>	<i>Förderung von Musikschulen</i>							
633 70	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	215.000	215.000	215.000	-	-	-	-
686 70	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	212.000	212.000	212.000	-	-	-	-
<i>TGr. 71</i>	<i>Allgemeine Musikförderung</i>							
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	625.000	600.000	-	300.000	-	300.000	-
686 71	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.661.100	2.251.100	91.700	1.543.700	615.700	-	-
<i>TGr. 72</i>	<i>Maßnahmen im Zusammenhang mit dem "Grünes- Band-</i>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686 72	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	90.000	90.000	90.000	-	-	-	-
TGr. 75	Industriekultur							
532 75	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	120.000	45.805	30.000	15.805	-	-	-
633 75	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	475.000	99.631	2.848	76.126	20.657	-	-
671 75	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt	600.000	463.200	125.000	125.000	102.500	110.700	-
686 75	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.200.000	423.267	247.967	175.300	-	-	-
883 75	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	975.000	342.626	217.626	125.000	-	-	-
893 75	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	500.000	425.808	247.152	161.656	17.000	-	-
TGr. 77	Kunst- und Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen							
686 77	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	130.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 81	Förderung der bildenden und angewandten Kunst							
686 81	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	20.000	20.000	10.000	10.000	-	-	-
TGr. 83	Literaturförderung							
633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
Epl. 17 insgesamt		101.475.800	85.223.297	30.738.611	25.667.731	18.440.755	9.372.500	1.003.700
Epl. 19	Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)							
19 01	Ministerium der Finanzen							
TGr. 61	Besteuerungsverfahren							
632 61	Sonstige Zuweisungen an Länder	77.400	-	-	-	-	-	-
682 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	100.194.200	-	-	-	-	-	-
533 63*	Dienstleistungen Außenstehender	-	382.100	137.100	79.100	79.100	43.400	43.400

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>TGr. 63</i>	<i>Beteiligungsmanagement</i>							
682 63	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	780.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 65</i>	<i>Verfahren der Personalverwaltung</i>							
632 65	Sonstige Zuweisungen an Länder	3.260.800	-	-	-	-	-	-
682 65	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2.639.200	198.400	76.600	36.600	42.600	42.600	-
<i>TGr. 66</i>	<i>Informationssystem des Landes Sachsen-Anhalt</i>							
682 66	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	168.800	168.800	56.900	111.900	-	-	-
<i>TGr. 95</i>	<i>Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren</i>							
682 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.692.600	233.250	46.850	46.600	46.600	46.600	46.600
19 02	Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste							
<i>TGr. 61</i>	<i>Zentrale Rahmenverträge</i>							
682 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	166.200	166.200	166.200	-	-	-	-
812 61	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	72.300	72.300	57.800	14.500	-	-	-
891 61*	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	2.715.000	1.605.000	1.080.000	30.000	-	-
<i>TGr. 62</i>	<i>E-Government-Basiskomponenten</i>							
631 62	Sonstige Zuweisungen an Bund	70.000	-					
632 62	Sonstige Zuweisungen an Länder	2.784.800	520.000	-	-	260.000	260.000	-
633 62	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.200.000	1.600.000	-	-	800.000	800.000	-
682 62*	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	4.760.000	6.708.100	-	-	5.590.400	1.117.700	-
891 62	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	4.900.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 63	Personalmanagementverfahren (PROMIS) und Personalkostenhochrechnung (persoKH)							
682 63	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	612.800	612.800	153.200	153.200	153.200	153.200	-
TGr. 94	Netzbetrieb							
511 94*	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	182.000.000	7.689.423	6.815.992	360.936	244.009	268.486	-
522 94	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	500.000	200.000	200.000	-	-	-	-
682 94*	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	7.300.000	36.485.836	9.139.161	9.139.161	9.139.161	9.068.354	-
TGr. 95	IT-Querschnittsdienste							
682 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	27.324.900	-	-	-	-	-	-
19 03	Projekte							
TGr. 65	Modernisierung des Haushaltsverfahrens							
682 65	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2.192.700	-	-	-	-	-	-
812 65	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.196.800	2.196.800	-	-	1.098.400	1.098.400	-
TGr. 67	Einführung eines Dokumentenmanagement-/Vorgangsbearbeitungssystems							
682 67*	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	240.000	-	-	240.000	-	-
TGr. 68	Elektronische Personalakte							
682 68	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	1.500.000	-	-	-	-	-	-
19 08	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei							
TGr. 62	Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei							
682 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	600.000	600.000	200.000	200.000	200.000	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
812 62	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	500.000	132.600	132.600	-	-	-	-
19 09	Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem							
<i>TGr. 69</i>	<i>Qualitätsmanagement der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</i>							
511 69	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56.000	56.000	14.000	14.000	14.000	14.000	-
682 69	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	72.500	72.500	72.500	-	-	-	-
<i>TGr. 72</i>	<i>Verfahren des Asyl- und Ausländerwesens</i>							
812 72	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	900.000	900.000	300.000	300.000	300.000	-	-
19 10	IKT-Strategie und E-Government							
<i>TGr. 65</i>	<i>Informationssicherheit Land Sachsen-Anhalt</i>							
522 65	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	2.332.400	375.000	375.000	-	-	-	-
525 65	Aus- und Fortbildung	505.900	215.000	66.200	148.800	-	-	-
631 65	Sonstige Zuweisungen an den Bund	476.000	-	-	-	-	-	-
682 65*	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	21.070.100	2.222.550	740.850	740.850	740.850	-	-
891 65	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3.370.400	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 67</i>	<i>Maßnahmen zur Umsetzungen des Onlinezugangsgesetzes im Themenfeld Bildung</i>							
682 67*	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	9.420.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 95</i>	<i>Zentrales IT-Budget</i>							
533 95	Dienstleistungen Außenstehender	300.000	-	-	-	-	-	-
632 95	Sonstige Zuweisungen an Länder	2.000.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
682 95*	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	12.887.600	-	-	-	-	-	-
19 11	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung							
<i>TGr. 61</i>	<i>IT-Fachverfahren</i>							
533 61*	Dienstleistungen Außenstehender	-	358.964	129.234	93.534	136.196	-	-
632 61*	Sonstige Zuweisungen an Länder	51.800	-	-	-	-	-	-
682 61*	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	133.892	74.673	59.219	-	-	-
812 61*	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichenn Sachen	62.400	-					
<i>TGr. 93</i>	<i>Informationssicherheit</i>							
533 93*	Dienstleistungen Außenstehender	530.400	-	-	-	-	-	-
19 15	Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft							
<i>TGr. 62</i>	<i>Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKos)</i>							
812 62	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	200.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 63</i>	<i>Landentwicklungs-Fachinformationssystem (LEFIS)</i>							
682 63	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.828.000	1.682.000	384.000	384.000	457.000	457.000	-
<i>TGr. 66</i>	<i>Jagdstatistik</i>							
522 66	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	15.000	-					
812 66	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	100.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 72</i>	<i>Landwirtschaftliche Informationssysteme</i>							
812 72	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	675.000	390.000	130.000	130.000	130.000	-	-
<i>TGr. 93</i>	<i>Informationssicherheit</i>							
533 93	Dienstleistungen Außenstehender	330.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 95</i>	<i>Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren</i>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
522 95	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	436.000	212.500	212.500	-	-	-	-
632 95	Sonstige Zuweisungen an Länder	976.800	-	-	-	-	-	-
19 17	Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz							
<i>TGr. 66</i>	<i>Relaunch Umwelt-Management-System (UMS)</i>							
522 66	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	120.000	120.000	22.500	37.500	60.000	-	-
812 66	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.680.000	1.680.000	330.000	615.000	270.000	285.000	180.000
<i>TGr. 70</i>	<i>Umwelt - digital</i>							
522 70*	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	624.000	-					
632 70*	Sonstige Zuweisungen an Länder	2.226.000	40.000	-	-	40.000	-	-
682 70*	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.284.900	134.000	-	-	134.000	-	-
<i>TGr. 73</i>								
533 73*	Dienstleistungen Außenstehender	-	2.200.000	2.200.000	-	-	-	-
<i>TGr. 95</i>	<i>Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren</i>							
812 95	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	90.000	-	-	-	-	-	-
19 20	Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz							
<i>TGr. 62</i>								
511 62*	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	1.139.000	171.000	216.000	180.000	572.000	-
<i>TGr. 63</i>	<i>Verfahren der Gerichte</i>							
882 63	Zuweisungen für Investitionen an Länder	3.230.000	3.230.000	646.000	646.000	646.000	1.292.000	-
19 23	Ministerium für Infrastruktur und Digitales							
<i>TGr. 63</i>	<i>Landesentwicklungs-, Raumordnungs- und Verkehrsverfahren</i>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
682 63*	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	908.379	281.595	281.595	172.595	172.595	-
TGr. 67	IT-Fachverfahren für das Straßenwesen							
518 67	Mieten und Pachten	4.600.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 93	Informationssicherheit							
522 93*	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	320.000	-	-	-	-	-	-
533 93	Dienstleistungen Außenstehender	1.508.200	-	-	-	-	-	-
Epl. 19 insgesamt		423.772.900	76.991.395	24.937.455	14.888.495	21.204.110	15.691.334	270.000

*Titel die im Rahmen des kapitelübergreifenden Deckungsvermerks von VE verstärkt wurden oder vermindert der Kompensation dienen.

Epl. 20	Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement							
20 03	Ressortbau							
TGr. 61	Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10.000.000	10.238.509	10.238.509	-	-	-	-
714 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Innovative Projekte für Nachhaltigkeit und Umweltschutz)	1.000.000	101.911	101.911	-	-	-	-
TGr. 62	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-							
713 62	Erschließungs- und Baukosten	22.226.400	20.102.122	12.332.910	7.650.447	118.765	-	-
812 62	Kosten für die erstmalige Einrichtung	438.400	-	-	-	-	-	-
TGr. 69	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Strukturprägendes prioritäres Projekt "Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. Polizeiinspektion Zentrale Dienste)"							
713 69	Erschließungs- und Baukosten Strukturprägendes prioritäres Projekt "PI Magdeburg"	22.083.600	16.978.999	10.796.608	4.116.148	1.486.925	579.318	-
812 69	Kosten für die erstmalige Einrichtung Strukturprägendes prioritäres Projekt "PI Magdeburg"	199.200	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 70	<i>Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Struktur- prägendes prioritäres Projekt "Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Straße"</i>							
713 70	Erschließungs- und Baukosten	8.899.400	11.500.000	10.500.000	1.000.000	-	-	-
812 70	Kosten für die erstmalige Einrichtung	270.500	-	-	-	-	-	-
TGr. 71	<i>Projekt ITN-XT; Bauliche Ertüchtigung der Bestandsgebäude</i>							
711 71	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	244.971	244.971	-	-	-	-
713 71	Erschließungs- und Baukosten	-	-	-	-	-	-	-
20 04	Hochschulbau							
TGr. 61	<i>Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</i>							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10.900.000	4.278.124	4.278.124	-	-	-	-
TGr. 62	<i>Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP- Projekte</i>							
712 62	Vorarbeitenkosten	75.000	-	-	-	-	-	-
713 62	Erschließungs- und Baukosten	50.272.600	95.723.860	46.412.524	22.416.598	11.910.738	14.984.000	-
812 62	Kosten für die erstmalige Einrichtung	6.537.700	-	-	-	-	-	-
823 62	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	-	-	-	-	-	-	-
TGr. 93	<i>Kofinanzierung von EU-Mitteln (ERFE V) Förderperiode 2014 - 2020, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</i>							
533 93	Finanzierung für Leistungen im Rahmen der Abwicklung der EFRE-Förderung im Hochschulbau	-	19.900	9.600	1.900	1.900	6.500	-
713 93	Erschließungs- und Baukosten	2.586.500	4.536	4.536	-	-	-	-
812 93	Kosten für die erstmalige Einrichtung	398.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 97	Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE VI), Förderperiode 2021-2027, Große sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
533 97	Finanzierung für Leistungen im Rahmen der Abwicklung der EFRE-Förderung im Hochschulbau	-	-	-	-	-	-	-
711 97	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.100.000	-	-	-	-	-	-
713 97	Erschließungs- und Baukosten	5.012.800	-	-	-	-	-	-
812 97	Kosten für die erstmalige Einrichtung	72.000	-	-	-	-	-	-
Epl. 20 insgesamt		142.072.100	159.192.931	94.919.692	35.185.093	13.518.328	15.569.818	-
Die Deckungsfähigkeit innerhalb des Einzelplans 20 wurde im Rahmen des zu Beginn des Kapitels 20 03 definierten Deckungskreises in Anspruch genommen. Zur Deckung des sich darüber hinaus ergebenden Mehrbedarfs wurden gemäß § 10 Absatz 5 HG 2024 zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.								
51	Wirtschaftsplan							
51 32	Sondervermögen" Grundstock"							
821 01	Erwerb von unbeweglichen Sachen	5.000.000	-	-	-	-	-	-
822 01	Erwerb von unbebauten Grundstücken	500.000	30.000	30.000	-	-	-	-
Epl. 51 insgesamt		5.500.000	30.000	30.000	-	-	-	-
Einzelpläne insgesamt		6.507.425.670	3.636.910.630	964.543.378	754.068.769	703.023.437	593.258.146	622.016.900

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. 05			Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
05 13			Gesundheitswesen
533 01	0,00	168.200,00	Dienstleistungen Außenstehender Unvorhersehbarer und unabweisbarer Bedarf zur Umsetzung des bewilligten Förderprogramms „Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitswesens im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitswesen. Einwilligung vom 25.09.2024, Az.:24-04032-2779/38/64327/2024 Einwilligung vom 06.12.2024, Az.:24-04032-2779/38/85038/2024
		168.200,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		168.200,00	Einzelplan 05 insgesamt
Epl. 07			Ministerium für Bildung
07 07			Schulen allgemein
522 87	176.200,00	176.200,00	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge Sicherstellung von Unterstützungsleistungen zum Aufbau und zur Implementierung einer tragfähigen Programmstruktur für die zielorientierte Umsetzung des Startchancen-Programms in Sachsen-Anhalt in der Anfangsphase (Start des Programms:

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
			01.08.2024; Laufzeit 01.10.2024 - 30.06.2025).
			Einwilligung MF vom 27.09.2024, Az.: 22-04032-2836/6/66825/2024
		0,00	Summe der überplanmäßigen VE
		176.200,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		176.200,00	Einzelplan 07 insgesamt
Epl. 14			Ministerium für Infrastruktur und Digitales
14 02			Allgemeine Bewilligungen
671 01	0,00	204.700,00	Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt Abschluss eines Vertrages zur Umsetzung der Förderung von Straßenbauvorhaben an Bundes- oder Landesstraßen in den Oberzentren Sachsen-Anhalts Die Verpflichtungsermächtigung ist bei Kapitel 14 02 Titel 671 01 unvorhergesehen und unabweisbar, da weder zum Zeitpunkt der Aufstellung noch zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2024 bekannt war, wie eine mögliche Förderung ausgestaltet werden kann. Erst mit Ausgestaltung des Zuwendungsverfahrens und der Richtlinienerstellung war erkennbar, dass die Aufgabe der IB zu übertragen ist und es für den Vertragsschluss zusätzlich einer haushaltsrechtlichen Ermächtigung im Jahr 2024 in Form einer überplanmäßigen VE bedarf. Eine Verzögerung des Gesamtverfahrens würde die Förderung gefährden. Die VE ist somit notwendig, um Nachteile für das Land zu vermeiden.

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
14 03			Einwilligung MF vom 25. April 2024 Az.: 22-04032-2839/2/21780/2024 Einsparung zu Lasten VE Kapitel 14 09 Titel 731 66
683 63	141.551.100,00	23.107.138,00	Verkehr Die Verpflichtungsermächtigung ist bei Kapitel 14 03 Titel 683 63 unvorhergesehen und unabweisbar, da weder zum Zeitpunkt der Aufstellung noch zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2024 bekannt und absehbar war, dass das Land Sachsen-Anhalt sich hinsichtlich der Linie RB 20 an dem durch den Freistaat Thüringen zu vergebenden TEN-Verkehrsvertrag beteiligt und das Ausschreibungsverfahren bereits im Jahr 2024 beginnt. Die Beteiligung am Vergabeverfahren des Freistaates Thüringen ist sowohl aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geboten, als auch im Hinblick auf eine durchgängige SPNV-Linie RB 20, d. h. ohne Umsteigen, notwendig. Ohne überplanmäßige VE im Jahr 2024 wäre eine Beteiligung des Landes am TEN-Verkehrsvertrag und die geplante Betriebsaufnahme der Linie RB 20 zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2029 nicht möglich. Die VE ist demnach notwendig, um Nachteile im Bereich der Daseinsvorsorge im SPNV des Landes Sachsen-Anhalt zu vermeiden. Einwilligung MF vom 26. Juni 2024 Az.: 22-04032-2839/342856/2024 Deckung i. H. v. 30.000.000 EUR innerhalb der TGr. 63; Finanzierung durch Bundesmittel über zweckgebundene Einnahmen des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz

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
14 07			Städtebau
883 11	28.600.600,00	489.998,00	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Lebendige Zentren" Umsetzung des Landesprogramms Die VE ist unvorhergesehen, da sich auf der Grundlage eines/r veränderten Verteilerschlüssels/Programmlaufzeit der zusätzliche VE-Bedarf aus der zwischen Bund und Ländern im Haushaltsjahr 2024 geschlossenen VV ergibt. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar. Die üpl. VE ist unabweisbar, da eine Bewilligung der Projekte im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme erfolgt und bei Nichtbewilligung Nachteile für das Land entstehen. Eine Mehrbelastung für den Landeshaushalt ergibt sich daraus nicht, da der üpl. VE eine entsprechende Einsparung in gleicher Höhe gegenübersteht. Einwilligung MF vom 8. Oktober 2024 Az.: 22-04032-2839/9/67237/2024 Einsparung zu Lasten Kapitel 14 09 Titel 731 66
883 12	24.569.000,00	483.308,00	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Sozialer Zusammenhalt" Umsetzung des Landesprogramms Die VE ist unvorhergesehen, da sich auf der Grundlage eines/r veränderten Verteilerschlüssels/Programmlaufzeit der zusätzliche VE-Bedarf aus der zwischen Bund und Ländern im Haushaltsjahr 2024 geschlossenen VV ergibt. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar. Die üpl. VE ist unabweisbar, da eine Bewilligung der Projekte im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme

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
883 13	33.519.800,00	2.372.862,00	erfolgt und bei Nichtbewilligung Nachteile für das Land entstehen. Eine Mehrbelastung für den Landeshaushalt ergibt sich daraus nicht, da der üpl. VE eine entsprechende Einsparung in gleicher Höhe gegenübersteht. Einwilligung MF vom 8. Oktober 2024 Az.: 22-04032-2839/9/67237/2024 Einsparung zu Lasten Kapitel 14 09 Titel 731 66 Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Umsetzung des Landesprogramms Die VE ist unvorhergesehen, da sich auf der Grundlage eines/r veränderten Verteilerschlüssels/Programmlaufzeit der zusätzliche VE-Bedarf aus der zwischen Bund und Ländern im Haushaltsjahr 2024 geschlossenen VV ergibt. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar. Die üpl. VE ist unabweisbar, da eine Bewilligung der Projekte im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme erfolgt und bei Nichtbewilligung Nachteile für das Land entstehen. Eine Mehrbelastung für den Landeshaushalt ergibt sich daraus nicht, da der üpl. VE eine entsprechende Einsparung in gleicher Höhe gegenübersteht. Einwilligung MF vom 8. Oktober 2024 Az.: 22-04032-2839/9/67237/2024 Einsparung zu Lasten Kapitel 14 09 Titel 731 66 und 713 65
		26.658.006,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		26.658.006,00	Einzelplan 14 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. 15			Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie, Klimaschutz und Umwelt
15 02			Allgemeine Bewilligungen
632 01		140.000,00	„Erstattungen von Verwaltungsausgaben“ Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung der Länder zur Regelung des Betriebes einer gemeinsamen Stelle der Länder zur „Koordinierung von Aufgaben der Stofflichen Marktüberwach- ung“. Der Vertragsschluss erfolgte bereits 2024 und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, erst in den folgenden Jahren. Zweck: Koordinierung von Projekten zur Marktüberwachung, Erstkoordinierung länderübergreifender Überwachungsfälle, Berichterstattung über die Stoffliche Marktüberwachung u.ä. an einer zentralen Stelle. Einwilligung MF vom 09.10.2024 (Az.: 23-04032-2773/5/69266/2024) Einsparung bei VE Kap. 1502 Titel 633 01 i. H. v. 28.000,00 € zu Lasten 2025 und Kap. 1509 Titel 893 64 i. H. v. 112.000,00 € zu Lasten 2026 bis 2029 in Höhe von jeweils 28.000,00 €
671 03	0,00	346.100,00	„Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich- rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt“

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

Kapitel/ Titel	Gesamtbetrag der im Haushaltsplan ausgebrachten VE	in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige VE	Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung und Begründung
	EUR	EUR	
1	2	3	4
632 78	0,00	154.000,00	Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Investitionsbank zur Übertragung der Richtlinien Nachhaltigkeitsbildung, da aufgrund der zunächst beim LVwA verorteten Zuständigkeit keine VE für den Vertragsschluss veranschlagt wurde. Einwilligung MF vom 24.09.2024 (Az.: 23-04032-2773/5/57270/2024) Einsparung bei VE Kap. 1509 Titel 893 64 i. H. v. 346.100,00 € zu Lasten 2025 i. H. v. 164.500 €, 2026 i. H. v. 118.500 €, 2027 i. H. v. 49.300 € und 2028 i. H. v. 13.800,00 € "Sonstige Zuweisungen an Länder" Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für die Fortschreibung des Rahmenkonzeptes für das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe als Bestandteil der länderübergreifenden „Rahmenvereinbarung über die Entwicklung und Verwaltung des UNESCO-Biosphärenreservates Flusslandschaft Elbe“. Niedersachsen hat die Federführung inne und erbat den entsprechenden Anteil von den anderen beteiligten Bundesländern. Die entsprechenden Finanzbedarfe waren in der MIPLA lediglich als Rechtsverpflichtung, die aus der Rahmenvereinbarung resultiert, ausgewiesen worden. Eine Verpflichtungsermächtigung erschien entbehrlich. Mit Schreiben vom 21.02.2024 stellte das MF jedoch fest, dass mit der Rahmenvereinbarung noch keine Rechtsverpflichtungen für zukünftige Ausgaben geschaffen worden.

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
15 06			Einwilligung MF vom 16.04.2024 (Az.: 23-04032-2773/5/24165/2024) Einsparung bei VE Kap. 1509 Titel 522 70 i. H. v. 50.000,00 € zu Lasten 2025 und 2026 und bei VE Kap. 1509 Titel 893 64 i. H. v. 38.000,00 € zu Lasten 2025 i. H. v. 16.000 € zu Lasten 2026 Energiepolitik, Landesenergieagentur, Strukturwandel
671 03	975.000,00	10.841.200,00	"Kostenerstattung auf Grund eines öffentlich- rechtlichen Vertrages im Sinne von § 5 Abs. 2 IB ErrG zwischen dem Land und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt" Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Investitionsbank zur Umsetzung der Proramme KLIMA III und STROMSPEICHER, da aufgrund der zu- nächst beim LVwA verorteten Zuständigkeit keine VE für den Vertragsschluss veran- schlagt wurde. Einwilligung MF vom 31.05.2024 (Az.: 23-04032-2773/3/36946/2024)
892 01	14.596.700,00	5.000.000,00	"Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (IPCEI Wasserstoff)" Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2028 für die Änderung der bestehenden Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund. Bei konstanten Gesamtkosten reduziert sich demnach der zu erbringende

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
892 01	14.596.700,00	1.306.000,00	Landesanteil in 2026 um 5 Millionen €, während im HHJ 2028 die zu leistende Zahlung um 5 Millionen € erhöht wird. Einwilligung MF vom 20.08.2024 (Az.: 23-04032-2773/3/58107/2024) Einsparung bei: siehe Anlage "Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (IPCEI Wasserstoff)" Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2028 für eine weitere Änderung der bestehenden Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund. Die notwendige (teilweise) Verschiebung von Jahresscheiben zur Zahlung des Landesanteils resultiert aus dem geringen Mittelabfluss im HHJ 2024. Einwilligung MF vom 16.12.2024 (Az.: 23-04032-2773/3/88085/2024) Einsparung bei VE Kap. 1509 Titel 893 64 i. H. v. 1.306.000,00 € zu Lasten 2028
15 09			Umwelt- und Naturschutzverwaltung
811 83	42.000,00	1.900,00	"Erwerb von Fahrzeugen" Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für den Erwerb eines Dienstfahrzeugs im Biosphärenreservat Mittelbe. Die veranschlagte VE basierte auf einem unverbindlichen Angebot vom 10.03.2023. Im Vergabeverfahren vom Juni 2024

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
			beinhaltete das wirtschaftlichste Angebot jedoch einen höheren Preis.
			Einwilligung MF vom 09.07.2024 (Az.: 23-04032-2773/6/49413/2024)
			Einsparung bei VE Kap. 1509 Titel 522 01 i. H. v. 1.900,00 € zu Lasten 2025
		17.789.200,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		17.789.200,00	Einzelplan 15 insgesamt
Epl. 17			Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt
17 76			Stiftungen des Kulturbereiches
685 51	0,00	3.599.200,00	Zuschüsse an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz
			Abschluss des Neuen Finanzierungsabkommens
			Einwilligung MF vom 13.02.2025 (Az.: 22-04032-2788/18/5377/2025)
		0,00	Summe der überplanmäßigen VE
		3.599.200,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		3.599.200,00	Einzelplan 17 insgesamt
		44.615.406,00	Gesamtsumme der überplanmäßigen VE
		3.775.400,00	Gesamtsumme der außerplanmäßigen VE
		48.390.806,00	Gesamtsumme der VE

Anlage zu Kapitel üpl. VE bei 15 06/ 671 03 und 15 06/ 892 01 Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	Summe üpl.VE 2024	zu Lasten			
			2025	2026	2027	2028
15 06	671 03	10.841.200	1.911.000	3.018.900	3.042.000	2.869.300
15 06	892 01	5.000.000	0	0	0	5.000.000
15.841.200			1.911.000	3.018.900	3.042.000	7.869.300

Bemerkung
üpl. VE - Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Einwilligung MF vom 31.05.2024 Az.: 23-04032-2773/3/36946/2024
üpl. VE - Abschluss einer notwendigen Änderung der Verwaltung Einwilligung MF vom 20.08.2024 Az.: 23-04032-2773/3/58107/2024

Einsparung

Kapitel	Titel	Summe Einsparung VE 2024	zu Lasten			
			2025	2026	2027	2028
15 01	533 65	1.405.800	507.300	497.600	400.900	
15 02	684 95	900.000				900.000
15 05	682 01	600.000		200.000	200.000	200.000
15 06	533 65	1.000.000		500.000	500.000	
15 09	633 70	2.450.000	1.225.000	1.225.000		
15 09	893 64	4.108.900		437.800	788.900	2.882.200
	Gesamt HH	5.376.500	178.700	158.500	1.152.200	3.887.100
15.841.200			1.911.000	3.018.900	3.042.000	7.869.300

Nachweis

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

N a c h w e i s u n g

der Mehrausgaben beim Titel 681 01 - Schadensersatz und Unfallentschädigungen -

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

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

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

Haushaltsüberschreitungen bei Kapitel/Titel	gedeckt aus Kapitel 1302 Titel 971 01 EUR	Begründung
1	2	3
0310-681 01	84,00	Erstattung eines Sachschadens im Zusammenhang mit einem Wegeunfall auf Grundlage beamtenrechtlicher Versorgungsregelungen
Summe Epl.03	84,00	
0406-681 01	4.264,71	Schadenersatz wegen eines Zinsschadens aus Amtshaftung, Schäden an Kfz, Fahrrädern und Brillen
Summe Epl.04	4.264,71	
0501-681 01	27.544,40	Schadenersatzleistungen aufgrund unfallbedingter Aufwendungen
Summe Epl.05	27.544,40	
0706-681 01	482,00	- Beschädigung Kleidung infolge Dienstunfall (1 Fall) - Übernahme Selbstbeteiligung nach Unfall mit dienstlich genutztem Privat-Kfz (2 Fälle)
0717-681 01	3.414,94	- Stornierungsgebühr Schulfahrt (1 Fall) Regressprüfung noch nicht abgeschlossen - Erstattung Reisekosten Skikompaktkurse (4 Fälle) Regressprüfung noch nicht abgeschlossen - Verletzung Urheberrecht (1 Fall) - Kostenübernahme Brillenreparatur aufgrund Dienstunfall (1 Fall)
0718-681 01	3.522,20	- Kostenübernahme v. Schulfahrten, Rückerstattung erfolgte im Folgejahr (10 Fälle) - Übernahme Selbstbeteiligung nach Unfall mit dienstlich genutztem Privat-Kfz (1 Fall) - Kostenübernahme von zusätzlichen Lernmitteln und fachspezifischen Exkursionen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen (12 Fälle) - Regressprüfung noch nicht abgeschlossen
0719-681 01	662,10	- Kostenübernahme Brillenreparatur aufgrund Dienstunfall (1 Fall) - Stornierungsgebühren Schulfahrten (2 Fälle) - Regressprüfung noch nicht abgeschlossen
0720-681 01	506,49	- Verletzung Urheberrecht (2 Fälle)
0721-681 01	3.287,07	- Beschädigung/Verlust Kleidung infolge Dienstunfall bzw. Diebstahl (2 Fälle) - Kostenübernahme Brillenreparatur aufgrund Dienstunfall (1 Fall) - Beschädigung fremden Eigentums bei einer Schulaufführung (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
(Forts.)		- Verletzung Urheberrecht ((6 Fälle) - Regressprüfung noch nicht abgeschlossen - Stornierungsgebühr Schulfahrt (1 Fall) - Regressprüfung noch nicht abgeschlossen - Übernahme Selbstbeteiligung nach Unfall mit dienstlich genutztem Privat-Kfz (1 Fall)
0722-681 01	688,12	- Verletzung Urheberrecht (1 Fall) - Regressprüfung noch nicht abgeschlossen - Beschädigung Kleidung infolge Dienstunfall (1 Fall) - Stornierungsgebühren Schulfahrten (2 Fälle) - Regressprüfung noch nicht abgeschlossen
Summe Epl.07	12.562,92	
0801-681 01	30,00	Ersatz für Schaden an Bekleidung bei Nutzung von Mobiliar des MWL (Besprechungstisch), keine Regressprüfung möglich.
0814-681 01	1.500,00	Beschädigung eines Leihwagens (Ersatz für ein Dienstfahrzeug) i. R. der Nutzung einer Waschanlage. Eine Regressprüfung ist durchgeführt worden. Das Landesamt für Geologie und Bergwesen hat keinen Regressanspruch hinsichtlich der Reparatur. Die Ausgaben entstanden für die Selbstbeteiligung am entstandenen Schaden.
Summe Epl.08	1.530,00	
0960-681 01	343,75	Schadensersatz für einen Kfz-Haftpflichtschaden i.H.v. 177,00 EUR. Die Regressprüfung ist erfolgt. Es besteht kein Anspruch auf Regress. Schadensersatz für einen Einbruchdiebstahl in ein Dienst-PKW i.H.v. 166,75 EUR. Die Regressprüfung ist erfolgt. Es besteht kein Anspruch auf Regress.
0981-681 01	11.660,85	Schadensersatz für einen Kfz-Haftpflichtschaden i.H.v. 9.322,74 EUR. Die Regressprüfung ist erfolgt. Es besteht kein Anspruch auf Regress. Schadensersatz für einen Kfz-Haftpflichtschaden i.H.v. 2.338,11 EUR. Die Regressprüfung ist erfolgt. Es besteht kein Anspruch auf Regress.
Summe Epl.09	12.004,60	

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
1101-681 01	31.648,31	Diverse Entschädigungsansprüche gem. § 198 GVG
Summe Epl.11	31.648,31	
1501-681 01	5.651,95	Beschädigung Privatfahrzeug durch Dienstfahrzeug am 01.03.2024 (4.803,38 EUR)
		Beschädigung Privatfahrzeug durch Dienstfahrzeug am 18.12.2023 (848,57 EUR)
1509-681 01	777,83	Beschädigung Privatfahrzeug durch Dienstfahrzeug am 08.11.2024
Summe Epl.15	6.429,78	

Gemäß Abschnitt 4 Nr. 7 des Haushaltsführungserlasses 2024 vom 20.12.2023 (MB1. LSA 2024, S. 7) handelt es sich um überplanmäßige Ausgaben mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen in einer Höhe von 96.068,72 EUR, deren Deckung aus dem Einzelplan 13, Kapitel 1302 Titel 971 01 erfolgt. Die verbleibenden Mittel belaufen sich auf 203.931,28 EUR.

Übersicht

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

Inhaltsverzeichnis

Gesamtrechnung

Rechnung über die Sondervermögen

50	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe
51	Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt
53	Corona
54	Altlastensanierung Sachsen-Anhalt
55	Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt

Anlagen

Gesamtrechnung

über das
Sondervermögen

Gesamtrechnung				Zusammenstellung			
	Einnahmen			Ausgaben			
Einzelplan	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	Überschuss oder Zuschuss (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	43.602.290,18	--	43.602.290,18	43.602.290,18	--	43.602.290,18	--
51	87.113.666,90	--	87.113.666,90	87.113.666,90	--	87.113.666,90	--
53	1.716.808.121,55	--	1.716.808.121,55	1.716.808.121,55	--	1.716.808.121,55	-0,00
54	76.945.081,77	--	76.945.081,77	76.945.081,77	--	76.945.081,77	-0,00
55	352.533.653,92	--	352.533.653,92	352.533.653,92	--	352.533.653,92	-0,00
Summe	2.277.002.814,32	--	2.277.002.814,32	2.277.002.814,32	--	2.277.002.814,32	-0,00

Zusammenstellung						Gesamtrechnung		
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
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
39.266.600,00	--	39.266.600,00	39.266.600,00	--	39.266.600,00	--	--	--
61.101.700,00	--	61.101.700,00	61.101.700,00	--	61.101.700,00	--	--	--
2.129.753.800,00	--	2.129.753.800,00	2.129.753.800,00	--	2.129.753.800,00	--	--	--
73.334.200,00	--	73.334.200,00	73.334.200,00	--	73.334.200,00	--	--	--
291.914.600,00	--	291.914.600,00	291.914.600,00	--	291.914.600,00	--	--	--
2.595.370.900,00	--	2.595.370.900,00	2.595.370.900,00	--	2.595.370.900,00	--	--	--

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"	20.174.711,06	--	23.427.579,12	43.602.290,18
51	Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"	9.720.440,75	--	77.393.226,15	87.113.666,90
53	Sondervermögen "Corona"	--	225.492.927,03	1.491.315.194,52	1.716.808.121,55
54	Sondervermögen "Altlastensanierung"	46.600.627,10	--	30.344.454,67	76.945.081,77
55	Sondervermögen "Pensionsfonds"	--	280.549.830,46	71.983.823,46	352.533.653,92
	Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm. 1)	76.495.778,91	506.042.757,49	1.694.464.277,92	2.277.002.814,32
	Rechnungssoll für den Haushalt (Anm. 2)	79.060.500,00	930.353.200,00	1.585.957.200,00	2.595.370.900,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W 2.564.721,09	W 424.310.442,51	M 108.507.077,92	W 318.368.085,68

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 (-)
4	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schulden- dienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investi- tionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
--	94.917,97	19.479.323,41	--	5.738,88	24.022.309,92	43.602.290,18	--
--	380.266,25	--	--	2.799.745,31	83.933.655,34	87.113.666,90	--
6.615.785,85	12.285.458,57	1.537.313.627,88	10.285.762,09	150.307.487,16	--	1.716.808.121,55	--
--	16.268,50	--	--	68.815.071,07	8.113.742,20	76.945.081,77	--
--	--	--	--	--	352.533.653,92	352.533.653,92	--
6.615.785,85	12.776.911,29	1.556.792.951,29	10.285.762,09	221.928.042,42	468.603.361,38	2.277.002.814,32	
10.815.700,00	14.739.700,00	1.588.849.200,00	24.803.600,00	302.815.600,00	653.347.100,00	2.595.370.900,00	
W 4.199.914,15	W 1.962.788,71	W 32.056.248,71	W 14.517.837,91	W 80.887.557,58	W 184.743.738,62	W 318.368.085,68	---

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen / Ausgaben (Sp. 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtplan				
		1 eigene Einnahmen	76.495.778,91	--	76.495.778,91	79.060.500,00
		2 Übertragungseinnahmen	506.042.757,49	--	506.042.757,49	930.353.200,00
		3 vermögenswirksame und Sondereinnahmen	1.694.464.277,92	--	1.694.464.277,92	1.585.957.200,00
		Summe der Einnahmen	2.277.002.814,32	--	2.277.002.814,32	2.595.370.900,00
		4 Personalausgaben	6.615.785,85	--	6.615.785,85	10.815.700,00
		5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	12.776.911,29	--	12.776.911,29	14.739.700,00
		6 Übertragungsausgaben	1.556.792.951,29	--	1.556.792.951,29	1.588.849.200,00
		7 Baumaßnahmen	10.285.762,09	--	10.285.762,09	24.803.600,00
		8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	221.928.042,42	--	221.928.042,42	302.815.600,00
		9 besondere Finanzierungsausgaben	468.603.361,38	--	468.603.361,38	653.347.100,00
		Summe der Ausgaben	2.277.002.814,32	--	2.277.002.814,32	2.595.370.900,00
		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
--	79.060.500,00	-2.564.721,09	--	
--	930.353.200,00	-424.310.442,51	--	
--	1.585.957.200,00	108.507.077,92	--	
--	2.595.370.900,00	-318.368.085,68	--	
--	10.815.700,00	-4.199.914,15	--	
--	14.739.700,00	-1.962.788,71	--	
--	1.588.849.200,00	-32.056.248,71	--	
--	24.803.600,00	-14.517.837,91	--	
--	302.815.600,00	-80.887.557,58	--	
--	653.347.100,00	-184.743.738,62	--	
--	2.595.370.900,00	-318.368.085,68	--	
--	--	--		

**Rechnung
über das Sondervermögen
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe**

für das

Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	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	43.602.290,18	--	43.602.290,18	43.602.290,18	--	43.602.290,18	--
Summe Epl. 50	43.602.290,18	--	43.602.290,18	43.602.290,18	--	43.602.290,18	--

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabenreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechte- rung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
39.266.600,00	--	39.266.600,00	39.266.600,00	--	39.266.600,00	--	--	--
39.266.600,00	--	39.266.600,00	39.266.600,00	--	39.266.600,00	--	--	--

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
5020	Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"	--	20.174.711,06	--	23.427.579,12	43.602.290,18
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 50 (Anmerkung 1)	--	20.174.711,06	--	23.427.579,12	43.602.290,18
	Rechnungssoll für Einzelplan 50 (Anmerkung 2)	--	21.064.300,00	--	18.202.300,00	39.266.600,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	--	W 889.588,94	--	M 5.225.279,12	M 4.335.690,18

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 Personal- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bau- maßnahmen 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
--	94.917,97	19.479.323,41	--	5.738,88	24.022.309,92	43.602.290,18	--
--	94.917,97	19.479.323,41	--	5.738,88	24.022.309,92	43.602.290,18	--
--	165.000,00	23.297.500,00	--	25.000,00	15.779.100,00	39.266.600,00	--
--	W 70.082,03	W 3.818.176,59	--	W 19.261,12	M 8.243.209,92	M 4.335.690,18	--

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	19.163.564,90	0,00	19.163.564,90
111 03	291	Säumniszuschläge nach § 160 Abs. 4 Satz 3 SGB IX	97.893,16	0,00	97.893,16
119 41	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	168.729,45	0,00	168.729,45
119 51	291	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
131 01	291	Einnahmen aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
132 01	291	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
132 02	291	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
132 03	291	Einnahmen 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	738.427,95	0,00	738.427,95

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
20.200.000	0,00	20.200.000,00	-1.036.435,10	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	7.893,16	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-81.270,55	0,00	119 41: In dem Haushaltsjahr 2024 gab es weniger Rückforderungen, da bei Zuschüssen rückwirkende Ratenzahlungen bevorzugt bewilligt werden. Dadurch wird in den kommenden Jahren auch mit weniger Einnahmen in diesem Titel zu rechnen sein.
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
505.000	0,00	505.000,00	233.427,95	0,00	162 02: Grundlage für die Verzinsung ist das Gesetz über das Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe" (SchwbAA-SVG) vom 17.12.1996 -GVBl. LSA S.416). Bei der Planung des Ansatzes für das Haushaltsjahr 2024 war noch nicht abschätzbar, in welchem Umfang in 2024 wieder Zinseinnahmen generiert werden könnten. Hierbei ist das Guthaben des Sondervermögens täglich mit dem

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
Forts.					
182 01	291	Rückflüsse von Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwbAV	1.714,19	0,00	1.714,19
231 01	291	Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00
234 01	291	Sonstige Zuweisungen von anderen Integrationsämtern - Länderfinanzausgleich	0,00	0,00	0,00
361 01	291	Einnahmen aus Überschüssen aus Vorjahren	22.731.254,57	0,00	22.731.254,57
381 01	291	Zuführungen von Kapitel 1350 Titel 614 01 des Landeshaushaltes - Ausgleichsabgabe Arbeitgeber Land Sachsen-Anhalt	696.324,55	0,00	696.324,55

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
					Vomhundertsatz, der auf dem Geldmarkt erzielbar ist, zu verzinsen (§ 5 Abs. 2 SchwbAA-SVG). Die Berechnung der Zinserträge erfolgt vierteljährlich nachträglich. Der gestiegene Zinssatz, wie auch die gestiegene Ausgleichsabgabe, die das zu verzinsende Vermögen erhöhte, führte zu einer Mehreinnahme.
10.000	0,00	10.000,00	-8.285,81	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.302.300	0,00	17.302.300,00	5.428.954,57	0,00	361 01: Da die Einnahmen aus Überschüssen aus Vorjahren resultieren, setzen sich diese Mehreinnahmen entsprechend aus Minderausgaben 2023 abzüglich der Mindereinnahmen aus 2023 (Zahlungen laufen in 2024) zusammen.
900.000	0,00	900.000,00	-203.675,45	0,00	381 01: Der Arbeitgeber Land Sachsen-Anhalt hat für das Anzeigejahr 2023, fällig am 31.03.2024, eine Ausgleichsabgabe in Höhe von 696.324,55 EUR ermittelt und fristgemäß an das Integrationsamt gezahlt. Durch die Agentur für Arbeit erfolgte noch keine abschließende Prüfung der Anzeige 2023, so dass es ggf. noch zu einer Korrektur kommen kann.

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
Titelgruppe(n)					
TGr.65		Inklusionsinitiative II "AlleImBetrieb" - Bundesanteil	4.381,41	0,00	4.381,41
162 65	291	Zinseinnahmen aus der Anlage der zugewiesenen Mittel des Bundes	4.381,41	0,00	4.381,41
231 65	291	Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
522 01	291	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
683 01	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	117.500,00	0,00	117.500,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
684 01	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushalts- 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
8.300	0,00	8.300,00	-3.918,59	0,00	
8.300	0,00	8.300,00	-3.918,59	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	522 01: Rechtsgrundlage für die Verwendung von Mitteln aus dem Sondervermögen ist §14 Abs. 2 SchwbAV. Das Integrationsamt ist mit der Ausschreibung einer Studie zur Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen am allgemeinen Arbeitsmarkt beauftragt worden, da es in Sachsen-Anhalt bisher nicht gelungen ist, die gesetzlich vorgeschriebene Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen von 5 % zu erreichen. Der Start zur Durchführung der geplanten Studie wurde auf 2025 verschoben. Daher entstanden im Haushaltsjahr 2024 keine Ausgaben.
0	0,00	0,00	117.500,00	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
685 01	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
961 01	291	Übertrag in das Folgejahr	24.022.309,92	0,00	24.022.309,92
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 50 20 Titel 522 01, 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 01, Kapitel 50 20 Titel 683 65, Kapitel 50 20 Titel 684 01 und Kapitel 50 20 Titel 685 01.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Leistungen zur Förderung des Arbeits- und Ausbildungsplatzangebots für schwerbehinderte Menschen	3.282.843,99	0,00	3.282.843,99
631 61	291	Zuweisungen für Arbeitsmarktprogramme gemäß § 16 SchwbAV im SGB II und SGB III Bereich	1.637.219,97	0,00	1.637.219,97
		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	127.534,53	0,00	127.534,53
		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
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.779.100	0,00	15.779.100,00	8.243.209,92	0,00	
4.784.000	0,00	4.784.000,00	-1.501.156,01	0,00	TGr 61: Die Minderausgaben resultieren überwiegend aus den geringeren Leistungen aus den Arbeitsmarktprogrammen und den weniger gewährten Leistungen zur Durchführung von Forschungs- und Modellvorhaben.
2.302.000	0,00	2.302.000,00	-664.780,03	0,00	
982.000	0,00	982.000,00	-854.465,47	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
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.	1.518.089,49	0,00	1.518.089,49
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 für schwerbehinderte Menschen	11.993.652,72	0,00	11.993.652,72
547 62	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	94.917,97	0,00	94.917,97
683 62	291	Zuschüsse nach § 17 SchwbAV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	11.892.995,87	0,00	11.892.995,87
861 62	291	Darlehen nach § 17 SchwbAV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	5.738,88	0,00	5.738,88
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	4.066.006,54	0,00	4.066.006,54

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
1.500.000	0,00	1.500.000,00	18.089,49	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.752.500	0,00	12.752.500,00	-758.847,28	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-5.082,03	0,00	
12.627.500	0,00	12.627.500,00	-734.504,13	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-19.261,12	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.736.000	0,00	5.736.000,00	-1.669.993,46	0,00	TGr 64: Die Ausgaben der TGr. 64 reduzierten sich, da weniger

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
Forts.					
631 64	291	Zuweisungen an den Ausgleichsfond für überregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben beim BMAS nach § 161 SGB IX i.V.m. § 160 Abs. 6 SGB IX Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	3.538.865,06	0,00	3.538.865,06
632 64	291	Zuweisungen an andere Integrationsämter nach § 160 Abs. 6 Satz 2 SGB IX - Länderfinanzausgleich Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	527.141,48	0,00	527.141,48
TGr. 65		Inklusionsinitiative II "AlleImBetrieb" - Bundesanteil	119.977,01	0,00	119.977,01
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	Inklusionsinitiative II "AlleImBetrieb" - Bundesanteil Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	119.977,01	0,00	119.977,01

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
					Abgaben an den Ausgleichsfonds zu zahlen war und der Vergabeschlüssel, nach dem die Integrationsämter sich gegenseitig auf Grundlage einer Berechnung des BMAS unterstützen, in dem Haushaltsjahr 2024 deutlich geringer ausgefallen ist, als geplant. Die Auszahlung der Mittel ist davon abhängig, wann die Auszahlung durch den Arbeitgeber beantragt wird bzw. wann die zahlungsbegründenden Unterlagen vorliegen.
3.636.000	0,00	3.636.000,00	-97.134,94	0,00	
2.100.000	0,00	2.100.000,00	-1.572.858,52	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-30.022,99	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-30.022,99	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.	20.174.711,06	0,00	20.174.711,06
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	23.427.579,12	0,00	23.427.579,12
Summe der Einnahmen			43.602.290,18	0,00	43.602.290,18
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	94.917,97	0,00	94.917,97
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.479.323,41	0,00	19.479.323,41
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.738,88	0,00	5.738,88
9		Besondere Finanzierungsausgaben	24.022.309,92	0,00	24.022.309,92
Summe der Ausgaben			43.602.290,18	0,00	43.602.290,18

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
21.064.300	0,00	21.064.300,00	-889.588,94	0,00	
18.202.300	0,00	18.202.300,00	5.225.279,12	0,00	
39.266.600	0,00	39.266.600,00	4.335.690,18	0,00	
165.000	0,00	165.000,00	-70.082,03	0,00	
23.297.500	0,00	23.297.500,00	-3.818.176,59	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-19.261,12	0,00	
15.779.100	0,00	15.779.100,00	8.243.209,92	0,00	
39.266.600	0,00	39.266.600,00	4.335.690,18	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.	20.174.711,06	0,00	20.174.711,06
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	23.427.579,12	0,00	23.427.579,12
Summe der Einnahmen			43.602.290,18	0,00	43.602.290,18
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	94.917,97	0,00	94.917,97
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.479.323,41	0,00	19.479.323,41
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.738,88	0,00	5.738,88
9		Besondere Finanzierungsausgaben	24.022.309,92	0,00	24.022.309,92
Summe der Ausgaben			43.602.290,18	0,00	43.602.290,18

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
21.064.300	0,00	21.064.300,00	-889.588,94	0,00	
18.202.300	0,00	18.202.300,00	5.225.279,12	0,00	
39.266.600	0,00	39.266.600,00	4.335.690,18	0,00	
165.000	0,00	165.000,00	-70.082,03	0,00	
23.297.500	0,00	23.297.500,00	-3.818.176,59	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-19.261,12	0,00	
15.779.100	0,00	15.779.100,00	8.243.209,92	0,00	
39.266.600	0,00	39.266.600,00	4.335.690,18	0,00	

Anlage zum Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Gemäß § 154 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 § 160 Abs. 7 SGB IX gesondert verwaltet.

	- in EUR -
Bestand des Sondervermögens "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe" am 01.01.2024	22.731.254,57
Entnahme von benötigten Mitteln (-)	19.579.980,26
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Ausgleichsabgabe des Landes Sachsen-Anhalt) (+)	0,00
Zuführung von Dritten (+)	20.132.607,66
Zinserträge aus der zeitweiligen Anlage des Sondervermögens (+)	738.427,95
Veränderung des Bestandes 2024 insgesamt	1.291.055,35
Gesamtsumme Bestand 31.12.2024	24.022.309,92

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).

Leistungen auf Grund der Teilhabe am Arbeitsleben - auf Arbeitsassistenz im Sinne der §§ 49 Abs 8 Satz 1 Ziff. 3 und 185 Abs. 5 SGB IX, besteht ein Rechtsanspruch, solange Mittel aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung stehen.

Die bewilligten Kosten sind auf viele Jahre festgelegt. Jährlich summieren sich die Kosten für Arbeitsassistenz.

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

für das

Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
5132	87.113.666,90	--	87.113.666,90	87.113.666,90	--	87.113.666,90	--
Summe Epl. 51	87.113.666,90	--	87.113.666,90	87.113.666,90	--	87.113.666,90	--

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabenreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
61.101.700,00	--	61.101.700,00	61.101.700,00	--	61.101.700,00	--	--	--
61.101.700,00	--	61.101.700,00	61.101.700,00	--	61.101.700,00	--	--	--

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5132	Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"	--	9.720.440,75	--	77.393.226,15	87.113.666,90
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 51 (Anmerkung 1)	--	9.720.440,75	--	77.393.226,15	87.113.666,90
	Rechnungssoll für Einzelplan 51 (Anmerkung 2)	--	8.650.000,00	--	52.451.700,00	61.101.700,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	-- M	1.070.440,75	-- M	24.941.526,15	M 26.011.966,90

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 Personal- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bau- maßnahmen 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
--	380.266,25	--	--	2.799.745,31	83.933.655,34	87.113.666,90	--
--	380.266,25	--	--	2.799.745,31	83.933.655,34	87.113.666,90	--
--	971.000,00	50.000,00	--	14.427.300,00	45.653.400,00	61.101.700,00	--
--	W 590.733,75	W 50.000,00	--	W 11.627.554,69	M 38.280.255,34	M 26.011.966,90	--

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock des Landes
Sachsen-Anhalt"

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 02	861	Rückzahlung aus dem Einzelplan 20	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
119 41	811	Rückzahlung von Überzahlung	0,00	0,00	0,00
119 51	811	Vermischte Einnahmen	49.335,17	0,00	49.335,17
124 01	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	120,00	0,00	120,00
124 02	811	Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen und Domänen	2.059.609,51	0,00	2.059.609,51
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5132/517 02.			
131 01	811	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	786,06	0,00	786,06
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und Veräußerungsbegleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.			
131 02	811	Einnahmen aus dem Verkauf landwirtschaftlicher Flächen	110.590,01	0,00	110.590,01
		Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und Veräußerungsbegleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.			
131 03	811	Einnahmen aus Verkaufserlösen von Objekten der Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.			

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock des Landes

Sachsen-Anhalt"

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	
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	49.335,17	0,00	
0	0,00	0,00	120,00	0,00	
1.150.000	0,00	1.150.000,00	909.609,51	0,00	124 02: Mehreinnahmen aufgrund besserer Vermarktung/Vertragsgestaltung durch die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt (LGSA)
0	0,00	0,00	786,06	0,00	
0	0,00	0,00	110.590,01	0,00	131 02: Mehreinnahmen im Zusammenhang mit der Bodenreform
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock des Landes
Sachsen-Anhalt"

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 06	811	Mehrerlöse der Landgesellschaft aus dem Verkauf von landwirtschaftlichem Vermögen der Landgesellschaft	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
		Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und Veräußerungsbegleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.			
135 01	811	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00
		Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und Veräußerungsbegleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.			
232 01	811	Zuführung aus dem Einzelplan 17	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
331 01	811	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
361 01	871	Geplanter bzw. geschätzter Übertrag aus dem Vorjahr	77.393.226,15	0,00	77.393.226,15
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 70		Ansparrücklage	0,00	0,00	0,00
232 70	861	Zweckgebundene Zuweisungen aus dem Einzelplan 13	0,00	0,00	0,00
359 70	861	Entnahmen aus Rücklage	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock des Landes

Sachsen-Anhalt"

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
7.500.000	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
52.451.700	0,00	52.451.700,00	24.941.526,15	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock des Landes
Sachsen-Anhalt"

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
		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	81.766,61	0,00	81.766,61
517 02	811	Bewirtschaftungskosten für landwirtschaftliches Vermögen	291.119,72	0,00	291.119,72
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 51 32 Titel 124 02.			
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
522 01	811	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
526 01	811	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
526 02	811	Sachverständige	-616,78	0,00	-616,78
533 01	811	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock des Landes

Sachsen-Anhalt"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
220.000	0,00	220.000,00	-138.233,39	0,00	517 01: Weniger aufgrund veränderter Ausgabeerwartungen
400.000	0,00	400.000,00	-108.880,28	0,00	517 02: Weniger aufgrund veränderter Ausgabeerwartungen
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	519 01: Weniger aufgrund veränderter Ausgabeerwartungen
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	521 01: Weniger aufgrund veränderter Ausgabeerwartungen
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.616,78	0,00	526 02: Minderausgaben aufgrund eines Rechtsstreites im Zusammenhang mit der Bodenreform
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	533 01: Weniger aufgrund veränderter Ausgabeerwartungen

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock des Landes

Sachsen-Anhalt"

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
542 01	811	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen			
		Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen -			
		auch aus den Vorjahren - den Ausgaben zu.			
544 01	811	Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	7.996,70	0,00	7.996,70
633 01	811	Erstattungen an Gebietskörperschaften nach	0,00	0,00	0,00
		erfolgter Vermögenszuordnung			
681 01	811	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
711 01	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des	0,00	0,00	0,00
		Sondervermögens Grundstock			
821 01	811	Erwerb von unbeweglichen Sachen	2.594.298,97	0,00	2.594.298,97
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 51 32 Titel			
		822 01. Mehrausgaben bei Titel 821 01 dürfen			
		insgesamt geleistet werden bis zur Höhe der			
		Mehreinnahmen bei den Titeln 131 02, 131 03, 131			
		06, 135 01 und 361 01. Außerdem dürfen			
		Mehrausgaben bei Titel 821 01 insgesamt geleistet			
		werden bis zur Höhe der Minderausgaben der			
		Hauptgruppen 5, 6 und 7.			
822 01	811	Erwerb von unbebauten Grundstücken	205.446,34	0,00	205.446,34
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.			
919 02	861	Zuführung an den Einzelplan 20	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung			
		verbindlich. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe des			
		Ansatzes geleistet werden. Die Zuführung erfolgt			
		an Kapitel 20 03 Titel 334 62.			

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock des Landes

Sachsen-Anhalt"

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	
70.000	0,00	70.000,00	-62.003,30	0,00	544 01: Weniger aufgrund veränderter Ausgabeerwartungen
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	633 01: Weniger aufgrund nicht planbarer Restitutionsansprüche von Gebietskörperschaften und Abführungen an Entschädigungen
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.427.300	0,00	13.427.300,00	-10.833.001,03	0,00	821 01: Weniger aufgrund nicht erfolgter Ankäufe zur Erweiterung des Liegenschaftsportfolios
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-794.553,66	0,00	822 01: Weniger, da die Ausübung des Vorkaufsrechts von Naturschutzflächen nicht planbar ist
8.640.000	0,00	8.640.000,00	-8.640.000,00	0,00	

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock des Landes

Sachsen-Anhalt"

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
961 01	871	Übertrag in das Folgejahr	83.933.655,34	0,00	83.933.655,34
		Titelgruppe(n)			
TGr.70		Ansparrücklage	0,00	0,00	0,00
919 70	861	Zuführungen an Rücklage	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 5132			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9.720.440,75	0,00	9.720.440,75
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	77.393.226,15	0,00	77.393.226,15
		Summe der Einnahmen	87.113.666,90	0,00	87.113.666,90
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	380.266,25	0,00	380.266,25
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.799.745,31	0,00	2.799.745,31
9		Besondere Finanzierungsausgaben	83.933.655,34	0,00	83.933.655,34
		Summe der Ausgaben	87.113.666,90	0,00	87.113.666,90

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock des Landes

Sachsen-Anhalt"

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
37.013.400	0,00	37.013.400,00	46.920.255,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.650.000	0,00	8.650.000,00	1.070.440,75	0,00	
52.451.700	0,00	52.451.700,00	24.941.526,15	0,00	
61.101.700	0,00	61.101.700,00	26.011.966,90	0,00	
971.000	0,00	971.000,00	-590.733,75	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
14.427.300	0,00	14.427.300,00	-11.627.554,69	0,00	
45.653.400	0,00	45.653.400,00	38.280.255,34	0,00	
61.101.700	0,00	61.101.700,00	26.011.966,90	0,00	

Einzelplan 51 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
Abschluss Einzelplan 51					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9.720.440,75	0,00	9.720.440,75
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	77.393.226,15	0,00	77.393.226,15
Summe der Einnahmen			87.113.666,90	0,00	87.113.666,90
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	380.266,25	0,00	380.266,25
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.799.745,31	0,00	2.799.745,31
9		Besondere Finanzierungsausgaben	83.933.655,34	0,00	83.933.655,34
Summe der Ausgaben			87.113.666,90	0,00	87.113.666,90

Einzelplan 51 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
8.650.000	0,00	8.650.000,00	1.070.440,75	0,00	
52.451.700	0,00	52.451.700,00	24.941.526,15	0,00	
61.101.700	0,00	61.101.700,00	26.011.966,90	0,00	
971.000	0,00	971.000,00	-590.733,75	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
14.427.300	0,00	14.427.300,00	-11.627.554,69	0,00	
45.653.400	0,00	45.653.400,00	38.280.255,34	0,00	
61.101.700	0,00	61.101.700,00	26.011.966,90	0,00	

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

für das

Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
5301	1.716.808.121,55	--	1.716.808.121,55	1.491.315.194,52	--	1.491.315.194,52	225.492.927,03
5303	--	--	--	6.620.052,02	--	6.620.052,02	-6.620.052,02
5305	--	--	--	46.546.478,39	--	46.546.478,39	-46.546.478,39
5306	--	--	--	11.521.626,10	--	11.521.626,10	-11.521.626,10
5307	--	--	--	14.845.606,10	--	14.845.606,10	-14.845.606,10
5308	--	--	--	26.114.331,35	--	26.114.331,35	-26.114.331,35
5309	--	--	--	83.876,75	--	83.876,75	-83.876,75
5311	--	--	--	267.237,86	--	267.237,86	-267.237,86
5313	--	--	--	826.484,09	--	826.484,09	-826.484,09
5314	--	--	--	5.046.280,86	--	5.046.280,86	-5.046.280,86
5315	--	--	--	245.510,87	--	245.510,87	-245.510,87
5317	--	--	--	3.531.269,80	--	3.531.269,80	-3.531.269,80
5319	--	--	--	76.135.985,57	--	76.135.985,57	-76.135.985,57
5320	--	--	--	13.790.411,53	--	13.790.411,53	-13.790.411,53
5321	--	--	--	19.917.775,74	--	19.917.775,74	-19.917.775,74
Summe	1.716.808.121,55	--	1.716.808.121,55	1.716.808.121,55	--	1.716.808.121,55	--
Epl. 53							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabenreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.129.753.800,00	--	2.129.753.800,00	1.791.315.200,00	--	1.791.315.200,00	338.438.600,00	-112.945.672,97	--
--	--	--	--	--	--	--	-6.620.052,02	--
--	--	--	116.144.800,00	--	116.144.800,00	-116.144.800,00	69.598.321,61	--
--	--	--	7.961.100,00	--	7.961.100,00	-7.961.100,00	-3.560.526,10	--
--	--	--	32.674.700,00	--	32.674.700,00	-32.674.700,00	17.829.093,90	--
--	--	--	25.891.700,00	--	25.891.700,00	-25.891.700,00	-222.631,35	--
--	--	--	180.000,00	--	180.000,00	-180.000,00	96.123,25	--
--	--	--	305.000,00	--	305.000,00	-305.000,00	37.762,14	--
--	--	--	10.000.000,00	--	10.000.000,00	-10.000.000,00	9.173.515,91	--
--	--	--	23.000.000,00	--	23.000.000,00	-23.000.000,00	17.953.719,14	--
--	--	--	190.000,00	--	190.000,00	-190.000,00	-55.510,87	--
--	--	--	1.843.600,00	--	1.843.600,00	-1.843.600,00	-1.687.669,80	--
--	--	--	76.464.600,00	--	76.464.600,00	-76.464.600,00	328.614,43	--
--	--	--	27.506.600,00	--	27.506.600,00	-27.506.600,00	13.716.188,47	--
--	--	--	16.276.500,00	--	16.276.500,00	-16.276.500,00	-3.641.275,74	--
2.129.753.800,00	--	2.129.753.800,00	2.129.753.800,00	--	2.129.753.800,00	--	--	--

	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
5301	Allgemeines	--	--	225.492.927,03	1.491.315.194,52	1.716.808.121,55
5303	Ministerium für Inneres und Sport	--	--	--	--	--
5305	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	--	--	--	--	--
5306	Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - Bereich Wissenschaft	--	--	--	--	--
5307	Ministerium für Bildung	--	--	--	--	--
5308	Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten - Bereich Wirtschaft und Tourismus	--	--	--	--	--
5309	Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten - Bereich Landwirtschaft und Forsten	--	--	--	--	--
5311	Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz	--	--	--	--	--
5313	Ministerium der Finanzen - Allgemeine Finanzverwaltung	--	--	--	--	--
5314	Ministerium für Infrastruktur und Digitales - Bereich Infrastruktur	--	--	--	--	--
5315	Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - Bereich Umwelt	--	--	--	--	--
5317	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur	--	--	--	--	--
5319	Ministerium für Infrastruktur und Digitales - Bereich Digitales	--	--	--	--	--
5320	Ministerium der Finanzen - Bau	--	--	--	--	--
5321	Ressortübergreifende Maßnahmen	--	--	--	--	--
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 53 (Anmerkung 1)	--	--	225.492.927,03	1.491.315.194,52	1.716.808.121,55
	Rechnungssoll für Einzelplan 53 (Anmerkung 2)	--	--	638.438.600,00	1.491.315.200,00	2.129.753.800,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	--	--	W 412.945.672,97	W 5,48	W 412.945.678,45

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	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
--	--	1.491.315.194,52	--	--	--	1.491.315.194,52	225.492.927,03
74.393,54	26.155,63	--	--	6.519.502,85	--	6.620.052,02	-6.620.052,02
601.108,34	--	1.701.336,48	--	44.244.033,57	--	46.546.478,39	-46.546.478,39
--	258.373,04	1.588.184,38	--	9.675.068,68	--	11.521.626,10	-11.521.626,10
4.906.126,80	3.964.870,99	5.615.632,33	--	358.975,98	--	14.845.606,10	-14.845.606,10
15.066,02	--	2.662.440,33	--	23.436.825,00	--	26.114.331,35	-26.114.331,35
83.876,75	--	--	--	--	--	83.876,75	-83.876,75
--	6.237,86	261.000,00	--	--	--	267.237,86	-267.237,86
--	--	--	--	826.484,09	--	826.484,09	-826.484,09
--	--	-1.811.023,29	--	6.857.304,15	--	5.046.280,86	-5.046.280,86
70.136,74	70.082,93	--	--	105.291,20	--	245.510,87	-245.510,87
603.827,78	571.872,91	2.355.569,11	--	--	--	3.531.269,80	-3.531.269,80
--	3.980.348,91	17.042.045,48	--	55.113.591,18	--	76.135.985,57	-76.135.985,57
261.249,88	3.243.399,56	--	10.285.762,09	--	--	13.790.411,53	-13.790.411,53
--	164.116,74	16.583.248,54	--	3.170.410,46	--	19.917.775,74	-19.917.775,74
6.615.785,85	12.285.458,57	1.537.313.627,88	10.285.762,09	150.307.487,16	--	1.716.808.121,55	--
10.815.700,00	13.503.700,00	1.565.406.700,00	24.803.600,00	215.224.100,00	300.000.000,00	2.129.753.800,00	--
W 4.199.914,15	W 1.218.241,43	W 28.093.072,12	W 14.517.837,91	W 64.916.612,84	W 300.000.000,00	W 412.945.678,45	--

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5301 Allgemeines

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					
232 01	045	Zuweisung aus dem Einzelplan 13	225.492.927,03	0,00	225.492.927,03
359 01	045	Entnahme aus der Rücklage	1.491.315.194,52	0,00	1.491.315.194,52
Ausgaben					
632 01	045	Zuführung an den Einzelplan 13	1.491.315.194,52	0,00	1.491.315.194,52
		Umsetzungen von Kap. 53 01 Titel 919 02 Aufgrund der Auflösung der Rücklage im Wirtschaftsplan 53 Sondervermögen "Corona" infolge des Urteils des BVerfG vom 15. November 2023 sind die Mittel dem Einzelplan 13 für Tilgungsausgaben zur Verfügung zu stellen.			
919 01	045	Zuführungen an die Rücklage	0,00	0,00	0,00
		Rücklagen dürfen im Wirtschaftsplan 53 Sondervermögen "Corona" nicht gebildet werden.			
971 01	045	Verstärkungsmittel Sondervermögen Corona	0,00	0,00	0,00
		Die Verstärkungsmittel dürfen nur für die Finanzierung von Maßnahmen des Maßnahmenkatalogs (§ 3 Abs. 4 und 5 Cor-SVG) eingesetzt werden. Der Titel ist deckungsfähig zu Gunsten der Kapitel 5303 bis 5321.			

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5301 Allgemeines

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
638.438.600	0,00	638.438.600,00	-412.945.672,97	0,00	
1.491.315.200	0,00	1.491.315.200,00	-5,48	0,00	
1.491.315.200	0,00	1.491.315.200,00	-5,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000.000	0,00	300.000.000,00	-300.000.000,00	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5301 Allgemeines

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 5301			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	225.492.927,03	0,00	225.492.927,03
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.491.315.194,52	0,00	1.491.315.194,52
		Summe der Einnahmen	1.716.808.121,55	0,00	1.716.808.121,55
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.491.315.194,52	0,00	1.491.315.194,52
9		Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Summe der Ausgaben	1.491.315.194,52	0,00	1.491.315.194,52
		Überschuss	225.492.927,03	0,00	225.492.927,03

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5301 Allgemeines

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
638.438.600	0,00	638.438.600,00	-412.945.672,97	0,00	
1.491.315.200	0,00	1.491.315.200,00	-5,48	0,00	
2.129.753.800	0,00	2.129.753.800,00	-412.945.678,45	0,00	
1.491.315.200	0,00	1.491.315.200,00	-5,48	0,00	
300.000.000	0,00	300.000.000,00	-300.000.000,00	0,00	
1.791.315.200	0,00	1.791.315.200,00	-300.000.005,48	0,00	
338.438.600	0,00	338.438.600,00	-112.945.672,97	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5303 Ministerium für Inneres und Sport

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					
Titelgruppe (n)					
TGr. 71		Einrichtung Katastrophenschutzstab der Landesregierung	0,00	0,00	0,00
812 71	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 72		Beschaffung von Technik zur Digitalisierung aller Rettungsmittel	634.193,16	0,00	634.193,16
533 72	045	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
883 72	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	634.193,16	0,00	634.193,16
893 72	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 73		Erweiterung um ein Laserwaffen- und Simulationssystems zur Aufrechterhaltung des Schießbetriebs	833.790,06	0,00	833.790,06
812 73	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	833.790,06	0,00	833.790,06
TGr. 74		Ausstattung der Polizei mit mobiler Informationstechnologie	2.059.243,87	0,00	2.059.243,87
511 74	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.155,63	0,00	26.155,63
533 74	042	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
812 74	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.033.088,24	0,00	2.033.088,24
TGr. 75		Beschaffung eines Impfmobils	366.800,84	0,00	366.800,84

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5303 Ministerium für Inneres und Sport

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	634.193,16	0,00	TGr 72: Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung von Verstärkungsmitteln
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	634.193,16	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	833.790,06	0,00	TGr 73: Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung von Verstärkungsmitteln
0	0,00	0,00	833.790,06	0,00	
0	0,00	0,00	2.059.243,87	0,00	TGr 74: Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung von Verstärkungsmitteln
0	0,00	0,00	26.155,63	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2.033.088,24	0,00	
0	0,00	0,00	366.800,84	0,00	TGr 75: Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5303 Ministerium für Inneres und Sport

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
Forts.					
811 75	045	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	366.800,84	0,00	366.800,84
TGr. 76		Beschaffung von Netzersatzanlagen	2.651.630,55	0,00	2.651.630,55
883 76	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.651.630,55	0,00	2.651.630,55
TGr. 77		Zuschüsse an Sportvereine und -verbände zur Unterstützung bei der Bewältigung der Folgen des Pandemiegeschehens	0,00	0,00	0,00
684 77	322	Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 78		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Landesverwaltungsamt	74.393,54	0,00	74.393,54
427 78	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	-55,73	0,00	-55,73
428 78	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.449,27	0,00	74.449,27
Abschluss Kapitel 5303					
4		Personalausgaben	74.393,54	0,00	74.393,54
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	26.155,63	0,00	26.155,63
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.519.502,85	0,00	6.519.502,85
Summe der Ausgaben			6.620.052,02	0,00	6.620.052,02
Zuschuss			6.620.052,02	0,00	6.620.052,02

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5303 Ministerium für Inneres und Sport

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
					von Verstärkungsmitteln
0	0,00	0,00	366.800,84	0,00	
0	0,00	0,00	2.651.630,55	0,00	TGr 76: Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung von Verstärkungsmitteln
0	0,00	0,00	2.651.630,55	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	74.393,54	0,00	TGr 78: Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung von Verstärkungsmitteln
0	0,00	0,00	-55,73	0,00	
0	0,00	0,00	74.449,27	0,00	
0	0,00	0,00	74.393,54	0,00	
0	0,00	0,00	26.155,63	0,00	
0	0,00	0,00	6.519.502,85	0,00	
0	0,00	0,00	6.620.052,02	0,00	
0	0,00	0,00	6.620.052,02	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5305 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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					
Titelgruppe (n)					
TGr.78		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	601.108,34	0,00	601.108,34
428 78	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	601.108,34	0,00	601.108,34
TGr.79		Digitalisierung von sozialen Einrichtungen und Beratungsstellen	72.688,26	0,00	72.688,26
633 79	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	225.944,70	0,00	225.944,70
671 79	235	Kostenerstattung zur Umsetzung	-681.032,23	0,00	-681.032,23
684 79	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	527.775,79	0,00	527.775,79
883 79	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	0,00	0,00	0,00
891 79	235	Zuschüsse an öffentliche Träger für Investitionen	0,00	0,00	0,00
893 79	235	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr.80		Ausbildungsvergütung für Pflegehelferinnen und Pflegehelfer	0,00	0,00	0,00
671 80	291	Kostenerstattung zur Umsetzung	0,00	0,00	0,00
684 80	291	Leistungen für Schülerinnen und Schüler für die generalistische Pflegehelferausbildung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5305 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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
2.160.000	0,00	2.160.000,00	-1.558.891,66	0,00	TGr 78: Minderausgaben aufgrund vorfristiger Beendigungen der befristeten Arbeitsverhältnisse
2.160.000	0,00	2.160.000,00	-1.558.891,66	0,00	
2.263.100	0,00	2.263.100,00	-2.190.411,74	0,00	TGr 79: Minderausgaben aufgrund geringerer Antrags- und Bewilligungszahlen. Diese führten zu geringeren Mittelabflüssen und einem niedrigeren Kostenerstattungsbedarf.
913.100	0,00	913.100,00	-687.155,30	0,00	
347.800	0,00	347.800,00	-1.028.832,23	0,00	
1.002.200	0,00	1.002.200,00	-474.424,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Kapitel 5305 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

2212

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5305 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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
35.000.000	0,00	35.000.000,00	-26.506.452,02	0,00	TGr 81: Anwendung des zweistufigen Verfahrens (Orientierungs- und Hauptantragsverfahrens) - Minderausgaben resultieren aus dem Prüfungsprozess im Hauptantragsverfahren. Dieser nimmt insbesondere bei großvolumigen Bauvorhaben immense Zeit in Anspruch, da mehrere Behörden einzubeziehen sind (BLSA, Heimaufsicht, SozAg).
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.078.800	0,00	1.078.800,00	-121.482,93	0,00	
0	0,00	0,00	1.375.531,35	0,00	
33.921.200	0,00	33.921.200,00	-27.760.500,44	0,00	
46.661.700	0,00	46.661.700,00	-38.656.075,18	0,00	TGr 82: Aufgrund der Tatsache, dass die Hard- und Software auf dem Markt nicht verfügbar ist und die notwendigen Kapazitäten an IT-Dienstleister fehlen, haben Krankenhäuser die Digitalisierungsmaßnahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes noch nicht in dem Maße umsetzen können, wie es zuvor geplant war. Daher erfolgte auch die Mittelabforderung zur Umsetzung der Maßnahmen des Krankenhauszukunftsfonds Teil I und Teil II nicht wie es für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt war.
191.800	0,00	191.800,00	109.200,00	0,00	
4.813.400	0,00	4.813.400,00	-564.999,80	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5305 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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
893 82	312	Zuschüsse an freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. §9 Abs. 1 KHG	3.456.224,62	0,00	3.456.224,62
TGr.83		Investitionen Krankenhäuser - Medizinisch-technische Großgeräte einschließlich baulicher Anpassungen	29.295.942,78	0,00	29.295.942,78
671 83	312	Kostenerstattung zur Umsetzung	292.764,94	0,00	292.764,94
891 83	312	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser gem. §9 Abs. 1 KHG	7.957.303,97	0,00	7.957.303,97
893 83	312	Zuschüsse an freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. §9 Abs. 1 KHG	21.045.873,87	0,00	21.045.873,87
TGr.84		Ausstattung mit Luftfiltern in Einrichtungen der freien Träger der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit	75.797,99	0,00	75.797,99
671 84	261	Kostenerstattung zur Umsetzung	75.797,99	0,00	75.797,99
883 84	261	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 84	261	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.85		Maßnahmen zum Gewaltschutz und für Beratungsstellen für Frauen und deren Kinder	1.768,22	0,00	1.768,22
633 85	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 85	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.768,22	0,00	1.768,22

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5305 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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
41.656.500	0,00	41.656.500,00	-38.200.275,38	0,00	
30.000.000	0,00	30.000.000,00	-704.057,22	0,00	
362.300	0,00	362.300,00	-69.535,06	0,00	
18.000.000	0,00	18.000.000,00	-10.042.696,03	0,00	
11.637.700	0,00	11.637.700,00	9.408.173,87	0,00	
0	0,00	0,00	75.797,99	0,00	TGr 84: Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung von Verstärkungsmitteln
0	0,00	0,00	75.797,99	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-58.231,78	0,00	TGr 85: Minderausgaben, da Maßnahmen in 2024 endeten. Weitere Beantragungen von Maßnahmen erfolgten nicht bzw. die Fördervoraussetzungen waren nicht gegeben.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-58.231,78	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5305 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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 5305			
4		Personalausgaben	601.108,34	0,00	601.108,34
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.701.336,48	0,00	1.701.336,48
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.244.033,57	0,00	44.244.033,57
		Summe der Ausgaben	46.546.478,39	0,00	46.546.478,39
		Zuschuss	46.546.478,39	0,00	46.546.478,39

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5305 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung

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
2.160.000	0,00	2.160.000,00	-1.558.891,66	0,00	
3.956.000	0,00	3.956.000,00	-2.254.663,52	0,00	
110.028.800	0,00	110.028.800,00	-65.784.766,43	0,00	
116.144.800	0,00	116.144.800,00	-69.598.321,61	0,00	
116.144.800	0,00	116.144.800,00	-69.598.321,61	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5306 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt - Bereich Wissenschaft

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					
Titelgruppe (n)					
TGr.87		Ausstattung der Hochschulen mit mobilen Luftfilteranlagen	0,00	0,00	0,00
511 87	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
685 87	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
894 87	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.88		Digitalisierungsmaßnahmen an den Hochschulen	558.900,00	0,00	558.900,00
685 88	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	58.900,00	0,00	58.900,00
812 88	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
894 88	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	500.000,00	0,00	500.000,00
TGr.89		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung für Großgeräte in den Universitätsklinika Halle und Magdeburg	3.138.922,00	0,00	3.138.922,00
812 89	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
894 89	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	3.138.922,00	0,00	3.138.922,00
TGr.90		Vorhaben zur Pandemieforschung	258.373,04	0,00	258.373,04

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5306 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt - Bereich Wissenschaft

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	
558.900	0,00	558.900,00	0,00	0,00	
58.900	0,00	58.900,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	2.138.922,00	0,00	TGr 89: Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung von Verstärkungsmitteln
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	2.138.922,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-741.626,96	0,00	TGr 90: Die Mittel für die Vorhaben zur Pandemieforschung wurden bis zum HHJ 2023 bereits vollständig ausgezahlt

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5306 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt - Bereich Wissenschaft

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
429 90	139	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
522 90	011	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	258.373,04	0,00	258.373,04
685 90	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
894 90	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.91		Ausgleichszahlungen an die außeruniversitären Forschungseinrichtungen	2.211.484,38	0,00	2.211.484,38
685 91	164	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.360.684,38	0,00	1.360.684,38
894 91	164	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	850.800,00	0,00	850.800,00
TGr.92		Digitalisierungsmaßnahmen an außeruniversitären Forschungseinrichtungen	4.849.482,68	0,00	4.849.482,68
685 92	164	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	168.600,00	0,00	168.600,00
812 92	164	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
894 92	164	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	4.680.882,68	0,00	4.680.882,68
TGr.93		Ausstattung der außeruniversitären Einrichtungen mit Luftreinigungsanlagen	504.464,00	0,00	504.464,00

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5306 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt - Bereich Wissenschaft

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
					(Mittelvorgriff gem. § 5 Abs. 3 Cor-SVG). Damit konnte der Planansatz nicht ausgeschöpft werden.
550.000	0,00	550.000,00	-550.000,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	8.373,04	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.170.600	0,00	1.170.600,00	1.040.884,38	0,00	TGr 91:
					Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung von Verstärkungsmitteln
1.170.600	0,00	1.170.600,00	190.084,38	0,00	
0	0,00	0,00	850.800,00	0,00	
3.578.600	0,00	3.578.600,00	1.270.882,68	0,00	TGr 92:
					Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung von Verstärkungsmitteln
1.078.600	0,00	1.078.600,00	-910.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.500.000	0,00	2.500.000,00	2.180.882,68	0,00	
653.000	0,00	653.000,00	-148.536,00	0,00	TGr 93:
					Die Minderausgaben resultieren daher, dass im Haushaltsjahr 2024 geplante Baumaßnahmen nicht wie vorgesehen

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5306 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt - Bereich Wissenschaft

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
511 93	164	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
685 93	164	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
894 93	164	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	504.464,00	0,00	504.464,00
Abschluss Kapitel 5306					
4		Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	258.373,04	0,00	258.373,04
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.588.184,38	0,00	1.588.184,38
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.675.068,68	0,00	9.675.068,68
Summe der Ausgaben			11.521.626,10	0,00	11.521.626,10
Zuschuss			11.521.626,10	0,00	11.521.626,10

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5306 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt - Bereich Wissenschaft

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
					umgesetzt werden konnten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
163.000	0,00	163.000,00	-163.000,00	0,00	
490.000	0,00	490.000,00	14.464,00	0,00	
550.000	0,00	550.000,00	-550.000,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	8.373,04	0,00	
2.671.100	0,00	2.671.100,00	-1.082.915,62	0,00	
4.490.000	0,00	4.490.000,00	5.185.068,68	0,00	
7.961.100	0,00	7.961.100,00	3.560.526,10	0,00	
7.961.100	0,00	7.961.100,00	3.560.526,10	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5307 Ministerium für Bildung

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					
Titelgruppe (n)					
TGr. 81		Arbeitsschutz und Gesundheitsprävention im Schulbereich	742.609,51	0,00	742.609,51
443 81	129	Betriebliches Gesundheitsmanagement	655.527,88	0,00	655.527,88
685 81	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	87.081,63	0,00	87.081,63
TGr. 82		Digitalisierungsmaßnahmen in anerkannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung nach Erwachsenenbildungsgesetz Sachsen-Anhalt	692.204,45	0,00	692.204,45
671 82	153	Kostenerstattung an die IB	111.896,06	0,00	111.896,06
684 82	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	217.449,84	0,00	217.449,84
685 82	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	362.858,55	0,00	362.858,55
TGr. 83		Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen	173.780,78	0,00	173.780,78
511 83	692	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
518 83	692	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
apl.					

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5307 Ministerium für Bildung

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
457.000	0,00	457.000,00	285.609,51	0,00	TGr 81: Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung von Verstärkungsmitteln
357.000	0,00	357.000,00	298.527,88	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-12.918,37	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	92.204,45	0,00	TGr 82: Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung von Verstärkungsmitteln
0	0,00	0,00	111.896,06	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	17.449,84	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-37.141,45	0,00	
5.592.900	0,00	5.592.900,00	-5.419.119,22	0,00	TGr 83: Ausstattung der Schulen zur Erstellung prof. Online-Lernangebote: Dauer europaweiter Ausschreibungen, verzögerten Start von Vergabeverfahren für projektbezogene Beschaffungen Anschaffung dig. Endgeräte für SuS: geringerer Abruf durch Schulträger Schul-IKT in Oberzentren: langwierige Anhörungsverfahren zur Richtlinie, Neueinrichtung IB als Bewilligungsbehörde
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5307 Ministerium für Bildung

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
522 83	692	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
533 83	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 83	692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
671 83	692	Kostenerstattung an die IB	0,00	0,00	0,00
682 83	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 83	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 83	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
812 83	692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
883 83	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 83	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 83	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	173.780,78	0,00	173.780,78
894 83	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 84		Maßnahmen zur Bewältigung von Lernrückständen	8.852.091,75	0,00	8.852.091,75

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5307 Ministerium für Bildung

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	
880.000	0,00	880.000,00	-880.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
492.900	0,00	492.900,00	-319.119,22	0,00	
4.100.000	0,00	4.100.000,00	-4.100.000,00	0,00	
11.024.800	0,00	11.024.800,00	-2.172.708,25	0,00	TGr 84: Schulbudgets für öffentl. Schulen: Geringere Einstellungen von Psychologen, Ausschöpfung der Freien Budgets durch die Schulen erfolgte nicht vollständig Zuschüsse an freie Schulen: Schulen in freier Trägerschaft forderten die Zuwendungen nicht in dem möglichen Umfang ab Entwicklung von Lernangeboten: Dauer europaweiter Ausschreibungen verzögerten Start von

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5307 Ministerium für Bildung

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
Forts.					
422 84	129	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 84	129	Beschäftigungsentgelte und Honorare	282.016,11	0,00	282.016,11
428 84	129	Mehrarbeits-/ Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 84	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.047,16	0,00	15.047,16
522 84	129	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 84	129	Aus- und Fortbildung	3.699.007,44	0,00	3.699.007,44
527 84	129	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	1.968,24	0,00	1.968,24
533 84	129	Dienstleistungen Außenstehender	9.340,20	0,00	9.340,20
684 84	129	Zuschüsse an öffentliche Schulen	4.031.170,75	0,00	4.031.170,75
685 84	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	49.000,32	0,00	49.000,32
686 84	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Schulträger	668.975,18	0,00	668.975,18
812 84	129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	95.566,35	0,00	95.566,35
TGr.85		Digitalassistentz für Schulen	4.208.090,76	0,00	4.208.090,76
427 85	129	Beschäftigungsentgelte und Honorare	3.968.582,81	0,00	3.968.582,81
428 85	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 85	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	53.333,76	0,00	53.333,76

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5307 Ministerium für Bildung

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
					Vergabeverfahren für projektbezogene Beschaffungen
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
741.400	0,00	741.400,00	-459.383,89	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.600	0,00	101.600,00	-86.552,84	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.699.007,44	0,00	
0	0,00	0,00	1.968,24	0,00	
601.300	0,00	601.300,00	-591.959,80	0,00	
8.378.800	0,00	8.378.800,00	-4.347.629,25	0,00	
0	0,00	0,00	49.000,32	0,00	
1.201.700	0,00	1.201.700,00	-532.724,82	0,00	
0	0,00	0,00	95.566,35	0,00	
6.000.000	0,00	6.000.000,00	-1.791.909,24	0,00	TGr 85:
					Personaleinsatz erfolgte nicht im vorgesehenen Umfang
0	0,00	0,00	3.968.582,81	0,00	
6.000.000	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	53.333,76	0,00	

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
514 85	129	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	69.357,23	0,00	69.357,23
518 85	129	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfZ)	75.969,60	0,00	75.969,60
525 85	129	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	25.290,49	0,00	25.290,49
527 85	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15.556,87	0,00	15.556,87
533 85	129	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
TGr.86		Pandemieresiliente Bau- und Ausstattungsmaßnahmen an Schulen	176.828,85	0,00	176.828,85
511 86	692	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
671 86	692	Kostenerstattung an die IB	87.200,00	0,00	87.200,00
812 86	692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
883 86	692	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Schulträger	89.628,85	0,00	89.628,85
893 86	692	Zuschüsse für Investitionen an freie Schulen	0,00	0,00	0,00

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	69.357,23	0,00	
0	0,00	0,00	75.969,60	0,00	
0	0,00	0,00	25.290,49	0,00	
0	0,00	0,00	15.556,87	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.000.000	0,00	9.000.000,00	-8.823.171,15	0,00	TGr 86: Bewilligung von Maßnahmen seit dem 2. Halbjahr 2024, die Auszahlungen ab 2025 nach sich ziehen
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	87.200,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.500.000	0,00	4.500.000,00	-4.410.371,15	0,00	
4.500.000	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5307 Ministerium für Bildung

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 5307			
4		Personalausgaben	4.906.126,80	0,00	4.906.126,80
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.964.870,99	0,00	3.964.870,99
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.615.632,33	0,00	5.615.632,33
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	358.975,98	0,00	358.975,98
		Summe der Ausgaben	14.845.606,10	0,00	14.845.606,10
		Zuschuss	14.845.606,10	0,00	14.845.606,10

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5307 Ministerium für Bildung

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
7.098.400	0,00	7.098.400,00	-2.192.273,20	0,00	
702.900	0,00	702.900,00	3.261.970,99	0,00	
10.280.500	0,00	10.280.500,00	-4.664.867,67	0,00	
14.592.900	0,00	14.592.900,00	-14.233.924,02	0,00	
32.674.700	0,00	32.674.700,00	-17.829.093,90	0,00	
32.674.700	0,00	32.674.700,00	-17.829.093,90	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5308 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und
Forsten - Bereich Wirtschaft und Tourismus

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					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Business Resilienz: Wirtschaft digitalisieren - mit Digitalisierung widerstandsfähiger werden	0,00	0,00	0,00
533 61	153	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Förderung der Tourismuswirtschaft	2.662.440,33	0,00	2.662.440,33
633 62	652	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	596.529,22	0,00	596.529,22
685 62	652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.053.087,09	0,00	2.053.087,09
686 62	652	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	12.824,02	0,00	12.824,02
TGr. 63		Kofinanzierung des Landes für die laufende Antragsinitiative zum European Digital Innovation Hub (EDIH) im Rahmen des EU-Programms "Digitales Europa"	0,00	0,00	0,00
685 63	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Verlängerung des Vorbereitungsdienstes der Forstinspektoranwärter "Forst Dual" (Einstellungsjahr 2019 und 2020)	15.066,02	0,00	15.066,02
422 64	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	15.066,02	0,00	15.066,02

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5308 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und

Forsten - Bereich Wirtschaft und Tourismus

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	
2.250.000	0,00	2.250.000,00	412.440,33	0,00	TGr 62:
					Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung
					von Verstärkungsmitteln
0	0,00	0,00	596.529,22	0,00	
2.250.000	0,00	2.250.000,00	-196.912,91	0,00	
0	0,00	0,00	12.824,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.000	0,00	41.000,00	-25.933,98	0,00	
41.000	0,00	41.000,00	-25.933,98	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5308 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und
Forsten - Bereich Wirtschaft und Tourismus

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.65		Kofinanzierung des Landes für zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW-Maßnahmen)	23.436.825,00	0,00	23.436.825,00
883 65	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.502.495,39	0,00	6.502.495,39
892 65	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	16.934.329,61	0,00	16.934.329,61
TGr.66		Verlängerung der Härtefallhilfen	0,00	0,00	0,00
533 66	045	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
681 66	045	Billigkeitsleistungen des Landes an Unternehmen zur Bewältigung der Coronapandemie - Härtefallhilfen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 5308					
4		Personalausgaben	15.066,02	0,00	15.066,02
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.662.440,33	0,00	2.662.440,33
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.436.825,00	0,00	23.436.825,00
Summe der Ausgaben			26.114.331,35	0,00	26.114.331,35
Zuschuss			26.114.331,35	0,00	26.114.331,35

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5308 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und

Forsten - Bereich Wirtschaft und Tourismus

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
23.600.700	0,00	23.600.700,00	-163.875,00	0,00	
5.900.200	0,00	5.900.200,00	602.295,39	0,00	
17.700.500	0,00	17.700.500,00	-766.170,39	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	
41.000	0,00	41.000,00	-25.933,98	0,00	
2.250.000	0,00	2.250.000,00	412.440,33	0,00	
23.600.700	0,00	23.600.700,00	-163.875,00	0,00	
25.891.700	0,00	25.891.700,00	222.631,35	0,00	
25.891.700	0,00	25.891.700,00	222.631,35	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5309 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und
Forsten - Bereich Landwirtschaft und Forsten

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			
		Titelgruppe (n)			
TGr. 95		Personelle Verstärkung der sozio-ökonomischen Beratung	83.876,75	0,00	83.876,75
428 95	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.876,75	0,00	83.876,75
		Abschluss Kapitel 5309			
4		Personalausgaben	83.876,75	0,00	83.876,75
		Summe der Ausgaben	83.876,75	0,00	83.876,75
		Zuschuss	83.876,75	0,00	83.876,75

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5309 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und

Forsten - Bereich Landwirtschaft und Forsten

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
180.000	0,00	180.000,00	-96.123,25	0,00	TGr 95: Minderausgaben, da nur eine von den ursprünglich drei geplanten Sachbearbeiterstellen für die sozioökonomische Beratung besetzt war.
180.000	0,00	180.000,00	-96.123,25	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	-96.123,25	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	-96.123,25	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	-96.123,25	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5311 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

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					
Titelgruppe (n)					
TGr. 66		Ausstattung der Dienstgebäude mit mobilen Luftfilteranlagen und CO2-Messgeräten	6.237,86	0,00	6.237,86
511 66	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.237,86	0,00	6.237,86
812 66	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Einführung einer elektronischen Verkündung	0,00	0,00	0,00
511 67	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
522 67	011	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
533 67	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Digitalisierung der Verbraucherberatung	261.000,00	0,00	261.000,00
684 68	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	261.000,00	0,00	261.000,00

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5311 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

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
100.000	0,00	100.000,00	-93.762,14	0,00	TGr 66: Minderausgaben, da Justizdienststellen aufgrund der Beschaffungen in den Vorjahren bedarfsgerecht ausgestattet sind
100.000	0,00	100.000,00	-93.762,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
85.600	0,00	85.600,00	-85.600,00	0,00	TGr 67: Minderausgaben, da die Fortführung des Vorhabens nicht mehr dem Sondervermögen zugeordnet wird
1.600	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
84.000	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	
119.400	0,00	119.400,00	141.600,00	0,00	TGr 68: Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung von Verstärkungsmitteln
119.400	0,00	119.400,00	141.600,00	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5311 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 5311			
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6.237,86	0,00	6.237,86
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	261.000,00	0,00	261.000,00
		Summe der Ausgaben	267.237,86	0,00	267.237,86
		Zuschuss	267.237,86	0,00	267.237,86

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5311 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
185.600	0,00	185.600,00	-179.362,14	0,00	
119.400	0,00	119.400,00	141.600,00	0,00	
305.000	0,00	305.000,00	-37.762,14	0,00	
305.000	0,00	305.000,00	-37.762,14	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5313 Ministerium der Finanzen - Allgemeine Finanzverwaltung

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					
Titelgruppe(n)					
TGr.71		Erhöhung des Ausfalltitels für Landesbürgschaften und Landesgarantien	826.484,09	0,00	826.484,09
871 71	681	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Bürgschafts-, Garantie- oder sonstigen Gewährleistungsverträgen im Inland	826.484,09	0,00	826.484,09
TGr.72		Zuschüssen an die Universitätskliniken	0,00	0,00	0,00
682 72	132	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.73		Kommunalpauschale für die Kommunen aufgrund von Preissteigerung und Mehrausgaben aufgrund von Corona	0,00	0,00	0,00
883 73	692	Kommunalpauschale	0,00	0,00	0,00

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-9.173.515,91	0,00	TGr 71: Es handelt sich um Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Bürgschafts-, Garantie- oder sonstigen Gewährleistungsverträge. Wann und in welcher Höhe ein coronabedingt ausgefallenes Engagement gegenüber dem Land abgerechnet wird, ist im Grunde im Vorfeld nicht planbar Ebenso kann nicht abgeschätzt werden, ob bei zukünftigen Ausfällen ein Bezug zur Corona-Pandemie vorhanden ist.
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-9.173.515,91	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	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5313 Ministerium der Finanzen - Allgemeine Finanzverwaltung

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 5313			
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	826.484,09	0,00	826.484,09
		Summe der Ausgaben	826.484,09	0,00	826.484,09
		Zuschuss	826.484,09	0,00	826.484,09

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5313 Ministerium der Finanzen - Allgemeine Finanzverwaltung

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-9.173.515,91	0,00	
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-9.173.515,91	0,00	
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-9.173.515,91	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5314 Ministerium für Infrastruktur und Digitales - Bereich
Infrastruktur

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					
Titelgruppe (n)					
TGr.73		Ausgleich coronabedingter finanzieller Nachteile im ÖPNV (ÖPNV-Rettungsschirm 2020/2021); Landeskofinanzierung für die Inanspruchnahme der zusätzlichen Regionalisierungsmittel des Bundes	-1.811.023,29	0,00	-1.811.023,29
633 73	741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.222.256,78	0,00	-2.222.256,78
683 73	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	411.233,49	0,00	411.233,49
TGr.74		Digitale Infrastrukturen	6.857.304,15	0,00	6.857.304,15
518 74	692	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
522 74	692	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
532 74	692	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 74	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5314 Ministerium für Infrastruktur und Digitales - Bereich
Infrastruktur

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	-1.811.023,29	0,00	TGr 73: Rückzahlungen von Landesmitteln im Ergebnis der Schlussabrechnung gegenüber den Aufgabenträgern.
0	0,00	0,00	-2.222.256,78	0,00	
0	0,00	0,00	411.233,49	0,00	
23.000.000	0,00	23.000.000,00	-16.142.695,85	0,00	TGr 74: Der Aufbau von digitalen Infrastrukturen, insbesondere Glasfasernetze und komplexe Hochschulnetzwerke, erfordert intensive Abstimmungsprozesse und eine gute Planung der Verfahrensschritte. Dafür fehlen vermehrt die die notwendigen Fachkräfte insbesondere Planer, Tiefbauer und Telekommunikationsspezialisten. Verzögerungen in der Projektplanung und Projektumsetzung der einzelnen Vorhaben führten daher zu einer geringeren Inanspruchnahme von Dienstleistungen und in Folge zu Minderausgaben im Vergleich zur ursprünglichen Planung.
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	
8.000.000	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5314 Ministerium für Infrastruktur und Digitales - Bereich
Infrastruktur

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
633 74	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
637 74	692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
682 74	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 74	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 74	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	0,00	0,00	0,00
685 74	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 74	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
883 74	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.807.304,15	0,00	4.807.304,15
887 74	692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
891 74	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 74	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 74	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
894 74	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5314 Ministerium für Infrastruktur und Digitales - Bereich
Infrastruktur

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.000.000	0,00	7.000.000,00	-2.192.695,85	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	
8.000.000	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5314 Ministerium für Infrastruktur und Digitales - Bereich
Infrastruktur

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 5314			
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	0,00	0,00	0,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-1.811.023,29	0,00	-1.811.023,29
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.857.304,15	0,00	6.857.304,15
		Summe der Ausgaben	5.046.280,86	0,00	5.046.280,86
		Zuschuss	5.046.280,86	0,00	5.046.280,86

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5314 Ministerium für Infrastruktur und Digitales - Bereich
Infrastruktur

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
8.000.000	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	-1.811.023,29	0,00	
15.000.000	0,00	15.000.000,00	-8.142.695,85	0,00	
23.000.000	0,00	23.000.000,00	-17.953.719,14	0,00	
23.000.000	0,00	23.000.000,00	-17.953.719,14	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5315 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt - Bereich Umwelt

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			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 94		Durchführung SARS-CoV-2 Abwasser Screening	245.510,87	0,00	245.510,87
428 94	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.136,74	0,00	70.136,74
514 94	165	Verbrauchsmittel	70.082,93	0,00	70.082,93
812 94	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	105.291,20	0,00	105.291,20
		Abschluss Kapitel 5315			
4		Personalausgaben	70.136,74	0,00	70.136,74
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	70.082,93	0,00	70.082,93
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.291,20	0,00	105.291,20
		Summe der Ausgaben	245.510,87	0,00	245.510,87
		Zuschuss	245.510,87	0,00	245.510,87

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5315 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Umwelt - Bereich Umwelt

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
190.000	0,00	190.000,00	55.510,87	0,00	TGr 94: Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung von Verstärkungsmitteln
120.000	0,00	120.000,00	-49.863,26	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	82,93	0,00	
0	0,00	0,00	105.291,20	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-49.863,26	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	82,93	0,00	
0	0,00	0,00	105.291,20	0,00	
190.000	0,00	190.000,00	55.510,87	0,00	
190.000	0,00	190.000,00	55.510,87	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5317 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

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					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Digitalisierung von öffentlichen Bibliotheken	568.225,64	0,00	568.225,64
633 61	186	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	568.225,64	0,00	568.225,64
686 61	186	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
883 61	186	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Notfallfonds für Kultureinrichtungen und Kulturträger zum Erhalt des kulturellen Lebens und der kulturellen Bildung in der Fläche	812.510,60	0,00	812.510,60
633 62	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	196.831,25	0,00	196.831,25
686 62	187	Zuschüsse an Kultureinrichtungen und Kulturträger	615.679,35	0,00	615.679,35
883 62	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Digitalisierung von Museen, kulturellen Einrichtungen und Kulturgütern	2.089.834,03	0,00	2.089.834,03
427 63	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	603.827,78	0,00	603.827,78
533 63	183	Dienstleistungen Außenstehender	299.757,77	0,00	299.757,77
534 63	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	214.756,59	0,00	214.756,59
547 63	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	57.358,55	0,00	57.358,55
633 63	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.483,88	0,00	34.483,88
685 63	183	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	879.649,46	0,00	879.649,46

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5317 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

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
605.000	0,00	605.000,00	-36.774,36	0,00	
405.000	0,00	405.000,00	163.225,64	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	
407.300	0,00	407.300,00	405.210,60	0,00	TGr 62: Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung von Verstärkungsmitteln
0	0,00	0,00	196.831,25	0,00	
407.300	0,00	407.300,00	208.379,35	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
821.300	0,00	821.300,00	1.268.534,03	0,00	TGr 63: Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung von Verstärkungsmitteln
60.000	0,00	60.000,00	543.827,78	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	244.757,77	0,00	
0	0,00	0,00	214.756,59	0,00	
656.300	0,00	656.300,00	-598.941,45	0,00	
0	0,00	0,00	34.483,88	0,00	
0	0,00	0,00	879.649,46	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5317 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

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
686 63	183	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Pandemiebedingte Ausgleichszahlungen an Landeskultureinrichtungen	0,00	0,00	0,00
682 64	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 64	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Förderung für freischaffende Künstlerinnen und Künstler sowie Soloselbständige im Kulturbereich	60.699,53	0,00	60.699,53
671 65	187	Erstattung im Inland	53.869,53	0,00	53.869,53
681 65	187	Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	750,00	0,00	750,00
685 65	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.080,00	0,00	6.080,00
Abschluss Kapitel 5317					
4		Personalausgaben	603.827,78	0,00	603.827,78
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	571.872,91	0,00	571.872,91
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.355.569,11	0,00	2.355.569,11
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der Ausgaben			3.531.269,80	0,00	3.531.269,80
Zuschuss			3.531.269,80	0,00	3.531.269,80

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5317 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

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	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	60.699,53	0,00	TGr 65: Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung von Verstärkungsmitteln
0	0,00	0,00	53.869,53	0,00	
0	0,00	0,00	750,00	0,00	
0	0,00	0,00	6.080,00	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	543.827,78	0,00	
711.300	0,00	711.300,00	-139.427,09	0,00	
872.300	0,00	872.300,00	1.483.269,11	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	
1.843.600	0,00	1.843.600,00	1.687.669,80	0,00	
1.843.600	0,00	1.843.600,00	1.687.669,80	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5319 Ministerium für Infrastruktur und Digitales - Bereich
Digitales

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					
Titelgruppe (n)					
TGr.75		Sicherstellung der Verfügbarkeit von Informations- und Kommunikationsstrukturen des Landes einschließlich Kommunen	13.598.155,73	0,00	13.598.155,73
511 75	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
522 75	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0,00	0,00	0,00
525 75	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 75	019	Dienstleistungen Außenstehender	659.838,75	0,00	659.838,75
631 75	019	Sonstige Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
632 75	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	553.506,38	0,00	553.506,38
633 75	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	818.732,27	0,00	818.732,27
682 75	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	6.151.582,33	0,00	6.151.582,33
685 75	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.653,95	0,00	3.653,95
812 75	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	14.400,00	0,00	14.400,00
891 75	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	4.173.698,91	0,00	4.173.698,91
894 75	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.	1.222.743,14	0,00	1.222.743,14
TGr.76		Digitalisierung in der Landesverwaltung	62.537.829,84	0,00	62.537.829,84

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5319 Ministerium für Infrastruktur und Digitales - Bereich
Digitales

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
23.000.000	0,00	23.000.000,00	-9.401.844,27	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
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	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-340.161,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	553.506,38	0,00	
218.500	0,00	218.500,00	600.232,27	0,00	
4.160.000	0,00	4.160.000,00	1.991.582,33	0,00	
7.000.000	0,00	7.000.000,00	-6.996.346,05	0,00	
0	0,00	0,00	14.400,00	0,00	
37.500	0,00	37.500,00	4.136.198,91	0,00	
10.584.000	0,00	10.584.000,00	-9.361.256,86	0,00	
53.464.600	0,00	53.464.600,00	9.073.229,84	0,00	TGr 76: Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 75

Der Aufbau von Informations- und Kommunikationsstrukturen gerade im Bereich der Kommunen erfordert langwierige Abstimmungsprozesse. Verzögerungen in der Projektplanung und Projektumsetzung der einzelnen Vorhaben sowie die Anhängigkeit von Grundsatzentscheidungen zu Standards und Bereitstellung einheitlicher Basisinfrastruktur zur Gewährleistung harmonisierter und koordinierter wirtschaftlicher Lösungen führten zu einer geringeren Inanspruchnahme von Dienstleistungen und in Folge zu Minderausgaben im Vergleich zur ursprünglichen Planung. Nicht zuletzt waren geringe personelle Ressourcen auch Ursache für eine verzögerte Umsetzung der zahlreichen parallelen Projekte innerhalb des gleichen Zeitraumes.

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5319 Ministerium für Infrastruktur und Digitales - Bereich
 Digitales

Erläuterungen

2

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5319 Ministerium für Infrastruktur und Digitales - Bereich
Digitales

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
511 76	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.109.278,97	0,00	1.109.278,97
522 76	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	83.130,81	0,00	83.130,81
525 76	019	Aus- und Fortbildung	40.386,95	0,00	40.386,95
533 76	019	Dienstleistungen Außenstehender	2.087.713,43	0,00	2.087.713,43
631 76	019	Sonstige Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
632 76	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	105.141,14	0,00	105.141,14
633 76	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 76	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	9.409.429,41	0,00	9.409.429,41
685 76	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
812 76	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	30.429.768,46	0,00	30.429.768,46
891 76	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	19.272.980,67	0,00	19.272.980,67
894 76	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5319 Ministerium für Infrastruktur und Digitales - Bereich
Digitales

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
					von Verstärkungsmitteln
0	0,00	0,00	1.109.278,97	0,00	
0	0,00	0,00	83.130,81	0,00	
0	0,00	0,00	40.386,95	0,00	
0	0,00	0,00	2.087.713,43	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	105.141,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.774.400	0,00	26.774.400,00	-17.364.970,59	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.849.600	0,00	10.849.600,00	19.580.168,46	0,00	
15.840.600	0,00	15.840.600,00	3.432.380,67	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5319 Ministerium für Infrastruktur und Digitales - Bereich
Digitales

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 5319			
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.980.348,91	0,00	3.980.348,91
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.042.045,48	0,00	17.042.045,48
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.113.591,18	0,00	55.113.591,18
		Summe der Ausgaben	76.135.985,57	0,00	76.135.985,57
		Zuschuss	76.135.985,57	0,00	76.135.985,57

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5319 Ministerium für Infrastruktur und Digitales - Bereich
Digitales

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000.000	0,00	1.000.000,00	2.980.348,91	0,00	
38.152.900	0,00	38.152.900,00	-21.110.854,52	0,00	
37.311.700	0,00	37.311.700,00	17.801.891,18	0,00	
76.464.600	0,00	76.464.600,00	-328.614,43	0,00	
76.464.600	0,00	76.464.600,00	-328.614,43	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5320 Ministerium der Finanzen - Bau

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					
Titelgruppe(n)					
TGr. 88		Bau des Landesamts für Verbraucherschutz (LAV Halle)	1.336.761,35	0,00	1.336.761,35
712 88	811	Vorarbeitskosten	1.336.761,35	0,00	1.336.761,35
713 88	811	Erschließungs- und Baukosten	0,00	0,00	0,00
TGr. 89		Installation und Erneuerung von stationären raumlufthechnischen Anlagen (RLT-Anlagen)	1.144.004,71	0,00	1.144.004,71
519 89	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	541.848,49	0,00	541.848,49
711 89	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	602.156,22	0,00	602.156,22
713 89	811	Erschließungs- und Baukosten	0,00	0,00	0,00
TGr. 90		Baumaßnahmen in der Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber (ZAS Halberstadt)	0,00	0,00	0,00
711 90	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
TGr. 91		Projekt ITN-XT Bauliche Ertüchtigung der Bestandsgebäude	2.790.081,75	0,00	2.790.081,75
519 91	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.425.747,70	0,00	2.425.747,70
533 91	811	Dienstleistungen Außenstehender	200.307,06	0,00	200.307,06
711 91	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	164.026,99	0,00	164.026,99
712 91	811	Vorarbeitskosten	0,00	0,00	0,00
713 91	811	Erschließungs- und Baukosten	0,00	0,00	0,00
TGr. 92		Baumaßnahme an der Martin-Luther-Universität Halle (Kühn-Haus)	275.995,63	0,00	275.995,63
712 92	811	Vorarbeitskosten	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5320 Ministerium der Finanzen - Bau

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
14.153.600	0,00	14.153.600,00	-12.816.838,65	0,00	TGr 88: Minderausgaben in 2024 aufgrund veränderter Planungs- und Bauabläufe
0	0,00	0,00	1.336.761,35	0,00	
14.153.600	0,00	14.153.600,00	-14.153.600,00	0,00	
1.750.000	0,00	1.750.000,00	-605.995,29	0,00	TGr 89: Minderausgaben in 2024 aufgrund veränderter Planungs- und Bauabläufe
0	0,00	0,00	541.848,49	0,00	
1.250.000	0,00	1.250.000,00	-647.843,78	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.800.000	0,00	4.800.000,00	-2.009.918,25	0,00	TGr 91: Minderausgaben in 2024 aufgrund veränderter Planungs- und Bauabläufe
1.500.000	0,00	1.500.000,00	925.747,70	0,00	
450.000	0,00	450.000,00	-249.692,94	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.335.973,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.350.000	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	
2.100.000	0,00	2.100.000,00	-1.824.004,37	0,00	TGr 92: Minderausgaben in 2024 aufgrund veränderter Planungs- und Bauabläufe
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5320 Ministerium der Finanzen - Bau

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
713 92	811	Erschließungs- und Baukosten	275.995,63	0,00	275.995,63
TGr. 93		Baumaßnahmen an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	5.528.473,27	0,00	5.528.473,27
711 93	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	500.000,00	0,00	500.000,00
712 93	811	Vorarbeitskosten	0,00	0,00	0,00
713 93	811	Erschließungs- und Baukosten	5.028.473,27	0,00	5.028.473,27
TGr. 94		Weitere Baumaßnahmen an Hochschulen	2.397.611,80	0,00	2.397.611,80
519 94	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.263,17	0,00	19.263,17
711 94	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.378.348,63	0,00	2.378.348,63
TGr. 95		Personal zur Umsetzung zusätzlicher aus dem Sondervermögen "Corona" finanzierter und umzusetzender Bauprojekte	317.483,02	0,00	317.483,02
422 95	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 95	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.249,88	0,00	261.249,88
511 95	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56.233,14	0,00	56.233,14

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5320 Ministerium der Finanzen - Bau

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
2.100.000	0,00	2.100.000,00	-1.824.004,37	0,00	
3.200.000	0,00	3.200.000,00	2.328.473,27	0,00	TGr 93:
					Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung
					von Verstärkungsmitteln
200.000	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	2.028.473,27	0,00	
750.000	0,00	750.000,00	1.647.611,80	0,00	TGr 94:
					Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung
					von Verstärkungsmitteln
0	0,00	0,00	19.263,17	0,00	
750.000	0,00	750.000,00	1.628.348,63	0,00	
753.000	0,00	753.000,00	-435.516,98	0,00	TGr 95:
					Minderausgaben, da korrelierend zu
					veränderten Planungs- und Bauabläufen
					der einzelnen Maßnahmen anhand
					konkreter
					Leistungszeitanschreibung weniger
					Personaleinsatz einschlägig war
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606.300	0,00	606.300,00	-345.050,12	0,00	
146.700	0,00	146.700,00	-90.466,86	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5320 Ministerium der Finanzen - Bau

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 5320			
4		Personalausgaben	261.249,88	0,00	261.249,88
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	3.243.399,56	0,00	3.243.399,56
		Schuldendienst			
7		Baumaßnahmen	10.285.762,09	0,00	10.285.762,09
		Summe der Ausgaben	13.790.411,53	0,00	13.790.411,53
		Zuschuss	13.790.411,53	0,00	13.790.411,53

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5320 Ministerium der Finanzen - Bau

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
606.300	0,00	606.300,00	-345.050,12	0,00	
2.096.700	0,00	2.096.700,00	1.146.699,56	0,00	
24.803.600	0,00	24.803.600,00	-14.517.837,91	0,00	
27.506.600	0,00	27.506.600,00	-13.716.188,47	0,00	
27.506.600	0,00	27.506.600,00	-13.716.188,47	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5321 Ressortübergreifende Maßnahmen

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					
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Anschaffung von Medientechniken und damit zusammenhängende bauliche Ertüchtigung von Beratungsräumen	144.049,45	0,00	144.049,45
511 96	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.179,64	0,00	7.179,64
519 96	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.739,67	0,00	9.739,67
711 96	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
812 96	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	127.130,14	0,00	127.130,14
TGr. 97		Sektorenübergreifende Versorgungsstrukturen	5.003.243,02	0,00	5.003.243,02
522 97	312	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	147.197,43	0,00	147.197,43
533 97	312	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
671 97	312	Kostenerstattung	651.318,11	0,00	651.318,11
682 97	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 97	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	719.877,91	0,00	719.877,91
685 97	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	441.569,25	0,00	441.569,25
891 97	312	Zuschüsse an öffentliche Träger für Investitionen	3.043.280,32	0,00	3.043.280,32

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5321 Ressortübergreifende Maßnahmen

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	144.049,45	0,00	TGr 96: Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung von Verstärkungsmitteln
0	0,00	0,00	7.179,64	0,00	
0	0,00	0,00	9.739,67	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	127.130,14	0,00	
14.000.000	0,00	14.000.000,00	-8.996.756,98	0,00	TGr 97: Aufgrund der Tatsache, dass die bewilligten Maßnahmen nicht in dem geplanten Umfang von den Krankenhäusern umgesetzt werden konnten, wurden auch weniger Mittel als veranschlagt abgefordert.
487.200	0,00	487.200,00	-340.002,57	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	651.318,11	0,00	
13.512.800	0,00	13.512.800,00	-13.512.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	719.877,91	0,00	
0	0,00	0,00	441.569,25	0,00	
0	0,00	0,00	3.043.280,32	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5321 Ressortübergreifende Maßnahmen

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
893 97	312	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 98		Administrierungskosten zur Umsetzung Corona-bedingter Maßnahmen und Administrierungskosten zur Aufholung von Umsetzungsrückständen von Förderprogrammen aufgrund der Corona-Pandemie	14.770.483,27	0,00	14.770.483,27
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
671 98	681	Erstattungen an Inland	14.770.483,27	0,00	14.770.483,27
		Abschluss Kapitel 5321			
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	164.116,74	0,00	164.116,74
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.583.248,54	0,00	16.583.248,54
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.170.410,46	0,00	3.170.410,46
		Summe der Ausgaben	19.917.775,74	0,00	19.917.775,74
		Zuschuss	19.917.775,74	0,00	19.917.775,74

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

Kapitel 5321 Ressortübergreifende Maßnahmen

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	
2.276.500	0,00	2.276.500,00	12.493.983,27	0,00	TGr 98: Im Bereich des MWL wurden Mehrausgaben auf Basis der Zuweisung von Verstärkungsmitteln realisiert. Im Bereich der StK erfolgten im Rahmen der Schlussrechnungen 2023 Erstattungen nicht benötigter Vorauszahlungen. Der GBV zur Umsetzung des Corona-Hilfsprogramms für Kulturvereine wurde vorzeitig zum 31.12.2023 beendet, so dass dafür keine weiteren Ausgabemittel benötigt wurden. Im Bereich des MF erfolgte eine Rückzahlung aus der Schlussrechnung IB zum Geschäftsjahr 2023.
2.276.500	0,00	2.276.500,00	12.493.983,27	0,00	
487.200	0,00	487.200,00	-323.083,26	0,00	
15.789.300	0,00	15.789.300,00	793.948,54	0,00	
0	0,00	0,00	3.170.410,46	0,00	
16.276.500	0,00	16.276.500,00	3.641.275,74	0,00	
16.276.500	0,00	16.276.500,00	3.641.275,74	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

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 53					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	225.492.927,03	0,00	225.492.927,03
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.491.315.194,52	0,00	1.491.315.194,52
Summe der Einnahmen			1.716.808.121,55	0,00	1.716.808.121,55
4		Personalausgaben	6.615.785,85	0,00	6.615.785,85
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	12.285.458,57	0,00	12.285.458,57
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.537.313.627,88	0,00	1.537.313.627,88
7		Baumaßnahmen	10.285.762,09	0,00	10.285.762,09
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.307.487,16	0,00	150.307.487,16
9		Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe der Ausgaben			1.716.808.121,55	0,00	1.716.808.121,55

Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"

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
638.438.600	0,00	638.438.600,00	-412.945.672,97	0,00	
1.491.315.200	0,00	1.491.315.200,00	-5,48	0,00	
2.129.753.800	0,00	2.129.753.800,00	-412.945.678,45	0,00	
10.815.700	0,00	10.815.700,00	-4.199.914,15	0,00	
13.503.700	0,00	13.503.700,00	-1.218.241,43	0,00	
1.565.406.700	0,00	1.565.406.700,00	-28.093.072,12	0,00	
24.803.600	0,00	24.803.600,00	-14.517.837,91	0,00	
215.224.100	0,00	215.224.100,00	-64.916.612,84	0,00	
300.000.000	0,00	300.000.000,00	-300.000.000,00	0,00	
2.129.753.800	0,00	2.129.753.800,00	-412.945.678,45	0,00	

Anlage 4

Anlage zum Sondervermögen "Corona" des Landes Sachsen-Anhalt

	- in Euro -
Bestand des Sondervermögens „Corona“ zum 01.01.2024	1.491.315.194,52
Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0,00
Zuführungen von Dritten	0,00
Entnahme von benötigten Mitteln zur Finanzierung von Projekten (aufgrund des Urteils des BVerfG nicht mehr möglich)	0,00
Bestandsveränderung Geldanlage (Auflösung der Rücklage aufgrund des Urteils des BVerfG)	-1.491.315.194,52
somit Veränderungen des Bestandes insgesamt	-1.491.315.194,52
Gesamtbestand 31.12.2024	0,00

Das Sondervermögen „Corona“ wurde im Rahmen des Begleitgesetzes zum Zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2020/2021 vom 15. Dezember 2021 mit dem Gesetz über das Sondervermögen (Artikel 3, GVBl. LSA Nr. 44/2021, S. 593) errichtet. Es dient der Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie. Dieses Sondervermögen wurde aus den Einnahmen des im selben Jahr aufgenommenen Notlagenkredits gespeist und damit die Finanzierung aller im Maßnahmenkatalog vorgesehenen Vorhaben sichergestellt. Die dem Sondervermögen Corona zugewiesenen Mittel wurden in eine Rücklage überführt und sollten dort bis zum Laufzeitende des Sondervermögens jährlich abgerufen werden, sobald sie zur Finanzierung der Maßnahmen benötigt werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 15. November 2023 das Zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 des Bundes für nichtig erklärt. Dies hatte auch Auswirkungen auf das Sondervermögen Corona des Landes, da sich die Entscheidung auf Vorschriften des Grundgesetzes, die für Bund und Länder gleichermaßen unmittelbar gelten, bezieht. Das Bundesverfassungsgericht stellte u. a. fest, dass das Gebot der Jährlichkeit und Jährigkeit des Haushaltes anzuwenden ist. Da im Sondervermögen Corona die Notlagenkreditaufnahme im Jahr 2021 und die Leistung der Ausgaben zulasten des Sondervermögens ab dem Jahr 2022 zeitlich entkoppelt waren, war dieser Grundsatz verletzt. Deshalb wurde im Haushalt für das

Jahr 2024 im Einzelplan 13 eine Kreditermächtigung zur Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 geleisteten Ausgaben des Sondervermögens Corona geschaffen und in der Folge dem Einzelplan 53 zur Deckung seiner Ausgaben auf Grundlage der vom Gesetzgeber festgestellten außergewöhnlichen Notsituation zugewiesen. Der aufgrund des Urteils nicht mehr zulässige Rückgriff auf die Rücklage war somit nicht notwendig. Der komplette Bestand der Rücklage wurde im Jahr 2024 dem Kernhaushalt (Einzelplan 13) zugeführt und in der Folge aufgelöst (Tilgung der Mittel).

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

für das

Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
5410	69.013.198,80	--	69.013.198,80	69.013.198,80	--	69.013.198,80	--
5420	1.166.296,00	--	1.166.296,00	1.166.296,00	--	1.166.296,00	--
5430	6.765.586,97	--	6.765.586,97	6.765.586,97	--	6.765.586,97	--
Summe Epl. 54	76.945.081,77	--	76.945.081,77	76.945.081,77	--	76.945.081,77	--

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabenreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
68.924.200,00	--	68.924.200,00	68.924.200,00	--	68.924.200,00	--	--	--
2.000.000,00	--	2.000.000,00	2.000.000,00	--	2.000.000,00	--	--	--
2.410.000,00	--	2.410.000,00	2.410.000,00	--	2.410.000,00	--	--	--
73.334.200,00	--	73.334.200,00	73.334.200,00	--	73.334.200,00	--	--	--

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
5410	Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"	--	46.553.627,10	--	22.459.571,70	69.013.198,80
5420	Landesprogramm Vernässungen und Erosionen	--	47.000,00	--	1.119.296,00	1.166.296,00
5430	Sonstige Pauschalierungen	--	--	--	6.765.586,97	6.765.586,97
Rechnungsergebnis für Einzelplan 54 (Anmerkung 1)		--	46.600.627,10	--	30.344.454,67	76.945.081,77
Rechnungssoll für Einzelplan 54 (Anmerkung 2)		--	49.346.200,00	--	23.988.000,00	73.334.200,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		-- W	2.745.572,90	-- M	6.356.454,67 M	3.610.881,77

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	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
--	--	--	--	66.686.720,82	2.326.477,98	69.013.198,80	--
--	16.268,50	--	--	1.116.997,21	33.030,29	1.166.296,00	--
--	--	--	--	1.011.353,04	5.754.233,93	6.765.586,97	--
--	16.268,50	--	--	68.815.071,07	8.113.742,20	76.945.081,77	--
--	100.000,00	95.000,00	--	73.139.200,00	--	73.334.200,00	--
--	W 83.731,50	W 95.000,00	--	W 4.324.128,93	M 8.113.742,20	M 3.610.881,77	--

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					
119 51	813	Vermischte Einnahmen	129.427,10	0,00	129.427,10
133 01	813	Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung des Landesanteils i.H.v. 75%	37.719.000,00	0,00	37.719.000,00
133 02	813	Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung des Landesanteils i.H.v. 60%	8.121.700,00	0,00	8.121.700,00
133 03	813	Zuführungen aus der Geldanlage für Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages übernommene Verpflichtungen des Bundes (100% Bund)	300.000,00	0,00	300.000,00
133 04	813	Zuführungen aus der Geldanlage für projektbezogenen Verwaltungsaufwand der Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF)	0,00	0,00	0,00
133 10	813	Zuführungen aus der Geldanlage für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld (100% Bund)	283.500,00	0,00	283.500,00
331 11	813	Zuführungen auf Grund vertraglicher Regelungen zwischen Bund und Land	0,00	0,00	0,00
332 01	813	Zuführungen durch das Land i.H.v. 25%	12.797.100,00	0,00	12.797.100,00
332 02	813	Zuführungen durch das Land für das Ökologische Großprojekt Mansfelder Land (100% Land)	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
332 03	813	Zuführungen durch das Land i.H.v. 40%	4.862.900,00	0,00	4.862.900,00
332 04	813	Sonstige Zuführungen durch das Land für nicht vom Bund mitfinanzierte Projekte (100% Land)	400.000,00	0,00	400.000,00
332 06	813	Zuführung durch das Land zur Finanzierung des projektbezogenen Verwaltungsaufwandes der LAF	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
342 01	813	Eigenanteil des Freigestellten	0,00	0,00	0,00
342 02	813	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	129.427,10	0,00	119 51: Mehreinnahmen aufgrund der Rückführung nichtverbraucher Zuschüsse der Landesanstalt für Altlastenfreistellung aus dem Jahr 2023
37.719.000	0,00	37.719.000,00	0,00	0,00	
8.121.700	0,00	8.121.700,00	0,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
283.500	0,00	283.500,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.797.100	0,00	12.797.100,00	0,00	0,00	
1.400.000	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.862.900	0,00	4.862.900,00	0,00	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.540.000	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
346 09	813	Fördermittel von der EU	187.185,60	0,00	187.185,60
361 01	813	Übertrag aus dem Vorjahr	1.272.386,10	0,00	1.272.386,10
Ausgaben					
892 01	813	Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem Finanzierungsverhältnis 75% Bund / 25% Land	48.328.548,89	0,00	48.328.548,89
892 02	813	Ökologisches Großprojekt Mansfelder Land (100% Land)	2.587.262,18	0,00	2.587.262,18
892 03	813	Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem Finanzierungsverhältnis 60 % Bund / 40 % Land	13.262.875,42	0,00	13.262.875,42
892 04	813	Sonstige Ausgaben für nicht vom Bund mitfinanzierte Projekte (100% Land)	93.739,96	0,00	93.739,96
892 05	813	Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages übernommene Verpflichtungen des Bundes (100% Bund)	186.365,77	0,00	186.365,77

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
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.312.814,40	0,00	346 09: Mindereinnahmen aufgrund eines niedrigeren Bedarfes in den Projekten mit Fördermittelfinanzierung: Projekt Mulde: Konzept zur Ableitung von Maßnahmen zur Verringerung der Stoffeinträge in die Mulde
0	0,00	0,00	1.272.386,10	0,00	361 01: Übertrag aus dem Vorjahr
49.888.000	0,00	49.888.000,00	-1.559.451,11	0,00	892 01: Alle Ausgaben erfolgen gemäß Projektfortschritt und aufgrund rechtlicher Zahlungsverpflichtungen. Minderausgaben aufgrund eines niedrigeren Bedarfs in den Projekten.
1.400.000	0,00	1.400.000,00	1.187.262,18	0,00	
13.536.200	0,00	13.536.200,00	-273.324,58	0,00	892 03: Alle Ausgaben erfolgen gemäß Projektfortschritt und aufgrund rechtlicher Zahlungsverpflichtungen. Minderausgaben aufgrund eines niedrigeren Bedarfs in den Projekten.
400.000	0,00	400.000,00	-306.260,04	0,00	892 04: Alle Ausgaben erfolgen gemäß Projektfortschritt und aufgrund rechtlicher Zahlungsverpflichtungen. Minderausgaben aufgrund eines niedrigeren Bedarfs in den Projekten.
300.000	0,00	300.000,00	-113.634,23	0,00	892 05: Alle Ausgaben erfolgen gemäß Projektfortschritt und aufgrund rechtlicher Zahlungsverpflichtungen. Minderausgaben aufgrund eines niedrigeren Bedarfs in den Projekten.

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
892 06	813	Ausgaben für projektbezogenen Verwaltungsaufwand der LAF (100% Land)	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
892 08	813	Ausgaben für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld (100% Bund)	530.588,81	0,00	530.588,81
892 09	813	Ausgaben für Projekte mit Fördermittelfinanzierung	157.339,79	0,00	157.339,79
919 01	813	Geldanlage	0,00	0,00	0,00
961 01	813	Übertrag in das Folgejahr	2.326.477,98	0,00	2.326.477,98
Abschluss Kapitel 5410					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	46.553.627,10	0,00	46.553.627,10
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	22.459.571,70	0,00	22.459.571,70
Summe der Einnahmen			69.013.198,80	0,00	69.013.198,80
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.686.720,82	0,00	66.686.720,82
9		Besondere Finanzierungsausgaben	2.326.477,98	0,00	2.326.477,98
Summe der Ausgaben			69.013.198,80	0,00	69.013.198,80

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
1.540.000	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
360.000	0,00	360.000,00	170.588,81	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.342.660,21	0,00	892 09: Alle Ausgaben erfolgen gemäß Projektfortschritt und aufgrund rechtlicher Zahlungsverpflichtungen. Minderausgaben aufgrund eines niedrigeren Bedarfs in den Projekten mit Fördermittelfinanzierung Projekt: Konzept zur Ableitung von Maßnahmen zur Verringerung der Stoffeinträge in die Mulde.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2.326.477,98	0,00	961 01:
46.424.200	0,00	46.424.200,00	129.427,10	0,00	
22.500.000	0,00	22.500.000,00	-40.428,30	0,00	
68.924.200	0,00	68.924.200,00	88.998,80	0,00	
68.924.200	0,00	68.924.200,00	-2.237.479,18	0,00	
0	0,00	0,00	2.326.477,98	0,00	
68.924.200	0,00	68.924.200,00	88.998,80	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	0,00	0,00	0,00
119 51	813	Vermischte Einnahmen	47.000,00	0,00	47.000,00
182 01	813	Rückflüsse aus der Geldanlage	0,00	0,00	0,00
332 01	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00
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	1.119.296,00	0,00	1.119.296,00
Ausgaben					
533 01	813	Dienstleistungen Außenstehender	16.268,50	0,00	16.268,50
547 01	813	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 01	813	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
883 01	813	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.116.997,21	0,00	1.116.997,21

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	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	47.000,00	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	182 01: Mindereinnahmen aus der Geldanlage aufgrund eines geringeren geplanten Bedarfs an Fördermitteln.
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	1.119.296,00	0,00	361 01: Übertrag aus dem Vorjahr
100.000	0,00	100.000,00	-83.731,50	0,00	533 01: Alle Ausgaben erfolgen gemäß Projektfortschritt und aufgrund rechtlicher Zahlungsverpflichtungen. Minderausgaben aufgrund eines niedrigeren Bedarfs an Fördermitteln für Dienstleistungen Außenstehender
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
95.000	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	633 01: Alle Ausgaben erfolgen gemäß Projektfortschritt und aufgrund rechtlicher Zahlungsverpflichtungen. Minderausgaben aufgrund eines niedrigeren Bedarfs an Fördermitteln für Konzepte und Planungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
1.805.000	0,00	1.805.000,00	-688.002,79	0,00	883 01: Alle Ausgaben erfolgen gemäß

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
Forts.					
919 01	813	Geldanlage	0,00	0,00	0,00
961 01	813	Übertrag ins Folgejahr	33.030,29	0,00	33.030,29
Abschluss Kapitel 5420					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	47.000,00	0,00	47.000,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.119.296,00	0,00	1.119.296,00
Summe der Einnahmen			1.166.296,00	0,00	1.166.296,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	16.268,50	0,00	16.268,50
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.116.997,21	0,00	1.116.997,21
9		Besondere Finanzierungsausgaben	33.030,29	0,00	33.030,29
Summe der Ausgaben			1.166.296,00	0,00	1.166.296,00

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
					Projektfortschritt und aufgrund rechtlicher Zahlungsverpflichtungen. 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	33.030,29	0,00	961 01:
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-1.953.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.119.296,00	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-833.704,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-83.731,50	0,00	
95.000	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	
1.805.000	0,00	1.805.000,00	-688.002,79	0,00	
0	0,00	0,00	33.030,29	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-833.704,00	0,00	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5430 Sonstige Pauschalierungen

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					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Stadtsicherung Bitterfeld und Kraftwerkssiedlung	6.765.586,97	0,00	6.765.586,97
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 54 30			
		Titelgruppe 61.			
133 61	813	Zuführungen aus der Geldanlage	0,00	0,00	0,00
331 61	813	Zuführungen vom Bund aufgrund vertraglicher	0,00	0,00	0,00
		Regelungen zwischen Bund und Land			
332 61	813	Zuführungen vom Land	500.000,00	0,00	500.000,00
333 61	813	Zuführungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00	0,00	50.000,00
334 61	813	Zuführungen aus dem Sondervermögen Kapitel 54 10	0,00	0,00	0,00
342 61	813	Sonstige Zuführungen für Investitionen aus dem	0,00	0,00	0,00
		Inland			
361 61	813	Übertrag aus dem Vorjahr	6.215.586,97	0,00	6.215.586,97
TGr. 62		Sonstige Pauschalierungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 54 30			
		Titelgruppe 62.			
133 62	813	Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung	0,00	0,00	0,00
		des Landesanteils			
331 62	813	Zuführungen vom Bund	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5430 Sonstige Pauschalierungen

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
2.410.000	0,00	2.410.000,00	4.355.586,97	0,00	
922.000	0,00	922.000,00	-922.000,00	0,00	133 61: Mindereinnahme aufgrund des Übertrags aus dem Vorjahr.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	500.000,00	0,00	332 61: Mehreinnahmen, da das Land die Kofinanzierungsanteile für 2025 anteilig bereits in 2024 erbracht hat.
50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
768.000	0,00	768.000,00	-768.000,00	0,00	334 61: Mindereinnahmen, da die Zahlung für das Jahr 2024 bereits in 2023 aus Kapitel 5410 erfolgte.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
670.000	0,00	670.000,00	5.545.586,97	0,00	361 61: Übertrag aus dem Vorjahr
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5430 Sonstige Pauschalierungen

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
332 62	813	Zuführungen vom Land	0,00	0,00	0,00
333 62	813	Zuführungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
342 62	813	Sonstige Zuführungen für Investitionen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
361 62	813	Übertrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Stadtsicherung Bitterfeld und Kraftwerkssiedlung	6.765.586,97	0,00	6.765.586,97
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 54 30 Titelgruppe 61. Verpflichtungen, die in Folgejahren zu Ausgaben führen, dürfen eingegangen werden, wenn die Finanzierung aus dem Sondervermögen einschließlich des erforderlichen Kofinanzierungsanteils gesichert ist.			
892 61	813	Ausgaben für Projekte	1.011.353,04	0,00	1.011.353,04
919 61	813	Geldanlage	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
961 61	813	Übertrag in das Folgejahr	1.754.233,93	0,00	1.754.233,93
TGr. 62		Sonstige Pauschalierungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5430 Sonstige Pauschalierungen

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	
2.410.000	0,00	2.410.000,00	4.355.586,97	0,00	
2.410.000	0,00	2.410.000,00	-1.398.646,96	0,00	892 61: Alle Ausgaben erfolgen gemäß Projektfortschritt und aufgrund rechtlicher Zahlungsverpflichtungen. Minderausgaben aufgrund eines niedrigeren Bedarfs in den Projekten.
0	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	919 61: Zuführung in die Geldanlage nach Liquiditätsbewertung
0	0,00	0,00	1.754.233,93	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5430 Sonstige Pauschalierungen

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
Forts.		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 54 30 Titelgruppe 62. Verpflichtungen, die in Folgejahren zu Ausgaben führen, dürfen eingegangen werden, wenn die Finanzierung aus dem Sondervermögen einschließlich des erforderlichen Kofinanzierungsanteils gesichert ist.			
892 62	813	Ausgaben für Projekte	0,00	0,00	0,00
919 62	813	Geldanlage	0,00	0,00	0,00
961 62	813	Übertrag in das Folgejahr	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 5430			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,00	0,00	0,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.765.586,97	0,00	6.765.586,97
		Summe der Einnahmen	6.765.586,97	0,00	6.765.586,97
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.011.353,04	0,00	1.011.353,04
9		Besondere Finanzierungsausgaben	5.754.233,93	0,00	5.754.233,93
		Summe der Ausgaben	6.765.586,97	0,00	6.765.586,97

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5430 Sonstige Pauschalierungen

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	
922.000	0,00	922.000,00	-922.000,00	0,00	
1.488.000	0,00	1.488.000,00	5.277.586,97	0,00	
2.410.000	0,00	2.410.000,00	4.355.586,97	0,00	
2.410.000	0,00	2.410.000,00	-1.398.646,96	0,00	
0	0,00	0,00	5.754.233,93	0,00	
2.410.000	0,00	2.410.000,00	4.355.586,97	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.	46.600.627,10	0,00	46.600.627,10
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	30.344.454,67	0,00	30.344.454,67
Summe der Einnahmen			76.945.081,77	0,00	76.945.081,77
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	16.268,50	0,00	16.268,50
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.815.071,07	0,00	68.815.071,07
9		Besondere Finanzierungsausgaben	8.113.742,20	0,00	8.113.742,20
Summe der Ausgaben			76.945.081,77	0,00	76.945.081,77

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
49.346.200	0,00	49.346.200,00	-2.745.572,90	0,00	
23.988.000	0,00	23.988.000,00	6.356.454,67	0,00	
73.334.200	0,00	73.334.200,00	3.610.881,77	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-83.731,50	0,00	
95.000	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	
73.139.200	0,00	73.139.200,00	-4.324.128,93	0,00	
0	0,00	0,00	8.113.742,20	0,00	
73.334.200	0,00	73.334.200,00	3.610.881,77	0,00	

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 am 01.01.2024	534.484.665,73
Entnahme von Mitteln zur Finanzierung von Projekten	-66.686.720,82
Zuführungen aus dem Landeshaushalt	21.000.000,00
Zuführung von Dritten	187.185,60
Einnahmen aus Rückforderungen / Vermischte Einnahmen	129.427,10
Bestandsveränderung durch Geldanlage	20.084.830,24
<i>somit Veränderungen des Bestandes insgesamt</i>	<i>-25.285.277,88</i>
Gesamtbestand am 31.12.2024	509.199.387,85

a) Wertentwicklung der Geldanlagen der Sondervermögen

Die Gesamtrendite der Geldanlagen des Sondervermögens „Altlastensanierung des Landes Sachsen-Anhalt“ betrug im Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 insgesamt 3,93 %.

Im Jahresverlauf 2024 zeigten die globalen Aktienmärkte ein zweigeteiltes Bild: Während zu Jahresbeginn Inflationssorgen, hohe Zinsen und anhaltende geopolitische Spannungen für Unsicherheit sorgten, kam es in der zweiten Jahreshälfte dank Zinssenkungserwartungen und mehr konjunktureller Stabilität zu deutlichen Kursgewinnen – vor allem in entwickelten Märkten. Auch an den Anleihenmärkten führten steigende Renditen zu Jahresbeginn zunächst zu Belastungen, wobei sich das Zinsumfeld im weiteren Jahresverlauf rasch stabilisierte und insbesondere bonitätsstarke Anleihen hiervon spürbar profitierten.

In der Gesamtschau trugen sowohl die festverzinslichen Investitionen als auch die gehaltenen Aktienbestände des Sondervermögens über eine breite globale Diversifikation positiv zu dem ausgewiesenen Renditeergebnis bei.

Auch die geldmarktnah und in bonitätsstarke Anleihen angelegten kurzfristigen Anlage-mittel des Sondervermögens konnten erneut einen positiven Renditebeitrag leisten.

In den vorangegangenen Jahren wurden folgende Jahresrenditen erwirtschaftet:

2019	6,88 %
2020	0,94 %
2021	3,71 %
2022	-11,29 %
2023	5,61 %

seit Auflage annualisiert (2002): 3,14 % p.a.

In der von der Depotbank festgestellten Rendite sind die Zuführungen und Bestände zeit-anteilig berücksichtigt.

b) Entwicklung der Anteilsscheinbestände der Geldanlagen der Sondervermögen im Be-richtsjahr

Die Mittel des Sondervermögens sind im Wesentlichen in dem vom Land Sachsen-Anhalt aufgelegten Brocken-Fonds (langfristige Anlagestrategie) investiert. Die für die zukünftigen drei Jahre prognostizierten Mittelbedarfe aus dem Sondervermögen werden im Elbe-Fonds angelegt (kurzfristige Anlagestrategie). Der Anteilsscheinbestand am Brocken-Fonds hat sich im Berichtsjahr um 511.235 Anteile auf 4.385.207 Anteile verringert. Der Wert je Anteilsschein des Brocken-Fonds zum 31.12.2024 betrug 88,45 EUR. Der Anteils-scheinbestand am Elbe-Fonds erhöhte sich im Berichtsjahr um 95.569 Anteile auf insge-samt 1.229.795 Anteile. Der Wert je Anteilsschein des Elbe-Fonds zum 31.12.2024 betrug 96,75 EUR.

Hinweis: Die Jahresabschlüsse der vom Land Sachsen-Anhalt aufgelegten Investment-fonds werden jährlich durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und testiert und liegen dem Land somit vor.

Anlage 4

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

	- in Euro -
Bestand des Sondervermögens „Altlastensanierung des Landes Sachsen-Anhalt – Landesprogramm Vernässungen und Erosionen“ 01.01.2024	6.951.379,53
Entnahme von Mitteln zur Finanzierung von Projekten	-1.133.265,71
Einnahmen aus Rückforderungen / Vermischte Einnahmen	47.000,00
Bestandsveränderung durch Geldanlage	216.886,13
<i>somit Veränderung des Bestandes insgesamt</i>	<i>-869.379,58</i>
Gesamtbestand 31.12.2024	6.081.999,95

a) Wertentwicklung der Geldanlagen der Sondervermögen

Die Gesamtrendite der Geldanlagen des Sondervermögens „Landesprogramm Vernässungen und Erosionen Sachsen-Anhalt“ betrug im Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 insgesamt +3,71%.

Die geldmarktnah und in bonitätsstarke Anleihen angelegten kurzfristigen Anlagemittel des Sondervermögens konnten erneut einen positiven Renditebeitrag für die Vermögensentwicklung leisten.

In den vorangegangenen Jahren wurden folgende Jahresrenditen erwirtschaftet:

2019:	0,42 %
2020:	0,33 %
2021:	-0,38 %
2022:	-4,19 %
2023:	3,84 %

seit Auflage annualisiert (2013): 0,60 % p.a.

In der von der Depotbank festgestellten Rendite sind die Zuführungen und Bestände zeitanteilig berücksichtigt.

b) Entwicklung der Anteilsscheinbestände der Geldanlagen der Sondervermögen im Berichtsjahr

Die Mittel des Sondervermögens sind ausschließlich in dem vom Land Sachsen-Anhalt aufgelegten Elbe-Fonds (kurzfristige Anlagestrategie) investiert. Der Anteilsscheinbestand des Sondervermögens am Elbe-Fonds im Berichtsjahr erhöhte sich um 636 Anteile auf 62.508 Anteile. Der Wert je Anteilsschein des Elbe-Fonds zum 31.12.2024 betrug 96,75 EUR.

Hinweis: Die Jahresabschlüsse der vom Land Sachsen-Anhalt aufgelegten Investmentfonds werden jährlich durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und testiert und liegen dem Land somit vor.

Anlage zum Sondervermögen "Altlastensanierung des Landes Sachsen-Anhalt – Sonstige Pauschalierungen"

	- in Euro -
Bestand des Sondervermögens „Altlastensanierung des Landes Sachsen-Anhalt – Sonstige Pauschalierungen“ 01.01.2024	23.106.647,53
Entnahme von Mitteln zur Finanzierung von Projekten	-1.011.353,04
Zuführungen aus dem Landeshaushalt	500.000,00
Zuführungen von Dritten	50.000,00
Bestandsveränderung durch Geldanlage	789.727,45
<i>somit Veränderung des Bestandes insgesamt</i>	<i>328.374,41</i>
Gesamtbestand 31.12.2024	23.435.021,94

a) Wertentwicklung der Geldanlagen der Sondervermögen

Die Gesamtrendite der Geldanlagen des Sondervermögens „Sonstige Pauschalierungen“ betrug im Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 insgesamt 3,94 %.

Im Jahresverlauf 2024 zeigten die globalen Aktienmärkte ein zweigeteiltes Bild: Während zu Jahresbeginn Inflationssorgen, hohe Zinsen und anhaltende geopolitische Spannungen für Unsicherheit sorgten, kam es in der zweiten Jahreshälfte dank Zinssenkungserwartungen und mehr konjunktureller Stabilität zu deutlichen Kursgewinnen – vor allem in entwickelten Märkten. Auch an den Anleihenmärkten führten steigende Renditen zu Jahresbeginn zunächst zu Belastungen, wobei sich das Zinsumfeld im weiteren Jahresverlauf rasch stabilisierte und insbesondere bonitätsstarke Anleihen hiervon spürbar profitierten. In der Gesamtschau trugen sowohl die festverzinslichen Investitionen als auch die gehaltenen Aktienbestände des Sondervermögens über eine breite globale Diversifikation positiv zu dem ausgewiesenen Renditeergebnis bei.

Auch die geldmarktnah und in bonitätsstarke Anleihen angelegten kurzfristigen Anlagemittel des Sondervermögens konnten erneut einen positiven Renditebeitrag leisten.

In den vorangegangenen Jahren wurden folgende Jahresrenditen erwirtschaftet:

2019:	5,53 %
2020:	0,89 %
2021:	4,86 %
2022:	-14,00 %
2023:	6,03 %

seit Auflage annualisiert (2019): 0,98 % p.a.

In der von der Depotbank festgestellten Rendite sind die Zuführungen und Bestände zeit-
anteilig berücksichtigt.

b) Entwicklung der Anteilsscheinbestände der Geldanlagen der Sondervermögen im Be-
richtsjahr

Die Mittel des Sondervermögens sind größtenteils in dem vom Land Sachsen-Anhalt auf-
gelegten Brocken-Fonds (langfristige Anlagestrategie) investiert. Der Anteilsscheinbe-
stand des Sondervermögens am Brocken-Fonds stieg im Berichtsjahr um 4.399 Anteile auf
nunmehr insgesamt 198.428 Anteile. Der Wert je Anteilsschein des Brocken-Fonds zum
31.12.2024 betrug 88,45 EUR.

Darüber hinaus wurde im Anlagejahr 2024 ein Anteilsscheinbestand des Sondervermögens
am Elbe-Fonds im Berichtsjahr von insgesamt 42.675 Anteile erworben. Der Wert je An-
teilsschein des Elbe-Fonds zum 31.12.2024 betrug 96,75 EUR.

Hinweis: Die Jahresabschlüsse der vom Land Sachsen-Anhalt aufgelegten Investment-
fonds werden jährlich durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und testiert und
liegen dem Land somit vor.

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

für das

Haushaltsjahr 2024

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahme- reste	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	352.533.653,92	--	352.533.653,92	352.533.653,92	--	352.533.653,92	--
Summe Epl. 55	352.533.653,92	--	352.533.653,92	352.533.653,92	--	352.533.653,92	--

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabenreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)		Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
291.914.600,00	--	291.914.600,00	291.914.600,00	--	291.914.600,00	--	--	--
291.914.600,00	--	291.914.600,00	291.914.600,00	--	291.914.600,00	--	--	--

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
5501	Sondervermögen "Pensionsfonds"	--	--	280.549.830,46	71.983.823,46	352.533.653,92
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 55 (Anmerkung 1)	--	--	280.549.830,46	71.983.823,46	352.533.653,92
	Rechnungssoll für Einzelplan 55 (Anmerkung 2)	--	--	291.914.600,00	--	291.914.600,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	--	--	W 11.364.769,54	M 71.983.823,46	M 60.619.053,92

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 Personal- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bau- maßnahmen 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
--	--	--	--	--	352.533.653,92	352.533.653,92	--
--	--	--	--	--	352.533.653,92	352.533.653,92	--
--	--	--	--	--	291.914.600,00	291.914.600,00	--
--	--	--	--	-- M	60.619.053,92	M 60.619.053,92	--

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	247.319.405,23	0,00	247.319.405,23
232 02	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt von Landesbetrieben gem. § 5 Abs. 3 Nr. 1 Pensionsfondsgesetz	8.663.326,21	0,00	8.663.326,21
232 03	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 2 Pensionsfondsgesetz aus den Produkthaushalten MJ	22.545.715,22	0,00	22.545.715,22
232 04	813	Sonstige Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00
232 05	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 3 Nr. 3 Pensionsfondsgesetz	0,00	0,00	0,00
232 06	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 5 Pensionsfondsgesetz	1.186.054,18	0,00	1.186.054,18
232 07	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 Pensionsfondsgesetz	835.329,62	0,00	835.329,62

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	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
257.103.000	0,00	257.103.000,00	-9.783.594,77	0,00	232 01: Mindereinnahmen, weil bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Entscheidungen über Neueinstellungen noch nicht vorlagen und erst im laufenden Haushaltsjahr getroffen werden
9.004.300	0,00	9.004.300,00	-340.973,79	0,00	232 02: Mindereinnahmen, weil bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Entscheidungen über Neueinstellungen noch nicht vorlagen und erst im laufenden Haushaltsjahr getroffen werden.
24.907.300	0,00	24.907.300,00	-2.361.584,78	0,00	232 03: Mindereinnahmen, weil bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Entscheidungen über Neueinstellungen noch nicht vorlagen und erst im laufenden Haushaltsjahr getroffen werden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.000	0,00	900.000,00	286.054,18	0,00	232 06: Mehreinnahmen, weil bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Entscheidungen über Beurlaubungen noch nicht vorlagen und erst im laufenden Haushaltsjahr getroffen werden.
0	0,00	0,00	835.329,62	0,00	232 07: Mehreinnahmen, weil bei der Aufstellung des Haushaltsplanes

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
Forts.					
361 01	813	Übertrag aus dem Vorjahr	71.983.823,46	0,00	71.983.823,46
Ausgaben					
632 01	813	Entnahme von Mitteln für den Landeshaushalt gem. § 1 Satz 3 i. V. m. § 6 Abs. 3 Pensionsfondsgesetz	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen geleistet werden bis zu Höhe der Istaussgaben bei Kapitel 1350 Titel 631 61, 632 61 und 633 61.			
919 01	813	Geldanlage	302.183.131,70	0,00	302.183.131,70
961 01	813	Übertrag in das Folgejahr	50.350.522,22	0,00	50.350.522,22
Abschluss Kapitel 5501					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	280.549.830,46	0,00	280.549.830,46
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	71.983.823,46	0,00	71.983.823,46
Summe der Einnahmen			352.533.653,92	0,00	352.533.653,92
9		Besondere Finanzierungsausgaben	352.533.653,92	0,00	352.533.653,92
Summe der Ausgaben			352.533.653,92	0,00	352.533.653,92

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
					Entscheidungen zu Dienstherrnwechsel vom betroffenen Personenkreis nicht bekannt waren und erst im laufenden Haushaltsjahr getroffen werden.
0	0,00	0,00	71.983.823,46	0,00	361 01: Übertrag aus dem Vorjahr
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
291.914.600	0,00	291.914.600,00	10.268.531,70	0,00	919 01: Mehrausgaben wegen Übertrag nach 2025 (siehe Übertrag).
0	0,00	0,00	50.350.522,22	0,00	961 01: Übertrag ins Folgejahr
291.914.600	0,00	291.914.600,00	-11.364.769,54	0,00	
0	0,00	0,00	71.983.823,46	0,00	
291.914.600	0,00	291.914.600,00	60.619.053,92	0,00	
291.914.600	0,00	291.914.600,00	60.619.053,92	0,00	
291.914.600	0,00	291.914.600,00	60.619.053,92	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			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	280.549.830,46	0,00	280.549.830,46
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	71.983.823,46	0,00	71.983.823,46
		Summe der Einnahmen	352.533.653,92	0,00	352.533.653,92
9		Besondere Finanzierungsausgaben	352.533.653,92	0,00	352.533.653,92
		Summe der Ausgaben	352.533.653,92	0,00	352.533.653,92

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
291.914.600	0,00	291.914.600,00	-11.364.769,54	0,00	
0	0,00	0,00	71.983.823,46	0,00	
291.914.600	0,00	291.914.600,00	60.619.053,92	0,00	
291.914.600	0,00	291.914.600,00	60.619.053,92	0,00	
291.914.600	0,00	291.914.600,00	60.619.053,92	0,00	

Bestand des Sondervermögens "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 6. Dezember 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 01.01.2024	2.113.612.290,22
Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 2	269.865.120,45
Zuführungen von Landesbetrieben gem. § 5 Abs. 3 Nr. 1	8.663.326,21
Zuführungen gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 Versorgungslastenteilung	835.329,62
Zuführungen für beurlaubte Beamte gem. § 5 Abs. 5	1.186.054,18
einmalige Zuführungen	0,00
Bestandsveränderung durch Geldanlage	83.861.738,24
<i>somit Veränderungen des Bestandes insgesamt</i>	<i>364.411.568,70</i>
Gesamtbestand am 31.12.2024	2.478.023.858,92

a) Wertentwicklung der Geldanlagen der Sondervermögen

Die Gesamtrendite der Geldanlagen des Sondervermögens „Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt“ betrug im Zeitraum 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 insgesamt 3,94 %.

Im Jahresverlauf 2024 zeigten die globalen Aktienmärkte ein zweigeteiltes Bild: Während zu Jahresbeginn Inflationssorgen, hohe Zinsen und anhaltende geopolitische Spannungen für Unsicherheit sorgten, kam es in der zweiten Jahreshälfte dank Zinssenkungserwartungen und mehr konjunktureller Stabilität zu deutlichen Kursgewinnen – vor allem in entwickelten Märkten. Auch an den Anleihenmärkten führten steigende Renditen zu Jahresbeginn zunächst zu Belastungen, wobei sich das

Zinsumfeld im weiteren Jahresverlauf rasch stabilisierte und insbesondere bonitätsstarke Anleihen hiervon spürbar profitierten.

In der Gesamtschau trugen sowohl die festverzinslichen Investitionen als auch die gehaltenen Aktienbestände des Sondervermögens über eine breite globale Diversifikation positiv zu dem ausgewiesenen Renditeergebnis bei.

In den vorangegangenen Jahren wurden folgende Jahresrenditen erwirtschaftet:

2019	9,02 %
2020	0,89 %
2021	4,86 %
2022	-14,00 %
2023	6,03 %

seit Auflage (2007) annualisiert: 2,61 % p. a.

In der von der Depotbank festgestellten Rendite sind die Zuführungen und Bestände zeitanteilig berücksichtigt.

b) Entwicklung der Anteilsscheinbestände der Geldanlagen der Sondervermögen im Berichtsjahr

Die Mittel des Sondervermögens sind ausschließlich im dem vom Land Sachsen-Anhalt aufgelegten Brocken-Fonds (langfristige Anlagestrategie) investiert. Der Anteilsscheinbestand am Brocken-Fonds ist im Berichtsjahr um 3.994.904 Anteile auf nunmehr insgesamt 27.446.722 Anteile angestiegen. Es wurden ganzjährig keine Anteile veräußert. Der Wert je Anteilsschein des Brocken-Fonds zum 31. Dezember 2024 betrug 88,45 EUR.

Hinweis: Die Jahresabschlüsse der vom Land Sachsen-Anhalt aufgelegten Investmentfonds werden jährlich durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und testiert und liegen dem Land somit vor.

Anlagen zum Sondervermögen
des
Landes Sachsen- Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2024

Anlagen zur Anlage 4

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 2024 47.989,67 EUR

Veränderungen:

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

Kapitel	a) Zugänge	b) Abgänge	
5020	5.738,88 EUR		
5020		1.714,19 EUR	4.024,69 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 2024

52.014,36 EUR

Zu 1.:

Grund der Veränderung

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung	Zugang	Abgang
5020	Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"		
182 01	Rückflüsse von Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwbAV		1.714,19 EUR
861 62	Darlehen nach § 17 SchwbAV	5.738,88 EUR	

Übersicht

über die § 20 Abs. 1 Nr. 2 b) LHO in Verbindung mit
§ 9 Abs. 4 und 5 HG 2024
gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen Personalsausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
0101	411 01	20.767.333,22	21.962.200,00	-1.194.866,78	
	411 02	6.256.750,03	6.047.800,00	208.950,03	
	422 01	3.281.473,38	3.688.200,00	-406.726,62	
	422 51	--	--	--	
	427 01	39.395,72	67.600,00	-28.204,28	
	428 01	5.581.105,36	5.922.200,00	-341.094,64	
	428 03	--	6.000,00	-6.000,00	
	428 51	21.046,53	20.600,00	446,53	
	432 01	1.200.073,83	1.198.900,00	1.173,83	
	432 02	40.794,38	45.800,00	-5.005,62	
	441 02	129.187,02	110.400,00	18.787,02	
	441 05	--	--	--	
	443 01	--	--	--	
	443 02	--	--	--	
	443 03	39.566,47	65.500,00	-25.933,53	
	443 06	--	--	--	
	443 11	--	--	--	
	446 01	315.792,58	230.600,00	85.192,58	
	453 01	--	--	--	
	453 11	--	--	--	
	916 13	420.497,00	649.600,00	-229.103,00	
		38.093.015,52	40.015.400,00	-1.922.384,48	
0103	422 01	114.152,76	107.600,00	6.552,76	
	428 01	564.635,22	653.100,00	-88.464,78	
	443 03	1.567,57	3.200,00	-1.632,43	
	916 13	73.718,82	85.100,00	-11.381,18	
		754.074,37	849.000,00	-94.925,63	
Summe	Epl. 01	38.847.089,89	40.864.400,00	-2.017.310,11	
0201	412 01	--	--	--	
	421 01	205.614,80	203.500,00	2.114,80	
	421 03	93.085,04	94.200,00	-1.114,96	
	422 01	6.964.868,28	6.907.400,00	57.468,28	
	422 51	--	500,00	-500,00	
	427 01	53.195,68	50.000,00	3.195,68	
	428 01	11.024.189,04	9.969.300,00	1.054.889,04	
	428 03	--	--	--	
	428 51	--	500,00	-500,00	
	431 01	202.440,15	201.500,00	940,15	
	431 02	61.759,82	60.700,00	1.059,82	
	432 01	3.402.934,45	3.487.500,00	-84.565,55	
	432 02	287.696,39	155.900,00	131.796,39	
	435 01	80.265,31	66.100,00	14.165,31	
	441 02	371.385,95	397.500,00	-26.114,05	
	441 05	--	4.000,00	-4.000,00	
	443 01	1.348,29	1.800,00	-451,71	
	443 02	--	2.700,00	-2.700,00	
	443 03	16.779,17	25.000,00	-8.220,83	
	443 06	--	--	--	
	443 07	--	500,00	-500,00	
	443 11	7.024,31	2.700,00	4.324,31	
	446 01	524.823,80	644.600,00	-119.776,20	
	453 01	8.701,08	9.900,00	-1.198,92	
	453 11	22.902,84	12.600,00	10.302,84	
	916 13	935.444,48	922.600,00	12.844,48	
		24.264.458,88	23.221.000,00	1.043.458,88	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen Personalsausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtstoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtstoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0204	422 01	967.309,25	1.036.200,00	-68.890,75	
	427 01	--	14.700,00	-14.700,00	
	428 01	1.259.138,43	1.167.100,00	92.038,43	
	443 02	--	500,00	-500,00	
	443 03	386,00	1.900,00	-1.514,00	
	443 07	--	--	--	
	916 13	101.991,30	101.000,00	991,30	
		2.328.824,98	2.321.400,00	7.424,98	
0206	422 01	294.014,43	273.600,00	20.414,43	
	427 01	--	--	--	
	428 01	679.832,55	562.100,00	117.732,55	
	443 02	--	500,00	-500,00	
	443 03	320,00	500,00	-180,00	
	443 07	--	--	--	
	916 13	--	--	--	
		974.166,98	836.700,00	137.466,98	
Summe	Epl. 02	27.567.450,84	26.379.100,00	1.188.350,84	
0301	421 01	212.607,40	182.000,00	30.607,40	
	422 01	19.570.849,97	19.052.000,00	518.849,97	
	422 41	7.684,43	13.200,00	-5.515,57	
	422 51	--	--	--	
	427 01	--	--	--	
	428 01	5.825.420,70	5.300.100,00	525.320,70	
	428 03	821,06	--	821,06	
	428 51	--	--	--	
	431 01	319.091,48	317.000,00	2.091,48	
	432 01	18.986.978,20	18.088.300,00	898.678,20	
	432 02	1.443.339,14	1.348.400,00	94.939,14	
	432 03	814.133,04	664.800,00	149.333,04	
	441 02	5.398.647,32	5.394.300,00	4.347,32	
	443 01	18.540,98	25.900,00	-7.359,02	
	443 02	--	700,00	-700,00	
	443 06	4.792,60	--	4.792,60	
	443 07	--	--	--	
	443 11	165.224,02	146.600,00	18.624,02	
	446 01	3.773.839,32	2.700.200,00	1.073.639,32	
	453 01	215.300,19	262.600,00	-47.299,81	
	453 11	1.669.965,14	1.446.200,00	223.765,14	
	916 13	2.035.088,56	2.141.900,00	-106.811,44	
		60.462.323,55	57.084.200,00	3.378.123,55	
0302	443 01	129.049,81	153.400,00	-24.350,19	
	459 01	--	2.000,00	-2.000,00	
		129.049,81	155.400,00	-26.350,19	
0308	422 01	813.480,05	767.900,00	45.580,05	
	427 01	--	--	--	
	428 01	646.747,34	796.800,00	-150.052,66	
	428 03	--	--	--	
	443 02	--	500,00	-500,00	
	916 13	78.854,08	65.700,00	13.154,08	
		1.539.081,47	1.630.900,00	-91.818,53	
0310	422 01	30.474.686,39	29.430.800,00	1.043.886,39	
	422 05	--	--	--	
	422 41	2.128.151,01	2.375.000,00	-246.848,99	
	422 51	--	--	--	
	427 01	3.667,08	--	3.667,08	
	427 31	23.578,90	62.400,00	-38.821,10	
	428 01	52.866.633,40	56.545.900,00	-3.679.266,60	
	428 03	815.090,06	1.053.300,00	-238.209,94	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen Personalsausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0310	428 51	--	--	--	umgesetzt nach 2001/121 41: 480.000,00 EUR
	443 02	1.636,89	5.000,00	-3.363,11	
	916 13	5.170.382,63	4.555.300,00	615.082,63	
		91.483.826,36	94.027.700,00	-2.543.873,64	
0320	422 01	341.804.557,20	343.251.500,00	-1.446.942,80	
	422 41	22.121.822,37	26.727.500,00	-4.605.677,63	
	427 01	59.630,26	120.000,00	-60.369,74	
	428 01	38.622.682,82	39.180.700,00	-558.017,18	
	428 03	98.617,09	89.600,00	9.017,09	
	432 01	4.486.173,30	4.129.500,00	356.673,30	
	432 02	11.966.115,32	11.275.000,00	691.115,32	
	432 03	123.621.977,10	126.467.200,00	-2.845.222,90	
	443 01	18.808.042,13	16.713.200,00	2.094.842,13	
	443 02	31.090,81	35.000,00	-3.909,19	
	443 07	10.500,00	38.000,00	-27.500,00	
	443 11	1.232.144,79	1.205.100,00	27.044,79	
	446 01	32.041.933,70	30.418.700,00	1.623.233,70	
	916 13	67.799.860,13	75.204.100,00	-7.404.239,87	
		662.705.147,02	674.855.100,00	-12.149.952,98	
0321	443 01	--	--	--	
	443 02	--	--	--	
		--	--	--	
0336	422 01	1.611.129,47	1.963.500,00	-352.370,53	
	422 05	--	--	--	
	422 41	220.416,70	211.200,00	9.216,70	
	428 01	2.667.116,32	2.438.800,00	228.316,32	
	428 03	--	--	--	
	428 51	--	--	--	
	443 02	--	2.000,00	-2.000,00	
	916 13	328.955,99	495.300,00	-166.344,01	
		4.827.618,48	5.110.800,00	-283.181,52	
0342	422 01	2.101.341,13	1.799.600,00	301.741,13	
	422 41	78.342,92	92.500,00	-14.157,08	
	427 01	74.284,41	72.000,00	2.284,41	
	428 01	1.768.904,05	2.066.600,00	-297.695,95	
	428 03	64.051,54	55.800,00	8.251,54	
	443 02	--	500,00	-500,00	
	916 13	306.687,84	244.600,00	62.087,84	
		4.393.611,89	4.331.600,00	62.011,89	
0343	422 01	1.043.612,07	995.900,00	47.712,07	
	427 01	170.130,40	173.000,00	-2.869,60	
	428 01	11.660.367,97	12.029.800,00	-369.432,03	
	428 03	19.056,52	18.300,00	756,52	
	443 02	211,12	500,00	-288,88	
	916 13	128.635,30	122.300,00	6.335,30	
		13.022.013,38	13.339.800,00	-317.786,62	
0363	422 01	590.302,16	863.000,00	-272.697,84	
	422 41	42.746,27	210.700,00	-167.953,73	
	422 51	--	--	--	
	427 01	--	--	--	
	428 01	3.939.513,70	3.469.100,00	470.413,70	
	428 03	--	--	--	
	428 51	--	--	--	
	443 02	46,84	2.000,00	-1.953,16	
	916 13	74.010,59	201.500,00	-127.489,41	
		4.646.619,56	4.746.300,00	-99.680,44	
		843.209.291,52	855.281.800,00	-12.072.508,48	
Summe	Epl. 03				

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen Personalsausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
0401	421 01	184.493,00	183.000,00	1.493,00	umgesetzt aus 2001/121 41: 120.139,31 EUR
	422 01	18.244.156,77	17.644.500,00	599.656,77	
	427 01	--	--	--	
	427 31	--	2.000,00	-2.000,00	
	428 01	5.633.120,61	6.130.939,31	-497.818,70	
	428 03	--	--	--	
	431 01	174.653,89	173.000,00	1.653,89	
	432 01	7.834.093,76	7.489.100,00	344.993,76	
	432 02	1.040.467,36	900.600,00	139.867,36	
	441 02	6.945.017,25	6.717.600,00	227.417,25	
	443 01	225.747,36	313.400,00	-87.652,64	
	443 02	200,59	1.000,00	-799,41	
	443 06	--	--	--	
	443 11	43.569,71	49.200,00	-5.630,29	
	446 01	1.419.900,18	1.885.000,00	-465.099,82	
	453 01	167.102,72	103.400,00	63.702,72	
	453 11	151.799,05	897.100,00	-745.300,95	
	916 13	1.664.147,23	1.593.100,00	71.047,23	
		43.728.469,48	44.082.939,31	-354.469,83	
0406	422 01	122.230.145,20	118.966.900,00	3.263.245,20	
	422 41	2.560.947,30	3.068.000,00	-507.052,70	
	422 51	--	--	--	
	427 01	959.393,46	516.200,00	443.193,46	
	428 01	19.284.677,15	20.987.500,00	-1.702.822,85	
	428 51	--	--	--	
	432 01	20.703.766,78	20.954.500,00	-250.733,22	
	432 02	1.106.456,95	1.341.100,00	-234.643,05	
	443 02	128.867,24	175.000,00	-46.132,76	
	443 11	347.608,14	215.500,00	132.108,14	
	446 01	4.249.811,87	3.776.900,00	472.911,87	
	916 13	7.899.129,19	7.338.500,00	560.629,19	
		179.470.803,28	177.340.100,00	2.130.703,28	
0407	422 01	6.944.854,14	6.568.000,00	376.854,14	
	427 01	--	--	--	
	428 01	14.640.533,21	14.932.200,00	-291.666,79	
	428 03	--	--	--	
	443 02	15.276,01	22.000,00	-6.723,99	
	916 13	351.286,69	308.000,00	43.286,69	
		21.951.950,05	21.830.200,00	121.750,05	
Summe	Epl. 04	245.151.222,81	243.253.239,31	1.897.983,50	
0501	421 01	185.395,96	183.700,00	1.695,96	
	422 01	5.798.637,26	5.242.100,00	556.537,26	
	427 01	978,60	17.700,00	-16.721,40	
	427 03	--	--	--	
	427 07	--	21.300,00	-21.300,00	
	427 31	--	--	--	
	427 39	--	--	--	
	428 01	11.778.551,94	11.642.800,00	135.751,94	
	428 03	--	14.000,00	-14.000,00	
	431 01	262.029,06	260.100,00	1.929,06	
	432 01	9.892.865,28	9.904.600,00	-11.734,72	
	432 02	606.018,70	557.700,00	48.318,70	
	441 02	183.571,80	172.300,00	11.271,80	
	441 05	--	--	--	
	443 01	27.151,01	33.600,00	-6.448,99	
	443 02	559,17	2.000,00	-1.440,83	
	443 06	--	--	--	
	443 07	--	--	--	
	443 11	--	--	--	
	446 01	1.735.748,56	1.397.900,00	337.848,56	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen Personalsausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0501	453 01	1.306,60	--	1.306,60	
	453 11	288,00	--	288,00	
	916 13	944.132,62	891.200,00	52.932,62	
		31.417.234,56	30.341.000,00	1.076.234,56	
0506	422 41	--	--	--	
	428 03	--	--	--	
		--	--	--	
		--	--	--	
0507	428 03	--	--	--	
		--	--	--	
		--	--	--	
		--	--	--	
0516	422 01	96.421,82	95.000,00	1.421,82	
	428 01	269.320,79	230.000,00	39.320,79	
	916 13	--	--	--	
		365.742,61	325.000,00	40.742,61	
0517	412 02	977,62	4.300,00	-3.322,38	
		977,62	4.300,00	-3.322,38	
Summe	Epl. 05	31.783.954,79	30.670.300,00	1.113.654,79	
0630	441 02	2.941.232,87	2.847.100,00	94.132,87	
	443 01	9.593,66	43.200,00	-33.606,34	
	443 06	--	--	--	
	453 01	175.410,11	182.200,00	-6.789,89	
	453 11	3.034,96	9.000,00	-5.965,04	
	916 13	30.567.583,72	24.397.900,00	6.169.683,72	
	432 61	14.551.509,46	14.395.000,00	156.509,46	
	443 61	--	3.100,00	-3.100,00	
	446 61	2.853.351,91	2.801.000,00	52.351,91	
	432 62	2.136.637,51	2.110.000,00	26.637,51	
	443 62	--	--	--	
	446 62	287.369,91	198.500,00	88.869,91	
	432 63	6.870.935,31	6.930.100,00	-59.164,69	
	443 63	--	--	--	
	446 63	1.146.524,98	1.056.000,00	90.524,98	
	432 64	3.815.285,49	3.788.200,00	27.085,49	
	443 64	--	--	--	
	446 64	416.121,25	395.500,00	20.621,25	
	432 65	6.003.858,09	6.114.200,00	-110.341,91	
	443 65	--	--	--	
	446 65	958.570,42	1.075.300,00	-116.729,58	
	432 66	2.758.786,54	2.770.500,00	-11.713,46	
	443 66	--	--	--	
	446 66	393.664,02	264.100,00	129.564,02	
	432 67	3.272.511,65	3.266.500,00	6.011,65	
	443 67	--	--	--	
	446 67	543.464,42	558.900,00	-15.435,58	
	432 68	2.399.524,56	2.733.000,00	-333.475,44	
	443 68	--	--	--	
	446 68	453.354,73	565.500,00	-112.145,27	
	432 69	2.936.078,32	3.101.100,00	-165.021,68	
	443 69	--	--	--	
	446 69	502.880,56	266.200,00	236.680,56	
		85.997.284,45	79.872.100,00	6.125.184,45	
Summe	Epl. 06	85.997.284,45	79.872.100,00	6.125.184,45	
0701	412 04	30,68	1.000,00	-969,32	
	421 01	183.590,04	182.000,00	1.590,04	
	422 01	4.974.315,09	5.339.300,00	-364.984,91	
	427 01	--	--	--	
	428 01	4.908.483,49	5.195.300,00	-286.816,51	
	431 01	264.050,76	352.000,00	-87.949,24	
	432 01	7.207.721,46	7.019.800,00	187.921,46	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen Personalsausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0701	432 02	774.558,42	624.100,00	150.458,42	
	438 01	29.615,58	27.400,00	2.215,58	
	441 02	19.543.481,94	17.670.600,00	1.872.881,94	
	443 01	266.765,23	117.800,00	148.965,23	
	443 02	--	500,00	-500,00	
	443 03	12.444,46	13.300,00	-855,54	
	443 06	--	--	--	
	443 11	6.277,34	4.900,00	1.377,34	
	446 01	9.736.877,61	9.388.200,00	348.677,61	
	453 01	67.851,71	90.200,00	-22.348,29	
	453 11	--	10.000,00	-10.000,00	
	916 13	707.508,80	918.100,00	-210.591,20	
		48.683.572,61	46.954.500,00	1.729.072,61	
0706	422 01	8.536.008,81	8.883.700,00	-347.691,19	
	422 41	13.878.423,47	16.612.200,00	-2.733.776,53	
	427 01	303.650,00	49.000,00	254.650,00	
	428 01	8.226.410,89	8.179.500,00	46.910,89	
	428 03	--	--	--	
	432 01	2.604.310,23	2.374.800,00	229.510,23	
	432 02	16.633,04	29.400,00	-12.766,96	
	443 01	--	--	--	
	443 02	322,60	1.100,00	-777,40	
	443 03	25.489,59	36.300,00	-10.810,41	
	443 04	19.649,61	17.600,00	2.049,61	
	443 11	--	--	--	
	916 13	1.040.571,48	1.159.300,00	-118.728,52	
		34.651.469,72	37.342.900,00	-2.691.430,28	
0707	427 07	--	--	--	
	427 12	2.791.090,35	2.800.000,00	-8.909,65	
	427 22	--	--	--	
	428 01	-139.205,23	--	-139.205,23	
	428 03	176.833,85	156.600,00	20.233,85	
	443 01	--	--	--	
	443 02	44.318,06	45.300,00	-981,94	
	443 03	1.492.072,69	1.513.900,00	-21.827,31	
		4.365.109,72	4.515.800,00	-150.690,28	
0712	422 01	34.570.796,91	34.155.300,00	415.496,91	
	422 51	864.209,53	--	864.209,53	
	427 01	621.726,09	--	621.726,09	
	428 01	57.594.279,26	54.403.700,00	3.190.579,26	
	428 51	477.702,36	--	477.702,36	
	432 01	1.181.079,27	921.900,00	259.179,27	
	432 02	76.553,34	52.600,00	23.953,34	
	443 11	--	--	--	
	446 01	--	--	--	
	916 13	5.325.590,82	5.414.100,00	-88.509,18	
		100.711.937,58	94.947.600,00	5.764.337,58	
0713	422 01	27.030.197,47	27.001.000,00	29.197,47	
	422 51	603.951,66	--	603.951,66	
	427 01	523.585,38	--	523.585,38	
	428 01	29.419.911,49	28.957.500,00	462.411,49	
	428 51	424.250,13	--	424.250,13	
	432 01	2.291.078,54	1.853.100,00	437.978,54	
	432 02	203.178,89	110.100,00	93.078,89	
	443 11	--	--	--	
	446 01	--	--	--	
	916 13	3.665.888,49	3.679.700,00	-13.811,51	
		64.162.042,05	61.601.400,00	2.560.642,05	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen Personalsausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
0714	422 01	23.989.696,98	25.097.000,00	-1.107.303,02	
	422 51	768.435,88	--	768.435,88	
	427 01	375.471,77	--	375.471,77	
	428 01	33.297.308,10	32.454.500,00	842.808,10	
	428 51	377.556,93	--	377.556,93	
	432 01	877.907,31	423.100,00	454.807,31	
	432 02	--	6.800,00	-6.800,00	
	443 11	--	--	--	
	446 01	--	--	--	
	916 13	3.541.561,40	3.918.900,00	-377.338,60	
		63.227.938,37	61.900.300,00	1.327.638,37	
0716	422 01	1.388.459,40	1.200.500,00	187.959,40	
	422 51	13.280,25	--	13.280,25	
	427 01	2.038,08	--	2.038,08	
	428 01	1.093.854,84	1.249.500,00	-155.645,16	
	428 51	12.145,49	--	12.145,49	
	432 01	70.779,06	69.600,00	1.179,06	
	432 02	21.051,62	--	21.051,62	
	443 11	--	--	--	
	446 01	--	--	--	
	916 13	255.520,15	191.200,00	64.320,15	
		2.857.128,89	2.710.800,00	146.328,89	
0717	422 01	136.926.344,10	130.468.600,00	6.457.744,10	
	422 51	4.185.834,24	--	4.185.834,24	
	427 01	3.031.196,14	--	3.031.196,14	
	427 21	--	--	--	
	428 01	113.661.855,97	121.116.100,00	-7.454.244,03	
	428 04	263.571,24	218.700,00	44.871,24	
	428 51	2.367.612,46	--	2.367.612,46	
	432 01	6.737.456,66	5.328.200,00	1.409.256,66	
	432 02	349.122,27	354.100,00	-4.977,73	
	443 11	--	--	--	
	446 01	--	--	--	
	916 13	37.354.703,32	35.129.900,00	2.224.803,32	
		304.877.696,40	292.615.600,00	12.262.096,40	
0718	422 01	18.194.778,26	17.292.500,00	902.278,26	
	422 51	460.802,94	--	460.802,94	
	427 01	803.569,79	--	803.569,79	
	428 01	17.867.537,69	16.739.200,00	1.128.337,69	
	428 51	305.607,36	--	305.607,36	
	432 01	1.035.407,66	880.900,00	154.507,66	
	432 02	39.220,64	38.100,00	1.120,64	
	443 11	--	--	--	
	446 01	--	--	--	
	916 13	4.995.084,93	4.670.900,00	324.184,93	
		43.702.009,27	39.621.600,00	4.080.409,27	
0719	422 01	28.377.078,45	26.835.600,00	1.541.478,45	
	422 51	1.090.142,64	--	1.090.142,64	
	427 01	2.046.733,84	--	2.046.733,84	
	428 01	62.625.365,62	55.580.900,00	7.044.465,62	
	428 51	1.356.574,37	--	1.356.574,37	
	432 01	627.732,93	448.100,00	179.632,93	
	432 02	--	--	--	
	446 01	--	--	--	
	916 13	7.350.491,30	7.027.700,00	322.791,30	
		103.474.119,15	89.892.300,00	13.581.819,15	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen Personalsausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
0720	422 01	76.935.296,76	79.710.100,00	-2.774.803,24	
	422 51	1.619.734,72	--	1.619.734,72	
	427 01	1.058.715,70	--	1.058.715,70	
	427 22	--	--	--	
	427 31	4.340,79	4.800,00	-459,21	
	427 32	--	--	--	
	428 01	47.425.004,46	46.517.100,00	907.904,46	
	428 51	844.926,05	--	844.926,05	
	432 01	6.011.407,69	3.385.600,00	2.625.807,69	
	432 02	253.944,65	240.400,00	13.544,65	
	443 11	--	--	--	
	446 01	--	--	--	
	916 13	13.667.054,95	14.248.900,00	-581.845,05	
		147.820.425,77	144.106.900,00	3.713.525,77	
0721	422 01	101.597.948,86	99.729.600,00	1.868.348,86	
	422 51	3.253.532,55	--	3.253.532,55	
	427 01	7.028.292,38	--	7.028.292,38	
	428 01	225.873.958,12	227.034.100,00	-1.160.141,88	
	428 51	4.279.109,09	--	4.279.109,09	
	432 01	12.970.508,41	11.703.700,00	1.266.808,41	
	432 02	326.431,33	244.100,00	82.331,33	
	443 11	--	--	--	
	446 01	--	--	--	
	916 13	27.732.949,52	27.575.300,00	157.649,52	
		383.062.730,26	366.286.800,00	16.775.930,26	
0722	422 01	53.481.353,64	53.427.900,00	53.453,64	
	422 51	1.809.371,17	--	1.809.371,17	
	427 01	3.425.298,11	--	3.425.298,11	
	428 01	146.740.962,65	142.901.000,00	3.839.962,65	
	428 51	3.217.252,09	--	3.217.252,09	
	432 01	10.170.912,05	9.429.700,00	741.212,05	
	432 02	708.160,30	445.900,00	262.260,30	
	443 11	--	--	--	
	446 01	--	--	--	
	916 13	11.490.487,62	11.981.800,00	-491.312,38	
		231.043.797,63	218.186.300,00	12.857.497,63	
0734	427 05	--	5.400,00	-5.400,00	
		--	5.400,00	-5.400,00	
		--	5.400,00	-5.400,00	
0735	427 05	1.777,64	5.400,00	-3.622,36	
		1.777,64	5.400,00	-3.622,36	
		--	5.400,00	-5.400,00	
0736	427 05	--	5.400,00	-5.400,00	
		--	5.400,00	-5.400,00	
		--	5.400,00	-5.400,00	
0737	427 05	3.940,96	5.400,00	-1.459,04	
		3.940,96	5.400,00	-1.459,04	
		--	5.400,00	-5.400,00	
0738	427 05	782,79	5.400,00	-4.617,21	
		782,79	5.400,00	-4.617,21	
		--	5.400,00	-5.400,00	
0758	422 01	5.273.061,41	4.797.000,00	476.061,41	
	427 01	63.812,95	281.800,00	-217.987,05	
	427 11	6.753,50	7.000,00	-246,50	
	427 39	--	--	--	
	428 01	7.899.813,44	7.854.800,00	45.013,44	
	428 03	52.714,60	61.700,00	-8.985,40	
	432 01	844.717,20	796.200,00	48.517,20	
	432 02	--	--	--	
	443 02	84,66	1.000,00	-915,34	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen Personalsausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0758	443 03	40.840,98	50.000,00	-9.159,02	
	443 11	--	--	--	
	916 13	778.001,04	809.800,00	-31.798,96	
		14.959.799,78	14.659.300,00	300.499,78	
Summe	Epl. 07	1.547.606.278,59	1.475.369.100,00	72.237.178,59	
0801	421 01	207.057,24	204.300,00	2.757,24	
	422 01	10.773.862,88	10.418.800,00	355.062,88	
	422 41	694.559,19	764.400,00	-69.840,81	
	427 01	--	--	--	
	427 03	7.762,10	80.600,00	-72.837,90	
	427 31	2.895,20	3.000,00	-104,80	
	427 39	--	--	--	
	428 01	13.397.429,33	12.932.700,00	464.729,33	
	428 51	--	--	--	
	431 01	248.733,39	239.200,00	9.533,39	
	432 01	7.081.259,73	6.748.300,00	332.959,73	
	432 02	465.379,64	233.700,00	231.679,64	
	441 02	1.140.392,98	941.300,00	199.092,98	
	441 03	--	--	--	
	443 01	8.885,58	4.000,00	4.885,58	
	443 02	--	500,00	-500,00	
	443 03	18.909,06	35.000,00	-16.090,94	
	443 06	--	--	--	
	443 11	1.365,40	800,00	565,40	
	446 01	1.114.155,98	1.063.400,00	50.755,98	
	453 01	36.985,93	27.000,00	9.985,93	
	453 11	80.503,07	138.000,00	-57.496,93	
	916 13	1.648.422,06	1.698.800,00	-50.377,94	
		36.928.558,76	35.533.800,00	1.394.758,76	
0814	422 01	2.046.347,47	2.019.000,00	27.347,47	
	422 41	--	--	--	
	422 51	--	500,00	-500,00	
	427 01	--	--	--	
	427 02	874,60	11.400,00	-10.525,40	
	427 39	--	--	--	
	428 01	6.674.957,18	7.105.700,00	-430.742,82	
	428 51	--	500,00	-500,00	
	443 02	72,22	1.000,00	-927,78	
	443 03	13.233,97	17.000,00	-3.766,03	
	916 13	364.098,06	341.500,00	22.598,06	
		9.099.583,50	9.496.600,00	-397.016,50	
Summe	Epl. 08	46.028.142,26	45.030.400,00	997.742,26	
0902	427 31	--	--	--	
		--	--	--	
0910	422 01	6.046.060,79	6.068.600,00	-22.539,21	
	422 05	--	--	--	
	422 41	--	--	--	
	427 01	--	--	--	
	427 31	--	--	--	
	428 01	23.700.668,19	25.548.100,00	-1.847.431,81	
	428 03	156.220,19	176.300,00	-20.079,81	
	428 51	--	--	--	
	443 01	--	--	--	
	443 02	57,98	1.500,00	-1.442,02	
	443 03	44.277,85	66.100,00	-21.822,15	
	916 13	808.058,63	839.100,00	-31.041,37	
		30.755.343,63	32.699.700,00	-1.944.356,37	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen Personalsausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0960	422 01	752.845,75	734.800,00	18.045,75	
	422 05	--	--	--	
	428 01	15.310.754,16	14.867.000,00	443.754,16	
	428 03	22.419,53	32.000,00	-9.580,47	
	428 51	--	--	--	
	443 01	--	--	--	
	443 02	45.802,76	50.000,00	-4.197,24	
	443 03	1.631,38	3.000,00	-1.368,62	
	916 13	262.939,32	276.300,00	-13.360,68	
		16.396.392,90	15.963.100,00	433.292,90	
0981	422 01	248.572,87	210.800,00	37.772,87	
	428 01	1.191.037,77	1.376.900,00	-185.862,23	
	916 13	27.124,28	14.600,00	12.524,28	
		1.466.734,92	1.602.300,00	-135.565,08	
	Summe	48.618.471,45	50.265.100,00	-1.646.628,55	
1101	421 01	189.202,62	187.400,00	1.802,62	
	422 01	7.651.757,21	8.355.200,00	-703.442,79	
	422 05	--	--	--	
	427 12	18.750,00	15.000,00	3.750,00	
	428 01	2.915.919,89	2.843.200,00	72.719,89	
	431 01	175.325,60	266.900,00	-91.574,40	
	432 01	4.193.652,90	3.978.900,00	214.752,90	
	432 02	298.136,34	173.000,00	125.136,34	
	441 02	7.683.313,24	7.262.000,00	421.313,24	
	443 01	184.910,14	133.800,00	51.110,14	
	443 02	--	3.000,00	-3.000,00	
	443 03	6.440,07	10.800,00	-4.359,93	
	443 07	--	--	--	
	443 11	1.603,26	--	1.603,26	
	446 01	550.492,50	644.300,00	-93.807,50	
	453 01	147.485,53	129.500,00	17.985,53	
	453 11	252.284,41	241.400,00	10.884,41	
	916 13	1.031.036,79	1.313.800,00	-282.763,21	
		25.300.310,50	25.558.200,00	-257.889,50	
1102	422 41	--	2.652.000,00	-2.652.000,00	
	427 31	343.547,93	492.300,00	-148.752,07	
	428 03	4.636.783,36	2.337.200,00	2.299.583,36	
	432 01	30.933.998,55	28.883.500,00	2.050.498,55	
	432 02	4.619.201,79	4.559.900,00	59.301,79	
	432 03	11.185.520,26	11.436.400,00	-250.879,74	
	443 06	4.667,78	--	4.667,78	
	443 11	529.435,75	264.300,00	265.135,75	
	446 01	9.701.100,83	8.433.300,00	1.267.800,83	
		61.954.256,25	59.058.900,00	2.895.356,25	
1111	412 01	81.000,00	88.200,00	-7.200,00	
	422 01	123.265,12	120.000,00	3.265,12	
	427 11	--	3.600,00	-3.600,00	
	428 01	77.848,80	145.800,00	-67.951,20	
	432 01	80.491,38	78.700,00	1.791,38	
	432 02	--	--	--	
	443 02	--	--	--	
	443 11	--	--	--	
	446 01	11.614,85	9.100,00	2.514,85	
	916 13	--	--	--	
		374.220,15	445.400,00	-71.179,85	
1120	422 05	--	--	--	
	422 41	--	--	--	
		--	--	--	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen Personalsausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
1130	422 41	--	--	--	
		--	--	--	
Summe	Epl. 11	87.628.786,90	85.062.500,00	2.566.286,90	
1302	422 02	7.164.722,59	5.000.000,00	2.164.722,59	Im Haushaltsvollzug wurden Personalverstärkungsmittel i. H. v. 726.900,00 EUR zugewiesen. Im Haushaltsvollzug wurden Personalverstärkungsmittel i. H. v. 1.935.012,00 EUR zugewiesen. Im Haushaltsvollzug wurden Personalverstärkungsmittel i. H. v. 99.348.930,47 EUR zugewiesen.
	441 02	--	10.000.000,00	-10.000.000,00	
	446 01	--	23.000.000,00	-23.000.000,00	
	461 01	--	275.700.000,00	-275.700.000,00	
	461 02	--	--	--	
	461 03	--	--	--	
	461 04	--	--	--	
	462 02	--	--	--	
	916 12	--	10.000.000,00	-10.000.000,00	
		7.164.722,59	323.700.000,00	-316.535.277,41	
1350	461 01	--	35.000.000,00	-35.000.000,00	Im Haushaltsvollzug wurden Personalverstärkungsmittel i. H. v. 10.272.965,00 EUR zugewiesen.
	916 12	--	--	--	
		--	35.000.000,00	-35.000.000,00	
Summe	Epl. 13	7.164.722,59	358.700.000,00	-351.535.277,41	
1401	421 01	189.202,62	187.400,00	1.802,62	
	422 01	9.316.244,88	9.289.300,00	26.944,88	
	422 41	--	--	--	
	427 01	-1.800,00	--	-1.800,00	
	428 01	11.867.758,95	11.544.900,00	322.858,95	
	428 03	8.794,38	84.000,00	-75.205,62	
	431 01	205.271,77	202.700,00	2.571,77	
	432 01	11.951.190,18	11.565.400,00	385.790,18	
	432 02	911.842,70	953.300,00	-41.457,30	
	441 02	1.197.266,15	1.075.900,00	121.366,15	
	443 01	8.493,09	3.700,00	4.793,09	
	443 02	15.711,96	13.700,00	2.011,96	
	443 03	6.031,27	4.500,00	1.531,27	
	443 06	--	1.600,00	-1.600,00	
	443 07	--	--	--	
	443 11	18.489,75	16.900,00	1.589,75	
	446 01	2.280.156,90	2.276.900,00	3.256,90	
	453 01	3.549,12	7.100,00	-3.550,88	
	453 11	112.215,21	27.800,00	84.415,21	
	916 13	1.230.469,75	1.386.900,00	-156.430,25	
		39.320.888,68	38.642.000,00	678.888,68	
1406	422 01	16.773.350,51	16.716.200,00	57.150,51	
	422 41	208.297,79	262.100,00	-53.802,21	
	427 01	653.936,96	307.100,00	346.836,96	
	427 02	--	--	--	
	427 31	--	1.100,00	-1.100,00	
	428 01	27.545.343,42	28.627.400,00	-1.082.056,58	
	428 03	1.290.393,16	1.477.700,00	-187.306,84	
	443 02	36.153,75	58.000,00	-21.846,25	
	443 03	2.175,32	8.000,00	-5.824,68	
	443 07	--	--	--	
	916 13	475.090,45	545.400,00	-70.309,55	
		46.984.741,36	48.003.000,00	-1.018.258,64	
1409	422 01	5.685.507,51	4.988.400,00	697.107,51	
	422 05	11.399,46	440.800,00	-429.400,54	
	422 41	211.991,25	313.600,00	-101.608,75	
	427 01	52.939,51	--	52.939,51	
	427 02	--	24.000,00	-24.000,00	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen Personalsausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1409	427 31	--	7.000,00	-7.000,00	
	428 01	34.175.575,70	32.245.800,00	1.929.775,70	
	428 03	162.934,19	185.600,00	-22.665,81	
	428 51	--	--	--	
	443 02	25.328,47	17.000,00	8.328,47	
	443 03	24.813,76	65.000,00	-40.186,24	
	443 07	--	--	--	
	916 13	1.289.464,47	1.133.700,00	155.764,47	
		41.639.954,32	39.420.900,00	2.219.054,32	
Summe	Epl. 14	127.945.584,36	126.065.900,00	1.879.684,36	
1501	421 01	189.202,62	187.400,00	1.802,62	
	422 01	9.062.196,20	8.989.800,00	72.396,20	
	422 05	--	--	--	
	422 41	348.082,37	976.000,00	-627.917,63	
	427 02	--	--	--	
	427 03	95.144,36	110.900,00	-15.755,64	
	427 31	992,00	10.500,00	-9.508,00	
	428 01	11.143.878,56	12.077.600,00	-933.721,44	
	428 51	--	1.700,00	-1.700,00	
	431 01	171.520,52	257.800,00	-86.279,48	
	432 01	11.864.483,37	11.739.400,00	125.083,37	
	432 02	1.009.391,15	985.700,00	23.691,15	
	434 01	--	--	--	
	441 02	498.732,26	410.400,00	88.332,26	
	441 05	--	--	--	
	443 01	1.056,49	11.500,00	-10.443,51	
	443 02	1.608,78	800,00	808,78	
	443 03	16.593,16	24.700,00	-8.106,84	
	443 06	--	--	--	
	443 07	--	--	--	
	443 11	1.131,78	11.700,00	-10.568,22	
	446 01	2.272.465,24	1.958.300,00	314.165,24	
	453 01	598,37	4.600,00	-4.001,63	
	453 11	18.508,55	42.000,00	-23.491,45	
	916 13	1.447.050,14	1.538.800,00	-91.749,86	
		38.142.635,92	39.339.600,00	-1.196.964,08	
1503	422 01				
		--	--	--	
		--	--	--	
1504	422 01	1.373.644,83	1.201.800,00	171.844,83	
	427 01	--	--	--	
	427 11	8.746,30	11.000,00	-2.253,70	
	428 01	12.324.713,10	12.376.400,00	-51.686,90	
	428 03	--	--	--	
	428 51	28.331,86	33.500,00	-5.168,14	
	443 02	24.346,04	25.000,00	-653,96	
	916 13	246.608,90	188.800,00	57.808,90	
		14.006.391,03	13.836.500,00	169.891,03	
1509	422 01	255.604,15	248.900,00	6.704,15	
	427 01	--	--	--	
	427 11	20.000,00	20.000,00	--	
	428 01	4.489.489,58	5.280.400,00	-790.910,42	
	428 03	--	--	--	
	428 51	--	--	--	
	443 02	--	--	--	
	443 03	12.562,12	29.300,00	-16.737,88	
	916 13	--	--	--	
		4.777.655,85	5.578.600,00	-800.944,15	
Summe	Epl. 15	56.926.682,80	58.754.700,00	-1.828.017,20	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen Personalsausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
1601	422 01	8.187.987,00	8.773.300,00	-585.313,00	
	427 01	--	--	--	
	427 31	--	--	--	
	428 01	2.575.323,31	3.215.900,00	-640.576,69	
	432 01	3.296.216,34	3.289.800,00	6.416,34	
	432 02	224.898,04	213.300,00	11.598,04	
	441 02	324.769,36	335.900,00	-11.130,64	
	441 05	--	--	--	
	443 01	3.422,44	6.600,00	-3.177,56	
	443 02	31.200,04	28.000,00	3.200,04	
	443 06	--	--	--	
	443 11	2.042,00	2.600,00	-558,00	
	446 01	634.625,04	581.700,00	52.925,04	
	453 01	--	3.000,00	-3.000,00	
	453 11	6.961,64	3.000,00	3.961,64	
	916 13	940.138,53	887.000,00	53.138,53	
		16.227.583,74	17.340.100,00	-1.112.516,26	
Summe	Epl. 16	16.227.583,74	17.340.100,00	-1.112.516,26	
1783	412 03	142.527,84	143.900,00	-1.372,16	
	422 01	--	--	--	
	427 01	1.423.160,63	1.026.700,00	396.460,63	
	427 02	265.345,80	255.400,00	9.945,80	
	427 03	--	--	--	
	427 05	4.540,62	13.600,00	-9.059,38	
	427 06	58.272,00	73.100,00	-14.828,00	
	427 21	1.800,00	2.000,00	-200,00	
	427 39	44.203,34	60.000,00	-15.796,66	
	428 01	11.015.808,01	10.902.000,00	113.808,01	
	428 03	--	--	--	
	428 51	13.094,05	12.400,00	694,05	
	443 01	--	--	--	
	443 02	17.922,44	13.000,00	4.922,44	
	443 03	2.194,36	25.400,00	-23.205,64	
	443 06	--	--	--	
	443 07	--	--	--	
	916 13	--	--	--	
		12.988.869,09	12.527.500,00	461.369,09	
Summe	Epl. 17	12.988.869,09	12.527.500,00	461.369,09	
1801	422 01	1.779.215,77	1.888.600,00	-109.384,23	
	427 01	--	--	--	
	428 01	578.383,81	562.200,00	16.183,81	
	428 03	--	--	--	
	428 51	--	--	--	
	432 01	454.216,65	447.200,00	7.016,65	
	432 02	--	--	--	
	441 02	46.375,00	40.800,00	5.575,00	
	441 05	--	--	--	
	443 01	--	--	--	
	443 02	--	1.100,00	-1.100,00	
	443 03	4.234,83	3.500,00	734,83	
	443 06	--	--	--	
	443 07	--	--	--	
	443 11	--	--	--	
	446 01	124.046,03	125.100,00	-1.053,97	
	453 01	--	--	--	
	453 11	--	--	--	
	916 13	410.099,98	428.300,00	-18.200,02	
		3.396.572,07	3.496.800,00	-100.227,93	
Summe	Epl. 18	3.396.572,07	3.496.800,00	-100.227,93	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen Personalsausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2001					
	422 41	62.344,87	145.000,00	-82.655,13	
	428 03	237.742,14	355.000,00	-117.257,86	
Summe	Epl. 20	300.087,01	500.000,00	-199.912,99	
		300.087,01	500.000,00	-199.912,99	
Zusammenstellung					
01		38.847.089,89	40.864.400,00	-2.017.310,11	
02		27.567.450,84	26.379.100,00	1.188.350,84	
03		843.209.291,52	855.281.800,00	-12.072.508,48	
04		245.151.222,81	243.253.239,31	1.897.983,50	
05		31.783.954,79	30.670.300,00	1.113.654,79	
06		85.997.284,45	79.872.100,00	6.125.184,45	
07		1.547.606.278,59	1.475.369.100,00	72.237.178,59	
08		46.028.142,26	45.030.400,00	997.742,26	
09		48.618.471,45	50.265.100,00	-1.646.628,55	
11		87.628.786,90	85.062.500,00	2.566.286,90	
13		7.164.722,59	358.700.000,00	-351.535.277,41	
14		127.945.584,36	126.065.900,00	1.879.684,36	
15		56.926.682,80	58.754.700,00	-1.828.017,20	
16		16.227.583,74	17.340.100,00	-1.112.516,26	
17		12.988.869,09	12.527.500,00	461.369,09	
18		3.396.572,07	3.496.800,00	-100.227,93	
20		300.087,01	500.000,00	-199.912,99	
Gesamtsumme		3.227.388.075,16	3.509.433.039,31	-282.044.964,15	

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 LHO in Verbindung mit
§ 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2024
gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0101	511 01	321.068,65	410.000,00	-88.931,35	
	514 01	31.144,55	47.400,00	-16.255,45	
	517 01	1.192.473,50	1.159.500,00	32.973,50	
	518 01	578.804,00	674.000,00	-95.196,00	
	518 13	15.219,37	24.000,00	-8.780,63	
	523 01	145.513,69	140.000,00	5.513,69	
	525 01	29.219,81	34.200,00	-4.980,19	
	526 01	52.165,55	25.000,00	27.165,55	
	526 02	--	1.700,00	-1.700,00	
	526 03	106,80	500,00	-393,20	
	527 01	41.451,50	30.000,00	11.451,50	
	527 03	215,31	500,00	-284,69	
	533 01	670.035,55	765.500,00	-95.464,45	
	533 02	45.439,14	150.000,00	-104.560,86	
	534 01	2.733,32	20.000,00	-17.266,68	
	535 01	9.926,00	10.500,00	-574,00	
	537 01	2.153,92	45.000,00	-42.846,08	
	542 01	--	1.000,00	-1.000,00	
	546 01	45.876,30	40.000,00	5.876,30	
	546 02	178.599,25	142.000,00	36.599,25	
	546 03	10.220,86	135.000,00	-124.779,14	
	546 04	44.987,95	50.000,00	-5.012,05	
	546 05	56.933,00	62.000,00	-5.067,00	
		3.474.288,02	3.967.800,00	-493.511,98	
0103	511 01	18.453,94	20.200,00	-1.746,06	
	517 01	42.387,42	50.700,00	-8.312,58	
	518 01	70.581,24	74.900,00	-4.318,76	
	523 01	2.099,62	5.500,00	-3.400,38	
	525 01	3.466,88	5.600,00	-2.133,12	
	527 01	9.880,16	9.000,00	880,16	
	531 01	12.512,53	30.300,00	-17.787,47	
	533 01	28.770,91	28.000,00	770,91	
	537 01	305,00	1.000,00	-695,00	
	546 01	492,87	1.000,00	-507,13	
		188.950,57	226.200,00	-37.249,43	
	Summe	3.663.238,59	4.194.000,00	-530.761,41	
0201	511 01	208.709,50	228.300,00	-19.590,50	511 01: Deckung für Mehrausgaben bei 0201/812 15 - 19.590,50
	514 01	65.942,98	57.500,00	8.442,98	
	517 01	129.419,06	146.500,00	-17.080,94	
	517 30	386.910,00	387.000,00	-90,00	
	518 01	239.663,11	319.000,00	-79.336,89	518 01: Deckung für Mehrausgaben bei 0201/519 01 - 4.229,89
					518 01: Deckung für Mehrausgaben bei 0201/812 15 - 2.375,86
	518 13	35.739,45	48.400,00	-12.660,55	
	525 01	49.897,17	47.500,00	2.397,17	
	525 02	30.138,30	54.000,00	-23.861,70	
	525 03	77,70	4.000,00	-3.922,30	
	525 04	80.695,82	70.000,00	10.695,82	
	526 01	5.915,06	6.500,00	-584,94	
	526 02	--	7.000,00	-7.000,00	
	526 03	--	--	--	
	527 01	83.703,40	138.500,00	-54.796,60	
	527 03	911,52	4.000,00	-3.088,48	
	531 01	--	--	--	
	533 01	332.699,41	335.100,00	-2.400,59	
	537 01	--	1.000,00	-1.000,00	
	546 01	250.969,73	266.800,00	-15.830,27	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0201	546 02	46.402,56	80.000,00	-33.597,44	
	547 01	3.462,80	5.500,00	-2.037,20	
	547 02	1.451,52	--	1.451,52	
		1.952.709,09	2.206.600,00	-253.890,91	
0204	511 01	42.285,95	46.300,00	-4.014,05	511 01: Deckung für Mehrausgaben bei 0201/812 15 - 4.014,05
	514 01	7.391,34	5.900,00	1.491,34	
	517 01	255.393,43	258.600,00	-3.206,57	517 01: Deckung für Mehrausgaben bei 0204/519 01 - 2.703,82
	518 01	33.340,64	35.200,00	-1.859,36	
	518 13	6.409,53	7.100,00	-690,47	
	525 01	1.478,82	2.800,00	-1.321,18	
	526 01	--	500,00	-500,00	
	526 02	--	--	--	
	527 01	4.029,62	3.500,00	529,62	
	533 01	--	--	--	
	537 01	--	--	--	
		350.329,33	359.900,00	-9.570,67	
0206	511 01	23.679,46	28.000,00	-4.320,54	511 01: Deckung für Mehrausgaben bei 0201/812 15 - 4.320,54
	514 01	271,40	2.500,00	-2.228,60	
	517 01	1.753,63	9.000,00	-7.246,37	517 01: Deckung für Mehrausgaben bei 0206/519 01 - 3.078,17
	517 30	194.348,81	178.400,00	15.948,81	
	518 01	715,20	3.500,00	-2.784,80	
	518 13	1.540,58	3.000,00	-1.459,42	
	525 01	4.192,76	4.500,00	-307,24	
	526 01	--	--	--	
	526 02	1.040,60	2.500,00	-1.459,40	
	527 01	10.955,68	11.000,00	-44,32	
	533 01	1.354,90	2.000,00	-645,10	
	537 01	--	--	--	
	547 01	61,00	500,00	-439,00	
		239.914,02	244.900,00	-4.985,98	
Summe	Epl. 02	2.542.952,44	2.811.400,00	-268.447,56	Epl. 02 herangezogenen Einsparungen aus dem
					Deckungskreis der Ogr. 51-54 für Mehrausgaben - 40.312,83
					mithin verbleiben - 228.134,73
0301	511 01	350.144,06	385.300,00	-35.155,94	
	514 01	17.960,21	18.700,00	-739,79	
	517 01	773.801,69	824.700,00	-50.898,31	
	518 01	248.787,94	256.300,00	-7.512,06	
	518 13	14.162,62	14.800,00	-637,38	
	522 01	--	--	--	
	525 01	56.818,31	59.200,00	-2.381,69	
	525 03	6.888,84	24.000,00	-17.111,16	
	525 05	68.600,00	116.700,00	-48.100,00	
	526 01	91.386,12	56.500,00	34.886,12	
	526 02	--	1.500,00	-1.500,00	
	526 05	--	--	--	
	527 01	72.383,92	50.000,00	22.383,92	
	527 03	3.178,24	7.000,00	-3.821,76	
	531 01	86.072,52	112.700,00	-26.627,48	
	533 01	201.426,23	248.500,00	-47.073,77	
	537 01	8.628,83	37.500,00	-28.871,17	
	546 59	1.448,37	2.000,00	-551,63	
		2.001.687,90	2.215.400,00	-213.712,10	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0310	511 01	992.911,66	960.000,00	32.911,66	
	511 02	398,00	2.000,00	-1.602,00	
	514 01	110.820,19	130.500,00	-19.679,81	
	517 01	1.868.911,99	2.209.600,00	-340.688,01	
	517 30	1.039.841,06	1.377.300,00	-337.458,94	
	518 01	1.741.253,12	1.656.800,00	84.453,12	
	518 13	104.702,32	88.300,00	16.402,32	
	522 01	--	--	--	
	523 01	717,76	2.000,00	-1.282,24	
	525 01	184.219,76	200.000,00	-15.780,24	
	525 02	6.089,58	12.000,00	-5.910,42	
	526 01	473.151,84	500.000,00	-26.848,16	
	526 02	3.475.420,29	3.166.000,00	309.420,29	
	526 05	35,25	5.000,00	-4.964,75	
	527 01	212.565,19	170.000,00	42.565,19	
	527 03	5.840,24	5.000,00	840,24	
	531 01	29.557,53	30.000,00	-442,47	
	533 01	177.823,68	229.600,00	-51.776,32	
	533 05	4.131,18	4.500,00	-368,82	
	537 01	24.093,76	25.000,00	-906,24	
	546 59	1.090,30	2.500,00	-1.409,70	
0321		10.453.574,70	10.776.100,00	-322.525,30	
	517 30	307.980,00	308.000,00	-20,00	
		307.980,00	308.000,00	-20,00	
0331	514 01	--	800,00	-800,00	
	541 04	1.887,48	1.000,00	887,48	
		1.887,48	1.800,00	87,48	
0336	511 01	50.712,45	67.700,00	-16.987,55	
	511 02	173.197,44	126.400,00	46.797,44	
	514 01	187.919,05	189.800,00	-1.880,95	
	514 02	2.872,66	3.500,00	-627,34	
	514 03	34.107,01	37.400,00	-3.292,99	
	517 01	575.264,56	669.400,00	-94.135,44	
	517 30	858.938,87	798.800,00	60.138,87	
	518 01	5.270,78	3.000,00	2.270,78	
	518 13	--	--	--	
	525 01	67.683,06	115.600,00	-47.916,94	
	525 02	178.064,62	150.000,00	28.064,62	
	525 05	253.975,01	322.900,00	-68.924,99	
	526 01	--	500,00	-500,00	
	526 02	--	--	--	
	526 04	--	500,00	-500,00	
	527 03	64,80	500,00	-435,20	
	533 01	--	--	--	
	537 01	5.566,03	20.000,00	-14.433,97	
	546 59	1.094,70	1.000,00	94,70	
		2.394.731,04	2.507.000,00	-112.268,96	
0343	511 01	165.902,88	240.000,00	-74.097,12	
	511 02	107,77	500,00	-392,23	
	514 01	7.175,92	12.100,00	-4.924,08	
	517 01	411.582,19	479.700,00	-68.117,81	
	518 01	897.670,40	938.100,00	-40.429,60	
	518 13	8.803,20	8.300,00	503,20	
	525 01	43.847,94	56.500,00	-12.652,06	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0343	526 01	2.236,33	4.000,00	-1.763,67	
	526 02	--	--	--	
	527 01	19.538,55	30.000,00	-10.461,45	
	527 03	1.593,96	3.600,00	-2.006,04	
	531 01	14.015,51	15.000,00	-984,49	
	533 01	449.740,55	460.000,00	-10.259,45	
	537 01	406,98	500,00	-93,02	
	546 59	425,02	500,00	-74,98	
		2.023.047,20	2.248.800,00	-225.752,80	
	517 30	4.270.860,26	3.915.800,00	355.060,26	
	518 01	16.176,00	16.200,00	-24,00	
	533 04	60.333,36	61.000,00	-666,64	
		4.347.369,62	3.993.000,00	354.369,62	
		21.530.277,94	22.050.100,00	-519.822,06	
0363					
Summe	Epl. 03				
0401	511 01	224.883,22	388.500,00	-163.616,78	
	514 01	45.757,29	60.000,00	-14.242,71	
	517 01	622.811,42	605.000,00	17.811,42	
	517 30	807.300,00	807.300,00	--	
	518 01	9.157,56	13.000,00	-3.842,44	
	518 02	12.547,84	45.000,00	-32.452,16	
	518 13	41.497,17	45.100,00	-3.602,83	
	522 01	145.133,24	75.000,00	70.133,24	
	525 01	72.656,22	92.000,00	-19.343,78	
	525 03	7.454,25	10.000,00	-2.545,75	
	525 04	--	--	--	
	526 01	492.263,55	340.000,00	152.263,55	
	526 02	--	--	--	
	527 01	85.465,04	90.000,00	-4.534,96	
	527 03	35.666,89	30.000,00	5.666,89	
	533 01	40.193,28	134.000,00	-93.806,72	
	537 01	2.942,86	20.000,00	-17.057,14	
	542 01	-140.179,96	36.300,00	-176.479,96	
	546 01	162,00	--	162,00	
		2.505.711,87	2.791.200,00	-285.488,13	
		2.505.711,87	2.791.200,00	-285.488,13	
Summe	Epl. 04				
0501	511 01	173.428,35	283.500,00	-110.071,65	
	514 01	42.907,58	43.400,00	-492,42	
	517 01	349.911,60	407.200,00	-57.288,40	
	517 30	720.257,28	642.500,00	77.757,28	
	518 01	39.951,27	56.300,00	-16.348,73	
	518 13	22.861,75	23.000,00	-138,25	
	525 01	42.823,93	55.000,00	-12.176,07	
	526 01	111.889,45	40.000,00	71.889,45	
	526 02	--	1.500,00	-1.500,00	
	527 01	65.033,98	63.500,00	1.533,98	
	527 03	8.765,78	12.100,00	-3.334,22	
	533 01	50.184,27	16.800,00	33.384,27	
	534 01	9.645,36	15.100,00	-5.454,64	
	536 01	--	--	--	
	542 01	2.017,46	--	2.017,46	
		1.639.678,06	1.659.900,00	-20.221,94	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0502	522 01	353.887,07	489.200,00	-135.312,93	
	533 01	61.828,37	139.400,00	-77.571,63	
	542 01	134,00	--	134,00	
		415.849,44	628.600,00	-212.750,56	
0503	542 01	--	--	--	
		--	--	--	
0505	534 01	34.641,02	37.600,00	-2.958,98	
	542 01	--	--	--	
		34.641,02	37.600,00	-2.958,98	
0508	534 01	55.330,77	58.300,00	-2.969,23	
		55.330,77	58.300,00	-2.969,23	
0509	533 02	49.910,81	50.000,00	-89,19	
	542 01	--	--	--	
		49.910,81	50.000,00	-89,19	
0513	514 01	--	--	--	
	514 02	--	--	--	
	542 01	--	--	--	
		--	--	--	
0517	533 01	100.103,33	201.700,00	-101.596,67	
	542 01	--	--	--	
		100.103,33	201.700,00	-101.596,67	
Summe	Epl. 05	2.295.513,43	2.636.100,00	-340.586,57	
0602	533 05	77.896,00	80.000,00	-2.104,00	
	542 01	--	--	--	
		77.896,00	80.000,00	-2.104,00	
0605	533 02	800.000,00	800.000,00	--	
		800.000,00	800.000,00	--	
0621	533 02	165.541,90	180.000,00	-14.458,10	
		165.541,90	180.000,00	-14.458,10	
Summe	Epl. 06	1.043.437,90	1.060.000,00	-16.562,10	
0701	511 01	118.231,53	138.200,00	-19.968,47	
	514 01	43.619,00	52.500,00	-8.881,00	
	517 01	368.888,65	368.200,00	688,65	
	517 30	473.530,15	684.900,00	-211.369,85	
	518 01	7.333,58	7.800,00	-466,42	
	518 13	20.377,54	17.300,00	3.077,54	
	522 01	3.804,98	100.000,00	-96.195,02	
	522 02	--	--	--	
	525 01	23.686,12	25.000,00	-1.313,88	
	525 02	3.540,46	8.400,00	-4.859,54	
	526 01	16.894,73	23.400,00	-6.505,27	
	526 02	--	4.000,00	-4.000,00	
	526 03	6.762,97	12.000,00	-5.237,03	
	527 01	49.208,80	45.600,00	3.608,80	
	527 03	6.696,67	14.200,00	-7.503,33	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0701	531 01	11.620,92	25.700,00	-14.079,08	
	531 02	326.722,79	300.000,00	26.722,79	
	533 01	101.612,26	162.000,00	-60.387,74	
	533 02	3.232,43	10.000,00	-6.767,57	
	533 04	988.390,56	1.000.000,00	-11.609,44	
	534 01	--	2.000,00	-2.000,00	
	542 01	--	--	--	
	547 01	--	--	--	
0702		2.574.154,14	3.001.200,00	-427.045,86	
	539 01	1.335.522,24	1.467.700,00	-132.177,76	
		1.335.522,24	1.467.700,00	-132.177,76	
0706	511 01	232.038,02	361.000,00	-128.961,98	
	514 01	4.834,09	10.000,00	-5.165,91	
	517 01	96.932,89	215.900,00	-118.967,11	
	517 30	404.190,00	404.200,00	-10,00	
	518 01	12.325,98	23.400,00	-11.074,02	
	518 13	3.867,41	4.500,00	-632,59	
	523 01	37.627,83	76.400,00	-38.772,17	
	525 01	257.810,13	613.200,00	-355.389,87	
	526 01	2.356,92	4.900,00	-2.543,08	
	526 02	--	5.000,00	-5.000,00	
	527 01	285.349,85	235.600,00	49.749,85	
	527 03	3.365,22	11.500,00	-8.134,78	
	531 01	3.349,43	6.500,00	-3.150,57	
	533 01	459.086,50	286.900,00	172.186,50	
	534 01	--	15.000,00	-15.000,00	
	542 01	--	--	--	
	547 01	--	--	--	
		1.803.134,27	2.274.000,00	-470.865,73	
0707	511 01	7.806,89	10.000,00	-2.193,11	
	511 02	28.456,03	30.000,00	-1.543,97	
	525 01	83.942,73	47.600,00	36.342,73	
	526 01	1.144.163,35	5.000,00	1.139.163,35	
	526 02	10.332,34	20.000,00	-9.667,66	
	527 01	372.463,96	450.000,00	-77.536,04	
	527 03	16.431,44	17.500,00	-1.068,56	
	533 02	33.855,50	30.000,00	3.855,50	
		1.697.452,24	610.100,00	1.087.352,24	
0712	526 01	540,50	3.000,00	-2.459,50	
		540,50	3.000,00	-2.459,50	
0713	526 01	9.393,80	3.000,00	6.393,80	
		9.393,80	3.000,00	6.393,80	
0714	526 01	1.668,97	1.000,00	668,97	
		1.668,97	1.000,00	668,97	
0716	526 01	--	500,00	-500,00	
		--	500,00	-500,00	
0717	526 01	5.709,40	20.000,00	-14.290,60	
		5.709,40	20.000,00	-14.290,60	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0718	526 01	943,50	10.000,00	-9.056,50	533 01: Deckung für Mehrausgaben bei 0731/519 01 - 1.852,83
		943,50	10.000,00	-9.056,50	
0719					
	526 01	540,50	1.000,00	-459,50	
		540,50	1.000,00	-459,50	
0720	525 01	25.246,55	27.000,00	-1.753,45	
	526 01	6.473,29	20.000,00	-13.526,71	
	527 01	79.589,04	60.000,00	19.589,04	
	527 03	679,20	1.000,00	-320,80	
	547 01	385,00	800,00	-415,00	
		112.373,08	108.800,00	3.573,08	
0721					
	526 01	11.554,91	15.000,00	-3.445,09	
		11.554,91	15.000,00	-3.445,09	
0722					
	526 01	7.369,12	10.000,00	-2.630,88	
		7.369,12	10.000,00	-2.630,88	
0731					
	511 01	27.694,20	27.600,00	94,20	
	514 01	10.907,02	13.700,00	-2.792,98	
	517 01	643.730,45	788.400,00	-144.669,55	
	523 01	10.000,00	10.000,00	--	
	525 01	--	500,00	-500,00	
	525 02	27.542,94	27.700,00	-157,06	
	526 01	--	--	--	
	527 01	157,90	500,00	-342,10	
	533 01	49.316,61	70.200,00	-20.883,39	
	533 02	4.494,33	4.500,00	-5,67	
	542 01	--	--	--	
		773.843,45	943.100,00	-169.256,55	
0732					
	511 01	30.722,61	31.600,00	-877,39	
	514 01	1.298,38	1.300,00	-1,62	
	517 01	621.317,93	583.000,00	38.317,93	
	518 02	953.159,28	953.200,00	-40,72	
	523 01	696,82	700,00	-3,18	
	525 01	--	500,00	-500,00	
	525 02	15.848,52	16.100,00	-251,48	
	526 01	--	--	--	
	527 01	44,00	500,00	-456,00	
	533 01	48.002,57	57.200,00	-9.197,43	
	542 01	--	--	--	
		1.671.090,11	1.644.100,00	26.990,11	
0733					
	511 01	35.715,09	42.500,00	-6.784,91	
	514 01	8.364,18	6.300,00	2.064,18	
	517 01	291.384,14	289.000,00	2.384,14	
	517 30	244.014,94	231.200,00	12.814,94	
	518 01	109.436,44	108.000,00	1.436,44	
	523 01	148,00	500,00	-352,00	
	525 01	--	500,00	-500,00	
	525 02	2.609,26	4.500,00	-1.890,74	
	526 01	--	--	--	
	527 01	--	500,00	-500,00	
	533 01	167.783,53	163.600,00	4.183,53	
	542 01	--	--	--	
		859.455,58	846.600,00	12.855,58	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0734	511 01	25.916,90	26.300,00	-383,10	533 01: Deckung für Mehrausgaben bei 0732/519 01 - 12.361,96
	514 01	7.017,53	7.200,00	-182,47	
	517 01	198.569,07	208.600,00	-10.030,93	
	517 30	364.570,47	364.200,00	370,47	
	518 01	14.275,84	19.900,00	-5.624,16	
	523 01	590,18	600,00	-9,82	
	525 01	--	500,00	-500,00	
	525 02	4.858,61	4.800,00	58,61	
	526 01	1.400,14	--	1.400,14	
	527 01	1,90	500,00	-498,10	
	533 01	190.739,07	223.700,00	-32.960,93	
	533 02	3.385,00	3.600,00	-215,00	
	542 01	--	--	--	
		811.324,71	859.900,00	-48.575,29	
0735	511 01	14.975,87	23.700,00	-8.724,13	
	514 01	3.788,70	3.900,00	-111,30	
	517 01	201.665,75	213.000,00	-11.334,25	
	517 30	213.878,53	276.600,00	-62.721,47	
	518 01	1.209,87	2.500,00	-1.290,13	
	523 01	490,85	500,00	-9,15	
	525 01	--	500,00	-500,00	
	525 02	3.698,71	3.700,00	-1,29	
	526 01	--	--	--	
	527 01	47,70	500,00	-452,30	
	533 01	251.773,17	298.200,00	-46.426,83	
	533 02	614,40	2.500,00	-1.885,60	
	542 01	--	--	--	
		692.143,55	825.600,00	-133.456,45	
0736	511 01	27.106,87	23.300,00	3.806,87	517 01: Deckung für Mehrausgaben bei 0736/519 01 - 3.525,29
	514 01	9.184,56	9.400,00	-215,44	
	517 01	205.203,71	240.600,00	-35.396,29	
	517 30	574.421,22	628.300,00	-53.878,78	
	518 01	--	500,00	-500,00	
	523 01	308,14	500,00	-191,86	
	525 01	654,50	500,00	154,50	
	525 02	11.634,86	12.700,00	-1.065,14	
	526 01	--	--	--	
	527 01	--	500,00	-500,00	
	533 01	152.081,43	155.700,00	-3.618,57	
	542 01	--	--	--	
		980.595,29	1.072.000,00	-91.404,71	
0737	511 01	21.750,72	27.600,00	-5.849,28	
	514 01	6.136,40	6.100,00	36,40	
	517 01	206.656,11	243.000,00	-36.343,89	
	517 30	286.715,32	424.800,00	-138.084,68	
	518 01	3.620,00	5.900,00	-2.280,00	
	523 01	491,95	500,00	-8,05	
	525 01	--	500,00	-500,00	
	525 02	8.381,12	9.000,00	-618,88	
	526 01	--	--	--	
	527 01	--	500,00	-500,00	
	533 01	82.886,23	114.400,00	-31.513,77	
	533 02	8.140,27	11.800,00	-3.659,73	
	542 01	--	--	--	
	547 01	--	--	--	
		624.778,12	844.100,00	-219.321,88	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0738	511 01	9.603,90	20.500,00	-10.896,10	
	514 01	3.168,28	7.900,00	-4.731,72	
	517 01	98.930,84	112.700,00	-13.769,16	
	517 30	110.020,25	134.300,00	-24.279,75	
	518 01	1.920,00	1.500,00	420,00	
	523 01	510,76	500,00	10,76	
	525 01	--	500,00	-500,00	
	525 02	8.841,41	9.500,00	-658,59	
	526 01	--	--	--	
	527 01	--	500,00	-500,00	
	533 01	40.691,87	60.900,00	-20.208,13	
	533 02	15.737,99	16.000,00	-262,01	
	542 01	--	--	--	
	547 01	--	--	--	
		289.425,30	364.800,00	-75.374,70	
0739	518 01	--	--	--	
		--	--	--	
0758	511 01	138.182,44	153.100,00	-14.917,56	
	514 01	10.816,40	28.000,00	-17.183,60	
	517 01	792.862,23	952.000,00	-159.137,77	
	517 30	243.200,00	243.200,00	--	
	518 01	566.975,24	610.000,00	-43.024,76	
	518 13	28.756,35	33.000,00	-4.243,65	
	523 01	42.855,18	41.000,00	1.855,18	
	525 01	17.050,26	30.000,00	-12.949,74	
	526 01	19.583,58	15.000,00	4.583,58	
	526 02	--	5.000,00	-5.000,00	
	527 01	805.605,27	900.000,00	-94.394,73	
	527 03	698,30	1.500,00	-801,70	
	531 01	17.298,36	34.000,00	-16.701,64	
	533 01	4.020,00	15.000,00	-10.980,00	
	534 01	17.870,91	25.000,00	-7.129,09	
	542 01	0,24	--	0,24	
	546 01	1.121,29	--	1.121,29	
	547 01	--	--	--	
		2.706.896,05	3.085.800,00	-378.903,95	
Summe	Epl. 07	16.969.908,83	18.011.300,00	-1.041.391,17	Epl. 07 herangezogenen Einsparungen aus dem
					Deckungskreis der Ogr. 51-54 für Mehrausgaben - 17.740,08
					mithin verbleiben - 1.023.651,09
0801	511 01	203.173,10	263.200,00	-60.026,90	514 01: Deckung für Mehrausgaben bei 0801/519 01 - 14.461,96
	514 01	66.999,88	88.700,00	-21.700,12	
	517 01	314.371,83	308.000,00	6.371,83	
	518 01	1.393.946,43	1.479.400,00	-85.453,57	
	518 13	33.427,62	43.100,00	-9.672,38	
	522 01	5.824,34	3.000,00	2.824,34	
	522 10	14.357,60	50.000,00	-35.642,40	
	525 01	119.186,28	150.600,00	-31.413,72	
	525 02	100,00	1.500,00	-1.400,00	
	525 03	14.363,84	15.100,00	-736,16	
	526 01	61.540,35	50.000,00	11.540,35	
	526 02	2.622,05	15.000,00	-12.377,95	
	526 10	654,50	4.000,00	-3.345,50	
	527 01	188.525,78	140.000,00	48.525,78	
	527 03	4.043,36	6.000,00	-1.956,64	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0801	531 01	23.387,54	10.000,00	13.387,54	
	533 01	114.271,23	128.500,00	-14.228,77	
	533 02	--	--	--	
	533 03	64.400,00	64.400,00	--	
	533 04	--	--	--	
	537 01	--	--	--	
	542 01	2.437,00	--	2.437,00	
	546 10	--	10.000,00	-10.000,00	
	546 59	687,45	1.500,00	-812,55	
0802		2.628.320,18	2.832.000,00	-203.679,82	522 10: genehmigte üpl. Ausgabe (siehe Anlage 1) 1.381.485,21
	522 10	3.131.485,21	1.750.000,00	1.381.485,21	
	533 02	163,50	--	163,50	
	533 05	3.000.000,00	3.000.000,00	--	
		6.131.648,71	4.750.000,00	1.381.648,71	
0814	511 01	78.573,10	92.300,00	-13.726,90	533 01: Deckung für Ausgabereist bei 0814/893 63 - 350.000,00
	511 02	54.988,94	75.000,00	-20.011,06	
	514 01	63.736,62	71.900,00	-8.163,38	
	517 01	113.797,87	107.900,00	5.897,87	
	517 30	421.000,00	378.900,00	42.100,00	
	518 01	20.374,38	23.400,00	-3.025,62	
	518 13	108.872,50	110.100,00	-1.227,50	
	518 36	--	--	--	
	522 01	23.240,70	110.000,00	-86.759,30	
	525 01	24.249,69	30.000,00	-5.750,31	
	526 01	27.171,38	160.000,00	-132.828,62	
	526 02	--	49.000,00	-49.000,00	
	527 01	29.788,92	30.000,00	-211,08	
	527 03	3.223,00	3.000,00	223,00	
	531 01	14.586,05	17.000,00	-2.413,95	
	533 01	337.861,78	850.000,00	-512.138,22	
	536 01	6.630,00	2.000,00	4.630,00	
	537 01	--	2.000,00	-2.000,00	
	542 01	--	--	--	
	546 59	48,00	500,00	-452,00	
		1.328.142,93	2.113.000,00	-784.857,07	
Summe	Epl. 08	10.088.111,82	9.695.000,00	393.111,82	Epl. 08 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 und üpl. Ausgabe 1.017.023,25
					mithin verbleiben - 623.911,43
0902	522 01	--	25.000,00	-25.000,00	
	526 03	139,93	6.700,00	-6.560,07	
	533 01	10.605,40	22.000,00	-11.394,60	
	533 02	325.049,11	330.000,00	-4.950,89	
	533 03	11.735,20	20.000,00	-8.264,80	
	533 04	11.992,53	20.000,00	-8.007,47	
	533 05	23.522,33	25.000,00	-1.477,67	
	533 07	4.178,06	4.600,00	-421,94	
	533 08	973.802,49	1.000.000,00	-26.197,51	
	533 10	207.548,02	300.000,00	-92.451,98	
	533 12	40.000,00	40.000,00	--	
	533 14	--	--	--	
	533 16	--	48.000,00	-48.000,00	
	542 01	--	--	--	
	547 01	6.979,40	3.000,00	3.979,40	
		1.615.552,47	1.844.300,00	-228.747,53	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0910	511 01	248.822,02	355.900,00	-107.077,98	
	511 02	5.116,58	12.800,00	-7.683,42	
	511 03	22.710,06	13.500,00	9.210,06	
	514 01	167.098,17	215.500,00	-48.401,83	
	514 03	10.604,19	7.300,00	3.304,19	
	514 04	3.627,61	2.600,00	1.027,61	
	514 05	209,82	800,00	-590,18	
	514 06	441,14	900,00	-458,86	
	514 08	2.436,97	4.600,00	-2.163,03	
	514 09	--	--	--	
	517 01	394.840,29	473.700,00	-78.859,71	
	517 30	336.651,77	330.800,00	5.851,77	
	518 01	678.994,02	762.100,00	-83.105,98	
	525 01	18.935,01	18.800,00	135,01	
	525 02	--	600,00	-600,00	
	526 01	16.413,91	52.400,00	-35.986,09	
	526 02	5.388,72	16.900,00	-11.511,28	
	526 05	5.555,40	6.000,00	-444,60	
	527 01	11.887,73	21.700,00	-9.812,27	
	527 03	85,40	900,00	-814,60	
	531 01	18.973,60	65.300,00	-46.326,40	
	533 02	94.358,86	102.000,00	-7.641,14	
	533 04	819,91	1.800,00	-980,09	
	534 01	709,48	1.000,00	-290,52	
	536 01	--	250.000,00	-250.000,00	
	542 01	--	--	--	
	547 01	149,85	1.200,00	-1.050,15	
		2.044.830,51	2.719.100,00	-674.269,49	
0960	511 01	185.085,08	191.700,00	-6.614,92	
	511 02	360.496,84	284.500,00	75.996,84	
	511 03	119.035,60	156.900,00	-37.864,40	
	514 01	272.919,75	298.700,00	-25.780,25	
	514 03	23.813,03	19.800,00	4.013,03	
	514 04	20.687,01	31.300,00	-10.612,99	
	514 05	198.659,62	225.100,00	-26.440,38	
	514 06	430,20	1.000,00	-569,80	
	514 07	97.661,08	116.300,00	-18.638,92	
	514 08	--	--	--	
	517 01	580.818,65	617.000,00	-36.181,35	
	517 30	1.272.028,00	1.753.800,00	-481.772,00	517 30: Deckung für Mehrausgaben bei 0960/891 34 - 59.620,00
	518 01	70.055,35	90.700,00	-20.644,65	
	522 01	--	5.500,00	-5.500,00	
	525 01	20.538,33	44.600,00	-24.061,67	
	525 02	50.468,51	60.300,00	-9.831,49	
	525 03	188,80	1.000,00	-811,20	
	526 01	3.298,85	15.000,00	-11.701,15	
	527 01	42.519,97	40.000,00	2.519,97	
	527 03	--	500,00	-500,00	
	531 01	39.286,48	51.900,00	-12.613,52	
	533 01	656.037,10	855.300,00	-199.262,90	
	533 02	35.337,81	35.600,00	-262,19	
	533 04	--	1.000,00	-1.000,00	
	533 05	--	--	--	
	533 06	1.603,02	2.000,00	-396,98	
	536 01	--	4.600,00	-4.600,00	
	538 01	38.473,46	35.600,00	2.873,46	
	542 01	483,59	10.000,00	-9.516,41	
	547 01	747,62	1.800,00	-1.052,38	
		4.090.673,75	4.951.500,00	-860.826,25	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0980	533 37	6.000,00	6.000,00	--	
	533 44	1.000,00	1.000,00	--	
		7.000,00	7.000,00	--	
0981	542 01	12.796,26	2.500,00	10.296,26	
		12.796,26	2.500,00	10.296,26	
		7.770.852,99	9.524.400,00	-1.753.547,01	
Summe	Epl. 09				Epl. 09 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 für üpl. Ausgabe - 59.620,00
					mithin verbleiben - 1.693.927,01
1101	511 01	65.154,14	65.100,00	54,14	
	514 01	31.204,49	34.000,00	-2.795,51	
	517 01	200.909,83	190.200,00	10.709,83	
	517 30	89.631,38	332.200,00	-242.568,62	
	518 01	--	--	--	
	518 13	18.586,09	22.500,00	-3.913,91	
	523 01	84.612,40	80.000,00	4.612,40	
	526 01	22.686,14	35.000,00	-12.313,86	
	526 02	291,79	6.900,00	-6.608,21	
	527 01	46.822,97	45.000,00	1.822,97	
	527 03	22.924,47	29.000,00	-6.075,53	
	531 01	7.919,09	68.000,00	-60.080,91	
	533 01	866,08	4.000,00	-3.133,92	
	534 30	39.732,00	35.000,00	4.732,00	
	546 59	35.065,66	35.000,00	65,66	
		666.406,53	981.900,00	-315.493,47	
1102	511 02	340.869,33	400.000,00	-59.130,67	
	511 03	--	--	--	
	518 01	532.976,55	580.000,00	-47.023,45	
	522 01	--	38.000,00	-38.000,00	
	525 01	762.885,18	1.007.400,00	-244.514,82	
	525 02	33.609,97	71.200,00	-37.590,03	
	533 01	77.040,00	78.000,00	-960,00	
		1.747.381,03	2.174.600,00	-427.218,97	
1111	511 01	12.896,08	22.500,00	-9.603,92	525 01: Deckung für Ausgabereist bei 1102/542 01 - 30.000,00
	514 01	4.002,44	6.500,00	-2.497,56	
	518 01	--	--	--	
	518 13	4.769,96	5.500,00	-730,04	
	526 02	--	--	--	
	527 01	2.122,13	6.000,00	-3.877,87	
	534 30	--	3.200,00	-3.200,00	
	546 59	--	--	--	
		23.790,61	43.700,00	-19.909,39	
		2.437.578,17	3.200.200,00	-762.621,83	
Summe	Epl. 11				Epl. 11 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 für Mehrausgaben - 30.000,00
					mithin verbleiben - 732.621,83
1302	522 01	--	50.000,00	-50.000,00	
	531 01	11.402,19	35.000,00	-23.597,81	
	533 02	--	--	--	
	534 11	2.247.473,31	2.400.000,00	-152.526,69	
		2.258.875,50	2.485.000,00	-226.124,50	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
1312	522 01	--	--	--	
	522 02	30.000,00	100.000,00	-70.000,00	
		30.000,00	100.000,00	-70.000,00	
1320	522 01	308.364,71	375.000,00	-66.635,29	
	526 01	--	--	--	
	533 01	--	25.000,00	-25.000,00	
		308.364,71	400.000,00	-91.635,29	
1325	522 01	--	85.000,00	-85.000,00	
		--	85.000,00	-85.000,00	
1350	522 01	--	--	--	
		--	--	--	
Summe	Epl. 13	2.597.240,21	3.070.000,00	-472.759,79	
1401	511 01	233.430,19	255.800,00	-22.369,81	
	514 01	15.316,27	50.000,00	-34.683,73	
	517 01	298.152,95	598.500,00	-300.347,05	
	517 30	782.936,10	707.100,00	75.836,10	
	518 01	419.507,19	472.300,00	-52.792,81	
	518 13	28.519,02	30.900,00	-2.380,98	
	522 01	--	4.000,00	-4.000,00	
	525 01	53.169,95	26.000,00	27.169,95	
	525 03	9.484,80	14.600,00	-5.115,20	
	526 01	17.972,02	50.000,00	-32.027,98	
	526 02	--	6.000,00	-6.000,00	
	527 01	123.603,36	76.700,00	46.903,36	
	527 03	1.711,79	6.300,00	-4.588,21	
	531 01	928,20	5.000,00	-4.071,80	
	533 01	105.765,90	55.700,00	50.065,90	
	537 01	2.283,97	5.000,00	-2.716,03	
	542 01	--	--	--	
	546 01	--	--	--	
	547 01	--	500,00	-500,00	
		2.092.781,71	2.364.400,00	-271.618,29	
1404	522 01	88.539,80	280.000,00	-191.460,20	
	526 03	--	--	--	
	531 01	22.081,64	66.600,00	-44.518,36	
	533 01	83.314,65	521.500,00	-438.185,35	
	546 01	50.531,04	60.000,00	-9.468,96	
		244.467,13	928.100,00	-683.632,87	
1410	522 01	550.000,00	600.000,00	-50.000,00	
	531 01	--	15.000,00	-15.000,00	
	533 01	--	--	--	
		550.000,00	615.000,00	-65.000,00	
Summe	Epl. 14	2.887.248,84	3.907.500,00	-1.020.251,16	
1501	511 01	246.869,12	251.200,00	-4.330,88	514 01: Deckung für Mehrausgaben bei 1503/682 38 - 2.795,29 517 01: Deckung für Mehrausgaben bei 1503/682 38 - 450.900,00 518 01: Deckung für Mehrausgaben bei 1503/682 38 - 36.400,00
	514 01	86.204,71	89.000,00	-2.795,29	
	517 01	1.240.481,53	1.742.000,00	-501.518,47	
	517 30	--	--	--	
	518 01	1.937.353,22	1.976.400,00	-39.046,78	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben						
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung	
1	2	3	4	5	6	
1501	518 13	49.109,39	60.000,00	-10.890,61	518 13: Deckung für Mehrausgaben bei 1503/682 38	- 10.890,61
	522 01	122.721,10	424.700,00	-301.978,90	522 01: Deckung für Mehrausgaben bei 1501/519 01	- 12.342,20
	525 01	244.435,34	218.800,00	25.635,34		
	525 02	1.684,11	6.200,00	-4.515,89		
	525 03	2.739,80	6.200,00	-3.460,20		
	525 09	12.776,00	12.600,00	176,00		
	526 01	20.051,79	132.500,00	-112.448,21	526 01: Deckung für Mehrausgaben bei 1503/682 38	- 100.000,00
	526 02	5.246,22	34.500,00	-29.253,78	526 02: Deckung für Mehrausgaben bei 1503/682 38	- 10.400,00
	526 04	2.078,78	--	2.078,78		
	527 01	128.773,30	100.000,00	28.773,30		
	527 03	3.310,80	9.000,00	-5.689,20		
	527 08	--	500,00	-500,00		
	527 09	830,83	1.900,00	-1.069,17		
	531 01	28.130,96	30.000,00	-1.869,04		
	533 01	160.937,60	196.500,00	-35.562,40		
	537 01	--	1.000,00	-1.000,00		
	542 01	74.786,97	1.000,00	73.786,97		
	546 59	63,53	2.000,00	-1.936,47		
	547 01	3.604,34	5.000,00	-1.395,66		
		4.372.189,44	5.301.000,00	-928.810,56		
1502	522 10	1.008.959,16	1.009.000,00	-40,84		
	522 11	9.948,02	10.000,00	-51,98		
	533 01	--	--	--		
	533 02	29.814,38	30.000,00	-185,62		
	533 05	--	1.000,00	-1.000,00		
	533 07	5.099,27	3.500,00	1.599,27		
	533 09	--	--	--		
	533 10	--	--	--		
	542 01	--	--	--		
	547 01	14.478,62	27.500,00	-13.021,38		
1503		1.068.299,45	1.081.000,00	-12.700,55		
	522 38	--	--	--		
	533 38	2.000,00	2.000,00	--		
1504		2.000,00	2.000,00	--		
	511 01	120.903,63	160.000,00	-39.096,37		
	511 02	284.585,75	268.500,00	16.085,75		
	511 03	76.836,74	231.500,00	-154.663,26		
	514 01	93.593,90	153.500,00	-59.906,10		
	514 05	250.382,67	330.500,00	-80.117,33		
	517 01	437.822,09	394.000,00	43.822,09		
	517 30	629.527,24	712.600,00	-83.072,76		
	517 31	--	--	--		
	518 01	41.577,71	46.500,00	-4.922,29		
	518 13	18.784,81	22.700,00	-3.915,19		
	521 01	--	--	--		
	522 01	282.440,66	403.200,00	-120.759,34		
	525 01	65.489,18	84.000,00	-18.510,82		
	526 01	2.319,19	2.500,00	-180,81		
	526 02	--	--	--		
	527 01	28.804,42	55.000,00	-26.195,58		
	527 02	34.410,58	55.000,00	-20.589,42		
	527 03	367,00	500,00	-133,00		
	531 01	25.045,26	50.500,00	-25.454,74		
	533 01	213.717,16	170.500,00	43.217,16		
	533 06	2.062,10	1.000,00	1.062,10		
	537 01	1.142,27	16.000,00	-14.857,73		
	542 01	8.357,17	--	8.357,17		
	546 59	4.075,04	2.000,00	2.075,04		
		2.622.244,57	3.160.000,00	-537.755,43		

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
1505	542 01	--	--	--	522 01: Deckung für Mehrausgaben bei 1503/682 38 - 55.000,00
		--	--	--	
1506	542 01	--	--	--	
		--	--	--	
1509	511 02	--	--	--	
	517 30	119.364,42	188.200,00	-68.835,58	
	517 31	--	--	--	
	521 01	15.658,83	25.000,00	-9.341,17	
	522 01	306.144,81	764.000,00	-457.855,19	
	525 01	--	--	--	
	531 01	11.000,00	2.000,00	9.000,00	
	533 01	261.357,75	74.500,00	186.857,75	
	533 03	--	15.000,00	-15.000,00	
	533 04	21.830,45	52.500,00	-30.669,55	
	533 05	98.943,26	100.000,00	-1.056,74	
	533 08	--	100.000,00	-100.000,00	
	542 01	--	--	--	
	546 59	--	--	--	
		834.299,52	1.321.200,00	-486.900,48	
Summe	Epl. 15	8.899.032,98	10.865.200,00	-1.966.167,02	
					Epl. 15 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 für Mehrausgaben - 678.728,10
					mithin verbleiben - 1.287.438,92
1601	511 01	144.344,13	179.600,00	-35.255,87	
	514 01	13.224,73	15.800,00	-2.575,27	
	517 01	59.511,80	117.600,00	-58.088,20	
	517 30	168.358,78	154.500,00	13.858,78	
	518 01	--	600,00	-600,00	
	518 13	14.993,75	21.000,00	-6.006,25	
	522 01	3.332,80	14.000,00	-10.667,20	
	525 01	58.225,22	65.000,00	-6.774,78	
	526 01	261,80	20.000,00	-19.738,20	
	527 01	103.539,51	113.000,00	-9.460,49	
	527 03	3.698,03	1.200,00	2.498,03	
	531 01	--	--	--	
	532 01	1.330,32	5.500,00	-4.169,68	
	533 01	2.294,32	3.500,00	-1.205,68	
	534 01	--	--	--	
	537 01	--	15.000,00	-15.000,00	
	542 01	--	--	--	
	546 01	190,27	500,00	-309,73	
		573.305,46	726.800,00	-153.494,54	
Summe	Epl. 16	573.305,46	726.800,00	-153.494,54	
1702	526 03	3.126,63	7.000,00	-3.873,37	
	533 01	--	--	--	
	539 01	341.652,00	342.000,00	-348,00	
	542 01	--	--	--	
		344.778,63	349.000,00	-4.221,37	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2024 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben									
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6				
1787									
	525 01	5.091,54	7.000,00	-1.908,46					
	531 01	9.855,92	8.000,00	1.855,92					
	533 01	28.824,44	31.500,00	-2.675,56					
		43.771,90	46.500,00	-2.728,10					
Summe	Epl. 17	388.550,53	395.500,00	-6.949,47					
1801									
	511 01	48.033,51	67.000,00	-18.966,49					
	514 01	4.672,20	6.000,00	-1.327,80					
	517 01	90.329,92	91.800,00	-1.470,08					
	518 01	226.181,46	226.000,00	181,46					
	518 13	5.675,37	4.000,00	1.675,37					
	525 01	10.944,17	11.700,00	-755,83					
	526 01	86,18	15.000,00	-14.913,82	526 01: Deckung für Mehrausgaben bei 1801/519 01	-	6.417,91		
	526 02	--	5.000,00	-5.000,00					
	527 01	17.253,38	17.900,00	-646,62					
	531 01	1.171,90	8.500,00	-7.328,10					
	533 01	10.816,31	10.900,00	-83,69					
	535 01	50,00	500,00	-450,00					
	537 01	--	--	--					
	546 01	--	500,00	-500,00					
	546 02	5.597,51	3.000,00	2.597,51					
	547 01	--	500,00	-500,00					
		420.811,91	468.300,00	-47.488,09					
Summe	Epl. 18	420.811,91	468.300,00	-47.488,09	Epl. 18 herangezogenen Einsparungen aus dem				
					Deckungskreis der Ogr. 51-54 für Mehrausgaben	-	6.417,91		
					mithin verbleiben	-	41.070,18		
2001									
	522 01	--	--	--					
	542 01	--	--	--					
		--	--	--					
Summe	Epl. 20	--	--	--					
Zusammenstellung					genehmigte üpl. Ausgaben	herangezogene Einsparungen	Umsetzungen nach § 50 LHO	mithin verbleiben	
01		3.663.238,59	4.194.000,00	-530.761,41	-	-	-	-	530.761,41
02		2.542.952,44	2.811.400,00	-268.447,56	-	- 40.312,83	-	-	228.134,73
03		21.530.277,94	22.050.100,00	-519.822,06	-	-	-	-	519.822,06
04		2.505.711,87	2.791.200,00	-285.488,13	-	-	-	-	285.488,13
05		2.295.513,43	2.636.100,00	-340.586,57	-	-	-	-	340.586,57
06		1.043.437,90	1.060.000,00	-16.562,10	-	-	-	-	16.562,10
07		16.969.908,83	18.011.300,00	-1.041.391,17	-	- 17.740,08	-	-	1.023.651,09
08		10.088.111,82	9.695.000,00	393.111,82	1.381.485,21	- 364.461,96	-	-	623.911,43
09		7.770.852,99	9.524.400,00	-1.753.547,01	-	- 59.620,00	-	-	1.693.927,01
11		2.437.578,17	3.200.200,00	-762.621,83	-	- 30.000,00	-	-	732.621,83
13		2.597.240,21	3.070.000,00	-472.759,79	-	-	-	-	472.759,79
14		2.887.248,84	3.907.500,00	-1.020.251,16	-	-	-	-	1.020.251,16
15		8.899.032,98	10.865.200,00	-1.966.167,02	-	- 678.728,10	-	-	1.287.438,92
16		573.305,46	726.800,00	-153.494,54	-	-	-	-	153.494,54
17		388.550,53	395.500,00	-6.949,47	-	-	-	-	6.949,47
18		420.811,91	468.300,00	-47.488,09	-	- 6.417,91	-	-	41.070,18
19		--	--	--	-	-	-	-	-
20		--	--	--	-	-	-	-	-
Gesamtsumme		86.613.773,91	95.407.000,00	-8.793.226,09	1.381.485,21	-1.197.280,88	--	--	-8.977.430,42

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 2024 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 LLG	(Kapitel 09 60)
5. Landeszentrum Wald	(Kapitel 09 80)
6. Landesforstbetrieb	(Kapitel 09 80)
7. Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen	(Kapitel 11 30)
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 2024**AKTIVA**

	2023	2024
	EUR	EUR
A Anlagevermögen		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	156.498,30	160.246,94
II Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG	-	-
III Sachanlagen	7.441.363,32	7.567.528,65
IV Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-
V Finanzanlagen	-	-
B Umlaufvermögen		
I Vorräte	340.142,27	237.160,15
II Forderungen und sonstiges Vermögen	2.906.260,68	2.454.450,46
III Wertpapiere	-	-
IV Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	147,63	310,05
C Rechnungsabgrenzungsposten	724.338,61	725.876,35
D Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.386.100,72	1.282.024,29
SUMME AKTIVA	12.954.851,53	12.427.596,89

PASSIVA

		2023	2024
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	-611.735,34	-611.735,34
II	Kapitalrücklage	-	-
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	69.267,58	-774.365,38
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-843.632,96	104.076,43
VI	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.386.100,72	1.282.024,29
B	Sonderposten	7.597.861,62	7.727.775,59
C	Rückstellungen	2.874.300,00	3.155.300,00
D	Verbindlichkeiten	2.482.689,91	1.544.521,30
E	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
SUMME PASSIVA		12.954.851,53	12.427.596,89

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesamtes für Verbraucherschutz für den Zeitraum vom
01. Januar bis 31. Dezember 2024**

	2023	2024
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	41.586.986,26	43.093.717,22
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.498.116,49	1.433.146,19
4. Materialaufwand	- 6.779.286,03	- 7.001.672,67
5. Personalaufwand	- 31.591.074,87	- 31.777.668,69
6. Abschreibungen	- 1.245.187,50	- 1.301.490,56
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.303.853,37	- 4.336.502,34
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.899,31	2.564,82
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3.454,47	- 2.104,22
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 835.854,18	109.989,75
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 7.778,78	- 5.913,32
18. Rückverrechnung nicht in Anspruch genomener Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 843.632,96	104.076,43

Der Jahresüberschuss 2024 in Höhe von 104.076,43 EUR wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Sozialagentur (Kapitel 05 07)

Mit Erlass des Ministeriums für Gesundheit und Soziales vom 14.06.2004 wurde die Sozialagentur als Landesbetrieb mit kameraler Haushaltsführung zum 01.07.2004 mit Sitz in Halle errichtet. Der Wirtschaftsplan wird abweichend von § 74 Abs. 1 LHO kameralistisch bebucht.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Sozialagentur für das Haushaltsjahr 2024

Betriebseinnahmen

Zweckbestimmung	Ansatz - EUR -	Ist-Einnahmen - EUR -	mehr/weniger - EUR -
Eigene Einnahmen	3.600,00	137.547,14	133.947,14
Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse des Landes	9.108.300,00	7.393.058,40	-1.715.241,60
Zuschüsse des Landes für Investitionen	125.000,00	121.872,35	-3.127,65
Gesamteinnahmen	9.236.900,00	7.652.477,89	-1.584.422,11

Betriebsausgaben

Zweckbestimmung	Ansatz - EUR -	Ist-Ausgaben - EUR -	mehr/weniger - EUR -
Personalausgaben*	6.205.500,00	5.495.738,03	-709.761,97
sächl. Verwaltungsausgaben	2.905.400,00	2.033.908,51	-871.491,49
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	1.000,00	959,00	-41,00
Ausgaben für Investitionen	125.000,00	121.872,35	-3.127,65
Gesamtausgaben	9.236.900,00	7.652.477,89	-1.584.422,11

- * Personalausgaben einschl. Ukto. 077 - 916 13 Zuführungen an den Pensionsfonds gemäß § 5 Abs. 2 und 3 Pensionsfondsgesetz (bis 2009 Unterkonto 027 - 432 01 Versorgungsbezüge)

Unterkonto	Zweckbestimmung	Plan 2024	Ist 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
	EINNAHMEN		
001	111 11 - Verwaltungsgebühren	200	1.125,49
002	112 01 - Geldstrafe, Geldbußen, Gerichtskosten	0	0,00
004	119 31 - Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0,00
005	119 41 - Rückzahlungen von Überzahlungen	3.400	136.421,65
006	119 46 - Ersatzleistungen	0	0,00
007	119 51 - Vermischte Einnahmen	0	0,00
008	124 01 - Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0	0,00
009	132 01 - Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0,00
010	132 02 - Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0	0,00
	Einnahmen gesamt	3.600	137.547,14
	AUSGABEN		
014	422 89 - Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.800.500	1.345.327,76
074	428 89 - Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.709.500	3.660.096,77
075	428 03 - Entgelte der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer sowie der auszubildenden Kräfte	0	0,00
076	428 51 - Überstundenvergütungen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0,00
028	441 02 - Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	155.600	51.096,11
029	443 01 - Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	3.400	2.606,95
030	443 02 - Amtsärztliche Untersuchungen	0	0,00
031	511 01 - Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	108.700	97.295,07
032	514 01 - Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	10.700	6.729,89
033	517 01 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	293.400	145.209,06
034	518 01 - Mieten und Pachten	225.300	218.211,36
035	518 13 - Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	10.900	13.440,11
036	518 30 - Mieten und Pachten (an BLSA)	0	0,00
037	519 01 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	5.220,99
038	525 01 - Aus- und Fortbildung	29.000	13.107,30
039	525 03 - Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern	800	357,12
040	526 01 - Gerichts- und ähnliche Kosten	285.000	89.583,60
041	526 02 - Sachverständige	79.100	84.562,25
043	527 01 - Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.600	5.164,95
044	527 03 - Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	200	0,00
045	531 01 - Veröffentlichungen	0	0,00
046	532 01 - Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	22.000	19.600,70
047	533 01 - Dienstleistungen Außenstehender	49.500	14.673,05
048	534 01 - Sonstiges	8.700	1.194,76
049	534 30 - Sonstiges	25.200	21.414,99
050	542 01 - Umsatzsteuer	500	315,31
051	636 01 - Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	1.000	959,00
052	681 01 - Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0,00
053	685 01 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0	0,00
057	529 01 - Verfügungsmittel	0	30,12
077	916 13 - Zuführungen an den Pensionsfonds gem. § 5 Abs. 2 und 3 Pensionsfondsgesetz (bis 2009 Ukto. 027)	536.500	436.610,44
070	533 99 - IT- Dienstleistungen Außenstehender	1.655.200	1.208.081,25
071	547 99 - IT-Budget	92.600	89.716,63
	Ausgaben gesamt	9.111.900	7.530.605,54
	Zuschussbedarf 682 42	9.108.300	7.393.058,40
055	812 13 - Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0	0,00
056	812 15 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0,00
072	812 99 - Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	125.000	121.872,35
	Ausgaben gesamt	125.000	121.872,35
	Zuschussbedarf 891 42	125.000	121.872,35

Landeseichamt Sachsen-Anhalt

(Kapitel 08 11)

Bilanz des Landeseichamts Sachsen-Anhalt zum 31. Dezember 2024**AKTIVA**

		2023	2024
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	121.020,18	101.365,41
II	Sachanlagen	2.531.612,46	2.996.252,38
III	Finanzanlagen		
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	12.113,53	24.633,41
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	926.853,94	702.746,14
III	Wertpapiere		
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.096,11	855,35
C	Rechnungsabgrenzungsposten	30.775,94	44.444,02
	SUMME AKTIVA	3.623.472,16	3.870.296,71

PASSIVA

		2023	2024
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	738.406,77	568.799,00
II	Kapitalrücklage		
III	Gewinnrücklage - Zuschuss MW	582.266,92	407.756,93
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	6.712,18	-
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 181.222,17	38.933,95
B	Sonderposten	1.910.795,90	2.528.818,79
C	Rückstellungen	523.158,15	260.326,17
D	Verbindlichkeiten	43.354,41	65.661,87
E	Rechnungsabgrenzungsposten		
SUMME PASSIVA		3.623.472,16	3.870.296,71

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landeseichamts Sachsen-Anhalt für den Zeitraum vom
01. Januar bis 31. Dezember 2024**

	2023	2024
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.449.716,87	3.803.675,48
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	575.300,51	390.177,63
4. Materialaufwand	- 41.304,43	- 35.992,50
5. Personalaufwand	- 3.121.541,18	- 3.152.661,85
6. Abschreibungen	- 352.822,75	- 358.456,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 686.615,49	- 603.543,53
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,30	-
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 177.266,17	43.198,61
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 3.956,00	- 4.264,66
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 181.222,17	38.933,95

Der Jahresüberschuss 2024 ist in Höhe von 38.933,95 EUR an den Landeshaushalt abzuführen.

Landwirtschaftlicher Betrieb Iden der LLG (Kapitel 09 60)

**Bilanz des Landesbetriebs landwirtschaftlicher Betrieb Iden der LLG zum
31. Dezember 2024**

AKTIVA

		2023	2024
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	6,00	6,00
II	Sachanlagen	7.643.538,99	7.631.058,99
III	Finanzanlagen	130.024,13	127.784,13
B	Tiervermögen	622.865,00	613.425,00
C	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	785.548,49	724.019,79
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	1.643.185,46	1.323.573,64
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	7.719,73	7.695,74
D	Rechnungsabgrenzungsposten	814,50	886,67
	SUMME AKTIVA	10.833.702,30	10.428.449,96

PASSIVA

		2023	2024
		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	783.537,09	567.072,32
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0,00	0,00
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-216.464,77	-137.284,50
B	Sonderposten	2.758.746,66	2.725.394,52
C	Rückstellungen	167.403,13	116.288,51
D	Verbindlichkeiten	461.596,45	278.095,37
E	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
SUMME PASSIVA		10.833.702,30	10.428.449,96

Für Investitionen aus Zuschüssen des Landes wurde ab 2006 ein Sonderposten gebildet.

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs landwirtschaftlicher Betrieb Iden der LLG
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024**

	2023		2024
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	3.528.817,69		3.639.968,42
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	184.872,38	-	76.764,89
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.083.662,66		1.424.671,94
4. Materialaufwand	- 2.533.613,89	-	2.445.670,91
5. Personalaufwand	- 1.460.918,87	-	1.557.823,88
6. Abschreibungen	- 373.530,97	-	370.104,22
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 631.329,10	-	740.270,41
8. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben	8.269,80		11.387,20
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-		-
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-		-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 182,83	-	166,09
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 193.953,13	-	114.772,84
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-		-
14. Sonstige Steuern	- 22.511,64	-	22.511,66
15. Außerordentliches Ergebnis	-		-
16. Außerordentliche Aufwendungen	-		-
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 216.464,77	-	137.284,50

Der Jahresfehlbetrag 2024 in Höhe von 137.284,50 EUR wird auf die neue Rechnung vorgetragen und durch Entnahme aus der Gewinnrücklage ausgeglichen.

Landeszentrum Wald

(Kapitel 09 80)

Bilanz des Landesbetriebs Landeszentrum Wald zum 31. Dezember 2024**AKTIVA**

		2023	2024
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	103.532,84	172.487,07
II	Sachanlagen	11.251.194,78	11.204.684,24
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	607.389,18	602.068,84
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	2.246.025,50	1.896.372,52
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3.163.489,41	5.822.053,67
C	Rechnungsabgrenzungsposten	425.928,00	420.191,30
SUMME AKTIVA		17.797.559,71	20.117.857,64

PASSIVA

		2023	2024
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II	Kapitalrücklage	215.742,55	215.742,55
III	Gewinnrücklage	1.473.587,49	2.807.086,58
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	1.744.037,67	0,00
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-410.538,58	2.447.062,58
B	Sonderposten	10.405.165,65	10.427.609,34
C	Rückstellungen	1.703.916,44	1.652.099,00
D	Verbindlichkeiten	1.641.678,49	1.566.031,19
E	Rechnungsabgrenzungsposten	23.970,00	2.226,40
SUMME PASSIVA		17.797.559,71	20.117.857,64

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs Landeszentrum Wald für den Zeitraum
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024**

	2023		2024
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	3.442.220,51		3.034.065,35
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	89.502,22	-	3.384,41
3. Sonstige betriebliche Erträge	26.142.971,99		28.449.640,37
4. Materialaufwand	- 1.804.130,09	-	1.314.461,90
5. Personalaufwand	- 22.894.128,47	-	22.706.663,74
6. Abschreibungen	- 1.227.869,09	-	1.220.751,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.137.902,38	-	3.794.569,89
8. Erträge aus Beteiligungen	-		-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-		-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.953,29		49.879,04
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-		-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 5.251,61	-	13.100,77
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 374.633,63		2.480.652,36
14. Außerordentliche Erträge	-		-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-		-
16. Außerordentliches Ergebnis	-		-
17. Steuern	- 35.904,95	-	33.589,78
18. Erträge aus der Verlustübernahme	-		-
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 410.538,58		2.447.062,58

Der Jahresüberschuss 2024 in Höhe von 2.447.062,58 EUR ist an den Landeshaushalt abzuführen.

Landesforstbetrieb

(Kapitel 09 80)

Bilanz des Landesforstbetriebs zum 31. Dezember 2024**AKTIVA**

		2023	2024
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	52.911,00	162.644,00
II	Sachanlagen	385.684.603,19	385.814.903,23
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	9.612.543,47	5.560.567,60
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	3.219.181,16	3.524.575,51
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	60.313.049,40	49.200.574,27
C	Rechnungsabgrenzungsposten	443.713,76	41.237,17
SUMME AKTIVA		459.326.001,98	444.304.501,78

PASSIVA

		2023	2024
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	378.097.577,31	378.097.825,97
II	Kapitalrücklage	7.911.730,10	7.450.475,44
III	Gewinnrücklage	39.246.833,77	44.251.020,10
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	25.625.179,29	24.200.000,00
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.579.007,04	-12.975.683,13
B	Sonderposten	0,00	0,00
C	Rückstellungen	1.398.207,37	1.244.678,53
D	Verbindlichkeiten	3.155.608,04	1.693.950,95
E	Rechnungsabgrenzungsposten	311.859,06	342.233,92
SUMME PASSIVA		459.326.001,98	444.304.501,78

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesforstbetriebes für den Zeitraum vom
01. Januar bis 31. Dezember 2024**

	2023	2024
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	63.084.793,57	44.720.145,53
aktivierte Eigenleistungen	-	-
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes		
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 2.507.431,00	- 4.206.165,26
3. Sonstige betriebliche Erträge	887.675,09	1.404.090,46
4. Materialaufwand	- 36.428.957,27	- 32.645.401,82
5. Personalaufwand	- 15.590.644,33	- 16.249.715,87
6. Abschreibungen	- 1.307.219,05	- 1.448.154,36
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.343.140,09	- 4.343.270,36
8. Erträge aus Beteiligungen		
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.758,23	29.151,69
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.497,36	- 308,83
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.807.337,79	12.739.628,82
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 228.330,75	- 236.054,31
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.579.007,04	12.975.683,13

Der Jahresfehlbetrag 2024 in Höhe von 12.975.683,13 EUR wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet.

**Landesbetrieb für Beschäftigung
und Bildung der Gefangenen
(Kapitel 11 30)**

**Bilanz des Landesbetriebes für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen zum
31. Dezember 2024**

AKTIVA

		2023	2024
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.519,00	2.746,00
II	Sachanlagen	562.583,50	518.398,50
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	366.992,75	489.767,89
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	2.695.998,88	2.819.103,04
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	-	-
V	Anzahlung Gewinnabführung	-	-
C	Rechnungsabgrenzungsposten	258.154,04	250.665,81
SUMME AKTIVA		3.887.248,17	4.080.681,24

PASSIVA

		2023	2024
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	754.043,01	754.043,01
II	Kapitalrücklage	-	-
III	Gewinnrücklage	736.746,44	875,99
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	48.216,35	795.873,26
B	Sonderposten	565.377,50	520.059,50
C	Rückstellungen	569.255,00	326.300,00
D	Verbindlichkeiten	1.213.609,87	1.683.529,48
E	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
SUMME PASSIVA		3.887.248,17	4.080.681,24

Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebes für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

	2023	2024
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.277.046,59	4.244.791,17
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.658,00	5.856,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	254.784,14	304.227,23
5. Materialaufwand	- 3.873.189,56	- 3.778.383,60
6. Personalaufwand	- 9.530.163,36	- 9.813.848,96
7. Abschreibungen	- 241.612,44	- 157.626,43
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.181.876,43	- 3.202.914,35
9. Erträge aus Zuweisungen	12.340.500,00	13.194.700,00
10. Erträge aus Beteiligungen	-	-
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0,07	-
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	49.146,87	796.801,06
16. Außerordentliche Erträge	-	-
17. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
18. Steuern	- 930,52	- 927,80
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	48.216,35	795.873,26

Der Jahresüberschuss 2024 in Höhe von 795.873,26 EUR wird entsprechend der Entscheidung des Ministeriums der Finanzen vom 28.11.2025 an den Landeshaushalt abgeführt.

Die Gewinnrücklage in 2024 in Höhe von 875,99 EUR wird an den Landeshaushalt abgeführt.

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

**Bilanz des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt zum
31. Dezember 2024**

AKTIVA

		2023	2024
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	294.805,00	160.626,00
II	Sachanlagen	1.173.893.577,66	1.191.994.006,84
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	180.075,00	311.020,40
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	14.430.648,65	16.290.662,20
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	20.416.249,74	26.072.784,67
C	Rechnungsabgrenzungsposten	48.174,32	57.378,56
SUMME AKTIVA		1.209.263.530,37	1.234.886.478,67

PASSIVA

		2023	2024
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	11.514.284,23	11.514.284,23
II	Kapitalrücklage	-	-
III	Gewinnrücklage - Zuschuss MW	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	75.007,12	716.320,43
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	641.313,31	3.743.402,03
B	Sonderposten	1.162.854.173,43	1.180.951.369,01
C	Rückstellungen	1.791.544,42	2.576.101,22
D	Verbindlichkeiten	32.385.797,86	35.381.354,75
E	Rechnungsabgrenzungsposten	1.410,00	3.647,00
SUMME PASSIVA		1.209.263.530,37	1.234.886.478,67

Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

	2023	2024
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	40.652.850,76	49.168.251,85
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3. Aktivierte Eigenleistungen	10.846.477,13	11.281.160,88
4. Sonstige betriebliche Erträge	56.313.166,76	59.597.455,85
5. Materialaufwand	- 24.693.386,56	- 28.998.411,13
6. Personalaufwand	- 25.413.678,90	- 25.744.150,17
7. Abschreibungen	- 42.832.789,64	- 45.027.610,92
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 14.177.173,40	- 16.482.382,94
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.864,00	3.251,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0,42	-
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	699.329,73	3.797.564,42
15. Außerordentliche Erträge	-	-
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
17. Außerordentliches Ergebnis	-	-
18. Steuern	- 58.016,42	- 54.162,39
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	641.313,31	3.743.402,03

Der Jahresüberschuss 2024 in Höhe von 3.743.402,03 EUR wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

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

Bilanz des Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt zum 31. Dezember 2024**AKTIVA**

		2023	2024
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	670.754,49	769.771,60
II	Sachanlagen	798.364.166,81	832.982.980,40
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	51.201.905,68	52.207.515,00
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	81.579.898,51	105.648.715,02
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	846,32	1.647,97
C	Rechnungsabgrenzungsposten	2.698,27	7.805,02
SUMME AKTIVA		931.820.270,08	991.618.435,01

PASSIVA

		2023	2024
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	23.144,88	23.144,88
II	Kapitalrücklage	39.326.661,80	54.606.339,39
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-
V	Bilanzgewinn	15.279.677,59	15.516.556,63
B	Sonderposten für Investitionszuschüsse	822.423.433,92	856.221.912,83
C	Rückstellungen	19.070.000,00	16.179.300,00
D	Verbindlichkeiten	33.876.381,09	49.005.061,23
E	Rechnungsabgrenzungsposten	1.820.970,80	66.120,05
SUMME PASSIVA		931.820.270,08	991.618.435,01

**Gewinn- und Verlustrechnung des Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt
für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024**

	2023 EUR	2024 EUR
1. Umsatzerlöse	142.330.500,78	160.622.333,54
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	897.250,97	1.576.796,79
3. Sonstige betriebliche Erträge	26.302.397,16	31.309.175,70
4. Materialaufwand	- 72.531.235,50	- 77.800.257,61
5. Personalaufwand	- 37.257.600,19	- 38.041.214,39
6. Abschreibungen	- 25.956.751,56	- 26.909.068,78
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 6.382.653,52	- 7.771.350,46
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112.409,28	39.454,59
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.112,83	- 129.389,53
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.513.204,59	42.896.479,85
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 35.227,00	- 34.683,91
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.477.977,59	42.861.795,94
 bereits an den Landeshaushalt abgeführt	12.198.300,00	27.345.239,31
Jahresüberschuss nach Vorabausschüttung	15.279.677,59	15.516.556,63
Gewinnvortrag aus Vorjahr	1.338.266,12	15.279.677,59
Abführung an den Landeshaushalt für Vorjahre	-	-
Einstellung in Gewinnrücklage	1.338.266,12	15.279.677,59
Entnahme aus Gewinnrücklage	-	-
Bilanzgewinn	15.279.677,59	15.516.556,63

Der Jahresüberschuss 2024 in Höhe von 15.516.556,63 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 2024 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.	0321	Sonderaufgaben der Landespolizei	13.911,26
2.	0343	Statistisches Landesamt	144,00
3.	1306	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Programmzeiträume bis 2006 sowie 2007 bis 2013 für das Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	
		Programszeitraum 2007 bis 2013 (Vergleich nach § 58 Abs. 1 Nr. 2 LHO)	1.789.859,42
4.	1316	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFREV) 2014 – 2020 Hier: Vergleich nach § 58 Abs. 1 Nr. 2 LHO	
		<u>davon:</u> Erlass nach § 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO	97.887,56

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 2024 EUR	Ist- Einnahmen 2024 EUR	Gegenüber dem Haus- haltsansatz mehr EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6
03 20	Landespolizei				
132 62	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	305.374,02	305.374,02	Verkauf von Bekleidungsgegenständen sowie Erstattungszahlungen des Ministeriums für Justiz und Verbraucherschutz LSA
03 63	Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	8.101,00	8.101,00	Verkauf eines ausgesonderten Transportfahrzeugs (VW T5) aus dem Bestand der Zentralen Anlaufstelle (ZAST) Halberstadt
08 02	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und Tourismus				
131 66	Erlöse aus der Veräußerung von Vermögen	0,00	65.274,86	65.274,86	Die Einnahmen resultieren aus der Auflösung des Treuhandkontos der GSA. Das Treuhandgeschäft wurde in 2024 abgeschlossen.
09 60	Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)				
132 02	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500,00	2.850,00	2.350,00	Verkauf diverser veralteter Geräte
09 81	Nationalpark Harz				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	15.000,00	19.073,03	4.073,03	5.110,00 EUR Caddy GS-NP 10 8.052,03 EUR Caddy GS-NP 30 5.811,00 EUR Caddy GS-NP 444 100,00 EUR Anhänger

Kapitel/ Titel	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ist- Einnahmen 2024 EUR	Gegenüber dem Haus- haltsansatz mehr EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6
14 06	Vermögensverwaltung				
132 02	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	6.000,00	33.924,24	27.924,24	Mehreinnahmen aufgrund der Veräußerung von Fachgeräten und Zubehör sowie ausgesonderter Rechentechnik
14 09	Landesstraßenbaubehörde				
131 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500,00	804,51	304,51	Mehreinnahmen durch höhere Erträge bei der Veräußerung von Gemarkungen
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	245.000,00	310.953,54	65.953,54	Mehreinnahmen durch höhere Erträge bei der Veräußerung von Fahrzeugen
15 09	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				
132 83	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	5.000,00	7.422,47	2.422,47	Verkaufserlös aus einer Versteigerung für einen PickUp (DE-BR 24)

Übersicht

über IT-Ausgaben außerhalb des Einzelplanes 19

Anlage zu IT-Ausgaben außerhalb des Einzelplanes 19

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		Bemerkungen
		Ansatz 2024	davon IKT Ist 2024	
Einzelplan 01	Landtag			
Kapitel 01 01	Landtag von Sachsen-Anhalt			
511 99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	228.000	71.004	
525 99	Aus- und Fortbildung	26.000	25.311	
533 99	Dienstleistungen Außenstehender	1.483.200	1.198.761	
812 99	Erwerb von Geräten und Programmen	3.010.000	2.897.895	
	Summe:	4.747.200	4.192.971	
Kapitel 0103	Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur			
511 99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.800	6.703	
525 99	Aus- und Fortbildung	2.500	464	
533 99	Dienstleistungen Außenstehender	2.000	8.986	
812 99	Erwerb von Geräten und Programmen	0	0	
	Summe:	22.300	16.153	
	Gesamt Epl. 01	4.769.500	4.209.124	
Einzelplan 03	Ministerium für Inneres und Sport			
03 01	Ministerium für Inneres und Sport			
TGr. 64	Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes	1.508.400	331.600	Gemäß Haushaltsvermerk unterliegen die Ausgaben der Titelgruppe 64 der Geheimhaltung und werden nicht erläutert.
03 20	Landespolizei			
511 61	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Allgemeine Aufgaben der Landespolizei)	4.588.200	4.544	Headsets, Kopfhörer, Webcam's; Router und Softwarepflegeverträge FHS der Polizei.
525 61	Aus- und Fortbildung	1.000.000	6.858	Softwarepflegeverträge FHS der Polizei.
0321	Sonderaufgaben der Landespolizei			
TGr. 65 Einnahmen	Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunks	1.855.000	1.018.942	
TGr. 65 Ausgaben	Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunks	14.661.400	12.716.866	Der Bereich Digitalfunk ist der Kategorie IKT vollständig zugeordnet.
03 43	Statistisches Landesamt			
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	460.000	7.188	Wartungsrechnung der Firma Interflex Datensysteme GmbH für das Zugangserfassungssystem des Statistischen Landesamts (StaLA) für das Jahr 2024.
632 01	Sonstige Zuweisungen an Länder	118.600	108.616	Kostenverteilung 2024 - IT-Leistungen im Statistischen Verbund.
547 61	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Durchführung von Sonderstatistiken)	97.800	262	IT-Ausgaben im Zusammenhang mit der Europawahl 2024.
547 64	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Zensus)	368.700	34.090	IT-Ausgaben für den Registerzensus im Haushaltsjahr 2024.
	Gesamt Epl. 03	24.658.100	14.228.965	
Einzelplan 05	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung			
Kapitel 05 06	Landesamt für Verbraucherschutz			
682 40	Zuschuss an das Landesamt für Verbraucherschutz	559.900	419.236	Landesbetrieb gem. § 26 LHO (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
891 40	Zuschüsse für Investitionen an das Landesamt für Verbraucherschutz	157.000	118.631	Landesbetrieb gem. § 26 LHO (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
	Summe:	716.900	537.867	
Kapitel 05 07	Sozialagentur			
682 42	Zuschüsse an die Sozialagentur; hier: Dienstleistungen Außenstehender	1.655.200	1.208.081	LÄMMkom Landesbetrieb gem. § 26 LHO (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
682 42	Zuschüsse an die Sozialagentur; hier: IT-Budget	92.600	89.717	Landesbetrieb gem. § 26 LHO (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
891 42	Zuschüsse für Investitionen an die Sozialagentur; hier: Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	125.000	121.872	Landesbetrieb gem. § 26 LHO (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
	Summe:	1.872.800	1.419.670	

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		Bemerkungen
		Ansatz 2024	davon IKT Ist 2024	
Kapitel 05 12	Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes			
891 01	Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzuges	259.000	258.394	IT Strategie Bernburg, Uchtspringe, Lochow
Kapitel 05 16	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung			
511 99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	3.200	3.101	Erstattung der Kosten gem. § 274 Abs. 2 SGB V durch Krankenkassen und Verbände (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
547 99	sonstige Gebrauchsgegenstände IT-Budget	3.900	0	Erstattung der Kosten gem. § 274 Abs. 2 SGB V durch Krankenkassen und Verbände (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.100	3.485	Erstattung der Kosten gem. § 274 Abs. 2 SGB V durch Krankenkassen und Verbände (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
	Summe:	14.200	6.586	
	Gesamt Epl. 05	2.862.900	2.222.517	
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft und Forschung				
Kapitel 06 04	Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg lt. Wirtschaftsplan			
511 99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	750.000		Bei Bedarf kann die Hochschule ergänzend zum Planansatz 2024 in Umsetzung des flexiblen Einsatzes des Globalbudgets aus folgenden Haushaltsstellen Mittel für IT verausgaben: Kapitel 0604, Titel 511 01, 514 01, 517 01, 519 01, 533 01, 546 59, 547 70, 812 15, TG 71 (511 71, 514 71, 518 71, 525 71, 533 71, 547 71, 812 71) und 547 78
514 99	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	80.500		
812 99	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	340.000		
511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		214.963	
511 71	Geschäftsbedarf sowie Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben		1.268.073	
514 01	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen		99	
514 71	Verbrauchsmittel für Lehre und Forschung		2.344	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		744	
518 71	Mieten und Pachten		16.198	
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		893	
525 71	Aus- und Fortbildung		6.792	
532 01	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit		298	
533 01	Dienstleistungen Außenstehender		29.580	
533 71	Dienstleistungen Außenstehender		61.360	
546 59	Vermischte Verwaltungsausgaben		302	
547 70	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		2.467	
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten		6.813	
547 78	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		1.585	
812 15	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenständen und sonstigen beweglichen Sachen		0	
812 71	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben		314.500	
	Summe:	1.170.500	1.927.011	
Kapitel 06 06	Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle lt. Wirtschaftsplan			
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	50.000	96.939	Bei Bedarf kann die Hochschule ergänzend zum Planansatz 2024 in Umsetzung des flexiblen Einsatzes des Globalbudgets aus folgenden Haushaltsstellen Mittel für IT verausgaben: Kapitel 0606, Titel 546 59 und 894 05
812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen	0	0	
546 59	Sachausgaben im Grundhaushalt		104.738	
894 05	Investitionen im Grundhaushalt		32.827	
	Summe:	50.000	234.504	
Kapitel 06 11	Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg lt. Wirtschaftsplan			
511 99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	421.000	306.880	Bei Bedarf kann die Hochschule ergänzend zum Planansatz 2024 in Umsetzung des flexiblen Einsatzes des Globalbudgets aus folgenden Haushaltsstellen Mittel für IT verausgaben: Kapitel 0611, TG 71 (511 71, 514 71, 525 71, 547 71, 812 71)
514 99	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	8.000	0	
812 99	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	50.000	0	
511 71	Geschäftsbedarf, Kommunikation sowie Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	-	1.983.237	
514 71	Kleingeräte und Verbrauchsmittel für die Forschung	-	23.943	
525 71	Aus- und Fortbildung	-	10.110	
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	13.153	
812 71	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	-	395.710	
	Summe:	479.000	2.733.033	

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		Bemerkungen
		Ansatz 2024	davon IKT Ist 2024	
Kapitel 0615	Hochschule Magdeburg-Stendal It. Wirtschaftsplan			
547 99	Nicht aufteilbare Sachausgaben Information/Kommunikationstechnik	100.000	86.529	Bei Bedarf kann die Hochschule ergänzend zum Planansatz 2024 in Umsetzung des flexiblen Einsatzes des Globalbudgets aus folgenden Haushaltsstellen Mittel für IT verausgaben: Kapitel 0615, Titel 546 59 und 894 05
812 99	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen IuK-Technik	-	0	
546 59	Sachausgaben im Grundhaushalt	-	0	
894 05	Investitionen im Grundhaushalt	-	68.181	
	Summe:	100.000	154.710	
Kapitel 06 16	Hochschule Anhalt It. Wirtschaftsplan			
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	20.000	81.532	Bei Bedarf kann die Hochschule ergänzend zum Planansatz 2024 in Umsetzung des flexiblen Einsatzes des Globalbudgets aus folgenden Haushaltsstellen Mittel für IT verausgaben: Kapitel 0616, Titel 546 59 und 894 05
812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20.000	0	
546 59	Sachausgaben im Grundhaushalt	-	1.060.343	
894 05	Investitionen im Grundhaushalt	-	84.465	
	Summe:	40.000	1.226.340	
Kapitel 06 17	Hochschule Harz It. Wirtschaftsplan			
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	20.000	670	Bei Bedarf kann die Hochschule ergänzend zum Planansatz 2024 in Umsetzung des flexiblen Einsatzes des Globalbudgets aus folgenden Haushaltsstellen Mittel für IT verausgaben: Kapitel 0617, Titel 546 59 und 894 05
812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30.000	0	
546 59	Sachausgaben im Grundhaushalt	-	314.248	
894 05	Investitionen im Grundhaushalt	-	0	
	Summe:	50.000	314.918	
Kapitel 06 18	Hochschule Merseburg It. Wirtschaftsplan			
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	57.000	68.389	Bei Bedarf kann die Hochschule ergänzend zum Planansatz 2024 in Umsetzung des flexiblen Einsatzes des Globalbudgets aus folgenden Haushaltsstellen Mittel für IT verausgaben: Kapitel 0618, Titel 546 59 und 894 05
812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	28.215	
546 59	Sachausgaben im Grundhaushalt	-	0	
894 05	Investitionen im Grundhaushalt	-	0	
	Summe:	57.000	96.604	
Kapitel 06 05	Medizinische Fakultät der Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg			
<u>Erfolgsplan</u>				Aus Gründen der Transparenz bei den IT-Kosten außerhalb des Epl. 19 werden die IT-Ausgaben in der jeweiligen Kurzübersicht des Wirtschaftsplanes für die Medizinische Fakultät als Fußnote ausgewiesen. Es handelt sich bei den ausgewiesenen Angaben um Teilansätze zu den jeweiligen Kontengruppen im Wirtschaftsplan 2024.
Kontengruppe 69 und 72	Verwaltungsbedarf Instandhaltung, Material für Eigenleistungen	1.050.000	1.537.338	
<u>Finanzplan</u>				
Kontengruppe 07 und 09	Einrichtungen und Ausstattungen Immaterielle Vermögensgegenstände	940.000	637.882	
	Summe:	1.990.000	2.175.220	
Kapitel 06 05	Universitätsklinikum Halle-Wittenberg			
891 04	Zuschuss für Investitionen zur Umsetzung des IT- Sicherheitsgesetzes	2.600.000	534.200	Es handelt sich um einen Teilansatz der Haushaltsstelle, der den IKT-Ausgaben zuzuordnen ist (Investitionen in das Netzwerk, zentrale Serverkomponenten und den zentralen Unternehmensspeicher, Software (incl. Betriebssysteme) und Client-Hardware).
	Summe:	2.600.000	534.200	
Kapitel 06 08	Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg It. Kurzübersicht des Wirtschaftsplanes			
<u>Erfolgsplan</u>				Aus Gründen der Transparenz bei den IT-Kosten außerhalb des Epl. 19 werden die IT-Ausgaben in der jeweiligen Kurzübersicht des Wirtschaftsplanes für die Medizinische Fakultät als Fußnote ausgewiesen. Es handelt sich bei den ausgewiesenen Angaben um Teilansätze zu den jeweiligen Kontengruppen im Wirtschaftsplan 2024.
Kontengruppe 69, 72 und 78	Verwaltungsbedarf Instandhaltung, Material für Eigenleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485.200	2.065.515	
<u>Finanzplan</u>				
Kontengruppe 07 und 09	Einrichtungen und Ausstattungen Immaterielle Vermögensgegenstände	480.000	115.563	
	Summe:	1.965.200	2.181.078	

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		Bemerkungen
		Ansatz 2024	davon IKT Ist 2024	
Kapitel 0608	Universitätsklinikum Magdeburg			
891 04	Zuschuss für Investitionen zur Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes	2.780.000	3.071.968	Es handelt sich um einen Teilansatz der Haushaltsstelle, der den IKT-Ausgaben zuzuordnen ist (Investitionen in das Netzwerk, zentrale Serverkomponenten und den zentralen Unternehmensspeicher, Software (incl. Betriebssysteme) und Client-Hardware).
	Summe:	2.780.000	3.071.968	
	Gesamt Epl. 06	11.281.700	14.649.586	
Einzelplan 07 Ministerium für Bildung				
Kapitel 07 30	Förderung Schulbau, Ausstattung			
682 63	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	558.000	261.342	Förderung von Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur/ Bundesmittel im Rahmen des Digitalpaktes DigitalPakt Schule 3. ZV "Lehrerleihgeräte" Förderung von Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur/ Bundesmittel im Rahmen des Digitalpaktes DigitalPakt Schule, landesweite Projekte LINDIUS und Lernwelt, Beschaffung IT-Sonderausstattung Förderung von Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur/ Bundesmittel im Rahmen des Digitalpaktes DigitalPakt Schule, landesweite Projekte LINDIUS und Lernwelt, Beschaffung IT-Sonderausstattung - Ko-Fin
812 63	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.811.200	1.344.394	
812 64	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	418.300	93.672	
	Gesamt Epl. 07	3.787.500	1.699.408	
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten -Wirtschaft und Tourismus				
Kapitel 08 02	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft und Tourismus			
	Sachmittel	10.000	30.066	
	Investitionsmittel	10.000	0	
	Summe:	20.000	30.066	
Kapitel 08 11	Eichverwaltung			
	Sachmittel	117.000	110.210	
	Investitionsmittel	47.000	99.926	
	Summe:	164.000	210.136	
Kapitel 08 14	Landesamt für Geologie und Bergwesen			
547 64	Projekt der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe	0	20.329	
	Gesamt Epl. 08	184.000	260.531	
Einzelplan 09 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten - Landwirtschaft und Forsten -				
Kapitel 09 60	Landwirtschaftlicher Betrieb Iden lt. Wirtschaftsplan			
	Sachmittel	4.000	9.980	
	Investitionsmittel	3.000	1.747	
	Summe:	7.000	11.727	
Kapitel 09 80	Landeszentrum Wald lt. Wirtschaftsplan			
	Sachmittel	185.000	215.828	
	Investitionsmittel	150.000	296.332	
	Summe:	335.000	512.160	
Kapitel 09 80	Landesforstbetrieb lt. Wirtschaftsplan			
	Sachmittel	280.000	242.130	
	Investitionsmittel	190.000	284.331	
	Summe:	470.000	526.461	
	Gesamt Epl. 09	812.000	1.050.348	
Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz				
Kapitel 11 02	Allgemeine Bewilligungen			
518 01	Mieten und Pachten	580.000	532.977	Vertrag über die Miete und Instandhaltung der digitalen Multifunktionsgeräte bei den Gerichten und Justizbehörden des Landes Sachsen-Anhalt
	Summe:	580.000	532.977	

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		Bemerkungen
		Ansatz 2024	davon IKT Ist 2024	
Kapitel 11 20	Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften			
685 02	Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben darunter: Softwarelizenzen (u. a. Spracherkennung) Beamer Laptop TK-Endgeräte (mobil, Festnetz, Fax) Sonstiges (u. a. Speichermedien, Verkabelungen, Tastaturen, Webcams, Signaturkarten, Touchscreen, Switches) Summe:	239.805.500 - 0	5.684 5.154 529 5.684	Audiovisuelle Vernehmungstechnik; Schließanlagenverwaltung
894 02	Zuschüsse für Investitionen darunter: Audiovisuelle Vernehmungstechnik Dockingstation Laptop Summe:	373.900 0	0 0	
Kapitel 11 30	Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen			
682 31	Zuschüsse für laufende Zwecke an einen Landesbetrieb (LBBG) darunter: Beschaffung EDV- und IuK-Geräte Fremdinstandhaltung+Wartung EDV+IuK-Geräte EDV und IuK-Verbrauchsmittel Software-Lizenzen Beschaffung GwG Summe:	13.194.700 0 6.000 3.200 92.400 600 102.200	34.417 191 16.124 3.154 12.530 2.418 34.417	elis, Shopy Interimslösung Multifunktionsdrucker
685 02	Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben darunter: erworbene Software geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV und IuK-Verbrauchsmittel Fremdinstandhaltung und Wartung EDV+IuK-Geräte Software-Lizenzen Summe:	89.075.200 - - - - 0	223.775 223.125 650 223.775	
891 31	Zuschüsse für Investitionen an einen Landesbetrieb (LBBG) darunter: Erworbene Software EDV-Anlagen PC und Peripheriegeräte Büromaschinen, Organisationsmittel u. Kommunikationsanlagen Summe:	76.700 30.000 0 30.000	 0 0 0	
Kapitel 11 40	Budgetierte Einrichtungen - Sozialer Dienst der Justiz			
685 02	Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben darunter: Softwarelizenzen (u. a. Spracherkennung) Beamer Laptop TK-Endgeräte (mobil, Festnetz, Fax) Sonstiges (u. a. Speichermedien, Verkabelungen, Tastaturen, Webcams, Signaturkarten, Touchscreen) Summe:	8.766.200 - 0	0 0	
Gesamt Epl. 11		712.200	796.852	
Einzelplan 13	Allgemeine Finanzverwaltung			
Kapitel 13 22	Förderung im Rahmen des Programms "ESF Plus Programm 2021 - 2027 Sachsen-Anhalt"			
682 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen Summe:	797.300 797.300	632.679 632.679	Förderperiode 2021-2027

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		Bemerkungen
		Ansatz 2024	davon IKT Ist 2024	
Kapitel 13 90	Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)			
533 93	Technische Hilfe des ELER, Landesanteil für IT-Programmierungskosten	0	0	Förderperiode 2014-2022
533 76	Technische Hilfe des ELER, EU-Anteil für IT-Programmierungskosten	0	0	Förderperiode 2014-2022
812 93	Technische Hilfe des ELER, Landesanteil für technische Geräte	63.400	556.303	Förderperiode 2014-2022 incl. AR
812 76	Technische Hilfe des ELER, EU-Anteil für technische Geräte	190.000	1.668.908	Förderperiode 2014-2022 incl. AR
	Summe:	253.400	2.225.210	
	Gesamt Epl. 13	1.050.700	2.857.890	
Einzelplan 14 Ministerium für Infrastruktur und Digitales				
Kapitel 14 02	Allgemeine Bewilligung			
427 73		0	0	
533 73		0	1.240.394	
633 73		0	-5.662	Ausgabereste in Höhe von 743.748,27 EUR
671 73		0	-965	Ausgabereste in Höhe von 237.938,65 EUR
883 73	Unterstützung des Breitbandausbaus und Digitalisierungsprojekte aus Drittmitteln	0	-157.913	
891 73		0	0	
892 73		0	0	
893 73		0	-27	
894 73		0	0	
533 80		0	285.472	
883 80		5.600.000	737.647	
891 80	Ausbau der Breitbandversorgung im ländlichen Raum, W-LAN (PMO-Tranche 2020/2021) aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Maßnahmen)	0	101.392	
892 80		0	163.238	
893 80		0	453.669	
522 81		350.000	364.772	
532 81		225.000	7.223	
533 81		600.000	124.588	
633 81		400.000	547.485	
637 81	Umsetzung der Digitalen Agenda, Förderung von Digitalisierungsprojekten als Einzelprojekte	250.000	0	
682 81		400.000	92.692	
683 81		200.000	1.430.858	
684 81		200.000	120.000	
685 81		450.000	371.909	
686 81		700.000	310.976	
	Gesamt Epl. 14	9.375.000	6.187.750	
Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - Bereich Energie, Klimaschutz und Umwelt				
Kapitel 1501	Ministerium			
TGr. 65 gesamt	Umsetzung Strategie "Sachsen-Anhalt Digital 2030"	558.500	438.072	
	Datenfernübertragung Seepegel/Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW)		12.955	Ausstattung von wichtigen Seen mit elektronischen Datensammlern und Datenfernübertragung
	Datenfernübertragung Grundwassermessstellen/Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW)		119.545	Ausstattung von wichtigen Grundwassermessstellen mit einer Datenfernübertragung
	Elektronische Datensammler Grundwassermessstellen/Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW)		91.401	Ausstattung von wichtigen Grundwassermessstellen mit elektronischen Datensammlern
	E-Mail-Archivierung/Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW)		30.000	Einführung einer E-Mail Archivierung
	Erneuerung Webauftritt des LÜSA/MWU/Landesamt für Umweltschutz (LAU)		39.802	Erneuerung des Webaufttritts des Luftüberwachungssystems ST (LÜSA)/Integration in das Umweltportal ST
	Kommunale Wärmeplanung/ Landesenergieagentur (LENA)		78.016	Entwicklung eines Online-Tools zur Datenbereitstellung für die kommunale Wärmeplanung
	Immersives Entdecken der Energietransformation/ Landesenergieagentur (LENA)		45.773	Entwicklung AR/VR-Szenarien zur Funktionsweise der Sektorenkopplung und von Elektrolyseuren zur grünen H ² -Erzeugung
	Diggitale Bildung für nachhaltige Entwicklung/ Landesenergieagentur (LENA)		20.581	Entwicklung eines digitalen Kurses zum Thema Wasserstoff als Moodle-Modul

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		Bemerkungen
		Ansatz 2024	davon IKT Ist 2024	
Kapitel 15 02	Allgemeine Bewilligungen			
Titel 533 92	Dienstleistungen Außenstehender	30.000	23.146	Erstellung Webseite Reparaturatlas Sachsen-Anhalt
Landesbetrieb für Hochwasser- schutz und Wasserwirtschaft (LHW)	Sachmittel lt. Wirtschaftsplan	2.773.562	2.601.762	
	Investitionsmittel lt. Wirtschaftsplan	793.500	464.624	
Talsperrenbetrie- b Sachsen- Anhalt (TSB)	Sachmittel lt. Wirtschaftsplan	125.000	130.316	
	Investitionsmittel lt. Wirtschaftsplan	102.000	155.903	
Kapitel 15 04	Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt			
Titel 511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	160.000	1.847	VDI Netzwerklizenz, Hardware (Ladekabel)
Titel 511 02	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	268.500	732	Softwarelizenz, Hardware (Headset, USB-Adapter, Dockingstations)
Titel 511 03	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	231.500	6.578	Software Pipettenkalibrierung, Hardware (Tastaturen, Tablets, Navigationssysteme)
Titel 533 01	Dienstleistungen Außenstehender	170.500	38.174	Einrichtung Databoxen, Software zur Kommunikation, Erstellung und Nutzung digitaler Pressespiegel, Pflege der Softwarelösung Interamt, Datenlieferung für Informationssystem, WLAN-Vernetzung Saal und Besprechungsräume, Konferenzsoftware, (Big Blue Button) für die Beurteilung von Immissionssituationen gemäß Vertrag mit der FU Berlin (Institut für Meteorologie), Softwarelizenzen und Wartung
	Gesamt Epl. 15	5.213.062	3.861.153	
Einzelplan 16 Landesrechnungshof				
Kapitel 16 01	Landesrechnungshof			
TGr. 62	Landesrechnungshof - Einführung eines eVA			
TGr. 99	Landesrechnungshof			
511 99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	46.872	
514 99	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	-	-	
518 99	Mieten und Pachten	-	113.168	
525 99	Aus- und Fortbildung für die maschinelle	-	6.396	
533 99	Dienstleistungen Außenstehender	-	69.737	
547 99	IT-Budget	497.900	-497.900	
812 99	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	178.968	
	Summe:	497.900	-82.759	
	Gesamt Epl. 16	497.900	-82.759	
Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Kultur				
Kapitel 17 83	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Museum für Vorgeschichte und Institut für Landesgeschichte			
547 99	IT-Budget	110.000	19.704	
812 99	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	25.000	
	Gesamt Epl. 17	110.000	44.704	
Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz				
Kapitel 18 01	Landesbeauftragter für den Datenschutz			
511 99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.000	8.852	
518 99	Mieten und Pachten	2.000	11.896	
525 99	Aus- und Fortbildung	20.000	4.829	
533 99	Dienstleistungen Außenstehender	60.000	8.558	
547 99	IT-Budget	33.900	21.292	
812 99	Erwerb von Geräten und Programmen	65.000	59.572	
	Gesamt Epl. 18	206.900	114.998	

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		Bemerkungen
		Ansatz 2024	davon IKT Ist 2024	
Einzelplan 20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement				
Kapitel 20 01	Landesbetrieb Bau- und Liegenschafts- management lt. Wirtschaftsplan			
Erfolgsplan (Konten)				
601000	EDV-Zubehör	30.000	20.045	
613100	Software (Trivialsoftware)	0	0	
671020	EDV- Bereitstellung	3.104.700	2.180.914	
671030	Leasing Geräte	107.100	83.975	
672000	Softwarepflege	1.160.700	1.170.609	
679005	IT-Dienstleistungen	1.132.400	92.388	
Finanzplan (Konten)				
23000	Lizenzen	350.000	224.674	
24000	Software	150.000	0	
73000	EDV-Anlg./Peripherie	50.000	83.280	
95000	Anlagen im Bau	0	198.176	
	Gesamt Epl. 20	6.084.900	4.054.061	
Einzelplan 53 Sondervermögen "Corona"				
Kapitel 53 03	Ministerium für Inneres und Sport			
TGr. 74	Ausstattung der Polizei mit mobiler Informationstechnologie	2.870.152	2.033.053	Beschaffung von mobiler Endgeräte
Kapitel 53 06	Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt			
TGr. 92	Digitalisierungsmaßnahmen an den außeruniversitäten Forschungseinrichtungen	5.390.628	2.790.377	Beschaffung von Computertechnik inklusive Software, Erweiterung Serverkapazitäten.
Kapitel 53 07	Ministerium für Bildung			
TGr. 85	Digitalassistentz für Schulen	6.000.000	48.534	Ausgaben für Kommunikation und Beschaffung von projektspezifischen IT-Ausstattungen
Kapitel 53 14	Ministerium für Infrastruktur und Digitales			
TGr. 74	Digitale Infrastrukturen	56.634.423	6.587.304	Die zielgerichtete Schaffung und Weiterentwicklung digitaler Infrastrukturen für Wirtschaft und Gesellschaft ist essentiell für die Bewältigung der Pandemiefolgen und Voraussetzung für die künftige Pandemie-Resilienz des Landes. Durch z. B. die Unterstützung des kommunalen Gigabitausbau, Förderung von Leerrohrmitverlegungsmaßnahmen, des Mobilfunkausbaus und von 5G-Projekten sowie von Freifunkprojekten soll eine hochwertige flächendeckende Festnetz- und Mobilfunkversorgung sichergestellt werden. Im Rahmen der Maßnahme werden folgende Einzelprojekte umgesetzt: - kooperative Hybrid-Cloud-Umgebung für Hochschulen LSA - Förderung digitaler Infrastrukturen/Glasfaserausbau - Komplementärfinanzierung der Graue-Flecken-Förderung des Bundes
Kapitel 53 19	Ministerium für Infastruktur und Digitales			
TGr. 75	Sicherstellung der Verfügbarkeit von Informations- und Kommunikationsstrukturen des Landes einschließlich Kommunen	62.675.392	13.598.156	Extreme Ausnahmesituationen katastrophischen Ausmaßes erfordern die uneingeschränkte Handlungsfähigkeit des Staates und seiner Behörden. Die bestehenden örtlichen, sachlichen und instanziellen Erreichbarkeiten erschweren oder verhindern in solchen pandemischen Lagen und möglichen anderen Ausnahmesituationen – den leichten Zugang zu Behörden des Landes und den Kommunen. Kommunikations-, Informations- und Service-Angebote des Landes und seiner Kommunen stehen nicht uneingeschränkt zur Verfügung; dieses zeigt sich vor allen Dingen bei digitalen und virtuellen Angeboten. Die Maßnahme zielt daher auf unmittelbare Abhilfe, um schnell, effizient, wirkungsvoll und dauerhaft die faktisch etablierten Defizite abzubauen, zu kompensieren und möglichst zu beseitigen helfen. Ziel ist es, die angebotenen Services für Bürgerinnen und Bürger sowie Wirtschaft so zu gestalten, dass sie auch unter Pandemiebedingungen sichergestellt werden können und so die staatliche Handlungsfähigkeit gewährleistet werden kann. Alle Einzelkomponenten dieser Maßnahme zielen daher auf den Aufbau und die Bündelung stets verfügbarer, sicherer IT- Infrastrukturen des Landes Sachsen-Anhalts inklusive seiner Kommunen ab.

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		Bemerkungen
		Ansatz 2024	davon IKT Ist 2024	
TGr. 76	Digitalisierung in der Landesverwaltung	175.246.290	52.537.830	Ziel der Maßnahme ist es, mit Blick auf die Gewährleistung von Handlungsfähigkeit der Landesbehörden in Ausnahmesituationen das uneingeschränkte (und möglichst dezentrale) Arbeiten mithilfe einer zukunftsfesten IT-Arbeitsplatzausstattung unmittelbar und direkt abzusichern, in dem u. a. robuste Informations- und Kommunikations-Infrastrukturen und darauf aufbauende Anwendungen oder Dienste beschleunigt aufgebaut und vorgehalten werden. Es geht konkret um die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen der Landesverwaltung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (u. a. eGOV OSI, VPN, dWebTor, dSmartDesk/dMessenger, Anpassung von Bandbreiten, Sicherstellung eines compliancesicheren Arbeitens, Sharepoint zentral, Standardarbeitsplatz, Einführung der elektronischen Verwaltungsarbeit, Verfahren zur sicheren Nutzung von Internet-Diensten am Arbeitsplatz). Die Projekte zielen ab auf - die Sicherstellung der Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur insbesondere im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unter Nutzung von wohnortnahem Arbeiten bzw. Arbeiten im Homeoffice, - die Verbesserung der elektronischen Kommunikation zwischen Bürger und Verwaltung, - die Anschaffung von mobiler Arbeitstechnik, - die Anschaffung von Medien- und Kommunikationstechnik. Die Maßnahme "Digitalisierung in der Landesverwaltung" wird über 96 Einzelprojekte in zahlreichen Behörden des Landes Sachsen-Anhalt umgesetzt.
	Gesamt Sondervermögen "Corona"	308.816.885	77.595.254	

Übersicht

über zugewiesene Personalverstärkungsmittel

Übersicht über die zugewiesenen Personalverstärkungsmittel des Jahres 2024

lfd. Nr.	Kapitel	Titel	zugewiesener Betrag - EUR -	Einwilligung des MF Az./ Datum	aus Kapitel/Titel
a	b	c	d	e	f
1	0201	428 01	1.131.500,00	25-04032-2819/5/13458/2025 vom 14.02.2025	1302/461 01
2	0201	432 02	62.500,00	25-04032-2819/5/13458/2025 vom 14.02.2025	1350/461 01
3	0406	422 01	1.897.983,00	25-04032-2824/12/6292/2025 vom 07.02.2025	1302/461 01
4	0501	422 01	733.943,00	25-04032-2810/23/14096/2025 vom 20.02.2025	1302/461 01
5	0501	446 01	379.712,00	25-04032-2810/23/14096/2025 vom 20.02.2025	1302/446 01
6	0604	685 02	270.250,24	25-04032-2815/7/78386/2024 vom 28.11.2024	1302/461 01
7	0606	685 02	88.601,25	25-04032-2815/7/78386/2024 vom 28.11.2024	1302/461 01
8	0611	685 02	166.036,29	25-04032-2815/7/78386/2024 vom 28.11.2024	1302/461 01
9	0615	685 02	95.472,69	25-04032-2815/7/78386/2024 vom 28.11.2024	1302/461 01
10	0630	441 02	94.200,00	25-04032-2815/7/4722/2025 vom 24.01.2025	1302/441 02
11	0630	446 69	374.400,00	25-04032-2815/7/4722/2025 vom 24.01.2025	1302/446 01
12	0630	916 13	5.656.700,00	25-04032-2815/7/4722/2025 vom 24.01.2025	1302/916 12
13	0701	422 01	555.606,00	25-04032-2823/11/13236/2025 vom 17.02.2025	1302/461 01
14	0701	432 01	252.646,00	25-04032-2823/11/13236/2025 vom 17.02.2025	1350/461 01
15	0706	422 01	58.000,00	25-04032-2823/11/13236/2025 vom 17.02.2025	1302/461 01
16	0706	428 01	424.262,00	25-04032-2823/11/13236/2025 vom 17.02.2025	1302/461 01
17	0706	432 01	216.744,00	25-04032-2823/11/13236/2025 vom 17.02.2025	1350/461 01
18	0707	427 85	2.059,00	25-04032-2823/11/13236/2025 vom 17.02.2025	1302/461 01
19	0717	428 01	10.169.733,00	25-04032-2823/11/13236/2025 vom 17.02.2025	1302/461 01
20	0717	432 01	4.920.335,00	25-04032-2823/11/13236/2025 vom 17.02.2025	1350/461 01
21	0719	428 01	17.930.773,00	25-04032-2823/11/13236/2025 vom 17.02.2025	1302/461 01
22	0720	422 01	5.007.687,00	25-04032-2823/11/13236/2025 vom 17.02.2025	1302/461 01
23	0720	428 01	44.100,00	25-04032-2823/11/13236/2025 vom 17.02.2025	1302/461 01
24	0720	432 01	2.639.352,00	25-04032-2823/11/13236/2025 vom 17.02.2025	1350/461 01
25	0721	422 01	11.330.084,00	25-04032-2823/11/13236/2025 vom 17.02.2025	1302/461 01
26	0722	428 01	18.313.430,00	25-04032-2823/11/13236/2025 vom 17.02.2025	1302/461 01

Übersicht über die zugewiesenen Personalverstärkungsmittel des Jahres 2024

lfd. Nr.	Kapitel	Titel	zugewiesener Betrag - EUR -	Einwilligung des MF Az./ Datum	aus Kapitel/Titel
a	b	c	d	e	f
27	0758	422 01	289.610,00	25-04032-2823/11/13236/2025 vom 17.02.2025	1302/461 01
28	0758	428 01	36.400,00	25-04032-2823/11/13236/2025 vom 17.02.2025	1302/461 01
29	0758	432 01	48.518,00	25-04032-2823/11/13236/2025 vom 17.02.2025	1350/461 01
30	0801	428 01	387.700,00	25-04032-2816/8/7932/2025 vom 06.02.2025	1302/461 01
31	0801	441 02	36.000,00	25-04032-2816/8/7932/2025 vom 06.02.2025	1302/441 02
32	0801	432 01	547.200,00	25-04032-2816/8/7932/2025 vom 06.02.2025	1350/461 01
33	0801	432 01	27.000,00	25-04032-2816/8/7932/2025 vom 14.02.2025	1350/461 01
34	1101	441 02	421.400,00	25-04032-2812/12/15880/2025 vom 26.02.2025	1302/441 02
35	1102	446 01	1.176.600,00	25-04032-2812/12/15880/2025 vom 26.02.2025	1302/446 01
36	1102	432 01	968.500,00	25-04032-2812/12/15880/2025 vom 26.02.2025	1350/461 01
37	1120	685 02	19.600.000,00	25-04032-2812/7/75413/2024 vom 30.10.2024	1302/461 01
38	1120	685 02	1.470.000,00	25-04032-2812/8/83694/2024 vom 29.11.2024	1302/461 01
39	1120	685 02	2.000.000,00	25-04032-2812/9/86280/2024 vom 09.12.2024	1302/461 01
40	1130	685 02	1.600.000,00	25-04032-2812/7/75413/2024 vom 30.10.2024	1302/461 01
41	1130	685 02	134.000,00	25-04032-2812/8/83694/2024 vom 29.11.2024	1302/461 01
42	1130	685 02	62.000,00	25-04032-2812/10/86590/2024 vom 10.12.2024	1302/461 01
43	1140	685 02	140.000,00	25-04032-2812/7/75413/2024 vom 30.10.2024	1302/461 01
44	1140	685 02	100.000,00	25-04032-2812/10/86590/2024 vom 10.12.2024	1302/461 01
45	1401	422 01	215.200,00	25-04032-2821/6/73658/2024 vom 29.10.2024	1302/461 01
46	1401	428 01	601.200,00	25-04032-2821/6/73658/2024 vom 29.10.2024	1302/461 01
47	1401	441 02	175.300,00	25-04032-2821/6/73658/2024 vom 29.10.2024	1302/441 02
48	1401	446 01	4.300,00	25-04032-2821/6/73658/2024 vom 29.10.2024	1302/446 01
49	1401	431 01	7.400,00	25-04032-2821/6/73658/2024 vom 29.10.2024	1350/461 01
50	1401	432 01	582.500,00	25-04032-2821/6/73658/2024 vom 29.10.2024	1350/461 01
51	1406	422 01	729.200,00	25-04032-2821/6/73658/2024 vom 29.10.2024	1302/461 01
52	1409	422 01	785.500,00	25-04032-2821/6/73658/2024 vom 29.10.2024	1302/461 01
53	1409	428 01	2.389.300,00	25-04032-2821/6/73658/2024 vom 29.10.2024	1302/461 01

Übersicht über die zugewiesenen Personalverstärkungsmittel des Jahres 2024

lfd. Nr.	Kapitel	Titel	zugewiesener Betrag - EUR -	Einwilligung des MF Az./ Datum	aus Kapitel/Titel
a	b	c	d	e	f
54	1505	428 62	4.500,00	25-04032-2818/8/3557/2025 vom 21.01.2025	1302/461 01
55	1783	427 01	461.400,00	25-04032-2846/7/13559/2025 vom 14.02.2025	1302/461 01
56	1783	427 61	123.400,00	25-04032-2846/7/13559/2025 vom 14.02.2025	1302/461 01
			117.940.237,47		

Abschnitt B

Vermögen und Schulden 2024

Vorbemerkungen

- I. Grundvermögen
- II. Finanzvermögen
- III. Nachweisung der Verschuldung sowie Bürgschaften des Landes

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.3
- dem Nachweis der Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften gem. VV Nr. 3.2 zu § 86 LHO - II.4
- 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 7 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 4 der Haushaltsrechnung dargestellt

I. Übersicht über das Grundvermögen des Landes Sachsen-Anhalt

I.1 Grundvermögen insgesamt (nach Ressorts) (Grundstücksflächen in ha)

Epl.	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Abgang	Korrekturen ¹⁾	Bestand zum 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	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	186,748	0,139	0,027	-3,444	183,416
04	Ministerium der Finanzen	17,768			0,294	18,062
05	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	10,773				10,773
06	Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - Wissenschaft und Forschung -	552,094	1,923	9,999	-2,304	541,714
07	Ministerium für Bildung	34,643			-0,013	34,630
08	Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten - Wirtschaft und Tourismus	1,476				1,476
09	Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten - Landwirtschaft und Forsten	11.472,071			759,116	12.231,187
11	Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz	85,389	0,322		0,124	85,835
13	Allgemeine Finanzverwaltung	0,000				0,000
14	Ministerium für Infrastruktur und Digitales	30,205			1,311	31,516
15	Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - Energie, Klimaschutz und Umwelt	132,912			16,610	149,522
16	Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt	0,440				0,440
17	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt - Kultur	6.574,023			89,859	6.663,882
18	Landesbeauftragter für den Datenschutz	0,000				0,000
20	Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement	65,533			-2,713	62,820
	Summe	19.166,108	2,384	10,026	858,840	20.017,306

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.2 Verwaltung und Verwertung durch Ressorts
(Grundstücksflächen in ha)

Grundstücksart	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Abgang	Korrekturen ¹⁾	Bestand zum 31.12.2024
1	2	3	4	5	6
Allgemeines Grundvermögen					
a) Anzahl der Liegenschaften (nachrichtlich)	1.501,000	266,000	224,000	36,000	1.579,000
b) Anzahl der Gebäude (nachrichtlich)	881,000	167,000	151,000	45,000	942,000
c) Gesamthektarzah der Liegenschaften	959,973	106,849	97,547	21,992	991,267
Verwaltungsvermögen					
a) Anzahl der Liegenschaften (nachrichtlich)	721,000	3,000	0,000	-7,000	717,000
b) Anzahl der Gebäude (nachrichtlich)	2.632,000	20,000	11,000	-197,000	2.444,000
c) Gesamthektarzah der Liegenschaften	19.166,108	2,384	10,026	858,840	20.017,306
Vermögen im Rahmen des Gemeinge- brauchs					
a) Landwirtschaftliche und Naturschutzflächen	5.988,159	0,000	0,000	13,815	6.001,974
b) Forstwirtschaftliche Flächen	136.996,380	0,000	0,000	133,599	137.129,979
c) Naturschutz- und Wasserwirt. Flächen	9.452,063	0,000	0,000	-44,787	9.407,276
d) Landesstraßen	6.623,893	0,000	0,000	-399,981	6.223,912
Summe	179.186,573	109,233	107,573	583,480	179.771,713

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.

zu a) Angaben der Landgesellschaft zum 31.12.2024

zu b) Angaben des LFB zum 31.12.2024

zu c) Angaben des LHW zum 31.12.2024

zu d) Angaben der LSBB zum 31.12.2024

II. Nachweis über das Finanzvermögen des Landes

II.1. Kapitalvermögen (ohne Landesbetriebe)

- in EUR -

	Stand Anfang Haushaltsjahr 2024	Zugänge	Abgänge	Stand Ende Haushaltsjahr 2024
Darlehensforderungen und ähnliche Rechtsgeschäfte	789.674.299,62	17.067.179,11	18.041.993,29	788.699.485,44
Sondervermögen	4.192.201.432,10	366.030.998,46	1.517.469.851,98	3.040.762.578,58
Beteiligungen (unmittelbare)*	391.338.755,98	200.774,20	0,00	391.539.530,18
Summe	5.373.214.487,70	383.298.951,77	1.535.511.845,27	4.221.001.594,20

* Abweichungen begründen sich mit der Entwicklung des Beteiligungsportfolios

II.2. Reinvermögen der Landesbetriebe

- in EUR -

	Stand Anfang Haushaltsjahr 2024	Zugänge	Abgänge	Stand Ende Haushaltsjahr 2024
Reinvermögen der Landesbetriebe	2.542.203.672,51	59.358.091,63	0,00	2.601.561.764,14

II.3 Verzeichnis der Beteiligungen des Landes Sachsen-Anhalt an Unternehmen des privaten und Anstalten des öffentlichen Rechts zum 31.12.2024 nach § 86 LHO i. V. m. Nr. 3.1 VV zu § 86 LHO

Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 101.250,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Brockenhaus GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 16.000,00
in v. H. 64,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 3.700,00
in v. H. 5,91

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen
3.114	1320/121 12				

Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 500,00
in v. H. 1,85

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 10.225,84
in v. H. 6,25

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

FWU Service

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro
in v. H.

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 1.300,00
in v. H. 5,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Höhe der Beteiligung des Landes	in Euro	25.601,00
	in v. H.	100,00

High Tech Park GmbH

IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

diese Gesellschaft hält Anteile an der:

b) IBG Innovationsfonds GmbH & Co. KG

c) IBG Risikokapitalfonds I GmbH & Co. KG

d) IBG Risikokapitalfonds II GmbH & Co. KG

e) IBG Risikokapitalfonds III GmbH & Co. KG

f) IBG Risikokapitalfonds IV GmbH & Co. KG

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 500.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 25.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

IPS Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 25.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 1.022,58
in v. H. 2,44

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

diese Gesellschaft hält Anteile an der:

a) GID - Gesellschaft für infrastrukturelle Dienste mbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 487,80
in v. H. 0,49

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (LENA GmbH)

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 25.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH - Gemeinnütziges Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 8.709.990,00
in v. H. 94,45

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen
435.500	1320/121 12				

diese Gesellschaft hält Anteile an der:

Höhe der Beteiligung des Landes	in Euro	94.452,15
	in v. H.	94,45

Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt

a) Flughafen Dresden GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes	in Euro	534.256,25
	in v. H.	17,43

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

b) Flughafen Dresden Service GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes	in Euro	4.455,10
	in v. H.	17,43

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

c) Flughafen Leipzig/Halle GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes	in Euro	891.059,04
	in v. H.	17,43

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

d) Flughafen 1. Objektgesellschaft mbH

Höhe der Beteiligung des Landes	in Euro	8.713,80
	in v. H.	8,71

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

e) Flughafen 2. Objektverwaltungsgesellschaft mbH

Höhe der Beteiligung des Landes	in Euro	2.178,45
	in v. H.	8,71

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

f) PortGround GmbH Leipzig

Höhe der Beteiligung des Landes	in Euro	92.700,00
	in v. H.	18,54

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

g) FSG Flughafenservice Gesellschaft mbH

Höhe der Beteiligung des Landes	in Euro	4.739,67
	in v. H.	18,54

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Mitteldeutsche Medienförderung GmbH (MDM)

Höhe der Beteiligung des Landes	in Euro	11.000,00
	in v. H.	20,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 511.300,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

diese Gesellschaft hält Anteile an der:

a) Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV)

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 3.498,30
in v. H. 4,60

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

b) Deutschlandtarifverbund GmbH (DTVG)

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 824,62
in v. H. 1,50

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 20.000,00
in v. H. 1,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

SALEG Sachsen-Anhaltische Landesentwicklungsgesellschaft mbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 8.572.152,48
in v. H. 89,99

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

diese Gesellschaft hält Anteile an der:

a) Magdeburger Bau- und Schulservice GmbH (MBS)

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 53.993,99
in v. H. 53,99

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

SALEG Kommunalservicegesellschaft mbH

(2024 in Gründung)

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 25.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Salus Altmark Holding gGmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 20.450,00
in v. H. 81,80

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

diese Gesellschaft und das Land halten Anteile an der:

a) Salus gGmbH Betreibergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt

Höhe der <u>unmittelbaren</u> Beteiligung des Landes	in Euro	1.536,00
	in v. H.	6,00
Höhe der <u>mittelbaren</u> Beteiligung des Landes	in Euro	19.684,35
	in v. H.	76,89

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

diese Gesellschaft hält Anteile an der:

a) Salus-Praxis GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes	in Euro	20.723,00
	in v. H.	82,89

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

b) Salus-Service GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes	in Euro	21.220,35
	in v. H.	82,89

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

die Salus Altmark Holding gGmbH hält Anteile an der:

b) Altmark-Klinikum gGmbH

Höhe der Beteiligung des Landes	in Euro	1.247.500,00
	in v. H.	49,90

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

diese Gesellschaft hält Anteile an der:

a) Klinikdienste am Altmark-Klinikum GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes	in Euro	12.475,00
	in v. H.	49,90

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

b) Fachärztliche Zentrum am Altmark-Klinikum GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes	in Euro	49.900,00
	in v. H.	49,90

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

die Salus Altmark Holding gGmbH hält Anteile an der:

c) Krankenhaus Seehausen gGmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 621.680,00
in v. H. 81,80

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

d) Krankenhaus Seehausen Service GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 20.860,00
in v. H. 41,72

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Vermögensverwaltungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 100.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen
3.150.000	1320/121 12				

Kommunale IT-Union eG

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 5.000,00
in v. H.

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Dataport

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 7.500.000,00
in v. H. 14,71

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

diese Anstalt hält Anteile an der:

a) ProVitako - Marketing und Dienstleistungsgesellschaft der Kommunalen IT-Dienstleister eG

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 5.000,00
in v. H.

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

b) govdigital eG

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 10.000,00
in v. H.

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

c) PD Berater der öffentlichen Hand GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 2.000,00
in v. H. 0,01

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

FITKO Föderale IT-Kooperation

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro -
in v. H. -

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder A. ö. R. (GKL)

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 58.600,00
in v. H. 2,93

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

diese Anstalt hält Anteile an der:

a) Wettstein GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 25.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL)

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro -
in v. H. -

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB)

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 100.000.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

KfW Bankengruppe (KfW)

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 22.497.450,00
in v. H. 0,60

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Norddeutsche Landesbank (NORD/LB)

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 198.000.000,06
in v. H. 6,22

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

diese Gesellschaft hält Anteile an der:

a) Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 108.332,40
in v. H. 1,24

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

b) Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt (MBG) mbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 80.800,30
in v. H. 1,25

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) der Polizeien der Länder Berlin, Brandenburg,

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro -
in v. H. -

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Landesanstalt für Altlastenfreistellung

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 54,50
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Studentenwerk Halle Anstalt des öffentlichen Rechts

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro -
in v. H. -

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Studentenwerk Magdeburg Anstalt des öffentlichen Rechts

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro -
in v. H. -

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro -
in v. H. -

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

die Anstalt hält Anteile an der:

a) Talsperren-Wasserkraft Sachsen-Anhalt GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 75.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro -
in v. H. -

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Universitätsklinikum Halle (Saale) A.ö.R

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 16.938.064,70
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

die Anstalt hält Anteile an der:

a) Medizinisches Versorgungszentrum Universitätsklinikum Halle gGmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 50.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

b) UKH Energie GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 50.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

c) UKH Service GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 80.400,00
in v. H. 80,40

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

d) Dia VZ GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 12.500,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

e) Universitätsklinikum Halle (Saale) Pflege GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 6.225,00
in v. H. 24,90

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

f) Halle School of Health Care gGmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 12.600,00
in v. H. 50,40

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

g) MVZ Saale-Klinik GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 32.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 16.944.053,02
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

die Anstalt hält Anteile an der:

a) UMR Universitätsklinikum Magdeburg Reinigungsservice GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 12.750,00
in v. H. 51,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

b) Magdeburger Uniklinik Service GmbH (MUKS)

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 25.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

c) Medizinisches Versorgungszentrum Universitätsklinikum Magdeburg gGmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in Euro 25.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen	Ausgaben des Landes	Kapitel / Titel / Titelgruppe	Bemerkungen

II.4. Nachweisung der Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften (VV Nr. 3.2 zu § 86 LHO)

Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

789.674.299,62 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	- EUR	232.842,30 EUR	
06	- EUR	- EUR	
07	- EUR	- EUR	
08	- EUR	7.561,68 EUR	
09	- EUR	- EUR	
11	- EUR	- EUR	
13	15.900.000,00 EUR	5.839.212,45 EUR	
14	- EUR	- EUR	
15	- EUR	- EUR	
16	- EUR	- EUR	
20	- EUR	- EUR	
Summe	15.900.000,00 EUR	6.079.616,43 EUR	9.820.383,57 EUR

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

	a) Zugänge	b) Abgänge	
Summe	1.167.179,11 EUR	11.500.000,00 EUR	- 10.332.820,89 EUR

3. sonstige vermögenswirksame Beträge ohne haushaltsmäßige Zahlung

	a) Zugänge	b) Abgänge	
Summe	- EUR	462.376,86 EUR	- 462.376,86 EUR

4. Zu- und Abgänge aus Berichtigungen aus Vorjahren

	a) Zugänge	b) Abgänge	
Summe			- EUR

Bestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

788.699.485,44 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 2024 in Höhe von 5.628.270,83 EUR vereinnahmt.

Grund der Veränderung			
Kapitel/ Zweckbestimmung		Zugang	Abgang
Titel			
0508	Sozialhilfe		
173 01	Darlehensrückflüsse		232.602,30 EUR
186 01	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland		240,00 EUR
0802	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft		
182 65	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland		7.561,68 EUR
1316	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020		
831 68	Erwerb von Beteiligungen		1.500.000,00 EUR
862 68	Darlehen an private Unternehmen		4.237.804,97 EUR
1320	Vermögensverwaltung		
182 68	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland		1.601.182,48 EUR
182 72	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland		225,00 EUR
1321	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE VI) 2021 - 2027		
831 68	Erwerb von Beteiligungen		10.000.000,00 EUR
862 68	Darlehen an private Unternehmen	15.900.000,00 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	1.167.179,11 EUR	

II.4.a Nachweisung der offenen Kassenforderungen des Landes Sachsen-Anhalt (Stand 02.01.2025)

Epl.	offene Forderungen gesamt (HGr. 0-9)		davon (EUR):									
	in EUR	Anzahl	HGr. 0	HGr. 1	HGr. 2	HGr. 3	HGr. 4	HGr. 5	HGr. 6	HGr. 7	HGr. 8	HGr. 9
01	604	3		284				321				
02	26.950	8		11.665			14.895	390				
03	16.563.537	64.255		15.631.648	59.245		790.155	80.958			1.369	162
04	329.998	57		186.651			143.186	161				
05	19.663.740	2.132		15.295.655	490.565		57.336	110.103	3.675.867		34.214	
06	536.577	93							536.577			
07	1.316.846	1.436		1.152.289	7.643		137.825	18.382	708			
08	11.181.951	133		11.151.694			25.722	4.535				
09	2.134.872	355		1.948.756	33.975	148		147.996	3.998			
11	125.847.466	137.878		125.237.934			14.626	17.520	577.387			
13	15.476.760	248		12.620.964	32.950		9.610		2.371.726		405.515	35.996
14	6.746.659	1.064		587.488	730.442	2.742	13.176	763.707	2.620.884	173.621	1.854.600	
15	2.569.603	131	102.868	2.312.677	50	135.150	4.033	2.827				11.999
16	36.661	3		36.536			125					
17	41.799.730	206		305.678	41.490.488			1.323			2.242	
18	8.668	9		8.668								
19	190.600	11			186.100			189			4.311	
20	1.761.981	893		417.005		652.475		7.492	12.389	672.619		
Gesamt	246.193.204	208.915	102.868	186.905.590	43.031.458	790.515	1.210.689	1.155.901	9.799.535	846.240	2.302.252	48.157

II.4.b Nachweisung der offenen Kassenforderungen der Sondervermögen (SV) des Landes Sachsen-Anhalt (Stand 02.01.2025)

Epl.	offene Forderungen gesamt (HGr. 0-9)		davon (in EUR):									
	in EUR	Anzahl	HGr. 0	HGr. 1	HGr. 2	HGr. 3	HGr. 4	HGr. 5	HGr. 6	HGr. 7	HGr. 8	HGr. 9
50	3.534.331	780		3.516.195					18.136			
51	16.818	284		3.043				13.775				
53	28.458	10						22.862	5.560		36	
54												
Gesamt	3.579.607	1.074		3.519.238				36.638	23.696		36	

Epl. 50: Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

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

Epl. 53: Sondervermögen "Corona"

Epl. 54: Sondervermögen "Altlastensanierung"

II.4.c Nachweisung der offenen Kassenforderungen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Datenstand vom 02.01.2025
Wirtschaftliche Gesamtforderung per 31.12.2024

Sachverhalt	Anzahl Forderungen	Wirtschaftliche Gesamtforderung in TEUR
Wohnbau	682	69.486
Wirtschaft	3.157	835.031
Agrar-Umwelt	141	22.538
Sonstiges	30	2.120
Gesamt	4.010	929.176

II.4.d Nachweisung der offenen Kassenforderungen des Landes Sachsen-Anhalt nach Forderungsarten

Stand 02.01.2025

Art der Forderung	Erläuterung	Offene Forderungen	
		Anzahl	Betrag in Euro
M1	öffentl.-rechtlich (MA mit Gebühr, VA, VZ, StdZ)	4.805	7.855.084
M2	öffentl.-rechtlich (VA, VZ, StdZ)	59	527.311
M3	öffentl.-rechtlich (MA mit Gebühr, RA, VZ, StdZ)	157	14.823
M4	öffentl.-rechtlich (MA, RA, VZ, StdZ)	505	308.486
M5	öffentl.-rechtlich Justiz (MA, VA)	74.867	54.584.873
M6	öffentl.-rechtlich OWiG (MA m.Gebühr, VA,VZ, StdZ)	26.105	3.416.619
M7	öffentl.-rechtlich (MA, RA, SäumnZ,StdZ)	28	12.794
M8	Öffent. rechtl. Forderung (MA,VA,MG,SZ,ST2)	642	159.587
M9	Öffent.rechtllich Geldstrafen (MA,MG,VA)	1.721	349.795
P1	privatrechtlich (MA, RA, VZ, StdZ)	347	595.434
P2	privatrechtlich Holzverkäufe (MA,RA,VZ,StdZ)	9	48.476
P4	privatrechtlich (MA,RA)	1.387	11.640.179
P5	privatrechtlich (MA,VA,RA)	131	95.043
MA	öffentl.-rechtlich (RA)	830	42.850.552
B2	nicht rechtskräftiger Bußgeld- /Kostenbescheid	14.423	2.983.681
B3	Verwarngeld (Polizei)	12.928	468.793
BS	Zahlungserleichterung Bußgeld (Polizei)	2.927	819.288
BN	Niederschlagung Bußgeld (Polizei)	601	86.315
KB	Kostenbefreiung (Justiz)	625	73.221
SO	sonstiges (RA)	3.534	12.092.417
S1	Widerspruchs-,Vergleichs-, Insolvenz-, Gerichtsverfahren	1.771	40.610.735
S2	verjährte Forderungen	9	3.352
TS	Technische Sollstellung	15.599	6.571.002
KM	Kostenhilfe mit Ratenzahlung	4.639	11.155.909
KO	Kostenhilfe ohne Ratenzahlung	41.337	52.447.849
AV	Auslandsvollstreckung	0	0
Gesamt		209.986	249.771.619

II.5. Rücklagen gemäß VV Nr. 3.4 zu § 86 LHO

- in EUR -

	Stand Anfang Haushaltsjahr 2024	Zugänge/ Zinsen	Abgänge/ Zinsen	Stand Ende Haushaltsjahr 2024
Sonstige Rücklage Kapitel 0517 Titel 919 69/359 69	0,00			0,00
Sonstige Rücklage Kapitel 0707 Titel 919 81/381 01	696.552,41	0,00	0,00	696.552,41
Rücklage für Billigkeitsleistungen Kapitel 0802 Titel 919 01/381 01	37.910.229,51	1.097.483,27	3.007.611,59	36.000.101,19
Allgemeine Rücklage Kapitel 1302 Titel 919 02/359 01	274.355.062,27	0,00	0,00	274.355.062,27
PMO-Rücklage Kapitel 1302 Titel 919 03/359 03	11.959.207,79	2.375.121,58	5.640.598,25	8.693.731,12
Rücklage Ausgabereste Kapitel 1302 Titel 919 04/359 04	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Konjunkturrücklage Kapitel 1302 Titel 919 06/359 06	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklage EFRE I bis IV Kapitel 1306 Titel 919 01/359 01	5.478.250,71	38.802.167,45	0,00	44.280.418,16
Rücklage ESF I bis IV Kapitel 1308 Titel 919 01/359 01	977.796,67	27.913,77	0,00	1.005.710,44
Rücklage Ausgleichsstock Kapitel 1312 Titel 919 01/359 01	68.603.907,03	12.965.446,41	68.603.907,03	12.965.446,41
Rücklage EFRE V Kapitel 1316 Titel 919 01/359 01	0,00	23.455.709,23	0,00	23.455.709,23
Rücklage ESF V Kapitel 1317 Titel 919 01/359 01	0,00	10.563.771,78	0,00	10.563.771,78
Rücklage EFRE VI Kapitel 1321 Titel 919 01/359 01	24.568.525,18	30.000.000,00	6.557.126,61	48.011.398,57
Rücklage ESF VI Kapitel 1322 Titel 919 01/359 01	0,00	0,00	0,00	0,00
ELER Kapitel 1390 Titel 919 01/359 01	25.779.300,00	0,00	0,00	25.779.300,00
ELER neue FP Kapitel 1391 Titel 919 01/359 01	5.557.614,63	4.899.120,38	0,00	10.456.735,01
ELER neue FP - Technische Hilfe Kapitel 1391 Titel 919 02/359 02	0,00	549.943,52	0,00	549.943,52
Rücklage zur Sicherstellung der Zahlungsverpflichtungen nach dem Regionalisierungsgesetz - Deckungsmittel für Folgejahre Kapitel 1403 Titel 919 63	207.347.820,38	63.412.578,79	0,00	270.760.399,17
LDA Kapitel 1783 Titel 919 63	1.018.528,53			1.018.528,53
Summe	714.252.795,11	188.149.256,18	83.809.243,48	818.592.807,81

III. Nachweisung der Verschuldung sowie Bürgschaften des Landes

III.1. Schulden

- in EUR -

	Stand Anfang Haushaltsjahr 2024	Zugänge	Abgänge	Stand Ende Haushaltsjahr 2024
Landeshaushalt	22.189.912.037,24		660.566.888,00	21.529.345.149,24

III.2. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (Eventualverbindlichkeiten)

- in EUR -

	Stand Anfang Haushaltsjahr 2024	Zugänge	Abgänge	Stand Ende Haushaltsjahr 2024
Bürgschaften	3.171.956.249,24	194.879.725,00	141.449.195,36	3.225.386.778,88

Ergänzende Ausführungen zu III.1. Schulden

Entwicklung der Verschuldungen* gemäß der landesgesetzlichen Schuldenbremse in § 18 LHO

- in EUR -

	Stand Anfang Haushaltsjahr 2024	Zugänge	Abgänge	Stand Ende Haushaltsjahr 2024
§ 18 Abs. 2 LHO Kredite für finanzielle Transaktionen	28.430.848,50	313.316.987,42	0,00	341.747.835,92
§ 18 Abs. 3 LHO, § 18 Abs. 4 LHO konjunkturrell bedingte Kredite	338.827.180,28	792.579.582,74	0,00	1.131.406.763,02
§ 18 Abs. 5 LHO i.V.m. § 18 Abs. 8 LHO Kredite bei außergewöhnlichen Notsituationen	2.335.013.292,77	225.492.927,03	1.491.315.194,52	1.069.191.025,28
Summe	2.702.271.321,55	1.331.389.497,19	1.491.315.194,52	2.542.345.624,22

* haushalterischer Schuldenstand

III.3 Nachweisung der Verschuldung des Landes

Bezeichnung	Code P	Schuldenstand am 01.01.2024	Schuldenstand am 31.12.2024	mithin Zugang (+) Abgang (-)
Fundierte Schulden				
1. Wertpapiere				
a) Geldmarktpapiere				
- Unverzinsliche Schatzanweisungen	2009	0,00	0,00	0,00
- Finanzierungsschätze	2019	0,00	0,00	0,00
- sonstige Geldmarktpapiere	2029	0,00	0,00	0,00
- sonstige Geldmarktpapiere (Fremdwährung)	2039	0,00	0,00	0,00
b) Kapitalmarktpapiere				
- Anleihen	2049	0,00	0,00	0,00
- Bundesschatzbriefe	2069	0,00	0,00	0,00
- Bundesschatzanweisungen	2079	0,00	0,00	0,00
- Bundesobligationen	2089	0,00	0,00	0,00
- inflationsindexierte Bundeswertpapiere	2099	0,00	0,00	0,00
- Landesschatzanweisungen				
- Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	2109	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
- Fremdwährung	2119	639.713.911,00	100.472.220,00	-539.241.691,00
- Laufzeit über 5 Jahre	2129	11.492.258.376,24	12.062.258.376,24	570.000.000,00
- Sonstige Kapitalmarktpapiere	2999	0,00		0,00
2. Kredite bei				0,00
- Bund	3029	0,00		0,00
- Ländern	3059	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
- Gemeinden	3089	0,00		0,00
- Zweckverbänden und dergleichen	3119	0,00		0,00
- gesetzlichen Sozialversicherung	3149	15.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00
- verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3179			0,00
- sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3209	209.252.311,00	203.752.311,00	-5.500.000,00
- Kreditinstituten				
- Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	3219			0,00
- Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3239			0,00
- Laufzeit über 5 Jahre	3259	1.536.322.970,00	1.410.564.594,00	-125.758.376,00
- sonstigem inländischen Bereich				
- Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	3279			0,00
- Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3289			0,00
- Laufzeit über 5 Jahre	3299	7.087.364.469,00	6.542.297.648,00	-545.066.821,00
- sonstigen ausländischen Bereich				
- Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	3309			0,00
- Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3329			0,00
- Laufzeit über 5 Jahre	3349	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
zusammen		22.189.912.037,24	21.529.345.149,24	-660.566.888,00

nachrichtlich:

Entwicklung der Verschuldung lt. Haushalt 1991 bis 2024

22.715.463.452,79

Weitere Verschuldung des Landes

- in EUR -

Bezeichnung	Code P	Schuldenstand am 01.01.2024	Schuldenstand am 31.12.2024	mithin Zugang (+) Abgang (-)
3. Versicherungstechn. Rückstellungen				
- Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Pensionseinrichtungen bzw. Beihilferückstellungen	4009	0,00	0,00	0,00
4. Übrige Verbindlichkeiten				
- aus Lieferung und Leistungen	5009	66.500,00	33.287,00	-33.213,00
- sonstige Verbindlichkeiten	5019	0,00		0,00
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
- Hypothekenschulden	6009	0,00	0,00	0,00
- Grundschulden	6019	0,00	0,00	0,00
- Rentenschulden	6029	0,00	0,00	0,00
- Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	6039	78.860.348,00	74.177.786,20	-4.682.561,80
- Finanzierungsleasing	6049	16.689.416,00	13.848.002,57	-2.841.413,43
- ÖPP-Projekte nach ESVG	6069	78.022.487,00	78.022.487,00	0,00
davon: bisher gezahlt	6079	61.333.071,00	64.174.484,43	2.841.413,43
Bürgschaften	7939	3.171.956.250,00	3.225.386.779,00	53.430.529,00
Insgesamt (ohne Bürgschaftssumme)		22.363.550.788,24	21.695.426.712,01	-668.124.076,23

III.4. Bürgschaften

- in EUR -

1.	Der Stand der vom Land Sachsen-Anhalt bis zum Schluss des Haushaltsjahres 2024 auf Grund der Haushaltsgesetze übernommenen Bürgschaften und Eventualverpflichtungen beträgt unter Berücksichtigung der erloschenen Verpflichtungen zum 31.12.2024	3.225.386.778,88
	Stand am 31.12.2023	3.171.956.249,24
	mithin Zugang	53.430.529,64

	EPL 13	Corona SV	ges.	
2.	Die tatsächliche Inanspruchnahme des Landes aus Bürgschafts-, Gewähr- oder anderen ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen beträgt im Haushaltsjahr 2024	6.579.764,08	826.484,09	7.406.248,17
	abzüglich der Einnahmen des Landes aus Rückflüssen (Tilgung im Rahmen der Sicherheitenverwertung)	1.780.892,20	0,00	1.780.892,20
	verbleibende tatsächliche Inanspruchnahme	4.798.871,88	826.484,09	5.625.355,97

Aufschlüsselung der Bürgschaftsprovisionen:

Parallele Bund-/Länderbürgschaften	257.976,00
Land/Länderbürgschaften	181.321,73
Landesbürgschaften	24.349,10
Rückbürgschaften	74.900,63
Investitionsbank - Sonderprogramm UiS	0,00
Rückbürgschaft gegenüber der KfW (ehemals DtA)	0,00
Wohnungsbaubürgschaften	0,00
Garantie zugunsten der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH	185.750,90
Agrarbürgschaften	1.600,00
Gesamt	725.898,36

Bürgschafts- und Garantieverpflichtungen des Landes gemäß § 5 HG		Stand 31.12.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024	Saldo = aktuelles Obligo des Landes per 31.12.2024
Landesbürgschaften		22.369.658,66 €	702.000,00 €	420.000,00 €	22.651.658,66 €	17.558.467,98 €
Landesgarantien im Zusammenhang mit der Errichtung des High-Tech-Parks		30.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.500.000,00 €	27.474.913,72 €
Garantien gegenüber der EU		150.000.000,00 €	0,00 €	50.000.000,00 €	100.000.000,00 €	100.000.000,00 €
gemeinsame Land/Länderbürgschaften		45.913.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.913.000,00 €	45.913.000,00 €
Rahmenübertragung MK (EU-Projekt European Media Platform)		2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
LB gesamt:		250.782.658,66 €	702.000,00 €	50.420.000,00 €	201.064.658,66 €	192.946.381,70 €
Wohnungsbau alt		2.308.319,78 €	0,00 €	139.200,00 €	2.169.119,78 €	2.169.119,78 €
Agrar und Küstenschutz GA		847.872,01 €	0,00 €	81.200,00 €	766.672,01 €	766.672,01 €
IB Land & Forst		20.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000.000,00 €	808.435,10 €
gesamt: Agrar + IB Land & Forst		20.847.872,01 €	0,00 €	81.200,00 €	20.766.672,01 €	1.575.107,11 €
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 €	114.730.710,23 €
Bürgschaftsbank (BKR) *		4.200.000,00 €	0,00 €	4.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
mbg Bürgschaftsbank		35.665.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.665.000,00 €	30.795.795,79 €
Sonstige Bürgschaften und Garantien	gemeinsame Bund-/Länderbürgschaften	38.436.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.436.000,00 €	38.436.000,00 €
	Landgesellschaft LGSA	79.275.462,00 €	6.400.000,00 €	26.608.795,36 €	59.066.666,64 €	59.066.666,64 €
	<i>Sicher Bauen</i>	25.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000.000,00 €	2.414.775,13 €
	<i>Wobau erstrangige Besicherung</i>	25.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000.000,00 €	3.329.420,34 €
	<i>Wobau zweitrangige Besicherung</i>	175.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000.000,00 €	143.241.805,70 €
	<i>Wobau Konsortialer Restrukturierungskredit KRK</i>	70.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000.000,00 €	31.510.083,64 €
	<i>Haftungsfreistellung KMU Darlehensfonds + KMU Folgefonds Sachsen-Anhalt</i>	351.362.000,00 €	0,00 €	0,00 €	351.362.000,00 €	107.928.159,89 €

Bürgschafts- und Garantieverpflichtungen des Landes gemäß § 5 HG		Stand 31.12.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024	Saldo = aktuelles Obligo des Landes per 31.12.2024
Sonstige Bürgschaften und Garantien	Gründerdarlehen	4.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.700.000,00 €	0,00 €
	Mezzaninedarlehen	16.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.500.000,00 €	0,00 €
	Mittelstandsdarlehen	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000.000,00 €	5.506.002,84 €
	Sonderprogramm Sachsen-Anhalt UiS	100.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000.000,00 €	0,00 €
	Sachsen-Anhalt KLAR	10.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €
	Sachsen-Anhalt IMPULS Medien und ProMi	50.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000.000,00 €	6.820.526,94 €
	Sachsen-Anhalt MODERN	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000.000,00 €	3.330.596,64 €
	Sachsen-Anhalt nicht KMU	26.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000.000,00 €	0,00 €
	Sachsen-Anhalt SOFORTHILFE 2011	10.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €
	PERSPEKTIVE	50.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000.000,00 €	1.664.097,75 €
	STARK III	15.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000.000,00 €	1.833.007,30 €
	Gemeinsam (Kooperationsdarlehen)	200.000.000,00 €	9.360.000,00 €	0,00 €	209.360.000,00 €	120.933.776,28 €
	Zukunft	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
	Altschulden	100.000.000,00 €	0,00 €	50.000.000,00 €	50.000.000,00 €	26.649.449,15 €
	Quartier	200.000.000,00 €	100.000.000,00 €	0,00 €	300.000.000,00 €	239.990.226,74 €
	Kommunalkredit	100.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000.000,00 €	0,00 €
	Zukunft-Corona	100.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000.000,00 €	10.153.188,88 €
	Massedarlehen	10.000.000,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Flexibel (Einzelfälle)	243.991.800,00 €	7.000.000,00 €	0,00 €	250.991.800,00 €	250.991.800,00 €
	Stadt-und Gemeindewerke (Gemeinsam + Flexibel)	100.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000.000,00 €	16.000.000,06 €
	gesamt Investitionsbank Sachsen-Anhalt	2.039.553.800,00 €	116.360.000,00 €	60.000.000,00 €	2.095.913.800,00 €	972.296.917,29 €
	gesamt Sonstiges	845.401.367,26 €	7.102.000,00 €	81.449.195,36 €	771.054.171,90 €	704.467.836,07 €
KfW /DtA Haftungsfreistellung		224.763.910,97 €	0,00 €	0,00 €	224.763.910,97 €	224.763.910,97 €

Bürgschafts- und Garantieverpflichtungen des Landes gemäß § 5 HG	Stand 31.12.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024	Saldo = aktuelles Obligo des Landes per 31.12.2024
gesamt § 5 Abs. 1 HG:	3.109.719.078,24 €	123.462.000,00 €	141.449.195,36 €	3.091.731.882,88 €	1.901.528.664,33 €
Garantien nach § 5 Abs. 3 HG:	62.237.171,00 €	71.417.725,00 €	0,00 €	133.654.896,00 €	133.654.896,00 €
gesamt § 5 HG:	3.171.956.249,24 €	194.879.725,00 €	141.449.195,36 €	3.225.386.778,88 €	2.035.183.560,33 €

* Befristeter Krisenrahmen (bis 31.12.2023) zur Unterstützung von Unternehmen, die durch Sanktionen gegen Russland oder Belarus oder die Aggression Russlands gegen die Ukraine vorübergehend in Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind