



## Gesetzentwurf

Landesregierung

### **Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2010/2011 und des Gesetzes über das Vermögen „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“ (Nachtragshaushaltsgesetz 2011)**

Sehr geehrter Herr Präsident,

als Anlage übersende ich gemäß Artikel 77 Abs. 2 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt den von der Landesregierung am 18. Oktober 2011 beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2010/2011 und des Gesetzes über das Vermögen „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“ (Nachtragshaushaltsgesetz 2011)\*

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlussfassung des Landtages von Sachsen-Anhalt herbeizuführen.

Federführend ist das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Reiner Haseloff  
Ministerpräsident

**Hinweis:** Die Anlage ist in Word als Objekt beigefügt und öffnet durch Doppelklick den Acrobat Reader.

---

\* Eine berichtigte Anlage ist mit Schreiben der Staatskanzlei vom 28. Oktober 2011 übermittelt worden.

Entwurf

**Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2010/2011 und des Gesetzes über das Vermögen „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“ (Nachtragshaushaltsgesetz 2011).**

**Artikel 1  
Änderung des Haushaltsgesetzes 2010/2011**

Das Haushaltsgesetz 2010/2011 vom 17. Februar 2010 (GVBl. LSA S. 56) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:
  - a) In Absatz 1 wird die Zahl „9 797 734 100“ durch die Zahl „10 062 881 200“ ersetzt.
  - b) In Absatz 2 wird die Zahl „2 339 759 800“ durch die Zahl „3 862 284 400“ ersetzt.
2. In § 3 Abs. 1 Satz 1 wird die Zahl „540 549 300“ durch die Zahl „340 124 600“ ersetzt.
3. Die in der Ersten Anlage zum Haushaltsgesetz 2010/2011 enthaltenen Übersichten für das Haushaltsjahr 2011 erhalten die aus der Anlage zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.
4. Der Haushaltsplan des Landes Sachsen-Anhalt für die Haushaltsjahre 2010/2011 wird nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefügten Nachtrags geändert.

**Artikel 2  
Änderung des Gesetzes über das Sondervermögen  
„Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“**

Das Gesetz über das Sondervermögen „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“ vom 5. Dezember 2000 (GVBl. LSA S. 669), geändert durch Gesetz vom 7. August 2007 (GVBl. LSA S. 285) wird wie folgt geändert:

1. Dem § 2 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Dem Sondervermögen werden im Haushaltsjahr 2011 Landesmittel in Höhe von 30 000 000 Euro zugeführt, die in Abweichung von Absatz 1 dem in § 3 Abs. 2 bestimmten Zweck dienen. Diese Mittel sind von den Mitteln nach den Absätzen 1 bis 4 zu trennen.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Der Sondervermögensanteil nach § 2 Abs. 6 dient der Abwendung von Schäden und Gefahren in Folge von Vernässungen und Erosionen durch die Finanzierung von Landesprogrammen zur Grund- und Oberflächenwasserregulierung, zur Beseitigung von und Vorbeugung vor Vernässungsschäden und zur Vermeidung von Bodenerosionen.“

### **Artikel 3 Inkrafttreten**

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. November 2011 in Kraft.

**Anlage****„a) Haushaltsübersicht 2011**

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
01	Landtag		63 500	110 000	0	173 500	24 137 500	
02	Staatskanzlei		67 900	695 500	0	763 400	13 846 700	
03	Ministerium des Innern		43 510 300	15 346 600	928 500	59 785 400	533 997 100	
04	Ministerium der Finanzen		17 961 600	7 105 200	0	25 066 800	165 653 100	
05	Ministerium für Gesundheit und Soziales		8 361 700	114 246 700	21 332 900	143 941 300	27 024 500	
06	Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -		0	106 143 500	6 000 000	112 143 500	21 230 900	
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -		2 283 200	1 861 800	0	4 145 000	1 214 603 100	
08	Ministerium für Wirtschaft und Arbeit		14 975 900	5 430 500	78 661 100	99 067 500	22 167 300	
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft	327 800	8 815 000	75 938 400	135 949 600	221 030 800	50 184 200	
11	Ministerium der Justiz		93 700 900	2 580 400	0	96 281 300	206 920 300	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	5 090 304 800	165 502 400	2 660 508 000	754 057 100	8 670 372 300	75 330 600	
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		1 315 200	395 518 200	171 255 000	568 088 400	16 585 400	
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt	7 000 000	4 154 200	5 849 300	10 055 000	27 058 500	54 151 200	
16	Landesrechnungshof		32 900	330 000	0	362 900	10 652 300	
19	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)		1 600 600	0	0	1 600 600	78 000	
20	Hochbau		0	0	33 000 000	33 000 000		
	<b>neuer Ansatz 2011</b>	<b>5 097 632 600</b>	<b>362 345 300</b>	<b>3 391 664 100</b>	<b>1 211 239 200</b>	<b>10 062 881 200</b>	<b>2 436 562 200</b>	
	<b>alter Ansatz 2011</b>	<b>4 624 532 600</b>	<b>360 578 300</b>	<b>3 400 959 300</b>	<b>1 411 663 900</b>	<b>9 797 734 100</b>	<b>2 434 935 200</b>	
	mehr(+) / weniger(-)	+473 100 000	+1 767 000	-9 295 200	-200 424 700	+265 147 100	+1 627 000	

## Erste Anlage

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Einzel- plan
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2 913 800	6 264 800		1 358 600	54 400	34 729 100	-34 555 600	0	<b>01</b>
4 708 500	1 213 400		20 000	-46 300	19 742 300	-18 978 900	165 000	<b>02</b>
102 093 700	22 138 400	2 734 000	26 099 200	5 948 200	693 010 600	-633 225 200	6 830 000	<b>03</b>
18 843 100	660 300		430 800	592 700	186 180 000	-161 113 200	0	<b>04</b>
2 889 700	888 961 200		106 108 700	209 100	1 025 193 200	-881 251 900	25 516 400	<b>05</b>
3 212 000	626 511 300		54 163 600	3 820 600	708 938 400	-596 794 900	25 547 700	<b>06</b>
23 716 200	161 265 800	0	20 202 800	4 939 300	1 424 727 200	-1 420 582 200	13 870 600	<b>07</b>
8 036 700	50 844 200		201 800 900	170 500	283 019 600	-183 952 100	216 074 600	<b>08</b>
17 466 600	107 661 300	0	103 989 400	3 358 100	282 659 600	-61 628 800	32 103 400	<b>09</b>
115 131 300	68 727 000		2 527 000	2 332 300	395 637 900	-299 356 600	454 900	<b>11</b>
823 186 700	2 362 026 800	47 755 900	406 012 300	45 475 600	3 759 787 900	+4 910 584 400	108 202 100	<b>13</b>
4 028 000	519 649 000	57 800 000	236 703 600	199 300	834 965 300	-266 876 900	3 132 054 200	<b>14</b>
11 840 500	65 652 500	100 000	73 438 100	625 700	205 808 000	-178 749 500	20 737 100	<b>15</b>
1 021 900	3 700		0	0	11 677 900	-11 315 000	0	<b>16</b>
20 353 900	36 585 400		13 794 900		70 812 200	-69 211 600	261 166 000	<b>19</b>
36 567 500		67 380 400	22 044 100	0	125 992 000	-92 992 000	19 562 400	<b>20</b>
<b>1 196 010 100</b>	<b>4 918 165 100</b>	<b>175 770 300</b>	<b>1 268 694 000</b>	<b>67 679 500</b>	<b>10 062 881 200</b>	<b>0</b>	<b>3 862 284 400</b>	
<b>1 243 649 100</b>	<b>4 818 220 800</b>	<b>175 770 300</b>	<b>1 233 634 800</b>	<b>-108 476 100</b>	<b>9 797 734 100</b>	<b>0</b>	<b>2 339 759 800</b>	
-47 639 000	+99 944 300	0	+35 059 200	+176 155 600	+265 147 100	0	+1 522 524 600	

## „b) Finanzierungsübersicht 2011

	Betrag für 2011 EUR
1	2
<b>Ermittlung des Finanzierungssaldos</b>	
<b>1. Ausgaben</b>	<b>10 062 881 200</b>
abzüglich	
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	28 675 200
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	40 000 000
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	7 338 000
<b>Ausgaben im Finanzierungssaldo</b>	<b>9 986 868 000</b>
<b>2. Einnahmen</b>	<b>10 062 881 200</b>
abzüglich	
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	340 124 600
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	13 840 000
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	7 850 500
<b>Einnahmen im Finanzierungssaldo</b>	<b>9 701 066 100</b>
<b>3. Finanzierungssaldo</b>	<b>-285 801 900</b>

“

## „c) Kreditfinanzierungsplan 2011

	Betrag für 2011 EUR
1	2
<b>1. Einnahmen aus Krediten (brutto)</b>	
1.1 aus Kreditmarktmitteln	3 582 124 600
1.2 aus anderen Krediten	
<b>Summe</b>	<b>3 582 124 600</b>
<b>2. Tilgungsausgaben für Kredite</b>	
2.1 für Kreditmarktmittel	3 242 000 000
2.2 für andere Kredite	
<b>Summe</b>	<b>3 242 000 000</b>
<b>3. Einnahmen aus Krediten (netto)</b>	
3.1 aus Kreditmarktmitteln (1.1 ./ 2.1)	340 124 600
3.2 aus anderen Krediten (1.2 ./ 2.2)	
<b>Summe</b>	<b>340 124 600</b>

## **Begründung**

### **Zu Artikel 1**

#### I. Allgemeines

Mit der Vorlage dieses Änderungsgesetzes (im Folgenden: Nachtragshaushaltsgesetz) stellt die Landesregierung einen geänderten, den aktualisierten Einnahme- und Ausgabeerwartungen entsprechenden Haushaltsplan 2011 auf.

Die Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben ergeben sich aus der Haushaltsübersicht des Gesamtplanes in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes. Die sich im Einzelnen ergebenden Veränderungen des Haushaltsplanes 2011 in der Fassung des Haushaltsgesetzes 2010/2011 vom 17. Februar 2010 sind den Erläuterungen zu den einzelnen Titeln zu entnehmen.

Soweit nicht bei den zu korrigierenden Ansätzen ausdrücklich eine Änderung von Haushaltsvermerken und Erläuterungen vorgenommen wurde, gelten die Vermerke und Erläuterungen fort.

#### II. Besonderes

##### Zu Nr. 1b

Die Erhöhung der Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist zum ganz überwiegenden Teil auf die Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung im Einzelplan 14 im Umfang von 1,5 Milliarden Euro zurückzuführen. Die Verpflichtungsermächtigung dient der haushaltsrechtlichen Absicherung künftiger Verträge über Nahverkehrsleistungen. Die damit verbundenen Ausgaben werden vollständig durch Bundesmittel im Rahmen des Regionalisierungsgesetzes finanziert.

##### Zu Nr. 2

Die erhöhte Einnahmeerwartung, die sich in entsprechend angepassten Einnahmeansätzen widerspiegelt, ermöglicht es, die Nettokreditaufnahmeermächtigung zu reduzieren.

### **Zu Artikel 2**

#### I. Allgemeines

Sachsen-Anhalt hat vermehrt mit den Auswirkungen hoher bis sehr hoher Grundwasserstände zu kämpfen. Die in Verbindung damit auftretenden Vernässungen gefährden vor allem Infrastruktureinrichtungen, die landwirtschaftliche Bodennutzung und die Bausubstanz in bebauten Gebieten. Das strategische Ziel des Landes Sachsen-Anhalt soll es sein, mit einem „intelligenten“ Management Infrastruktur und Bebauung dauerhaft vor Vernässungen aufgrund



hoher Grundwasserstände und Erosion zu schützen, deren Auswirkungen zu beseitigen oder zumindest zu mildern. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein ganzes Maßnahmenbündel erforderlich. Kern und Ausgangspunkt eines konzeptionellen Vorgehens ist eine ausreichende und gesicherte Finanzierung. Das Land errichtet zu diesem Zweck im bestehenden Sondervermögen einen Vermögensanteil der oben genannten Zweck zugeführt wird.

## II. Besonderes

### Zu Nr. 1

Die Regelung begründet die Rechtsverpflichtung des Landes gegenüber dem Sondervermögen der Höhe nach.

### Zu Nr. 2

Der neue Absatz 2 ist erforderlich, um die notwendige Zweckbestimmung des Sondervermögens zu konkretisieren und es sich bei Vorhaben zur Abwendung von Schäden und Gefahren in Folge von Vernässungen und Erosionen nicht um Rechtsverpflichtungen des Landes, sondern um freiwillige Leistungen handelt.

### **Zu Artikel 3**

Das Gesetz tritt rückwirkend in Kraft, um sicherzustellen, dass die gesetzlich vorgesehene Erweiterung der Aufgaben des Sondervermögens Altlastensanierung in Bezug auf die Beseitigung von Durchnässungsschäden und die Folgen des Grundwasseranstiegs noch vor Beginn der Umsetzung dieser neuen Aufgaben Geltung erlangt.



# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2011**

**Vorbericht**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2010/2011	4
Erste Anlage a) Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 2011	6
Erste Anlage b) Finanzierungsübersicht 2011	8
Erste Anlage c) Kreditfinanzierungsplan 2011	9
Begründung zum Nachtragshaushaltsgesetz	10
Gruppierungsübersicht	11
Funktionenübersicht	21

### **Einzelpläne**

- Epl. 01 Landtag
- Epl. 03 Ministerium des Innern
- Epl. 04 Ministerium der Finanzen
- Epl. 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
- Epl. 06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -
- Epl. 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
- Epl. 08 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit
- Epl. 09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
- Epl. 11 Ministerium der Justiz
- Epl. 13 Allgemeine Finanzverwaltung
- Epl. 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
- Epl. 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
- Epl. 19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
- Epl. 20 Hochbau

### **Sondervermögen**

- Altlastensanierung

**Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2010/2011 und des Gesetzes über das Vermögen  
„Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“  
(Nachtragshaushaltsgesetz 2011)**

**Artikel 1**

**Änderung des Haushaltsgesetzes 2010/2011**

Das Haushaltsgesetz 2010/2011 vom 17. Februar 2010 (GVBl. LSA S. 56) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:
  - a) In Absatz 1 wird die Zahl „9 797 734 100“ durch die Zahl „10 062 881 200“ ersetzt.
  - b) In Absatz 2 wird die Zahl „2 339 759 800“ durch die Zahl „3 862 284 400“ ersetzt.
2. In § 3 Abs. 1 Satz 1 wird die Zahl „540 549 300“ durch die Zahl „340 124 600“ ersetzt.
3. Die in der Ersten Anlage zum Haushaltsgesetz 2010/2011 enthaltenen Übersichten für das Haushaltsjahr 2011 erhalten die aus der Anlage zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.
4. Der Haushaltsplan des Landes Sachsen-Anhalt für die Haushaltsjahre 2010/2011 wird nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefügten Nachtrags geändert.

**Artikel 2**

**Änderung des Gesetzes über das Sondervermögen  
„Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“**

Das Gesetz über das Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" vom 5. Dezember 2000 (GVBl. LSA S. 669), geändert durch Gesetz vom 7. August 2007 (GVBl. LSA S. 285) wird wie folgt geändert:

1. Dem § 2 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Dem Sondervermögen werden im Haushaltsjahr 2011 Landesmittel in Höhe von 30 000 000 Euro zugeführt, die in Abweichung von Absatz 1 dem in § 3 Abs. 2 bestimmten Zweck dienen. Diese Mittel sind von den Mitteln nach den Absätzen 1 bis 4 zu trennen.“
2. § 3 wird wie folgt geändert:
  - a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
  - b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Der Sondervermögensanteil nach § 2 Abs. 6 dient der Abwendung von Schäden und Gefahren in Folge von Vernässungen und Erosionen durch die Finanzierung von Landesprogrammen zur Grund- und Oberflächenwasserregulierung, zur Beseitigung von und Vorbeugung vor Vernässungsschäden und zur Vermeidung von Bodenerosionen.“

### **Artikel 3**

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. November 2011 in Kraft.

Magdeburg, den

**Der Präsident des Landtages  
von Sachsen-Anhalt**

**Der Ministerpräsident  
des Landes Sachsen-Anhalt**

**Der Minister der Finanzen  
des Landes Sachsen-Anhalt**

## a) Haushaltsübersicht 2011

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
01	Landtag		63.500	110.000	0	173.500	24.137.500	
02	Staatskanzlei		67.900	695.500	0	763.400	13.846.700	
03	Ministerium des Innern		43.510.300	15.346.600	928.500	59.785.400	533.997.100	
04	Ministerium der Finanzen		17.961.600	7.105.200	0	25.066.800	165.653.100	
05	Ministerium für Gesundheit und Soziales		8.361.700	114.246.700	21.332.900	143.941.300	27.024.500	
06	Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -		0	106.143.500	6.000.000	112.143.500	21.230.900	
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -		2.283.200	1.861.800	0	4.145.000	1.214.603.100	
08	Ministerium für Wirtschaft und Arbeit		14.975.900	5.430.500	78.661.100	99.067.500	22.167.300	
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft	327.800	8.815.000	75.938.400	135.949.600	221.030.800	50.184.200	
11	Ministerium der Justiz		93.700.900	2.580.400	0	96.281.300	206.920.300	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	5.090.304.800	165.502.400	2.660.508.000	754.057.100	8.670.372.300	75.330.600	
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		1.315.200	395.518.200	171.255.000	568.088.400	16.585.400	
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt	7.000.000	4.154.200	5.849.300	10.055.000	27.058.500	54.151.200	
16	Landesrechnungshof		32.900	330.000	0	362.900	10.652.300	
19	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)		1.600.600	0	0	1.600.600	78.000	
20	Hochbau		0	0	33.000.000	33.000.000		
	<b>neuer Ansatz 2011</b>	<b>5.097.632.600</b>	<b>362.345.300</b>	<b>3.391.664.100</b>	<b>1.211.239.200</b>	<b>10.062.881.200</b>	<b>2.436.562.200</b>	
	<b>alter Ansatz 2011</b>	<b>4.624.532.600</b>	<b>360.578.300</b>	<b>3.400.959.300</b>	<b>1.411.663.900</b>	<b>9.797.734.100</b>	<b>2.434.935.200</b>	
	mehr(+)/weniger(-)	+473.100.000	+1.767.000	-9.295.200	-200.424.700	+265.147.100	+1.627.000	



## Erste Anlage

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Einzel- plan
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.913.800	6.264.800		1.358.600	54.400	34.729.100	-34.555.600	0	01
4.708.500	1.213.400		20.000	-46.300	19.742.300	-18.978.900	165.000	02
102.093.700	22.138.400	2.734.000	26.099.200	5.948.200	693.010.600	-633.225.200	6.830.000	03
18.843.100	660.300		430.800	592.700	186.180.000	-161.113.200	0	04
2.889.700	888.961.200		106.108.700	209.100	1.025.193.200	-881.251.900	25.516.400	05
3.212.000	626.511.300		54.163.600	3.820.600	708.938.400	-596.794.900	25.547.700	06
23.716.200	161.265.800	0	20.202.800	4.939.300	1.424.727.200	-1.420.582.200	13.870.600	07
8.036.700	50.844.200		201.800.900	170.500	283.019.600	-183.952.100	216.074.600	08
17.466.600	107.661.300	0	103.989.400	3.358.100	282.659.600	-61.628.800	32.103.400	09
115.131.300	68.727.000		2.527.000	2.332.300	395.637.900	-299.356.600	454.900	11
823.186.700	2.362.026.800	47.755.900	406.012.300	45.475.600	3.759.787.900	+4.910.584.400	108.202.100	13
4.028.000	519.649.000	57.800.000	236.703.600	199.300	834.965.300	-266.876.900	3.132.054.200	14
11.840.500	65.652.500	100.000	73.438.100	625.700	205.808.000	-178.749.500	20.737.100	15
1.021.900	3.700		0	0	11.677.900	-11.315.000	0	16
20.353.900	36.585.400		13.794.900		70.812.200	-69.211.600	261.166.000	19
36.567.500		67.380.400	22.044.100	0	125.992.000	-92.992.000	19.562.400	20
<b>1.196.010.100</b>	<b>4.918.165.100</b>	<b>175.770.300</b>	<b>1.268.694.000</b>	<b>67.679.500</b>	<b>10.062.881.200</b>	<b>0</b>	<b>3.862.284.400</b>	
<b>1.243.649.100</b>	<b>4.818.220.800</b>	<b>175.770.300</b>	<b>1.233.634.800</b>	<b>-108.476.100</b>	<b>9.797.734.100</b>	<b>0</b>	<b>2.339.759.800</b>	
-47.639.000	+99.944.300	0	+35.059.200	+176.155.600	+265.147.100	0	+1.522.524.60 0	

## b) Finanzierungsübersicht 2011

	<b>Betrag für 2011 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Ermittlung des Finanzierungssaldos</b>	
<b>1. Ausgaben</b>	<b>10.062.881.200</b>
abzüglich	
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	28.675.200
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	40.000.000
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	7.338.000
<b>Ausgaben im Finanzierungssaldo</b>	<b>9.986.868.000</b>
<b>2. Einnahmen</b>	<b>10.062.881.200</b>
abzüglich	
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	340.124.600
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	13.840.000
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	7.850.500
<b>Einnahmen im Finanzierungssaldo</b>	<b>9.701.066.100</b>
<b>3. Finanzierungssaldo</b>	<b>-285.801.900</b>

### c) Kreditfinanzierungsplan 2011

	<b>Betrag für 2011 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>1. Einnahmen aus Krediten (brutto)</b>	
1.1 aus Kreditmarktmitteln	3.582.124.600
1.2 aus anderen Krediten	
<b>Summe</b>	<b>3.582.124.600</b>
<b>2. Tilgungsausgaben für Kredite</b>	
2.1 für Kreditmarktmittel	3.242.000.000
2.2 für andere Kredite	
<b>Summe</b>	<b>3.242.000.000</b>
<b>3. Einnahmen aus Krediten (netto)</b>	
3.1 aus Kreditmarktmitteln (1.1 ./ 2.1)	340.124.600
3.2 aus anderen Krediten (1.2 ./ 2.2)	
<b>Summe</b>	<b>340.124.600</b>

# Begründung zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2010/2011 im Nachtragshaushaltsgesetz 2011

## zu Artikel 1

### I. Allgemeines

Mit der Vorlage dieses Änderungsgesetzes (im Folgenden: Nachtragshaushaltsgesetz) stellt die Landesregierung einen geänderten, den aktualisierten Einnahme- und Ausgabeerwartungen entsprechenden Haushaltsplan 2011 auf.

Die Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben ergeben sich aus der Haushaltsübersicht des Gesamtplanes in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes. Die sich im Einzelnen ergebenden Veränderungen des Haushaltsplanes 2011 in der Fassung des Haushaltsgesetzes 2010/2011 vom 17. Februar 2010 sind den Erläuterungen zu den einzelnen Titeln zu entnehmen.

Soweit nicht bei den zu korrigierenden Ansätzen ausdrücklich eine Änderung von Haushaltsvermerken und Erläuterungen vorgenommen wurde, gelten die Vermerke und Erläuterungen fort.

### II. Besonderes

Zu Nr. 1b

Die Erhöhung der Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist zum ganz überwiegenden Teil auf die Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung im Einzelplan 14 im Umfang von 1,5 Milliarden Euro zurückzuführen. Die Verpflichtungsermächtigung dient der haushaltsrechtlichen Absicherung künftiger Verträge über Nahverkehrsleistungen. Die damit verbundenen Ausgaben werden vollständig durch Bundesmittel im Rahmen des Regionalisierungsgesetzes finanziert.

Zu Nr. 2

Die erhöhte Einnahmeerwartung, die sich in entsprechend angepassten Einnahmeansätzen widerspiegelt, ermöglicht es, die Nettokreditaufnahmeermächtigung zu reduzieren.

## Zu Artikel 2

### I. Allgemeines

Sachsen-Anhalt hat vermehrt mit den Auswirkungen hoher bis sehr hoher Grundwasserstände zu kämpfen. Die in Verbindung damit auftretenden Vernässungen gefährden vor allem Infrastruktureinrichtungen, die landwirtschaftliche Bodennutzung und die Bausubstanz in bebauten Gebieten. Das strategische Ziel des Landes Sachsen-Anhalt soll es sein, mit einem „intelligenten“ Management Infrastruktur und Bebauung dauerhaft vor Vernässungen aufgrund hoher Grundwasserstände und Erosion zu schützen, deren Auswirkungen zu beseitigen oder zumindest zu mildern. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein ganzes Maßnahmenbündel erforderlich. Kern und Ausgangspunkt eines konzeptionellen Vorgehens ist eine ausreichende und gesicherte Finanzierung. Das Land errichtet zu diesem Zweck im bestehenden Sondervermögen einen Vermögensanteil der oben genannten Zweck zugeführt wird.

### II. Besonderes

Zu Nr. 1

Die Regelung begründet die Rechtsverpflichtung des Landes gegenüber dem Sondervermögen der Höhe nach.

Zu Nr. 2

Der neue Absatz 2 ist erforderlich, um die notwendige Zweckbestimmung des Sondervermögens zu konkretisieren und es sich bei Vorhaben zur Abwendung von Schäden und Gefahren in Folge von Vernässungen und Erosionen nicht um Rechtsverpflichtungen des Landes, sondern um freiwillige Leistungen handelt.

## Zu Artikel 3

Das Gesetz tritt rückwirkend in Kraft, um sicherzustellen, dass die gesetzlich vorgesehene Erweiterung der Aufgaben des Sondervermögens Altlastensanierung in Bezug auf die Beseitigung von Durchnässungsschäden und die Folgen des Grundwasseranstiegs noch vor Beginn der Umsetzung dieser neuen Aufgaben Geltung erlangt.

## Gruppierungsübersicht 2011

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
		VE 2011 neu	VE 2011 alt	
- EUR -				
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage			
011	Lohnsteuer	914.800.000	760.000.000	+154.800.000
012	Veranlagte Einkommensteuer	114.500.000	33.000.000	+81.500.000
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer)	53.700.000	35.000.000	+18.700.000
014	Körperschaftsteuer	128.800.000	233.000.000	-104.200.000
015	Umsatzsteuer	3.647.500.000	3.328.000.000	+319.500.000
017	Gewerbesteuerumlage	37.400.000	36.000.000	+1.400.000
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsbeträge	31.400.000	26.000.000	+5.400.000
	<b>Summe der Obergruppe 01</b>	<b>4.928.100.000</b>	<b>4.451.000.000</b>	<b>+477.100.000</b>
05/06	Landessteuern			
051	Vermögensteuer	0	0	0
052	Erbschaftsteuer	11.400.000	10.000.000	+1.400.000
053	Grunderwerbsteuer	84.600.000	92.600.000	-8.000.000
054	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
055	Totalisatorsteuer	4.800	4.800	0
056	Andere Rennwettsteuern	0	0	0
057	Lotteriesteuer	31.200.000	31.000.000	+200.000
059	Feuerschutzsteuer	10.800.000	9.000.000	+1.800.000
061	Biersteuer	23.600.000	23.000.000	+600.000
069	Sonstige	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppen 05/06</b>	<b>161.604.800</b>	<b>165.604.800</b>	<b>-4.000.000</b>
09	Steuerähnliche Abgaben			
093	Abgaben von Spielbanken	600.000	600.000	0
099	Sonstige	7.327.800	7.327.800	0
	<b>Summe der Obergruppe 09</b>	<b>7.927.800</b>	<b>7.927.800</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 0</b>	<b>5.097.632.600</b>	<b>4.624.532.600</b>	<b>+473.100.000</b>
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
11	Verwaltungseinnahmen			
111	Gebühren, sonstige Entgelte	36.488.800	36.233.800	+255.000
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	115.393.900	115.393.900	0
119	Sonstige	86.504.700	86.504.700	0
	<b>Summe der Obergruppe 11</b>	<b>238.387.400</b>	<b>238.132.400</b>	<b>+255.000</b>
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)			
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	35.704.500	34.685.900	+1.018.600
122	Konzessionsabgaben	24.900.000	24.900.000	0
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	449.000	449.000	0
124	Mieten und Pachten	2.031.200	2.031.200	0
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.508.400	1.015.000	+493.400
129	Sonstige	26.300	26.300	0
	<b>Summe der Obergruppe 12</b>	<b>64.619.400</b>	<b>63.107.400</b>	<b>+1.512.000</b>
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen			
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	400.500	400.500	0
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	400.000	400.000	0

## Gruppierungsübersicht 2011

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
		VE 2011 neu	VE 2011 alt	
- EUR -				
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	306.100	306.100	0
	<b>Summe der Obergruppe 13</b>	<b>1.106.600</b>	<b>1.106.600</b>	<b>0</b>
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich			
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.000	67.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 15</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen			
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.000	1.000	0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	13.922.200	13.922.200	0
	<b>Summe der Obergruppe 16</b>	<b>13.923.200</b>	<b>13.923.200</b>	<b>0</b>
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich			
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.708.900	1.708.900	0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	159.700	159.700	0
	<b>Summe der Obergruppe 17</b>	<b>1.868.600</b>	<b>1.868.600</b>	<b>0</b>
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen			
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	42.372.600	42.372.600	0
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	500	500	0
	<b>Summe der Obergruppe 18</b>	<b>42.373.100</b>	<b>42.373.100</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 1</b>	<b>362.345.300</b>	<b>360.578.300</b>	<b>+1.767.000</b>
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.951.798.100	1.949.898.100	+1.900.000
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	492.000.000	517.000.000	-25.000.000
	<b>Summe der Obergruppe 21</b>	<b>2.443.798.100</b>	<b>2.466.898.100</b>	<b>-23.100.000</b>
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich			
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	54.500.600	54.500.600	0
	<b>Summe der Obergruppe 22</b>	<b>54.500.600</b>	<b>54.500.600</b>	<b>0</b>
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	571.052.000	557.259.800	+13.792.200
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	5.447.300	5.447.300	0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.996.700	15.996.700	0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	53.038.900	53.038.900	0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	517.200	517.200	0
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 23</b>	<b>646.052.100</b>	<b>632.259.900</b>	<b>+13.792.200</b>
26	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen			
261	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.872.500	1.872.500	0
	<b>Summe der Obergruppe 26</b>	<b>1.872.500</b>	<b>1.872.500</b>	<b>0</b>
27	Zuschüsse von der EU			
271	Erstattungen von der EU	153.343.500	153.343.500	0
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	68.200.400	68.200.400	0
	<b>Summe der Obergruppe 27</b>	<b>221.543.900</b>	<b>221.543.900</b>	<b>0</b>

## Gruppierungsübersicht 2011

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2011 neu VE 2011 neu	Ansatz 2011 alt VE 2011 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen			
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	23.017.400	23.004.800	+12.600
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	879.500	879.500	0
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 28</b>	<b>23.896.900</b>	<b>23.884.300</b>	<b>+12.600</b>
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 2</b>	<b>3.391.664.100</b>	<b>3.400.959.300</b>	<b>-9.295.200</b>
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt			
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	340.124.600	540.549.300	-200.424.700
	<b>Summe der Obergruppe 32</b>	<b>340.124.600</b>	<b>540.549.300</b>	<b>-200.424.700</b>
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich			
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	316.186.000	316.186.000	0
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	13.300	13.300	0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.021.900	13.021.900	0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	13.337.200	13.337.200	0
	<b>Summe der Obergruppe 33</b>	<b>342.558.400</b>	<b>342.558.400</b>	<b>0</b>
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen			
341	Beiträge	0	0	0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	506.865.700	506.865.700	0
	<b>Summe der Obergruppe 34</b>	<b>506.865.700</b>	<b>506.865.700</b>	<b>0</b>
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken			
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0	0	0
352	Entnahmen aus Betriebsmittlrücklage	0	0	0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	13.840.000	13.840.000	0
359	Sonstige	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 35</b>	<b>13.840.000</b>	<b>13.840.000</b>	<b>0</b>
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre			
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Haushaltstechnische Verrechnungen			
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	4.498.000	4.498.000	0
382	Durchlaufende Posten	3.352.500	3.352.500	0
	<b>Summe der Obergruppe 38</b>	<b>7.850.500</b>	<b>7.850.500</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 3</b>	<b>1.211.239.200</b>	<b>1.411.663.900</b>	<b>-200.424.700</b>
<b>0-3</b>	<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>10.062.881.200</b>	<b>9.797.734.100</b>	<b>+265.147.100</b>

## Gruppierungsübersicht 2011

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2011 neu VE 2011 neu	Ansatz 2011 alt VE 2011 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
4	Personalausgaben			
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige			
411	Aufwendungen für Abgeordnete	16.081.400	16.366.200	-284.800
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.186.400 1.000	1.186.400 1.000	0 0
	<b>Summe der Obergruppe 41</b>	<b>17.267.800 1.000</b>	<b>17.552.600 1.000</b>	<b>-284.800 0</b>
42	Bezüge und Nebenleistungen			
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.226.500	1.226.500	0
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	861.103.000	861.098.200	+4.800
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	4.692.800	4.692.800	0
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	11.715.400	11.715.400	0
428	Arbeitnehmerentgelte	1.293.071.000	1.292.571.800	+499.200
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	25.683.400 150.000	25.675.600 150.000	+7.800 0
	<b>Summe der Obergruppe 42</b>	<b>2.197.492.100 150.000</b>	<b>2.196.980.300 150.000</b>	<b>+511.800 0</b>
43	Versorgungsbezüge und dgl.			
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.133.200	1.133.200	0
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	99.019.600	99.019.600	0
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	605.700	605.700	0
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	50.200	50.200	0
439	Sonstige	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 43</b>	<b>100.808.700</b>	<b>100.808.700</b>	<b>0</b>
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	33.958.900	33.958.900	0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	12.159.000	10.759.000	+1.400.000
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	10.211.200	10.211.200	0
	<b>Summe der Obergruppe 44</b>	<b>56.329.100</b>	<b>54.929.100</b>	<b>+1.400.000</b>
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben			
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2.893.600	2.893.600	0



## Gruppierungsübersicht 2011

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2011 neu VE 2011 neu	Ansatz 2011 alt VE 2011 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
459	Sonstige	7.607.400	7.607.400	0
	<b>Summe der Obergruppe 45</b>	<b>10.501.000</b>	<b>10.501.000</b>	<b>0</b>
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben			
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	112.963.500	112.963.500	0
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-58.800.000	-58.800.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 46</b>	<b>54.163.500</b>	<b>54.163.500</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 4</b>	<b>2.436.562.200</b> <b>151.000</b>	<b>2.434.935.200</b> <b>151.000</b>	<b>+1.627.000</b> <b>0</b>
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.084.200	27.201.200	-117.000
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	20.891.000 57.500	19.916.000 57.500	+975.000 0
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	48.675.700	47.923.300	+752.400
518	Mieten und Pachten	77.647.600	77.633.100	+14.500
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.754.800	25.744.800	+10.000
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	0	0	0
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	343.500	343.500	0
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken	616.500	616.500	0
525	Aus- und Fortbildung	12.427.100	12.427.100	0
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	7.132.900	7.132.900	0
527	Dienstreisen	7.426.900 2.500	7.426.900 2.500	0 0
529	Verfügungsmittel	494.300	494.300	0
531	Veröffentlichungen	2.937.000	2.904.100	+32.900
532	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	1.615.900 170.000	1.615.900 170.000	0 0
533	Dienstleistungen Außenstehender	44.758.700 8.385.000	44.892.300 8.135.000	-133.600 +250.000
534- 546	Sonstiges	74.412.500 79.000	73.950.700 79.000	+461.800 0
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.291.500 5.000	31.926.500 5.000	+365.000 0

## Gruppierungsübersicht 2011

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
		VE 2011 neu	VE 2011 alt	
- EUR -				
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppen 51-54</b>	<b>384.510.100</b> <b>8.699.000</b>	<b>382.149.100</b> <b>8.449.000</b>	<b>+2.361.000</b> <b>+250.000</b>
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt			
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	811.500.000	861.500.000	-50.000.000
	<b>Summe der Obergruppe 57</b>	<b>811.500.000</b>	<b>861.500.000</b>	<b>-50.000.000</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 5</b>	<b>1.196.010.100</b> <b>8.699.000</b>	<b>1.243.649.100</b> <b>8.449.000</b>	<b>-47.639.000</b> <b>+250.000</b>
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0	0	0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.476.068.000	1.476.068.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 61</b>	<b>1.476.068.000</b>	<b>1.476.068.000</b>	<b>0</b>
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich			
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.494.700	18.494.700	0
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	9.948.000	9.948.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 62</b>	<b>28.442.700</b>	<b>28.442.700</b>	<b>0</b>
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	453.945.200	403.204.500	+50.740.700
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	22.003.800	16.794.500	+5.209.300
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	562.799.900	531.969.600	+30.830.300
		2.080.300	2.033.700	+46.600
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	4.421.400	4.421.400	0
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	909.500	909.500	0
	<b>Summe der Obergruppe 63</b>	<b>1.044.079.800</b> <b>2.080.300</b>	<b>957.299.500</b> <b>2.033.700</b>	<b>+86.780.300</b> <b>+46.600</b>
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche			
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2.045.500	2.063.100	-17.600
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	10.600.000	10.600.000	0
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	678.000	678.000	0
		750.000	750.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 66</b>	<b>13.323.500</b> <b>750.000</b>	<b>13.341.100</b> <b>750.000</b>	<b>-17.600</b> <b>0</b>

## Gruppierungsübersicht 2011

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2011 neu VE 2011 neu	Ansatz 2011 alt VE 2011 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
67	Erstattungen an sonstige Bereiche			
671	Erstattungen an Inland	505.905.500	500.923.800	+4.981.700
		109.092.100	85.802.100	+23.290.000
676	Erstattungen an Ausland	57.000	57.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 67</b>	<b>505.962.500</b>	<b>500.980.800</b>	<b>+4.981.700</b>
		<b>109.092.100</b>	<b>85.802.100</b>	<b>+23.290.000</b>
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche			
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	260.986.100	260.195.100	+791.000
		1.550.000	1.550.000	0
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	353.722.600	350.142.400	+3.580.200
		200.000	200.000	0
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	446.553.400	446.553.400	0
		3.022.953.900	1.530.672.200	+1.492.281.700
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	184.610.000	192.239.700	-7.629.700
		7.098.800	7.098.800	0
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	560.840.300	549.292.100	+11.548.200
		4.579.500	4.579.500	0
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	43.562.800	43.652.600	-89.800
		15.026.000	15.026.000	0
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	13.400	13.400	0
	<b>Summe der Obergruppe 68</b>	<b>1.850.288.600</b>	<b>1.842.088.700</b>	<b>+8.199.900</b>
		<b>3.051.408.200</b>	<b>1.559.126.500</b>	<b>+1.492.281.700</b>
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 6</b>	<b>4.918.165.100</b>	<b>4.818.220.800</b>	<b>+99.944.300</b>
		<b>3.163.330.600</b>	<b>1.647.712.300</b>	<b>+1.515.618.300</b>
7	Baumaßnahmen			
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	25.734.000	25.734.000	0
		8.400.000	8.400.000	0
712	Hochbaumaßnahmen	1.392.000	1.392.000	0
		60.000	60.000	0
713	Baumaßnahmen	80.189.500	80.189.500	0
		11.162.400	6.850.000	+4.312.400
714	Baumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	0
731	Straßenbaumaßnahmen	25.054.800	25.054.800	0
		10.000.000	10.000.000	0
732	Straßenbaumaßnahmen	26.200.000	26.200.000	0
		14.170.000	14.170.000	0
733	Straßenbaumaßnahmen	12.600.000	12.600.000	0
		4.360.000	4.360.000	0
734	Straßenbaumaßnahmen	3.000.000	3.000.000	0
		1.500.000	1.500.000	0

## Gruppierungsübersicht 2011

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
		VE 2011 neu	VE 2011 alt	
- EUR -				
761	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0
	<b>Summe der Hauptgruppe 7</b>	<b>175.770.300</b>	<b>175.770.300</b>	<b>0</b>
		<b>49.652.400</b>	<b>45.340.000</b>	<b>+4.312.400</b>
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
81	Erwerb von beweglichen Sachen			
811	Erwerb von Fahrzeugen	4.814.800	4.796.100	+18.700
		1.430.000	1.430.000	0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	42.063.600	41.462.800	+600.800
		272.463.400	272.363.400	+100.000
	<b>Summe der Obergruppe 81</b>	<b>46.878.400</b>	<b>46.258.900</b>	<b>+619.500</b>
		<b>273.893.400</b>	<b>273.793.400</b>	<b>+100.000</b>
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen			
821	Grunderwerb	2.300.000	2.300.000	0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	21.652.900	21.652.900	0
		0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 82</b>	<b>23.952.900</b>	<b>23.952.900</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.			
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	5.468.100	5.468.100	0
	<b>Summe der Obergruppe 83</b>	<b>5.468.100</b>	<b>5.468.100</b>	<b>0</b>
85	Darlehen an öffentlichen Bereich			
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	Darlehen an sonstige Bereiche			
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	1.500.000	1.500.000	0
862	Darlehen an private Unternehmen	1.120.000	1.120.000	0
863	Darlehen an Sonstige im Inland	11.000	11.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 86</b>	<b>2.631.000</b>	<b>2.631.000</b>	<b>0</b>
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen			
871	Gewährleistungen	20.000.000	20.000.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 87</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich			
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	553.927.400	553.927.400	0
		130.012.400	127.768.500	+2.243.900

## Gruppierungsübersicht 2011

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2011 neu VE 2011 neu	Ansatz 2011 alt VE 2011 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	400.000	400.000	0
		50.000	50.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 88</b>	<b>554.327.400</b>	<b>554.327.400</b>	<b>0</b>
		<b>130.062.400</b>	<b>127.818.500</b>	<b>+2.243.900</b>
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche			
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	80.859.200	81.564.600	-705.400
		6.650.000	6.650.000	0
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	265.538.900	265.538.900	0
		207.637.600	207.637.600	0
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	188.629.100	153.419.000	+35.210.100
		20.436.000	20.436.000	0
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	80.228.700	80.293.700	-65.000
		800.000	800.000	0
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	180.300	180.300	0
	<b>Summe der Obergruppe 89</b>	<b>615.436.200</b>	<b>580.996.500</b>	<b>+34.439.700</b>
		<b>235.523.600</b>	<b>235.523.600</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 8</b>	<b>1.268.694.000</b>	<b>1.233.634.800</b>	<b>+35.059.200</b>
		<b>639.479.400</b>	<b>637.135.500</b>	<b>+2.343.900</b>
9	Besondere Finanzierungsausgaben			
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke			
911	Zuführungen an die Ausgleichsrücklage	0	0	0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	28.675.200	28.675.200	0
919	Sonstige	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 91</b>	<b>28.675.200</b>	<b>28.675.200</b>	<b>0</b>
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	40.000.000	40.000.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 96</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>
97	Globale Mehr- und Minderausgaben			
971	Globale Mehrausgaben	511.300	511.300	0
972	Globale Minderausgaben	-8.845.000	-185.000.600	+176.155.600
	<b>Summe der Obergruppe 97</b>	<b>-8.333.700</b>	<b>-184.489.300</b>	<b>+176.155.600</b>
98	Haushaltstechnische Verrechnungen			
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	4.132.000	4.132.000	0
		972.000	972.000	0

## Gruppierungsübersicht 2011

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2011 neu VE 2011 neu	Ansatz 2011 alt VE 2011 alt	mehr/weniger
- EUR -				
982	Durchlaufende Posten	3.206.000	3.206.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 98</b>	<b>7.338.000</b>	<b>7.338.000</b>	<b>0</b>
		<b>972.000</b>	<b>972.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 9</b>	<b>67.679.500</b>	<b>-108.476.100</b>	<b>+176.155.600</b>
		<b>972.000</b>	<b>972.000</b>	<b>0</b>
<b>4-9</b>	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>10.062.881.200</b>	<b>9.797.734.100</b>	<b>+265.147.100</b>
		<b>3.862.284.400</b>	<b>2.339.759.800</b>	<b>+1.522.524.600</b>

## Funktionenübersicht 2011

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2011 neu		Ansatz 2011 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Politische Führung	5.154	197.867	5.154	197.602	0	+265
012	Innere Verwaltung	7.963	129.190	7.963	129.190	0	0
013	Informationswesen	0	937	0	97	0	+840
014	Statistischer Dienst	5.875	25.889	5.875	25.889	0	0
016	Hochbauverwaltung	20.120	20.157	20.120	20.157	0	0
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	19.893	50.878	19.893	45.878	0	+5.000
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	1.601	435	1.601	435	0	0
<b>01</b>	<b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>	<b>60.605</b>	<b>425.353</b>	<b>60.605</b>	<b>419.248</b>	<b>0</b>	<b>+6.105</b>
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	210	0	210	0	0
029	Sonstiges	0	931	0	931	0	0
<b>02</b>	<b>Auswärtige Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>1.141</b>	<b>0</b>	<b>1.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
042	Polizei	24.880	425.796	24.880	423.421	0	+2.375
044	Brandschutz	1.637	14.720	1.637	14.720	0	0
045	Katastrophenschutz	20	2.275	20	2.275	0	0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	44.191	0	44.191	0	0
049	Sonstiges	4.454	7.198	4.454	7.198	0	0
<b>04</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>30.990</b>	<b>494.181</b>	<b>30.990</b>	<b>491.806</b>	<b>0</b>	<b>+2.375</b>
051	Verfassungsgerichte	0	226	0	226	0	0
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	88.161	244.073	88.161	244.073	0	0
053	Verwaltungsgerichte	1.800	6.574	1.800	6.574	0	0
054	Arbeits- und Sozialgerichte	2.331	21.636	2.331	21.636	0	0
055	Finanzgerichte	400	1.449	400	1.449	0	0
056	Justizvollzugsanstalten	1.125	80.522	1.125	80.522	0	0
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0	13.123	0	13.123	0	0
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	57	8.065	57	8.065	0	0
<b>05</b>	<b>Rechtsschutz</b>	<b>93.873</b>	<b>375.668</b>	<b>93.873</b>	<b>375.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	47.150	139.947	47.150	140.147	0	-200
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	2.338	17.719	2.338	17.719	0	0
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0	4.367	0	4.367	0	0
<b>06</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>49.488</b>	<b>162.034</b>	<b>49.488</b>	<b>162.234</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>234.956</b>	<b>1.458.376</b>	<b>234.956</b>	<b>1.450.095</b>	<b>0</b>	<b>+8.280</b>
111	Unterrichtsverwaltung	12	242	12	242	0	0
112	Grundschulen	0	297.272	0	297.272	0	0
116	Realschulen	0	289.653	0	289.653	0	0
117	Gymnasien, Kollegs	965	263.866	965	263.866	0	0
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0	8.226	0	8.226	0	0
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	0	27.896	0	27.896	0	0
<b>11</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>	<b>977</b>	<b>887.155</b>	<b>977</b>	<b>887.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	Freie Waldorfschulen	0	3.393	0	3.393	0	0
124	Sonderschulen	167	195.020	167	195.020	0	0
127	Berufliche Schulen	20	151.812	20	159.746	0	-7.933
129	Sonstige schulische Aufgaben	796	60.153	796	60.153	0	0
<b>12</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>	<b>983</b>	<b>410.378</b>	<b>983</b>	<b>418.311</b>	<b>0</b>	<b>-7.933</b>

## Funktionenübersicht 2011

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2011 neu		Ansatz 2011 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
131	Universitäten	0	243.361	0	243.361	0	0
132	Hochschulkliniken	0	113.286	0	113.286	0	0
133	Verwaltungsfachhochschulen	0	267	0	267	0	0
135	Kunsthochschulen	0	12.768	0	12.768	0	0
136	Fachhochschulen	0	82.577	0	82.577	0	0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0	20.375	0	20.375	0	0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich Hochschulen	0	8.318	0	8.318	0	0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	53.918	120.983	42.356	109.414	+11.561	+11.568
<b>13</b>	<b>Hochschulen</b>	<b>53.918</b>	<b>601.934</b>	<b>42.356</b>	<b>590.366</b>	<b>+11.561</b>	<b>+11.568</b>
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	3.284	51.140	2.660	50.340	+624	+800
142	Fördermaßnahmen für Studierende	53.950	44.630	53.950	44.695	0	-65
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	0	1.587	0	1.587	0	0
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
146	Studentenwohnraumförderung	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Förderung von Schülerinnen, Schülern, Studentinnen, Studenten und dgl.</b>	<b>57.234</b>	<b>97.356</b>	<b>56.610</b>	<b>96.621</b>	<b>+624</b>	<b>+735</b>
151	Förderung der Weiterbildung	47	7.416	47	7.416	0	0
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	0	101	0	101	0	0
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	15	10.799	15	10.799	0	0
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>61</b>	<b>18.316</b>	<b>61</b>	<b>18.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	59	6.909	59	6.909	0	0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	33.992	99.982	33.992	100.010	0	-28
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	0	1.440	0	1.529	0	-90
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0	41.813	0	41.813	0	0
<b>16</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>	<b>34.051</b>	<b>150.143</b>	<b>34.051</b>	<b>150.261</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0	150	0	150	0	0
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0	150	0	150	0	0
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und der zivilen Forschung	0	3.055	0	3.055	0	0
<b>17</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>	<b>0</b>	<b>3.355</b>	<b>0</b>	<b>3.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
181	Theater	0	38.288	0	38.288	0	0
182	Einrichtungen der Musikpflege	0	3.856	0	1.856	0	+2.000
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	132	19.996	132	16.343	0	+3.653
185	Musikschulen	0	3.572	0	3.572	0	0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0	1.064	0	1.064	0	0
187	Sonstige Kultureinrichtungen	151	28.108	151	25.898	0	+2.210
<b>18</b>	<b>Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)</b>	<b>283</b>	<b>94.884</b>	<b>283</b>	<b>87.021</b>	<b>0</b>	<b>+7.863</b>
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	0	2.265	0	2.265	0	0



## Funktionenübersicht 2011

FZ.	Funktionen  (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2011 neu		Ansatz 2011 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	26	2.819	26	2.819	0	0
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	0	293	0	293	0	0
195	Denkmalschutz und -pflege	13.841	34.679	13.841	34.679	0	0
199	Kirchliche Angelegenheiten	0	35.651	0	35.651	0	0
<b>19</b>	<b>Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>13.867</b>	<b>75.708</b>	<b>13.867</b>	<b>75.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>	<b>161.373</b>	<b>2.339.229</b>	<b>149.188</b>	<b>2.327.114</b>	<b>+12.185</b>	<b>+12.115</b>
211	Versicherungsbehörden	492	165	492	165	0	0
214	Versorgungsämter	0	11.636	0	11.636	0	0
219	Sonstige Behörden	1	5.448	1	5.448	0	0
<b>21</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>493</b>	<b>17.250</b>	<b>493</b>	<b>17.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
223	Unfallversicherung	0	15.611	0	15.611	0	0
224	Krankenversicherung	0	1.400	0	1.400	0	0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0	442.698	0	392.698	0	+50.000
<b>22</b>	<b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>	<b>0</b>	<b>459.709</b>	<b>0</b>	<b>409.709</b>	<b>0</b>	<b>+50.000</b>
233	Wohngeld	26.000	52.000	26.000	52.000	0	0
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	81.627	523.732	81.627	520.601	0	+3.131
235	Soziale Einrichtungen	120	7.658	120	6.918	0	+741
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	110	11.147	110	11.147	0	0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	15.635	29.420	14.047	26.244	+1.588	+3.176
<b>23</b>	<b>Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.</b>	<b>123.492</b>	<b>623.957</b>	<b>121.904</b>	<b>616.910</b>	<b>+1.588</b>	<b>+7.047</b>
244	Wiedergutmachung	360	635	360	635	0	0
246	Vertriebene und Spätaussiedler	3	100	3	100	0	0
247	Kriegsopferfürsorge	4.975	5.821	4.975	5.821	0	0
249	Sonstiges	868	1.103	868	1.103	0	0
<b>24</b>	<b>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</b>	<b>6.206</b>	<b>7.659</b>	<b>6.206</b>	<b>7.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	213.800	0	213.800	0	0
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	129.427	104.195	129.427	104.195	0	0
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	850	5.793	850	5.793	0	0
254	Arbeitsschutz	0	1	0	1	0	0
<b>25</b>	<b>Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz</b>	<b>130.277</b>	<b>323.788</b>	<b>130.277</b>	<b>323.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0	13.947	0	13.947	0	0
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	4.997	0	4.997	0	0
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	150	0	150	0	0
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	2.693	0	2.693	0	0
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	560	62	560	62	0	0
<b>26</b>	<b>Jugendhilfe nach SGB VIII</b>	<b>560</b>	<b>21.849</b>	<b>560</b>	<b>21.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit	0	512	0	512	0	0
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	0	0	0	0	0	0
273	Einrichtungen der Familienförderung	0	997	0	997	0	0
274	Tageseinrichtungen für Kinder	8.635	190.388	8.635	190.388	0	0
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	0	0	0	0	0

## Funktionenübersicht 2011

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2011 neu		Ansatz 2011 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	0	270	0	270	0	0
<b>27</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	<b>8.635</b>	<b>192.167</b>	<b>8.635</b>	<b>192.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	16.885	61.858	16.853	61.827	+32	+32
<b>29</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>16.885</b>	<b>61.858</b>	<b>16.853</b>	<b>61.827</b>	<b>+32</b>	<b>+32</b>
<b>2</b>	<b>Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung</b>	<b>286.547</b>	<b>1.708.236</b>	<b>284.928</b>	<b>1.651.157</b>	<b>+1.619</b>	<b>+57.079</b>
312	Krankenhäuser und Heilstätten	14.029	100.283	14.029	100.283	0	0
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	0	36.556	0	36.556	0	0
<b>31</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens</b>	<b>14.029</b>	<b>136.839</b>	<b>14.029</b>	<b>136.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
323	Sportstätten	0	10.797	0	10.797	0	0
324	Förderung des Sports	421	15.725	421	15.725	0	0
329	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Sport und Erholung</b>	<b>421</b>	<b>26.522</b>	<b>421</b>	<b>26.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
331	Umwelt und Naturschutzbehörden	2.084	35.853	1.591	35.773	+493	+80
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	2.284	66.661	2.284	37.152	0	+29.509
<b>33</b>	<b>Umwelt und Naturschutz</b>	<b>4.369</b>	<b>102.514</b>	<b>3.875</b>	<b>72.925</b>	<b>+493</b>	<b>+29.589</b>
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0	478	0	478	0	0
342	Maßnahmen für Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	1.605	1.268	1.605	1.268	0	0
<b>34</b>	<b>Reaktorsicherheit und Strahlenschutz</b>	<b>1.605</b>	<b>1.746</b>	<b>1.605</b>	<b>1.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>	<b>20.423</b>	<b>267.621</b>	<b>19.930</b>	<b>238.032</b>	<b>+493</b>	<b>+29.589</b>
411	Förderung des Wohnungsbaues	24.203	19.974	24.203	19.974	0	0
<b>41</b>	<b>Wohnungswesen</b>	<b>24.203</b>	<b>19.974</b>	<b>24.203</b>	<b>19.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	10.553	52.511	10.553	52.511	0	0
422	Raumordnung und Landesplanung	684	3.259	684	3.259	0	0
<b>42</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen</b>	<b>11.236</b>	<b>55.771</b>	<b>11.236</b>	<b>55.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441	Städtebauförderung	39.643	101.517	39.643	101.517	0	0
<b>44</b>	<b>Städtebauförderung</b>	<b>39.643</b>	<b>101.517</b>	<b>39.643</b>	<b>101.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b>	<b>75.082</b>	<b>177.261</b>	<b>75.082</b>	<b>177.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511	Ernährung und Landwirtschaft	6.845	62.706	6.845	62.709	0	-3
512	Forsten	0	1.178	0	1.178	0	0
<b>51</b>	<b>Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)</b>	<b>6.845</b>	<b>63.884</b>	<b>6.845</b>	<b>63.887</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	16.197	26.994	16.197	26.994	0	0
528	EU-Ausrichtungsfonds	190.521	159.534	190.521	159.534	0	0
529	Sonstiges	631	151	631	151	0	0
<b>52</b>	<b>Verbesserung der Agrarstruktur</b>	<b>207.348</b>	<b>186.679</b>	<b>207.348</b>	<b>186.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531	EU-Garantiefonds	615	0	615	0	0	0
539	Sonstiges	0	3.341	0	3.341	0	0
<b>53</b>	<b>Einkommensstabilisierende Maßnahmen</b>	<b>615</b>	<b>3.341</b>	<b>615</b>	<b>3.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
549	Sonstiges	356	3.822	356	3.852	0	-30
<b>54</b>	<b>Sonstige Bereiche</b>	<b>356</b>	<b>3.822</b>	<b>356</b>	<b>3.852</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>
<b>5</b>	<b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>	<b>215.164</b>	<b>257.726</b>	<b>215.164</b>	<b>257.759</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>
611	Verwaltung	975	17.343	975	17.259	0	+83
<b>61</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>975</b>	<b>17.343</b>	<b>975</b>	<b>17.259</b>	<b>0</b>	<b>+83</b>
622	Erneuerbare Energieformen	0	50	0	50	0	0
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	19.067	87.058	19.067	87.058	0	0
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0	3.355	0	4.099	0	-744

## Funktionenübersicht 2011

FZ.	Funktionen  (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2011 neu		Ansatz 2011 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
629	Sonstiges	0	22.266	0	22.266	0	0
<b>62</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau</b>	<b>19.067</b>	<b>112.729</b>	<b>19.067</b>	<b>113.473</b>	<b>0</b>	<b>-744</b>
631	Kohlenbergbau	0	9.250	0	9.250	0	0
635	Handwerk und Kleingewerbe	4.566	1.022	4.566	1.022	0	0
<b>63</b>	<b>Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</b>	<b>4.566</b>	<b>10.272</b>	<b>4.566</b>	<b>10.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642	Exportförderung, Auslandsmessen	0	422	0	500	0	-79
<b>64</b>	<b>Handel</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>
651	Fremdenverkehr	0	780	0	780	0	0
<b>65</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	Sonstige Bereiche	0	35.944	0	35.944	0	0
<b>68</b>	<b>Sonstige Bereiche</b>	<b>0</b>	<b>35.944</b>	<b>0</b>	<b>35.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
691	Betriebliche Investitionen	182.081	203.279	182.081	203.279	0	0
692	Verbesserung der Infrastruktur	331.901	109.593	331.901	109.593	0	0
699	Sonstiges	0	17.639	0	17.639	0	0
<b>69</b>	<b>Regionale Fördermaßnahmen</b>	<b>513.982</b>	<b>330.511</b>	<b>513.982</b>	<b>330.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>	<b>538.589</b>	<b>508.000</b>	<b>538.589</b>	<b>508.740</b>	<b>0</b>	<b>-739</b>
711	Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0	0	0
<b>71</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
721	Bundesautobahnen	29.562	33.562	29.562	33.562	0	0
722	Bundesstraßen	0	23.200	0	23.200	0	0
723	Landesstraßen	0	43.855	0	43.855	0	0
724	Kreisstraßen	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
725	Gemeindestraßen	39.400	40.398	39.400	40.398	0	0
729	Sonstiges	71	391	71	391	0	0
<b>72</b>	<b>Straßen</b>	<b>72.332</b>	<b>144.705</b>	<b>72.332</b>	<b>144.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
731	Wasserstraßen und Häfen	0	380	0	380	0	0
<b>73</b>	<b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	370.792	379.710	370.792	379.710	0	0
749	Sonstiges	74	2.427	74	2.427	0	0
<b>74</b>	<b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>370.866</b>	<b>382.137</b>	<b>370.866</b>	<b>382.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
751	Flugsicherung	255	255	0	255	+255	0
<b>75</b>	<b>Luftfahrt</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>+255</b>	<b>0</b>
791	Sonstige Bereiche	10	825	10	825	0	0
<b>79</b>	<b>Sonstige Bereiche</b>	<b>10</b>	<b>825</b>	<b>10</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>	<b>443.463</b>	<b>528.302</b>	<b>443.208</b>	<b>528.302</b>	<b>+255</b>	<b>0</b>
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	329	858	329	658	0	+200
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	5.370	25.197	4.351	22.697	+1.019	+2.500
<b>81</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>5.698</b>	<b>26.055</b>	<b>4.680</b>	<b>23.355</b>	<b>+1.019</b>	<b>+2.700</b>
839	Sonstiges	0	500	0	500	0	0
<b>83</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853	Banken und Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
856	Lotterie, Lotto, Toto	25.249	200	25.249	200	0	0
859	Sonstiges	0	97.594	0	97.594	0	0
<b>85</b>	<b>Sonstige Wirtschaftsunternehmen</b>	<b>25.249</b>	<b>97.794</b>	<b>25.249</b>	<b>97.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
871	Allgemeines Grundvermögen	1.000	67.504	1.000	67.504	0	0
872	Allgemeines Kapitalvermögen	57.947	6.060	57.947	6.060	0	0
<b>87</b>	<b>Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>	<b>58.947</b>	<b>73.564</b>	<b>58.947</b>	<b>73.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Funktionenübersicht 2011

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2011 neu		Ansatz 2011 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8</b>	<b>Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>	<b>89.895</b>	<b>197.913</b>	<b>88.876</b>	<b>195.213</b>	<b>+1.019</b>	<b>+2.700</b>
911	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	7.639.436	1.646.185	7.189.436	1.616.185	+450.000	+30.000
<b>91</b>	<b>Steuern und allgemeine Finanzausweisungen</b>	<b>7.639.436</b>	<b>1.646.185</b>	<b>7.189.436</b>	<b>1.616.185</b>	<b>+450.000</b>	<b>+30.000</b>
921	Schulden	340.125	828.435	540.549	878.435	-200.425	-50.000
<b>92</b>	<b>Schulden</b>	<b>340.125</b>	<b>828.435</b>	<b>540.549</b>	<b>878.435</b>	<b>-200.425</b>	<b>-50.000</b>
941	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	18.153	0	18.153	0	0
<b>94</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungen u. ä.</b>	<b>0</b>	<b>18.153</b>	<b>0</b>	<b>18.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
951	Rücklagen	13.840	28.645	13.840	28.645	0	0
<b>95</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>13.840</b>	<b>28.645</b>	<b>13.840</b>	<b>28.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
961	Sonstiges	0	8.983	0	8.983	0	0
<b>96</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>8.983</b>	<b>0</b>	<b>8.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971	Abwicklung der Vorjahre	0	40.000	0	40.000	0	0
<b>97</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0	112.964	0	112.964	0	0
988	Globale Mehrausgaben/globale Mindereinnahmen	0	511	0	511	0	0
989	Globale Minderausgaben/globale Mehreinnahmen	0	-67.645	0	-243.801	0	+176.156
<b>98</b>	<b>Globalposten</b>	<b>0</b>	<b>45.830</b>	<b>0</b>	<b>-130.326</b>	<b>0</b>	<b>+176.156</b>
991	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.988	3.988	3.988	3.988	0	0
<b>99</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>3.988</b>	<b>3.988</b>	<b>3.988</b>	<b>3.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>7.997.389</b>	<b>2.620.218</b>	<b>7.747.814</b>	<b>2.464.062</b>	<b>+249.575</b>	<b>+156.156</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.062.881</b>	<b>10.062.881</b>	<b>9.797.734</b>	<b>9.797.734</b>	<b>+265.147</b>	<b>+265.147</b>

# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2011**

**Einzelplan 01**

**Landtag**





01 Landtag

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
01 01	Landtag von Sachsen-Anhalt		62.500	110.000	0	172.500	23.272.500	
01 02	Landesbeauftragter für den Datenschutz		1.000			1.000	865.000	
	<b>neuer Ansatz 2011</b>		<b>63.500</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>173.500</b>	<b>24.137.500</b>	
	<b>alter Ansatz 2011</b>		<b>63.500</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>173.500</b>	<b>24.422.300</b>	
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	-284.800	



## und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.752.700	6.264.800		1.358.600	20.400	33.669.000	-33.496.500	0	<b>01 01</b>
161.100	0		0	34.000	1.060.100	-1.059.100	0	<b>01 02</b>
<b>2.913.800</b>	<b>6.264.800</b>		<b>1.358.600</b>	<b>54.400</b>	<b>34.729.100</b>	<b>-34.555.600</b>	<b>0</b>	
<b>2.913.800</b>	<b>5.980.000</b>		<b>1.358.600</b>	<b>54.400</b>	<b>34.729.100</b>	<b>-34.555.600</b>	<b>0</b>	
0	+284.800		0	0	0	0	0	

**01 Landtag**  
**01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

<b>411 02</b>	<b>011</b>	<b>Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene</b>	<b>3.675.200</b> 0	<b>3.960.000</b> 0	<b>-284.800</b> 0
<b>684 02</b>	<b>011</b>	<b>Fraktionskostenzuschüsse</b>	<b>5.614.000</b> 0	<b>5.329.200</b> 0	<b>+284.800</b> 0

01 Landtag  
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

## Abschluss

### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	62.500	62.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	110.000	110.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>0</b>

### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	23.272.500	23.557.300	-284.800
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.752.700	2.752.700	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.264.800	5.980.000	+284.800
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.358.600	1.358.600	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	20.400	20.400	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>33.669.000</b>	<b>33.669.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-33.496.500</b>	<b>-33.496.500</b>	<b>0</b>



# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2011**

**Einzelplan 03**

**Ministerium des Innern**





03 Ministerium des Innern

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
03 01	Ministerium des Innern		67.000	2.000.000	0	2.067.000	33.524.800
03 02	Allgemeine Bewilligungen		10.000	1.228.000		1.238.000	112.000
03 08	Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt		762.600	5.100		767.700	1.669.600
03 10	Landesverwaltungsamt		6.970.600	100.000	0	7.070.600	40.506.700
03 20	Landespolizei		24.128.500	751.000	0	24.879.500	386.408.800
03 21	Kampfmittelbeseitigungsdienst		3.500	4.450.000		4.453.500	2.729.700
03 31	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land		20.000		0	20.000	24.000
03 36	Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge		854.700	137.700		992.400	3.355.300
03 37	Institut der Feuerwehr		126.000	518.800		644.800	1.184.900
03 41	Geoinformationswesen		10.431.500	121.000	782.000	11.334.500	46.030.700
03 42	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt		59.400	0		59.400	3.108.000
03 43	Statistisches Landesamt		73.500	5.655.000	146.500	5.875.000	14.490.400
03 45	Landesinformationszentrum Halle					0	0
03 63	Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten		3.000	80.000		83.000	852.200
03 70	Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt		0	300.000		300.000	
	<b>neuer Ansatz 2011</b>		<b>43.510.300</b>	<b>15.346.600</b>	<b>928.500</b>	<b>59.785.400</b>	<b>533.997.100</b>
	<b>alter Ansatz 2011</b>		<b>43.510.300</b>	<b>15.346.600</b>	<b>928.500</b>	<b>59.785.400</b>	<b>532.597.100</b>
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	+1.400.000



## und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.895.000	92.500		144.700	46.000	36.703.000	-34.636.000	0	<b>03 01</b>
116.000	3.399.300		0		3.627.300	-2.389.300	0	<b>03 02</b>
2.067.000	6.100		0	0	3.742.700	-2.975.000	0	<b>03 08</b>
10.290.000	344.000		38.500	621.900	51.801.100	-44.730.500	0	<b>03 10</b>
61.779.100	2.513.100	2.734.000	16.554.000	4.767.400	474.756.400	-449.876.900	3.000.000	<b>03 20</b>
4.151.100	55.000		162.000	100.000	7.197.800	-2.744.300	0	<b>03 21</b>
19.700	374.200		6.900.000	0	7.317.900	-7.297.900	3.500.000	<b>03 31</b>
3.995.800	1.300		613.000	92.800	8.058.200	-7.065.800	330.000	<b>03 36</b>
321.800	0		145.000	56.100	1.707.800	-1.063.000	0	<b>03 37</b>
6.026.600	60.700		376.200	210.300	52.704.500	-41.370.000	0	<b>03 41</b>
2.339.200	1.500		0	0	5.448.700	-5.389.300	0	<b>03 42</b>
5.702.200	5.655.800		40.800	53.700	25.942.900	-20.067.900	0	<b>03 43</b>
					0	0	0	<b>03 45</b>
2.390.200	7.602.900		25.000	0	10.870.300	-10.787.300	0	<b>03 63</b>
0	2.032.000	0	1.100.000		3.132.000	-2.832.000	0	<b>03 70</b>
<b>102.093.700</b>	<b>22.138.400</b>	<b>2.734.000</b>	<b>26.099.200</b>	<b>5.948.200</b>	<b>693.010.600</b>	<b>-633.225.200</b>	<b>6.830.000</b>	
<b>101.118.700</b>	<b>24.513.400</b>	<b>2.734.000</b>	<b>26.099.200</b>	<b>5.948.200</b>	<b>693.010.600</b>	<b>-633.225.200</b>	<b>6.830.000</b>	
+975.000	-2.375.000	0	0	0	0	0	0	

03 **Ministerium des Innern**  
 03 20 **Landespolizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

**62           Zentralaufgaben der Landespolizei**

<b>443 62</b>	042	<b>Fürsorgeleistungen und Unterstützungen</b>	<b>9.900.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>+1.400.000</b>
			0	0	0

Mehrbedarf im Rahmen der Gewährung von Heilfürsorge für die Beamten des Polizeivollzugsdienstes und des Feuerwehrdienstes

<b>514 62</b>	042	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>5.203.000</b>	<b>4.228.000</b>	<b>+975.000</b>
			0	0	0

Mehrbedarf für Kosten der Arznei- und Heilmittel im Rahmen der Gewährung von Heilfürsorge für die Beamten des Polizeivollzugsdienstes und des Feuerwehrdienstes

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>24.821.600</b>	<b>22.446.600</b>	<b>+2.375.000</b>
			1.000.000	1.000.000	0

03 Ministerium des Innern  
03 20 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

## Abschluss

### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	24.128.500	24.128.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	751.000	751.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>24.879.500</b>	<b>24.879.500</b>	<b>0</b>

### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	386.408.800	385.008.800	+1.400.000
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	61.779.100	60.804.100	+975.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.513.100	2.513.100	0
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	2.734.000	2.734.000	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	16.554.000	16.554.000	0
		3.000.000	3.000.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.767.400	4.767.400	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>474.756.400</b>	<b>472.381.400</b>	<b>+2.375.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-449.876.900</b>	<b>-447.501.900</b>	<b>-2.375.000</b>

**03**                    **Ministerium des Innern**  
**03 63**                **Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

<b>633 08</b>	<b>234</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für die Aufgaben der Unterbringung von Personen nach dem Aufnahmegesetz</b>	<b>4.625.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>-2.375.000</b>
			0	0	0

Deckung des Mehrbedarfes bei Kapitel 0320 Titel 443 62 und Titel 514 62

03 Ministerium des Innern  
 03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.000	3.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	80.000	80.000	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	852.200	852.200	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.390.200	2.390.200	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.602.900	9.977.900	-2.375.000
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.000	25.000	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>10.870.300</b>	<b>13.245.300</b>	<b>-2.375.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-10.787.300</b>	<b>-13.162.300</b>	<b>+2.375.000</b>



# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2011**

**Einzelplan 04**

**Ministerium der Finanzen**







04 Ministerium der Finanzen

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
04 01	Ministerium der Finanzen		44.000	684.100	0	728.100	20.174.900	
04 03	MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006					0	0	
04 04	Aufbaustab Konsolidierung des IT-Betriebes					0		
04 05	Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen		61.600	0	0	61.600	4.795.200	
04 06	Finanzämter		16.518.000	6.214.100	0	22.732.100	124.144.400	
04 07	Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen		1.338.000	207.000	0	1.545.000	16.538.600	
04 08	Oberfinanzdirektion - Landesrechenzentrum					0		
04 09	Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum			0	0	0	0	
	<b>neuer Ansatz 2011</b>		<b>17.961.600</b>	<b>7.105.200</b>	<b>0</b>	<b>25.066.800</b>	<b>165.653.100</b>	
	<b>alter Ansatz 2011</b>		<b>17.961.600</b>	<b>7.105.200</b>	<b>0</b>	<b>25.066.800</b>	<b>165.653.100</b>	
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	0	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.518.900	23.000		0	0	21.716.800	-20.988.700	0	<b>04 01</b>
0	0			0	0	0	0	<b>04 03</b>
					0		0	<b>04 04</b>
1.277.300	637.300		0	0	6.709.800	-6.648.200	0	<b>04 05</b>
14.659.500	0		430.800	562.800	139.797.500	-117.065.400	0	<b>04 06</b>
1.387.400	0		0	29.900	17.955.900	-16.410.900	0	<b>04 07</b>
					0		0	<b>04 08</b>
0	0		0	0	0	0	0	<b>04 09</b>
<b>18.843.100</b>	<b>660.300</b>		<b>430.800</b>	<b>592.700</b>	<b>186.180.000</b>	<b>-161.113.200</b>	<b>0</b>	
<b>18.843.100</b>	<b>660.300</b>		<b>430.800</b>	<b>592.700</b>	<b>186.180.000</b>	<b>-161.113.200</b>	<b>0</b>	
0	0		0	0	0	0	0	

**04**            **Ministerium der Finanzen**  
**04 01**        **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

<b>511 01</b>	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>216.000</b>	<b>170.000</b>	<b>+46.000</b>
			0	0	0

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2011.

<b>517 01</b>	011	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>322.700</b>	<b>278.700</b>	<b>+44.000</b>
			0	0	0

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2011.

<b>519 01</b>	011	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>26.000</b>	<b>16.000</b>	<b>+10.000</b>
			0	0	0

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2011.

<b>537 01</b>	011	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	<b>101.000</b>	<b>1.000</b>	<b>+100.000</b>
			0	0	0

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2011.

04            Ministerium der Finanzen  
04 01        Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

## Abschluss

### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	44.000	44.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	684.100	684.100	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>728.100</b>	<b>728.100</b>	<b>0</b>

### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	20.174.900	20.174.900	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.518.900	1.318.900	+200.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.000	23.000	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>21.716.800</b>	<b>21.516.800</b>	<b>+200.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-20.988.700</b>	<b>-20.788.700</b>	<b>-200.000</b>

**04**            **Ministerium der Finanzen**  
**04 06**        **Finanzämter**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

<b>511 01</b>	<b>061</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>3.809.700</b> 0	<b>4.009.700</b> 0	<b>-200.000</b> 0
---------------	------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------

Weniger aufgrund von Deckung für Mehrausgaben bei Kapitel 0401 Titel 511 01, Titel 517 01, Titel 519 01 und Titel 537 01.

04            Ministerium der Finanzen  
04 06        Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.518.000	16.518.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.214.100	6.214.100	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>22.732.100</b>	<b>22.732.100</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	124.144.400	124.144.400	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	14.659.500	14.859.500	-200.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	430.800	430.800	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	562.800	562.800	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>139.797.500</b>	<b>139.997.500</b>	<b>-200.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-117.065.400</b>	<b>-117.265.400</b>	<b>+200.000</b>





# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2011**

**Einzelplan 05**

**Ministerium für Gesundheit und Soziales**





05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
05 01	Ministerium für Gesundheit und Soziales		76.800	462.000	0	538.800	15.072.500
05 02	Allgemeine Bewilligungen		110.500	238.900		349.400	12.200
05 03	Frauenförderung		3.000			3.000	
05 04	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes			12.600		12.600	11.648.500
05 06	Verbraucherschutz		0			0	0
05 07	Sozialagentur		0			0	0
05 08	Sozialhilfe		4.324.000	76.850.000		81.174.000	
05 09	Sonstige soziale Leistungen		1.323.000	106.000		1.429.000	
05 10	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG		22.200	5.162.600		5.184.800	
05 11	Soziale Entschädigungsleistungen		250.000	15.227.400		15.477.400	
05 12	Maßregelvollzug					0	
05 13	Gesundheitswesen		1.331.000	0	12.697.900	14.028.900	
05 16	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung		0	492.200	0	492.200	279.800
05 17	Kinder, Jugend, Familie		500.000	15.695.000	8.635.000	24.830.000	5.000
05 18	Sport		421.200			421.200	6.500
05 21	Sportförderung		0			0	0
	<b>neuer Ansatz 2011</b>		<b>8.361.700</b>	<b>114.246.700</b>	<b>21.332.900</b>	<b>143.941.300</b>	<b>27.024.500</b>
	<b>alter Ansatz 2011</b>		<b>8.361.700</b>	<b>112.627.300</b>	<b>21.332.900</b>	<b>142.321.900</b>	<b>27.011.900</b>
	mehr(+)/weniger(-)		0	+1.619.400	0	+1.619.400	+12.600

## und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.954.200	0		82.000	158.000	17.266.700	-16.727.900	0	<b>05 01</b>
421.100	9.071.700		0		9.505.000	-9.155.600	45.000	<b>05 02</b>
300	2.351.500		0		2.351.800	-2.348.800	322.000	<b>05 03</b>
				20.600	11.669.100	-11.656.500	0	<b>05 04</b>
	32.287.100		1.387.200		33.674.300	-33.674.300	0	<b>05 06</b>
	5.168.500		0		5.168.500	-5.168.500	0	<b>05 07</b>
75.700	475.885.200		41.487.800		517.448.700	-436.274.700	0	<b>05 08</b>
110.000	31.374.700		0	0	31.484.700	-30.055.700	0	<b>05 09</b>
	6.628.000		11.000		6.639.000	-1.454.200	0	<b>05 10</b>
	30.038.300				30.038.300	-14.560.900	0	<b>05 11</b>
	33.701.000		556.800		34.257.800	-34.257.800	0	<b>05 12</b>
97.000	28.428.000		40.330.100		68.855.100	-54.826.200	622.100	<b>05 13</b>
107.700	0		9.500	30.500	427.500	+64.700	0	<b>05 16</b>
117.500	218.315.200		11.447.400		229.885.100	-205.055.100	15.127.300	<b>05 17</b>
6.200	15.712.000		10.796.900		26.521.600	-26.100.400	9.400.000	<b>05 18</b>
0	0		0	0	0	0	0	<b>05 21</b>
<b>2.889.700</b>	<b>888.961.200</b>		<b>106.108.700</b>	<b>209.100</b>	<b>1.025.193.200</b>	<b>-881.251.900</b>	<b>25.516.400</b>	
<b>2.856.500</b>	<b>879.553.100</b>		<b>106.108.700</b>	<b>209.100</b>	<b>1.015.739.300</b>	<b>-873.417.400</b>	<b>25.516.400</b>	
+33.200	+9.408.100		0	0	+9.453.900	-7.834.500	0	

**05**                    **Ministerium für Gesundheit und Soziales**  
**05 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

**66**                    **Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie und zur**  
**Bekämpfung von Rechtsextremismus**

<b>231 66</b>	<b>291</b>	<b>Zuweisungen vom Bund</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>+18.900</b>
---------------	------------	-----------------------------	---------------	----------	----------------

Mehr aufgrund zusätzlicher Mittel des Bundes

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>		<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>+18.900</b>
-------------------------------------	--	---------------	----------	----------------

**05**                    **Ministerium für Gesundheit und Soziales**  
**05 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

**66**                    **Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie und zur**  
**Bekämpfung von Rechtsextremismus**

<b>684 66</b>	291	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>603.800</b>	<b>584.900</b>	<b>+18.900</b>
			0	0	0

Mehr aufgrund zusätzlicher Mittel des Bundes in gleicher Höhe bei Titel 231 66

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>			<b>603.800</b>	<b>584.900</b>	<b>+18.900</b>
			0	0	0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
 05 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	110.500	110.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	238.900	220.000	+18.900
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>349.400</b>	<b>330.500</b>	<b>+18.900</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	12.200	12.200	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	421.100	421.100	0
		45.000	45.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.071.700	9.052.800	+18.900
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>9.505.000</b>	<b>9.486.100</b>	<b>+18.900</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-9.155.600</b>	<b>-9.155.600</b>	<b>0</b>



**05**                    **Ministerium für Gesundheit und Soziales**  
**05 04**                **Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Einnahmen**

*Neue Titelgruppe*

**61**                    **Förderung nach SGB IX aus Ausgleichsabgabe**

*Neuer Titel*

<b>281 61</b>	291	<b>Sonstige Erstattungen</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>+12.600</b>
---------------	-----	------------------------------	---------------	----------	----------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

\*\*\* vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0504 Titel 427 61

LHO-Deckungsfähig

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>12.600</b>		<b>+12.600</b>
-------------------------------------	--	--	---------------	--	----------------

**05**                    **Ministerium für Gesundheit und Soziales**  
**05 04**                **Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

*Neue Titelgruppe*

**61**                    **Förderung nach SGB IX aus Ausgleichsabgabe**

*Neuer Titel*

<b>427 61</b>	<b>291</b>	<b>Beschäftigungsentgelte; Ausgaben für Aushilfen</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>+12.600</b>
			0		0

*Neuer Haushaltsvermerk*

\*\*\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0504 Titel 281 61

LHO-Deckungsfähig

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>+12.600</b>
			0		0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
 05 04 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.600		+12.600
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>12.600</b>		<b>+12.600</b>

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben	11.648.500	11.635.900	+12.600
	0	0	0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	20.600	20.600	0
	0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>11.669.100</b>	<b>11.656.500</b>	<b>+12.600</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-11.656.500</b>	<b>-11.656.500</b>	<b>0</b>

**05**                    **Ministerium für Gesundheit und Soziales**  
**05 08**                **Sozialhilfe**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

<b>534 01</b>	<b>234</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>75.700</b>	<b>42.500</b>	<b>+33.200</b>
			0	0	0

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2011.

<b>671 21</b>	<b>234</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen</b>	<b>30.614.800</b>	<b>25.142.100</b>	<b>+5.472.700</b>
			0	0	0

Mehr wegen der Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2011. Aufgrund erstmaliger Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2010 fehlten Erfahrungswerte als Planungsgrundlage.

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
05 08 Sozialhilfe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.324.000	4.324.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	76.850.000	76.850.000	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>81.174.000</b>	<b>81.174.000</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	75.700	42.500	+33.200
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	475.885.200	470.412.500	+5.472.700
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	41.487.800	41.487.800	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>517.448.700</b>	<b>511.942.800</b>	<b>+5.505.900</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-436.274.700</b>	<b>-430.768.800</b>	<b>-5.505.900</b>

**05**                    **Ministerium für Gesundheit und Soziales**  
**05 09**                **Sonstige soziale Leistungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

<b>631 02</b>	235	<b>Sonstige Zuweisungen an den Bund</b>	<b>740.700</b>	<b>0</b>	<b>+740.700</b>
			0		0

Rückzahlungen an den Bund aufgrund Verwendungsnachweisprüfungen nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
05 09 Sonstige soziale Leistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.323.000	1.323.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	106.000	106.000	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>1.429.000</b>	<b>1.429.000</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	110.000	110.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.374.700	30.634.000	+740.700
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>31.484.700</b>	<b>30.744.000</b>	<b>+740.700</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-30.055.700</b>	<b>-29.315.000</b>	<b>-740.700</b>

**05**                    **Ministerium für Gesundheit und Soziales**  
**05 17**                **Kinder, Jugend, Familie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

**67**                    **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

<b>231 67</b>	<b>237</b>	<b>Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>	<b>13.785.000</b>	<b>12.197.100</b>	<b>+1.587.900</b>
---------------	------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Mehr wegen Erhöhung des Ausgabenansatzes bei Titel 633 67 aufgrund der Mitfinanzierung des Bundes.

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>	<b>15.635.000</b>	<b>14.047.100</b>	<b>+1.587.900</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------



05                    **Ministerium für Gesundheit und Soziales**  
 05 17                **Kinder, Jugend, Familie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

**67                    Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

<b>633 67</b>	<b>237</b>	<b>Zuweisungen an Berechtigte entsprechend Unterhaltsvorschussgesetz</b>	<b>27.570.000</b>	<b>24.394.200</b>	<b>+3.175.800</b>
			0	0	0

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2011.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>			<b>29.420.000</b>	<b>26.244.200</b>	<b>+3.175.800</b>
			0	0	0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
 05 17 Kinder, Jugend, Familie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	500.000	500.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.695.000	14.107.100	+1.587.900
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	8.635.000	8.635.000	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>24.830.000</b>	<b>23.242.100</b>	<b>+1.587.900</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.000	5.000	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	117.500	117.500	0
		29.000	29.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	218.315.200	215.139.400	+3.175.800
		777.400	777.400	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.447.400	11.447.400	0
		14.320.900	14.320.900	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>229.885.100</b>	<b>226.709.300</b>	<b>+3.175.800</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>15.127.300</b>	<b>15.127.300</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-205.055.100</b>	<b>-203.467.200</b>	<b>-1.587.900</b>

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**  
 05 18 **Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu VE 2011 neu	Ansatz 2011 alt VE 2011 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Ausgaben

<b>671 01</b>	<b>324</b>	<b>Erstattung an die Investitionsbank</b>	<b>383.600</b>	<b>383.600</b>	<b>0</b>
			590.000	0	+590.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011					
2012				590.000	<b>590.000</b>
2013					
2014 ff.					
<b>Summen</b>				<b>590.000</b>	<b>590.000</b>

Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrages für die Beauftragung der IB mit der Durchführung der institutionellen Sportförderung 2012

<b>883 01</b>	<b>323</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>8.911.700</b>	<b>8.911.700</b>	<b>0</b>
			8.410.000	9.000.000	-590.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			3.500.000		<b>3.500.000</b>
2012			6.000.000	2.410.000	<b>8.410.000</b>
2013			3.000.000	3.000.000	<b>6.000.000</b>
2014 ff.				3.000.000	<b>3.000.000</b>
<b>Summen</b>			<b>12.500.000</b>	<b>8.410.000</b>	<b>20.910.000</b>

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
 05 18 Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	421.200	421.200	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>421.200</b>	<b>421.200</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	6.500	6.500	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.200	6.200	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.712.000	15.712.000	0
		590.000	0	+590.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.796.900	10.796.900	0
		8.810.000	9.400.000	-590.000
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>26.521.600</b>	<b>26.521.600</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>9.400.000</b>	<b>9.400.000</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-26.100.400</b>	<b>-26.100.400</b>	<b>0</b>

# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2011**

**Einzelplan 06**

**Kultusministerium - Wissenschaft und**

**Forschung -**





06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
06 02	Allgemeine Bewilligungen		0	14.917.800	6.000.000	20.917.800	11.572.000
06 03	Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen		0	33.992.000	0	33.992.000	
06 04	Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg					0	0
06 05	Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg und Klinikum					0	0
06 06	Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle					0	0
06 08	Medizinische Fakultät der Otto- von-Guericke Universität Magdeburg und Klinikum					0	0
06 11	Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg					0	0
06 15	Hochschule Magdeburg- Stendal (FH)					0	0
06 16	Hochschule Anhalt (FH)					0	0
06 17	Hochschule Harz (FH)					0	0
06 18	Hochschule Merseburg (FH)					0	0
06 21	Studentenwerke und Ausbildungsförderung			57.233.700		57.233.700	
06 30	Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen			0		0	9.658.900
	<b>neuer Ansatz 2011</b>		<b>0</b>	<b>106.143.500</b>	<b>6.000.000</b>	<b>112.143.500</b>	<b>21.230.900</b>
	<b>alter Ansatz 2011</b>		<b>0</b>	<b>93.958.100</b>	<b>6.000.000</b>	<b>99.958.100</b>	<b>21.230.900</b>
	mehr(+) / weniger(-)		0	+12.185.400	0	+12.185.400	0



## und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.539.000	40.392.300		15.301.700	0	69.805.000	-48.887.200	24.347.700	<b>06 02</b>
	93.630.900		15.310.200		108.941.100	-74.949.100	0	<b>06 03</b>
	122.285.300		1.719.700		124.005.000	-124.005.000	0	<b>06 04</b>
	50.663.600		8.103.100		58.766.700	-58.766.700	600.000	<b>06 05</b>
	12.102.400		200.000		12.302.400	-12.302.400	0	<b>06 06</b>
203.000	44.003.600		8.971.800		53.178.400	-53.178.400	600.000	<b>06 08</b>
	73.913.700		2.000.000		75.913.700	-75.913.700	0	<b>06 11</b>
	22.617.800		335.000		22.952.800	-22.952.800	0	<b>06 15</b>
	29.621.700		444.700		30.066.400	-30.066.400	0	<b>06 16</b>
	12.352.100		610.300		12.962.400	-12.962.400	0	<b>06 17</b>
	16.013.300		582.100		16.595.400	-16.595.400	0	<b>06 18</b>
470.000	108.914.600		585.000		109.969.600	-52.735.900	0	<b>06 21</b>
				3.820.600	13.479.500	-13.479.500	0	<b>06 30</b>
<b>3.212.000</b>	<b>626.511.300</b>		<b>54.163.600</b>	<b>3.820.600</b>	<b>708.938.400</b>	<b>-596.794.900</b>	<b>25.547.700</b>	
<b>3.212.000</b>	<b>614.260.900</b>		<b>54.228.600</b>	<b>3.820.600</b>	<b>696.753.000</b>	<b>-596.794.900</b>	<b>25.547.700</b>	
0	+12.250.400		-65.000	0	+12.185.400	0	0	

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

**90 Umsetzung des Hochschulpakts 2020 - Programm zur  
 Verbesserung von Lehre und Studienbedingungen**

<b>231 90</b>	<b>139</b>	<b>Zuweisung des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020 zum          Programm zur Verbesserung von Lehre und          Studienbedingungen</b>	<b>14.699.800</b>	<b>3.138.400</b>	<b>+11.561.400</b>
---------------	------------	---	-------------------	------------------	--------------------

Mehr aufgrund der Neuberechnung des Bundeszuschusses

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 90</b>			<b>14.699.800</b>	<b>3.138.400</b>	<b>+11.561.400</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------	------------------	--------------------

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

<b>685 29</b>	139	<b>Zuschuss des Landes zur Finanzierung der Hochschul-Informationssystem GmbH</b>	<b>204.800</b>	<b>183.400</b>	<b>+21.400</b>
			0	0	0

Erhöhter Finanzierungsanteil des Landes wegen Nachtragshaushalt 2011 der HIS GmbH

<b>685 53</b>	139	<b>Zuschuss für die Studierendenschaften</b>	<b>57.600</b>	<b>64.000</b>	<b>-6.400</b>
			0	0	0

Weniger wegen Einsparung für Mehrausgaben

<b>686 02</b>	165	<b>Institut für Hochschulforschung</b>	<b>385.900</b>	<b>428.700</b>	<b>-42.800</b>
			0	0	0

Weniger wegen Einsparung für Mehrausgaben

<b>686 03</b>	165	<b>Zuschuss zum Aufbaustudiengang Bauhauskolleg</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-5.000</b>
			0	0	0

Weniger wegen Einsparung für Mehrausgaben

#### **63 Pflege internationaler Beziehungen**

<b>681 63</b>	139	<b>Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen</b>	<b>25.300</b>	<b>33.300</b>	<b>-8.000</b>
			0	0	0

Weniger wegen Einsparung für Mehrausgaben

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>72.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-8.000</b>
			0	0	0

#### **67 Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt e.V. mit Sitz in Wittenberg (WZW)**

<b>686 67</b>	165	<b>Zuschuss des Landes im Rahmen der institutionellen Förderung des WZW</b>	<b>378.000</b>	<b>420.000</b>	<b>-42.000</b>
			0	0	0

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

noch zu 686 67

Weniger wegen Einsparung für Mehrausgaben

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>			<b>428.000</b>	<b>470.000</b>	<b>-42.000</b>
			0	0	0

**90 Umsetzung des Hochschulpakts 2020 - Programm zur  
 Verbesserung von Lehre und Studienbedingungen**

<b>685 90</b>	<b>139</b>	<b>Zuschüsse zu Maßnahmen zur Umsetzung des Hochschulpaktes 2020</b>	<b>14.699.800</b>	<b>3.138.400</b>	<b>+11.561.400</b>
			0	0	0

Mehr aufgrund der Neuberechnung des Bundeszuschusses

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 90</b>			<b>14.699.800</b>	<b>3.138.400</b>	<b>+11.561.400</b>
			0	0	0

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

## Abschluss

### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	14.917.800	3.356.400	+11.561.400
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.000.000	6.000.000	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>20.917.800</b>	<b>9.356.400</b>	<b>+11.561.400</b>

### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	11.572.000	11.572.000	0
		150.000	150.000	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.539.000	2.539.000	0
		50.000	50.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40.392.300	28.913.700	+11.478.600
		15.147.700	15.147.700	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.301.700	15.301.700	0
		9.000.000	9.000.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>69.805.000</b>	<b>58.326.400</b>	<b>+11.478.600</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>24.347.700</b>	<b>24.347.700</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-48.887.200</b>	<b>-48.970.000</b>	<b>+82.800</b>

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 03 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

\*\*\* Die Einnahmen und Ausgaben im Kapitel 0603 richten sich nach § 2 der Anlage zum Verwaltungsabkommen zwischen Bund und den Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) vereinbarten Finanzierungsschlüsseln. Die Finanzierungsschlüssel sind in den Erläuterungen zu den jeweiligen Titeln ausgewiesen. Insoweit sind Abweichungen einzelner Haushaltsansätze im Rahmen des veranschlagten Gesamthaushaltsvolumens (Zuschussbedarfs) im Kapitel 0603 zulässig. Die Ausgaben des Kapitels dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen beim Titel 381 01 überschritten werden. Darüber hinausgehende überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Einwilligung nach § 37 LHO.

**Ausgaben**

**64 Zuschuss an die Deutsche Akademie Leopoldina zu Halle/Saale**

<b>685 64</b>	<b>164</b>	<b>Zuschuss für den Betrieb</b>	<b>1.419.000</b>	<b>1.447.200</b>	<b>-28.200</b>
			0	0	0

Minderbedarf am Finanzierungsanteil LSA und Einsparung für Mehrausgaben

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>1.457.400</b>	<b>1.485.600</b>	<b>-28.200</b>
			0	0	0

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
 06 03 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	33.992.000	33.992.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>33.992.000</b>	<b>33.992.000</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	93.630.900	93.659.100	-28.200
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.310.200	15.310.200	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>108.941.100</b>	<b>108.969.300</b>	<b>-28.200</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-74.949.100</b>	<b>-74.977.300</b>	<b>+28.200</b>

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 21 Studentenwerke und Ausbildungsförderung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Einnahmen

<b>231 01</b>	<b>141</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für die Aufstiegsfortbildungsförderung nach dem AFBG</b>	<b>2.917.000</b>	<b>2.293.000</b>	<b>+624.000</b>
---------------	------------	--	------------------	------------------	-----------------

Mehreinnahme wegen erhöhter Anzahl von Berechtigten



06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 21 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

<b>681 59</b>	141	<b>Zuschüsse für die Aufstiegsfortbildungsförderung nach dem AFBG</b>	<b>3.740.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>+800.000</b>
			0	0	0

Mehrbedarf wegen steigender Berechtigtenzahlen

**64 Studentenwerk Halle**

<b>894 64</b>	142	<b>Zuschüsse für lfd. Investitionen</b>	<b>450.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-50.000</b>
			0	0	0

Weniger wegen Einsparung für Mehrausgaben

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>2.950.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-50.000</b>
			0	0	0

**65 Studentenwerk Magdeburg**

<b>894 65</b>	142	<b>Zuschüsse für lfd. Investitionen</b>	<b>135.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-15.000</b>
			0	0	0

Weniger wegen Einsparung für Mehrausgaben

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>1.933.500</b>	<b>1.948.500</b>	<b>-15.000</b>
			0	0	0

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
 06 21 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu VE 2011 neu	Ansatz 2011 alt VE 2011 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	57.233.700	56.609.700	+624.000
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>57.233.700</b>	<b>56.609.700</b>	<b>+624.000</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	470.000 0	470.000 0	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	108.914.600 0	108.114.600 0	+800.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	585.000 0	650.000 0	-65.000 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>109.969.600</b>	<b>109.234.600</b>	<b>+735.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-52.735.900</b>	<b>-52.624.900</b>	<b>-111.000</b>

# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2011**

**Einzelplan 07**

**Kultusministerium - Bildung und Kultur -**





07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
07 01	Kultusministerium		128.700	1.163.700	0	1.292.400	30.728.200	
07 02	Allgemeine Bewilligungen					0	27.400	
07 03	Reformationsjubiläum 2017		0	0	0	0	0	
07 06	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes			0		0	12.396.500	
07 07	Schulen allgemein		299.200	227.800		527.000	4.625.100	
07 09	Schulen in freier Trägerschaft					0		
07 11	Förderschulen in Landesträgerschaft		146.500	20.300		166.800	25.681.700	
07 12	Förderschulen für Geistigbehinderte			0		0	55.642.400	
07 13	Förderschulen für Lernbehinderte			0		0	83.495.000	
07 14	Sonstige Förderschulen			0		0	21.289.000	
07 15	Gymnasien in Landesträgerschaft		964.700	0		964.700	12.436.200	
07 16	Schulen des 2. Bildungsweges			0		0	2.760.800	
07 17	Gymnasien			0		0	225.167.600	
07 18	Gesamtschulen			0		0	24.043.300	
07 20	Berufsbildende Schulen/ Erwachsenenbildung		40.000	450.000		490.000	131.068.600	
07 21	Grundschulen			0		0	284.731.600	
07 22	Sekundarschulen			0		0	284.967.300	
07 30	Förderung Schulbau, Ausstattung		281.200	0	0	281.200		
07 58	Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)		14.800	0	0	14.800	7.354.600	
07 75	Institutionelle Förderung Kultur					0		
07 76	Stiftungen des Kulturbereiches		1.000	0	0	1.000		
07 83	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie		131.500	0	0	131.500	8.187.800	
07 85	Denkmalpflege		100.000	0		100.000		
07 86	Förderung der Museen		25.600	0		25.600		
07 87	Kunst und Kultur		150.000	0		150.000	0	
	<b>neuer Ansatz 2011</b>		<b>2.283.200</b>	<b>1.861.800</b>	<b>0</b>	<b>4.145.000</b>	<b>1.214.603.100</b>	
	<b>alter Ansatz 2011</b>		<b>2.283.200</b>	<b>1.861.800</b>	<b>0</b>	<b>4.145.000</b>	<b>1.214.183.900</b>	
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	+419.200	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.555.900	0		15.000	28.600	32.327.700	-31.035.300	0	<b>07 01</b>
91.400	2.969.400		0		3.088.200	-3.088.200	2.833.900	<b>07 02</b>
330.000	692.000		1.801.000	0	2.823.000	-2.823.000	4.730.000	<b>07 03</b>
55.000			0	0	12.451.500	-12.451.500	0	<b>07 06</b>
7.749.400	2.872.300		0	0	15.246.800	-14.719.800	150.000	<b>07 07</b>
	79.563.800				79.563.800	-79.563.800	0	<b>07 09</b>
2.385.900	0		247.000	31.700	28.346.300	-28.179.500	0	<b>07 11</b>
10.000	0			213.100	55.865.500	-55.865.500	0	<b>07 12</b>
1.000	0			253.500	83.749.500	-83.749.500	0	<b>07 13</b>
3.000	0			726.000	22.018.000	-22.018.000	0	<b>07 14</b>
2.734.400	15.000		157.700	43.900	15.387.200	-14.422.500	46.600	<b>07 15</b>
0	0			12.700	2.773.500	-2.773.500	0	<b>07 16</b>
16.000	0			580.600	225.764.200	-225.764.200	0	<b>07 17</b>
3.000	0			65.800	24.112.100	-24.112.100	0	<b>07 18</b>
89.600	4.010.200		0	866.500	136.034.900	-135.544.900	0	<b>07 20</b>
15.000	0			1.638.300	286.384.900	-286.384.900	0	<b>07 21</b>
22.000	0			478.600	285.467.900	-285.467.900	0	<b>07 22</b>
0	2.700.000	0	0	0	2.700.000	-2.418.800	0	<b>07 30</b>
3.315.900	0		88.000	0	10.758.500	-10.743.700	0	<b>07 58</b>
	3.394.700		0		3.394.700	-3.394.700	0	<b>07 75</b>
	17.052.400		13.726.600		30.779.000	-30.778.000	0	<b>07 76</b>
4.669.900	4.600	0	998.500	0	13.860.800	-13.729.300	0	<b>07 83</b>
1.800	942.000		1.291.400		2.235.200	-2.135.200	2.110.000	<b>07 85</b>
374.100	1.801.500		484.100	0	2.659.700	-2.634.100	1.500.000	<b>07 86</b>
292.900	45.247.900		1.393.500		46.934.300	-46.784.300	2.500.100	<b>07 87</b>
<b>23.716.200</b>	<b>161.265.800</b>	<b>0</b>	<b>20.202.800</b>	<b>4.939.300</b>	<b>1.424.727.200</b>	<b>-1.420.582.200</b>	<b>13.870.600</b>	
<b>22.031.600</b>	<b>169.199.200</b>	<b>0</b>	<b>14.373.200</b>	<b>4.939.300</b>	<b>1.424.727.200</b>	<b>-1.420.582.200</b>	<b>10.990.100</b>	
+1.684.600	-7.933.400	0	+5.829.600	0	0	0	+2.880.500	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Ausgaben

534 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	80.000	10.000	+70.000
			0	0	0

Mehr wegen Umzug LVwA in die Turmschanzenstraße und infolge hausinterne Umzüge



07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

## Abschluss

### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	128.700	128.700	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.163.700	1.163.700	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>1.292.400</b>	<b>1.292.400</b>	<b>0</b>

### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	30.728.200	30.728.200	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.555.900	1.485.900	+70.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.000	15.000	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	28.600	28.600	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>32.327.700</b>	<b>32.257.700</b>	<b>+70.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-31.035.300</b>	<b>-30.965.300</b>	<b>-70.000</b>

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
 07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu VE 2011 neu	Ansatz 2011 alt VE 2011 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

98 Kofinanzierung zu EU-Mitteln der Förderperiode  
 2007 - 2013/Technische Hilfe

*Neuer Titel*

883 98	129	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen - Förderperiode 2007 - 2013	0 2.833.900	0	0 +2.833.900
--------	-----	--	----------------	---	-----------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

LHO-Deckungsfähig

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011					
2012				2.536.900	<b>2.536.900</b>
2013				297.000	<b>297.000</b>
2014 ff.					
<b>Summen</b>				<b>2.833.900</b>	<b>2.833.900</b>

Mehr VE wegen Sicherung der Kofinanzierung bei überjährigen Schulbaumaßnahmen im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum (EPLR), Maßnahme 3213.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 98</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>0</b>
	2.833.900	0	+2.833.900

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
 07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	27.400	27.400	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	91.400	91.400	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.969.400	2.969.400	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		2.833.900	0	+2.833.900
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>3.088.200</b>	<b>3.088.200</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>2.833.900</b>	<b>0</b>	<b>+2.833.900</b>

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 09 Schulen in freier Trägerschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

<b>684 04</b>	<b>127</b>	<b>Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchulG LSA</b>	<b>22.835.100</b> 0	<b>30.768.500</b> 0	<b>-7.933.400</b> 0
---------------	------------	--	------------------------	------------------------	------------------------

Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Ist-Ergebnis 2011.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
 07 09 Schulen in freier Trägerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	79.563.800	87.497.200	-7.933.400
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>79.563.800</b>	<b>87.497.200</b>	<b>-7.933.400</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
 07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

\*\*\* Allgemeiner Haushaltsvermerk:  
 Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können  
 Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel  
 0711, 0712, 0713, 0714, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in  
 Anspruch genommen werden.

### Ausgaben

62 Zuschüsse an Träger für aus Landesträgerschaft  
 übernommene Gymnasien und Internate mit genehmigtem  
 inhaltlichen Schwerpunkt

<b>633 62</b>	<b>117</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Kommunen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
			46.600	0	+46.600

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011					
2012				23.900	<b>23.900</b>
2013				22.700	<b>22.700</b>
2014 ff.					
<b>Summen</b>				<b>46.600</b>	<b>46.600</b>

Mehr wegen zu schließendem Anschlussvertrag mit dem Saalekreis zur Aufrechterhaltung der Förderung der Kunstklassen bis zum Ende des Schuljahres 2013/2014.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
	46.600	0	+46.600

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	964.700	964.700	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>964.700</b>	<b>964.700</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	12.436.200	12.436.200	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.734.400	2.734.400	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.000	15.000	0
		46.600	0	+46.600
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	157.700	157.700	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	43.900	43.900	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>15.387.200</b>	<b>15.387.200</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>46.600</b>	<b>0</b>	<b>+46.600</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-14.422.500</b>	<b>-14.422.500</b>	<b>0</b>

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

<b>633 03</b>	<b>127</b>	<b>Erstattungen an Träger von Berufsschulen für die Beschulung nicht sachsenanhaltischer Jugendlicher</b>	<b>184.500</b>	<b>155.000</b>	<b>+29.500</b>
			0	0	0

Mehr wegen Mehrbedarf in relevanten Berufen wegen verbesserter Auftragslagen oder länderspezifischer Ausbildungsinitiativen

<b>681 02</b>	<b>127</b>	<b>Zuschüsse für die Kosten der Beförderung und Unterbringung bei Blockunterricht</b>	<b>170.500</b>	<b>200.000</b>	<b>-29.500</b>
			0	0	0

Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Ist-Ergebnis 2011



07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	40.000	40.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	450.000	450.000	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	131.068.600	131.068.600	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	89.600	89.600	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.010.200	4.010.200	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	866.500	866.500	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>136.034.900</b>	<b>136.034.900</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-135.544.900</b>	<b>-135.544.900</b>	<b>0</b>

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

61 Stiftung Bauhaus Dessau

893 61	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	248.800	234.300	+14.500
			0	0	0

Mehr wegen Beseitigung Unwetterschäden vom 11.09.2011 am Bauhausgebäude

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>2.660.500</b>	<b>2.646.000</b>	<b>+14.500</b>
	0	0	0

62 Stiftung Kloster Michaelstein - Musikakademie Sachsen-Anhalt für Bildung und Aufführungspraxis

893 62	182	Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland	2.500.000	500.000	+2.000.000
			0	0	0

Mehr wegen 2. Bauabschnitt Maßnahme "Musikscheune"

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>	<b>3.855.700</b>	<b>1.855.700</b>	<b>+2.000.000</b>
	0	0	0

66 Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt

893 66	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.375.000	375.000	+1.000.000
			0	0	0

Mehr aufgrund Verkehrssicherungspflichten und Beseitigung Schimmelbefall in der Crodelhalle, Magdalenenkapelle, Hofbereich Moritzburg

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>	<b>4.800.700</b>	<b>3.800.700</b>	<b>+1.000.000</b>
	0	0	0

68 Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

893 68	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	3.455.600	1.320.000	+2.135.600
			0	0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

noch zu 893 68

Mehr wegen Beseitigung von Unwetterschäden vom 11.09.2011

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>	<b>7.528.500</b>	<b>5.392.900</b>	<b>+2.135.600</b>
	0	0	0

**74 Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt**

<b>893 74</b>	<b>187</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</b>	<b>4.919.000</b>	<b>4.859.000</b>	<b>+60.000</b>
			0	0	0

Mehr wegen Beseitigung von Unwetterschäden vom 11.09.2011 am Schloss Plötzkau, Schloss Köthen und Schloss Bernburg

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</b>	<b>7.376.000</b>	<b>7.316.000</b>	<b>+60.000</b>
	0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
 07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.000	1.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.052.400	17.052.400	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13.726.600	8.516.500	+5.210.100
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>30.779.000</b>	<b>25.568.900</b>	<b>+5.210.100</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-30.778.000</b>	<b>-25.567.900</b>	<b>-5.210.100</b>

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

428 01	183	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>7.105.700</b> 0	<b>6.686.500</b> 0	<b>+419.200</b> 0
Mehr wegen Ausstattung Bürgerarbeitsplätze					
511 01	183	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>287.000</b> 0	<b>250.000</b> 0	<b>+37.000</b> 0
Mehr wegen Ausstattung Bürgerarbeitsplätze					
517 01	183	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>2.020.400</b> 0	<b>900.000</b> 0	<b>+1.120.400</b> 0
Mehr wegen erhöhter Bewirtschaftungskosten für Strom, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, zusätzliche Bewirtschaftungskosten durch Bezug der neuen Bibliothek; Tarifabschluss Bewachungsgewerbe, Betriebskostenumlage LIMSA					
531 01	183	<b>Veröffentlichungen</b>	<b>175.400</b> 0	<b>142.500</b> 0	<b>+32.900</b> 0
Mehr wegen Publikationen "Archäologie in Armenien" und Bildband zum Naumburger Dom					
536 02	183	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	<b>69.600</b> 0	<b>10.300</b> 0	<b>+59.300</b> 0
Mehr wegen Umzugskosten Bibliothek					
812 15	183	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>689.500</b> 0	<b>70.000</b> 0	<b>+619.500</b> 0
Mehr wegen Notstromversorgung und Lagersystem Zentraldepot; Absicherung Kulturgut					
61		<b>Archäologische Forschungsgrabungen und Schnellinventarisierung archäologischer Fundstätten</b>			
547 61	183	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>658.200</b> 0	<b>354.200</b> 0	<b>+304.000</b> 0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

noch zu 547 61

Mehr wegen Ausgrabung, Bergung und Dokumentation einer mittelalterlichen Holzburg in Haldensleben; Holzkonservierung; Textilfunde (u.a. Editha); Kooperationsvereinbarung mit Armenien; Beseitigung von Unwetterschäden vom 11.09.2011

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>993.200</b>	<b>689.200</b>	<b>+304.000</b>
	0	0	0

**68 Landesmuseum für Vorgeschichte**

<b>547 68 183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>141.000</b>	<b>80.000</b>	<b>+61.000</b>
	0	0	0

Mehr wegen erhöhter Ausgaben für Transport, Exponatmontage und Versicherungen i.R.d. Landesausstellung "Pompeji"

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>	<b>498.200</b>	<b>437.200</b>	<b>+61.000</b>
	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	131.500	131.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	8.187.800	7.768.600	+419.200
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.669.900	3.055.300	+1.614.600
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.600	4.600	0
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	998.500	379.000	+619.500
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>13.860.800</b>	<b>11.207.500</b>	<b>+2.653.300</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-13.729.300</b>	<b>-11.076.000</b>	<b>-2.653.300</b>





# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2011**

**Einzelplan 08**

**Ministerium für Wirtschaft und Arbeit**





08 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
08 01	Ministerium		92.500	710.500	0	803.000	14.243.400	
08 02	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft		13.715.900	1.020.000	78.661.100	93.397.000	263.000	
08 04	Arbeitsmarkt		400.000	3.700.000		4.100.000	16.500	
08 11	Eichverwaltung		0			0	0	
08 12	Aufgelöste Einrichtung Landesmaterialprüfamt		0			0	717.700	
08 14	Landesamt für Geologie und Bergwesen		767.500	0		767.500	6.926.700	
	<b>neuer Ansatz 2011</b>		<b>14.975.900</b>	<b>5.430.500</b>	<b>78.661.100</b>	<b>99.067.500</b>	<b>22.167.300</b>	
	<b>alter Ansatz 2011</b>		<b>14.975.900</b>	<b>5.430.500</b>	<b>78.661.100</b>	<b>99.067.500</b>	<b>22.167.300</b>	
	mehr(+)/weniger(-)		0	0	0	0	0	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.048.500	187.700		0	114.900	16.594.500	-15.791.500	0	<b>08 01</b>
2.533.600	27.979.000		195.574.900	0	226.350.500	-132.953.500	199.612.600	<b>08 02</b>
461.000	22.306.000		100.000		22.883.500	-18.783.500	13.462.000	<b>08 04</b>
	371.000		54.000		425.000	-425.000	0	<b>08 11</b>
0	0			0	717.700	-717.700	0	<b>08 12</b>
2.993.600	500		6.072.000	55.600	16.048.400	-15.280.900	3.000.000	<b>08 14</b>
<b>8.036.700</b>	<b>50.844.200</b>		<b>201.800.900</b>	<b>170.500</b>	<b>283.019.600</b>	<b>-183.952.100</b>	<b>216.074.600</b>	
<b>8.115.200</b>	<b>50.804.200</b>		<b>201.762.400</b>	<b>170.500</b>	<b>283.019.600</b>	<b>-183.952.100</b>	<b>215.824.600</b>	
-78.500	+40.000		+38.500	0	0	0	+250.000	

**08**                    **Ministerium für Wirtschaft und Arbeit**  
**08 01**                  **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### **Ausgaben**

<b>427 01</b>	<b>011</b>	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>245.200</b>	<b>250.000</b>	<b>-4.800</b>
			0	0	0

Minderausgaben zur Deckung des Mehrbedarfes bei Kapitel 0814 Titel 422 51.

08                    Ministerium für Wirtschaft und Arbeit  
08 01                Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

## Abschluss

### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	92.500	92.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	710.500	710.500	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>803.000</b>	<b>803.000</b>	<b>0</b>

### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	14.243.400	14.248.200	-4.800
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.048.500	2.048.500	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	187.700	187.700	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	114.900	114.900	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>16.594.500</b>	<b>16.599.300</b>	<b>-4.800</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-15.791.500</b>	<b>-15.796.300</b>	<b>+4.800</b>

08 **Ministerium für Wirtschaft und Arbeit**  
 08 02 **Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu VE 2011 neu	Ansatz 2011 alt VE 2011 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

72 **Förderung von Forschungs-,Entwicklungs-und Innovationsvorhaben sowie d. Auf-u.Ausbaus v. Technologie, Innovations-u.Gründerzentren,Technologietransfer**

533 72 169 **Dienstleistungen Außenstehender** **50.000** **50.000** **0**  
 400.000 150.000 +250.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	<b>Gesamtbelastung (EUR)</b>
1	2	3	4	5	6
2010		50.000			<b>50.000</b>
2011		50.000			<b>50.000</b>
2012			100.000	250.000	<b>350.000</b>
2013				50.000	<b>50.000</b>
2014 ff.				100.000	<b>100.000</b>
<b>Summen</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>

Mehrbedarf für die Vergabe einer Clusterpotenzialstudie.

**Nachrichtlich: Summe TGr. 72** **23.800.000** **23.800.000** **0**  
 8.950.000 8.700.000 +250.000

79 **Maßnahmen zur Wirtschaftswerbung/Förderung des Absatzes und der Außenwirtschaftsbeziehungen**

533 79 642 **Dienstleistungen Außenstehender** **271.500** **350.000** **-78.500**  
 50.000 50.000 0

Minderausgaben zur Deckung der Mehrbedarfe bei Kapitel 0811 Titel 682 36 und Titel 891 36.

**Nachrichtlich: Summe TGr. 79** **421.500** **500.000** **-78.500**  
 100.000 100.000 0



08 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit  
08 02 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

## Abschluss

### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.715.900	13.715.900	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.020.000	1.020.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	78.661.100	78.661.100	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>93.397.000</b>	<b>93.397.000</b>	<b>0</b>

### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	263.000	263.000	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.533.600	2.612.100	-78.500
		550.000	300.000	+250.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.979.000	27.979.000	0
		4.000.000	4.000.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	195.574.900	195.574.900	0
		195.062.600	195.062.600	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>226.350.500</b>	<b>226.429.000</b>	<b>-78.500</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>199.612.600</b>	<b>199.362.600</b>	<b>+250.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-132.953.500</b>	<b>-133.032.000</b>	<b>+78.500</b>

**08**                    **Ministerium für Wirtschaft und Arbeit**  
**08 11**                **Eichverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

<b>682 36</b>	611	<b>Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Landeseichamt</b>	<b>371.000</b>	<b>331.000</b>	<b>+40.000</b>
			0	0	0

Mehrbedarf im Zusammenhang mit der Rückabwicklung eines Altersteilzeitvertrages in Folge einer Kündigung.

<b>891 36</b>	611	<b>Zuschüsse für Investitionen an das Landeseichamt</b>	<b>54.000</b>	<b>15.500</b>	<b>+38.500</b>
			0	0	0

Mehrbedarf für die Ersatzbeschaffung eines Flüssigkeits-Durchflussmessgerätes zum Eichen von Tankfahrzeugen nach Defekt des Altgerätes.

08                    Ministerium für Wirtschaft und Arbeit  
 08 11                Eichverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	371.000	331.000	+40.000
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	54.000	15.500	+38.500
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>425.000</b>	<b>346.500</b>	<b>+78.500</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-425.000</b>	<b>-346.500</b>	<b>-78.500</b>

**08**                    **Ministerium für Wirtschaft und Arbeit**  
**08 14**                **Landesamt für Geologie und Bergwesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

<b>422 51</b>	<b>611</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>+4.800</b>
			0		0

Mehrbedarf für die Vergütung von Mehrarbeit im Zusammenhang mit der Projektgruppe Nachterstedt zur Ursachenermittlung der Böschungsbewegung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	767.500	767.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>767.500</b>	<b>767.500</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	6.926.700	6.921.900	+4.800
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.993.600	2.993.600	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	500	500	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.072.000	6.072.000	0
		3.000.000	3.000.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	55.600	55.600	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>16.048.400</b>	<b>16.043.600</b>	<b>+4.800</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-15.280.900</b>	<b>-15.276.100</b>	<b>-4.800</b>



# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2011**

**Einzelplan 09**

**Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt -**

**Bereich Landwirtschaft**







09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuer- und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
09 02	Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen	327.800	756.700	28.000	42.500	1.155.000	199.100	
09 03	Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan		0	7.279.600	8.917.200	16.196.800		
09 05	Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der Modulation		0	0	0	0	0	
09 06	Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999		0		0	0		
09 07	Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006		0	0	38.811.500	38.811.500	0	
09 08	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)		0	67.246.700	84.462.400	151.709.100	574.600	
09 09	Erstattungen der EU - EAGFL - Abteilung Garantie		0	615.200		615.200		
09 10	Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten		313.300	500.000	3.716.000	4.529.300	31.033.800	
09 40	Veterinärangelegenheiten					0	407.900	
09 58	Landesweingut Kloster Pforta		0			0		
09 60	Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)		2.375.300	268.900	0	2.644.200	17.263.400	
09 80	Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt		5.369.700		0	5.369.700	705.400	
09 82	Forstverwaltung außerhalb von Landesbetrieben		0	0		0	0	
	<b>neuer Ansatz 2011</b>	<b>327.800</b>	<b>8.815.000</b>	<b>75.938.400</b>	<b>135.949.600</b>	<b>221.030.800</b>	<b>50.184.200</b>	
	<b>alter Ansatz 2011</b>	<b>327.800</b>	<b>7.796.400</b>	<b>75.938.400</b>	<b>135.949.600</b>	<b>220.012.200</b>	<b>50.184.200</b>	
	mehr(+) / weniger(-)	0	+1.018.600	0	0	+1.018.600	0	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.077.300	6.584.700		4.549.000	842.500	14.252.600	-13.097.600	5.137.900	<b>09 02</b>
605.200	11.527.400		14.861.800	0	26.994.400	-10.797.600	26.965.500	<b>09 03</b>
0	0		0		0	0	0	<b>09 05</b>
	0				0	0	0	<b>09 06</b>
0	0		0	0	0	+38.811.500	0	<b>09 07</b>
1.559.900	65.112.200		82.062.400	2.400.000	151.709.100	0	0	<b>09 08</b>
	0		0		0	+615.200	0	<b>09 09</b>
6.924.900	0		91.200	74.000	38.123.900	-33.594.600	0	<b>09 10</b>
	0		0	15.000	422.900	-422.900	0	<b>09 40</b>
	0		0	0	0	0	0	<b>09 58</b>
6.296.200	431.400	0	853.000	26.600	24.870.600	-22.226.400	0	<b>09 60</b>
3.100	24.005.600		1.572.000	0	26.286.100	-20.916.400	0	<b>09 80</b>
0	0		0	0	0	0	0	<b>09 82</b>
<b>17.466.600</b>	<b>107.661.300</b>	<b>0</b>	<b>103.989.400</b>	<b>3.358.100</b>	<b>282.659.600</b>	<b>-61.628.800</b>	<b>32.103.400</b>	
<b>17.482.100</b>	<b>104.978.900</b>	<b>0</b>	<b>103.989.400</b>	<b>3.358.100</b>	<b>279.992.700</b>	<b>-59.980.500</b>	<b>32.103.400</b>	
-15.500	+2.682.400	0	0	0	+2.666.900	-1.648.300	0	

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**  
 09 02 **Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Ausgaben

<b>662 01</b>	511	<b>Zinszuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Konsolidierungsprogramms</b>	<b>100.000</b>	<b>117.600</b>	<b>-17.600</b>
			0	0	0

Weniger aufgrund geringerer RV aus Altprogramm.

**82 Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer**

<b>533 82</b>	549	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>394.400</b>	<b>424.400</b>	<b>-30.000</b>
			0	0	0

Weniger, weil Zahlung von Mehrwertsteuer nicht in allen Fällen erforderlich war.

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 82</b>			<b>419.200</b>	<b>449.200</b>	<b>-30.000</b>
			0	0	0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft  
 09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	327.800	327.800	0
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	756.700	756.700	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	28.000	28.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	42.500	42.500	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>1.155.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	199.100	199.100	0
		1.000	1.000	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.077.300	2.107.300	-30.000
		952.500	952.500	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.584.700	6.602.300	-17.600
		1.029.200	1.029.200	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.549.000	4.549.000	0
		2.183.200	2.183.200	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	842.500	842.500	0
		972.000	972.000	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>14.252.600</b>	<b>14.300.200</b>	<b>-47.600</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>5.137.900</b>	<b>5.137.900</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-13.097.600</b>	<b>-13.145.200</b>	<b>+47.600</b>

**09**                    **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**  
**09 10**                **Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### **Ausgaben**

<b>518 13</b>	<b>511</b>	<b>Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>173.900</b> 0	<b>159.400</b> 0	<b>+14.500</b> 0
---------------	------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Mehrbedarf aufgrund Leasing-Vertragssituation.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	313.300	313.300	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	500.000	500.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.716.000	3.716.000	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>4.529.300</b>	<b>4.529.300</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	31.033.800	31.033.800	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.924.900	6.910.400	+14.500
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	91.200	91.200	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	74.000	74.000	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>38.123.900</b>	<b>38.109.400</b>	<b>+14.500</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-33.594.600</b>	<b>-33.580.100</b>	<b>-14.500</b>

**09**                    **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**  
**09 60**                **Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

<b>682 35</b>	<b>811</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an das Landgestüt</b>	<b>258.000</b>	<b>58.000</b>	<b>+200.000</b>
			0	0	0

Mehrausgaben aufgrund Liquiditätsengpass durch die nicht vorhersehbaren witterungsbedingten Ausfälle bei der Ernte 2011.

<b>811 01</b>	<b>511</b>	<b>Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>48.600</b>	<b>29.900</b>	<b>+18.700</b>
			0	0	0

Mehrbedarf aufgrund Ersatzbeschaffung für zusätzlich auszusonderndes defektes Fahrzeug.

<b>812 16</b>	<b>511</b>	<b>Erwerb von Unterkunftsgaräten und Spinnstoffen</b>	<b>201.900</b>	<b>220.600</b>	<b>-18.700</b>
			0	0	0

Weniger, weil Ausstattung Wohnheim kostengünstiger wurde.



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.375.300	2.375.300	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	268.900	268.900	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>2.644.200</b>	<b>2.644.200</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	17.263.400	17.263.400	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.296.200	6.296.200	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	431.400	231.400	+200.000
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	853.000	853.000	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	26.600	26.600	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>24.870.600</b>	<b>24.670.600</b>	<b>+200.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-22.226.400</b>	<b>-22.026.400</b>	<b>-200.000</b>

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Landgestüt Sachsen-Anhalt  
Geschäftsjahr 2010/2011**

**Verzeichnis des Wirtschaftsplans:**

- A: Erfolgsplan**  
**B: Finanzplan**  
**C: Leistungspläne**

**A: Erfolgsplan**

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2008 - EUR-	Ansatz 2009 -EUR-	Ansatz 2010 -EUR-	Ansatz 2011 -EUR-
	1. Umsatzerlöse	1.654.806	1.480.000	1.362.000	1.164.000
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	1.418.512	1.420.000	1.299.000	1.101.000
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	62.175	60.000	63.000	63.000
54	c) Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung	174.119			
58	d) Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszu- schüsse (durchlaufende Mittel)				
52	2. Bestandsveränderungen				
52	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	36.512	4.000		
53	4. sonstige Erträge*	328.257		378.000	375.000
537	a) Auflösung Sonderposten für Investitionen	299.407	270.000	213.000	214.000
	<b>Zwischensumme Erträge (1-4):</b>	<b>2.318.982</b>	<b>1.754.000</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.753.000</b>
	5. Materialaufwand	968.091	740.000	921.000	921.000
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	684.870	620.000	656.000	660.000
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	283.221	120.000	265.000	261.000
	6. Personalaufwand	646.100	640.000	658.000	681.000
62+63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung) davon für Beschäftigte Beamte	540.566	520.000	545.000	565.000
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung davon für Beschäftigte Beamte	105.534	120.000	113.000	116.000
647	davon für Zuweisungen an Pensions- und Un- terstützungskassen (30%-Regelung)				
647	davon Zuweisungen an Pensions- und Un- terstützungskassen (§ 14a BBesG)				
66	7. Abschreibungen	360.821	350.000	336.000	337.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	211.772	200.000	195.000	197.000
	c) auf technische Anlagen und Maschinen	99.535	90.000	98.000	100.000
	d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	49.514	60.000	43.000	40.000
	e) auf Sachanlagen im Gemeingebrauch				
	8. sonstige Aufwendungen	156.232	155.000	170.000	165.000
65	a) Sonstige Personalaufwendungen				
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93.541	155.000	115.000	110.000
68	c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Doku- mentation, Information, Reise und Werbung	52.019		46.000	46.000
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	10.672		9.000	9.000
70	e) Betriebliche Steuern				
73	f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte				
71	g) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (origi-				

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2008 - EUR-	Ansatz 2009 -EUR-	Ansatz 2010 -EUR-	Ansatz 2011 -EUR-
	näre Leistungen) sowie aus Produktabteilung				
78	h) Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)				
	<b>Zwischensumme Aufwendungen (5-8):</b>	<b>2.131.244</b>	<b>1.865.000</b>	<b>2.085.000</b>	<b>2.104.000</b>
	<b>Betriebsergebnis (1-8):</b>	<b>187.738</b>	<b>- 111.000</b>	<b>- 132.000</b>	<b>- 351.000</b>
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
57	10. Zinsen und ähnliche Erträge	1.062			
74	11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
75	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113			
	<b>Finanzergebnis (9-12):</b>	<b>949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12):</b>	<b>188.687</b>	<b>- 111.000</b>	<b>- 132.000</b>	<b>- 351.000</b>
59	14. Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme und Erträge aus Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken				
79	15. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen				
	<b>16. Außerordentliches Ergebnis (14-15):</b>				
77	17. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
72	18. sonstige Steuern a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	30.052	30.000	30.000	30.000
	<b>19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>158.635</b>	<b>- 141.000</b>	<b>- 162.000</b>	<b>- 381.000</b>
	20. Ausgleich Jahresfehlbetrag mit Gewinnrücklagen				
	21. Ausgleich Verlustvortrag mit Jahresüberschuss / Zuführung				
	22. Korrektur der Abschreibungen, welche die Erträge aus Auflösung des Sonderpostens für Investitionen übersteigen			123.000	123.000
	<b>23. Zuführung / Ablieferung laut Erfolgsplan (Berechnung 19. + 20. + 21. + 22. = 23.)</b>	<b>158.635</b>	<b>- 141.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 258.000</b>

Die Gliederung und Bezeichnung der Posten erfolgt nach § 275 Abs.2 HGB. Die Bezeichnung und Zuordnung der einzelnen Konten zu den Positionen des Erfolgsplanes erfolgt nach dem bundeseinheitlichen Verwaltungskontenrahmen.

Die Abschreibungen dienen der Finanzierung von Investitionen und werden im Finanzplan veranschlagt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

\* Position im Haushaltsjahr 2008/2009 in Kontengruppe 50 zugeordnet

**Dienstleistungsbedingter Mehraufwand 2010**

Bereich/Kostenstelle/Kostenträger	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
Hengsthaltung/Besamung	332.000	629.000	- 297.000
Leistungsprüfungen	155.000	145.000	10.000
Landesreit- und Fahrschule, überbetriebliche Ausbildung	71.000	141.000	- 70.000
Zucht- und Sportveranstaltungen	48.000	63.000	- 15.000
Summe	606.000	978.000	- 372.000

**Dienstleistungsbedingter Mehraufwand 2011**

Bereich/Kostenstelle/Kostenträger	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
Hengsthaltung/Besamung	332.000	634.000	- 302.000
Leistungsprüfungen	154.000	149.000	5.000
Landesreit- und Fahrschule, überbetriebliche Ausbildung	68.000	142.000	- 74.000
Zucht- und Sportveranstaltungen	47.000	63.000	- 16.000
Summe	601.000	988.000	- 387.000

Haushaltsjahr 2011

Rückgang der Umsatzerlöse durch nicht vorhersehbare witterungsbedingte Ausfälle bei der Ernte 2011 (Ausfälle bei Getreide, Raps und Zuckerrüben).

Erläuterungen zum dienstleistungsbedingten Mehraufwand

Darstellungen zu den Mehraufwendungen des Betriebes zur Beibehaltung des Charakters eines Landgestütes als Kristallisationspunkt für Pferdezucht und Pferdesport (Hengsthaltung, Landreit- und Fahrschule, Zucht- und Sportveranstaltungen) sowie hoheitlicher Aufgaben (Leistungsprüfungen).

**B: Finanzplan**

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2008 - EUR-	Ansatz 2009 -EUR-	Ansatz 2010 -EUR-	Ansatz 2011 -EUR-
	<b>Finanzbedarf für Investitionen</b>				
	I. Investitionen	174.454	260.000	310.000	270.000
02	a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
05	b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	13.750	140.000	160.000	40.000
06	c) Sachanlagen im Gemeingebrauch		80.000	150.000	150.000
07	d) Technische Anlagen und Maschinen	52.205	40.000		80.000
08	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.499			
	<b>Summe: Investitionsvorhaben</b>	<b>174.454</b>	<b>260.000</b>	<b>310.000</b>	<b>270.000</b>
	II. Deckungsmittel		80.000	310.000	270.000
	1. Abschreibungen				
	a) nicht in Anspruch genommene Abschreibungsreserve der Vorjahre (nachrichtlich: Stand der gesamten Abschreibungsreserven)			90.000	116.000
	b) nicht in Anspruch genommene Abschreibungsreserven des lfd. Jahres				
	c) Abschreibungen des Planjahres	76.829	80.000	310.000	270.000
	2. Verwendung von Freien Eigenmitteln (z.B. aus Gewinnrücklagen)				
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)	25.625			
	<b>Summe: Deckungsmittel</b>	<b>102.454</b>	<b>80.000</b>	<b>310.000</b>	<b>270.000</b>
	<b>III. Saldo: Deckung der Investitionen (I - II),</b>	<b>72.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	IV. zzgl. Abschreibungen (soweit als Deckungsmittel erfasst)		0	310.000	270.000
	<b>Zuführung für Investitionen (III + IV)</b>	<b>72.000</b>	<b>180.000</b>	<b>310.000</b>	<b>270.000</b>

Erläuterungen zum Finanzplan

**2010**

Neubau Hengststall	160.000 EUR
1 Schlepper	150.000 EUR
Summe	310.000 EUR

**2011**

Sanierung Stall 3	40.000 EUR
1 Schlepper	150.000 EUR
Hengstremontierung	80.000 EUR
Summe	270.000 EUR

**C: Leistungspläne**

**Leistungsplan für 2010**

Bereich / Kostenstelle / Kostenträger	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen / -kosten - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
pflanzliche Produktion	1.206.000	665.000	541.000
Dienstleistungsbedingter Mehraufwand *1	606.000	978.000	- 372.000
Allgemeiner Servicebereich	90.000	135.000	- 45.000
Vermietung	25.000	18.000	7.000
Allgemeine Verwaltung	26.000	289.000	- 263.000
Gesamtsumme	1.953.000	2.085.000	- 132.000

Erläuterungen zum Leistungsplan

Der Leistungsplan entspricht im Saldo dem geplanten Betriebsergebnis.

\*1 Erläuterung siehe dienstleistungsbedingter Mehraufwand

**Leistungsplan für 2011**

Bereich / Kostenstelle / Kostenträger	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen / -kosten - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
pflanzliche Produktion	1.016.000	670.000	346.000
Dienstleistungsbedingter Mehraufwand *1	601.000	988.000	- 387.000
Allgemeiner Servicebereich	88.000	136.000	- 48.000
Vermietung	24.000	17.000	7.000
Allgemeine Verwaltung	24.000	293.000	- 269.000
Gesamtsumme	1.753.000	2.104.000	- 351.000

Erläuterungen zum Leistungsplan

Der Leistungsplan entspricht im Saldo dem geplanten Betriebsergebnis.

\*1 Erläuterung siehe dienstleistungsbedingter Mehraufwand.

**09**                    **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**  
**09 80**                **Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### **Einnahmen**

<b>121 44</b>	<b>812</b>	<b>Gewinn Landesforstbetrieb</b>	<b>5.369.700</b>	<b>4.351.100</b>	<b>+1.018.600</b>
---------------	------------	----------------------------------	------------------	------------------	-------------------

Mehreinnahmen aufgrund Gewinnerhöhung.

**09**                    **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**  
**09 80**                **Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

<b>682 37</b>	<b>812</b>	<b>Zuschuss an das Landeszentrum Wald gemäß Wirtschaftsplan</b>	<b>23.625.000</b>	<b>21.125.000</b>	<b>+2.500.000</b>
			0	0	0

Mehrbedarf, bedingt insbesondere durch den nicht im geplanten Umfang möglichen Personalabbau und den Rückgang der Umsatzerlöse.



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.369.700	4.351.100	+1.018.600
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>5.369.700</b>	<b>4.351.100</b>	<b>+1.018.600</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	705.400	705.400	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.100	3.100	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.005.600	21.505.600	+2.500.000
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.572.000	1.572.000	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>26.286.100</b>	<b>23.786.100</b>	<b>+2.500.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-20.916.400</b>	<b>-19.435.000</b>	<b>-1.481.400</b>

**Wirtschaftsplan für das Landeszentrum Wald  
Geschäftsjahr 2010/2011**

**Verzeichnis des Wirtschaftsplans:**

- A: Erfolgsplan**  
**B: Finanzplan**  
**C: Leistungspläne**

**A: Erfolgsplan**

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2008 - EUR-	Ansatz 2009 -EUR-	Ansatz 2010 -EUR-	Ansatz 2011 -EUR-
	1. Umsatzerlöse	4.109.776	3.470.000	6.158.700	5.073.700
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	4.109.776	3.333.000	6.093.700	5.008.700
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten		137.000	65.000	65.000
54	c) Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung				
58	d) Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszu- schüsse (durchlaufende Mittel)				
52	2. Bestandsveränderungen	- 322.104		0	0
52	3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
53	4. sonstige Erträge	1.183.300	110.000	105.000	105.000
537	a) Auflösung Sonderposten für Investitionen	282.537	110.000	105.000	105.000
	<b>Zwischensumme Erträge (1-4):</b>	<b>4.970.972</b>	<b>3.580.000</b>	<b>6.263.700</b>	<b>5.178.700</b>
	5. Materialaufwand	1.200.408	785.000	1.160.000	1.155.000
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	739.063	440.000	700.000	700.000
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	461.345	345.000	460.000	455.000
	6. Personalaufwand	32.927.231	23.493.600	24.601.200	25.373.700
62+63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung) davon für	27.625.272	18.558.300	18.828.200	19.783.200
	Beschäftigte	22.668.585	13.343.300	14.301.200	15.241.200
	Beamte	4.956.687	5.215.000	4.527.000	4.542.000
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung davon für	5.301.959	4.935.300	5.773.000	5.590.500
	Beschäftigte	3.820.261	3.274.600	4.387.500	4.200.000
	Beamte				
647	davon für Zuweisungen an Pensions- und Un- terstützungskassen (30%-Regelung)	1.481.698	1.632.900	1.358.000	1.363.000
647	davon Zuweisungen an Pensions- und Un- terstützungskassen (§ 14a BBesG)		27.800	27.500	27.500
66	7. Abschreibungen	758.599	470.000	550.000	550.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	58.103	80.000	60.000	60.000
	b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	321.626		140.000	140.000
	c) auf technische Anlagen und Maschinen	50.151	355.000	50.000	50.000
	d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	328.719		300.000	300.000
	e) auf Sachanlagen im Gemeingebrauch		35.000		
	8. sonstige Aufwendungen	2.249.023	1.830.000	1.722.500	2.170.000
65	a) Sonstige Personalaufwendungen				
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.137.915	1.000.000	830.000	1.330.000
68	c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Doku- mentation, Information, Reise und Werbung	793.186	600.000	600.000	600.000
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	231.909			
70	e) Betriebliche Steuern		30.000	52.500	50.000
73	f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	86.013	200.000	240.000	190.000
71	g) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (origi-				

Kontengruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2008 - EUR-	Ansatz 2009 -EUR-	Ansatz 2010 -EUR-	Ansatz 2011 -EUR-
	näre Leistungen) sowie aus Produktabteilung				
78	h) Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)				
	<b>Zwischensumme Aufwendungen (5-8):</b>	<b>37.135.261</b>	<b>26.578.600</b>	<b>28.033.700</b>	<b>29.248.700</b>
	<b>Betriebsergebnis (1-8):</b>	<b>- 32.164.289</b>	<b>- 22.998.600</b>	<b>- 21.770.000</b>	<b>- 24.070.000</b>
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
57	10. Zinsen und ähnliche Erträge	46.237			
74	11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
75	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	<b>Finanzergebnis (9-12):</b>	<b>46.237</b>			
	<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12):</b>	<b>- 32.118.052</b>	<b>- 22.998.600</b>	<b>- 21.770.000</b>	<b>- 24.070.000</b>
59	14. Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme und Erträge aus Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	7.583.388			
79	15. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen				
	<b>16. Außerordentliches Ergebnis (14-15):</b>	<b>7.583.388</b>			
77	17. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
72	18. sonstige Steuern a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	- 21.705			
	<b>19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 24.556.369</b>	<b>- 22.998.600</b>	<b>- 21.770.000</b>	<b>- 24.070.000</b>
	20. Ausgleich Jahresfehlbetrag mit Gewinnrücklagen	- 5.382.842			
	21. Ausgleich Verlustvortrag mit Jahresüberschuss / Zuführung				
	22. Korrektur der Abschreibungen, welche die Erträge aus Auflösung des Sonderpostens für Investitionen übersteigen		360.000	445.000	445.000
	<b>23. Zuführung / Ablieferung laut Erfolgsplan (Berechnung 19. + 20. + 21. + 22. = 23.)</b>	<b>- 29.939.211</b>	<b>- 22.638.600</b>	<b>- 21.325.000</b>	<b>- 23.625.000</b>

Die Gliederung und Bezeichnung der Posten erfolgt nach § 275 Abs.2 HGB. Die Bezeichnung und Zuordnung der einzelnen Konten zu den Positionen des Erfolgsplanes erfolgt nach dem bundeseinheitlichen Verwaltungskontenrahmen.

Die Zuführung im Ist 2008 beinhaltet 24.992.211 EUR Zuschusszahlung und Zahlung von Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren in Höhe von 4.947.000 EUR.

#### Erläuterungen zum Erfolgsplan

#### **Kontengruppe 60**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Position 5a		
davon		
Dienstbekleidungszuschuss	42.700 EUR	42.700 EUR

#### **Kontengruppen 62 und 63**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Position 6 - Sonstiger Personalaufwand		
davon		
Dienstzimmeraufwandentschädigung	26.100 EUR	26.100 EUR

In den Personalkosten 2008 (Beschäftigte) ist erstmalig der Aufwand für die Zuführung von Rückstellungen für ATZ mit 7.583.388 EUR enthalten.

Abordnungen an andere Dienststellen des Landes werden gemäß Erlass des MF nicht erstattet. Die Personalaufwendungen in Höhe von ca. 800.000 EUR werden vom Betrieb getragen.

#### **Kontengruppe 72**

Der Jahresüberschuss 2008 in Höhe von 5.382.842 € wird im Haushaltsjahr 2010 an den Landeshaushalt abgeführt.

Rückgang der Umsatzerlöse im Haushaltsjahr 2011, weil die geplanten Einnahmen trotz aller Bemühungen nicht erreicht werden. Personalabbau im nicht geplanten Umfang.

**Jobticket:**

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Landesbetrieb zu erstatten haben, entstehen dem Landesbetrieb keine Aufwendungen. Erst im Zeitpunkt der Uneinbringlichkeit der Forderung gegenüber dem Bediensteten wird diese erfolgswirksam. Eine Abbildung erfolgt im Jahresabschluss des Landesbetriebes.

**B: Finanzplan**

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2008 - EUR-	Ansatz 2009 -EUR-	Ansatz 2010 -EUR-	Ansatz 2011 -EUR-
	<b>Finanzbedarf für Investitionen</b>				
	I. Investitionen				
02	a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.313	191.000	275.000	175.000
05	b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	166.222	228.000	97.000	97.000
06	c) Sachanlagen im Gemeingebrauch				
07	d) Technische Anlagen und Maschinen	73.428	199.000	20.000	20.000
08	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.961	19.000	80.000	180.000
	<b>Summe: Investitionsvorhaben</b>	<b>402.924</b>	<b>637.000</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>
	II. Deckungsmittel				
	1. Abschreibungen	726.277	470.000	550.000	550.000
	a) nicht in Anspruch genommene Abschreibungsreserve der Vorjahre (nachrichtlich: Stand der gesamten Abschreibungsreserven)			78.000	78.000
	b) nicht in Anspruch genommene Abschreibungsreserven des lfd. Jahres				
	c) Abschreibungen des Planjahres				
	2. Verwendung von Freien Eigenmitteln (z.B. aus Gewinnrücklagen)				
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)				
	<b>Summe: Deckungsmittel</b>	<b>726.277</b>	<b>470.000</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>
	<b>III. Saldo: Deckung der Investitionen (I - II),</b>	<b>- 323.353</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	IV. zzgl. Abschreibungen (soweit als Deckungsmittel erfasst)				
	<b>Zuführung für Investitionen (III + IV)</b>	<b>637.000</b>	<b>637.000</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>

Erläuterungen zum Finanzplan

	2010	2011
<b>Kontengruppe 02 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte</b>		
Weiterentwicklung Software (Web-Fif, ArcInfo, ArcGis)	100.000 EUR	100.000 EUR
Systemumstellung Geodaten (Konzipierung und Neuerstellung Geometriedatenhaltung und -verarbeitung für die Walddaten des Landes Sachsen-Anhalt (gemäß Genehmigung der Staatskanzlei)	175.000 EUR	75.000 EUR
Summe	275.000 EUR	175.000 EUR
<b>Kontengruppe 05 Grundstücke, grundstückseigene Rechte</b>		
Forstamt Nedlitz                      Brandschutz Jugendwaldheim	37.000 EUR	
Forstamt Harz                        Trinkwasseranschluss JWH Drei Annen	0 EUR	67.000 EUR
	35.000 EUR	0 EUR
Forstamt Dessau                    Fenster Mietwohnung*	20.000 EUR	0 EUR
Forstamt Flechtingen            Fenster Forstamtsgebäude*	0 EUR	30.000 EUR
Planungskosten	5.000 EUR	
Summe	97.000 EUR	97.000 EUR
* entspricht Hebung des Standards nach § 255 HGB		
<b>Kontengruppe 07 Technische Anlagen und Maschinen</b>		
Motorsägen, Freischneider	20.000 EUR	20.000 EUR
Summe	20.000 EUR	20.000 EUR

**Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen**

Neubeschaffung von Bildschirmen, APC, Druckern, Notebooks, Kopierern	40.000 EUR	40.000 EUR
Ersatz und Ergänzung der Büroausstattung der 10 Betreuungsförstämter sowie der Betriebsleitung	20.000 EUR	20.000 EUR
Ersatz der Ausstattung der 5 JWH	20.000 EUR	20.000 EUR
AWFS (Automatisierte Waldbrandüberwachung)		100.000 EUR
Summe	80.000 EUR	180.000 EUR
Summe gesamt	472.000 EUR	472.000 EUR

**C: Leistungspläne**

**Leistungsplan für 2010**

Bereich / Kostenstelle / Kostenträger	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen / -kosten - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
Betreuung des Privatwaldes	1.280.000	1.420.000	- 140.000
Waldpädagogik	200.000	2.200.000	- 2.000.000
Tourismus	5.000	1.320.000	- 1.315.000
Waldschutz/Waldbrandschutz	5.000	1.750.000	- 1.745.000
Saatgut-/Pflanzenanzucht	35.000	310.000	- 275.000
Sonstige Dienstleistungen	3.816.700	4.105.000	- 288.300
Nebennutzung	10.000	40.000	- 30.000
Vermietung/Verpachtung	75.000	125.000	- 50.000
Verwaltung/sonstige Leistungen	837.000	16.318.700	- 15.481.700
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.263.700</b>	<b>27.588.700</b>	<b>- 21.325.000</b>

**Leistungsplan für 2011**

Bereich / Kostenstelle / Kostenträger	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen / -kosten - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
Betreuung des Privatwaldes	1.280.000	3.900.000	- 2.620.000
Waldpädagogik	200.000	2.150.000	- 1.950.000
Tourismus	5.000	1.245.000	- 1.240.000
Waldschutz/Waldbrandschutz	5.000	1.550.000	- 1.545.000
Saatgut-/Pflanzenanzucht	35.000	285.000	- 250.000
Sonstige Dienstleistungen	2.716.700	4.963.700	- 2.247.000
Nebennutzung	10.000	40.000	- 30.000
Vermietung/Verpachtung	75.000	125.000	- 50.000
Verwaltung/sonstige Leistungen	852.000	14.545.000	- 13.693.000
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.178.700</b>	<b>28.803.700</b>	<b>- 23.625.000</b>

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Landesforstbetrieb  
Geschäftsjahr 2010/2011**

**Verzeichnis des Wirtschaftsplans:**

- A: Erfolgsplan**  
**B: Finanzplan**  
**C: Leistungspläne**

**A: Erfolgsplan**

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2008 - EUR-	Ansatz 2009 -EUR-	Ansatz 2010 -EUR-	Ansatz 2011 -EUR-
	1. Umsatzerlöse	35.316.142	31.356.500	32.400.000	32.618.600
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	35.316.142	31.356.500	32.400.000	32.618.600
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	0	0	0	0
54	c) Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung	0	0	0	0
58	d) Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszu- schüsse (durchlaufende Mittel)	0	0	0	0
52	2. Bestandsveränderungen	- 1.800.392	0	0	0
52	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	458.616	200.000	0	0
53	4. sonstige Erträge	6.882.050	3.365.000	0	0
537	a) Auflösung Sonderposten für Investitionen	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme Erträge (1-4):</b>	<b>40.856.416</b>	<b>34.921.500</b>	<b>32.400.000</b>	<b>32.618.600</b>
	5. Materialaufwand	21.801.444	16.994.000	16.288.800	14.983.900
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	7.399.659	5.307.500	3.948.900	3.948.900
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.401.785	11.686.500	12.339.900	11.035.000
	6. Personalaufwand	11.790.829	10.445.400	10.575.000	10.795.000
62+63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung) davon für	9.786.480	8.462.000	8.471.200	8.691.200
	Beschäftigte	7.279.455	6.115.000	6.052.200	6.272.200
	Beamte	2.507.025	2.347.000	2.419.000	2.419.000
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung davon für	2.004.349	1.983.400	2.103.800	2.103.800
	Beschäftigte	1.189.930	1.262.400	1.365.000	1.365.000
	Beamte	0	0	0	0
647	davon für Zuweisungen an Pensions- und Un- terstützungskassen (30%-Regelung)	814.419	708.000	725.800	725.800
647	davon Zuweisungen an Pensions- und Un- terstützungskassen (§ 14a BBesG)	0	13.000	13.000	13.000
66	7. Abschreibungen	2.793.373	960.000	1.100.000	1.100.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	73.756	160.000	80.000	80.000
	b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen		180.000	185.000	185.000
	c) auf technische Anlagen und Maschinen	2.162.514	250.000	385.000	385.000
	d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	552.794	370.000	450.000	450.000
	e) auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	4.309	0	0	0
	8. sonstige Aufwendungen	3.164.009	1.399.900	1.470.000	1.470.000
65	a) Sonstige Personalaufwendungen	54.000	205.000	75.000	75.000
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	496.000	104.400	280.000	280.000
68	c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Doku- mentation, Information, Reise und Werbung	249.000	285.000	220.000	220.000
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.174.009	840.000	700.000	700.000
70	e) Betriebliche Steuern	191.000	150.000	195.000	195.000
73	f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0	0	0	0
71	g) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (origi-	0	0	0	0



Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2008 - EUR-	Ansatz 2009 -EUR-	Ansatz 2010 -EUR-	Ansatz 2011 -EUR-
	näre Leistungen) sowie aus Produktabteilung				
78	h) Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme Aufwendungen (5-8):</b>	<b>39.549.655</b>	<b>29.799.300</b>	<b>29.433.800</b>	<b>28.348.900</b>
	<b>Betriebsergebnis (1-8):</b>	<b>1.306.761</b>	<b>5.122.200</b>	<b>2.966.200</b>	<b>4.269.700</b>
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
57	10. Zinsen und ähnliche Erträge	119.432	0	0	0
74	11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
75	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147	0	0	0
	<b>Finanzergebnis (9-12):</b>	<b>119.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12):</b>	<b>1.426.046</b>	<b>5.122.200</b>	<b>2.966.200</b>	<b>4.269.700</b>
59	14. Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme und Erträge aus Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.236.986	0	0	0
79	15. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0
	<b>16. Außerordentliches Ergebnis (14-15):</b>	<b>1.236.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
72	18. sonstige Steuern	190.968	0	0	0
	a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	<b>19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.472.064</b>	<b>5.122.200</b>	<b>2.966.200</b>	<b>4.269.700</b>
	20. Ausgleich Jahresfehlbetrag mit Gewinnrücklagen	0	0	0	0
	21. Ausgleich Verlustvortrag mit Jahresüberschuss / Zuführung	0	0	0	0
	22. Korrektur der Abschreibungen, welche die Erträge aus Auflösung des Sonderpostens für Investitionen übersteigen	0	0	1.100.000	1.100.000
	<b>23. Zuführung / Ablieferung laut Erfolgsplan (Berechnung 19. + 20. + 21. + 22. = 23.)</b>	<b>2.472.064</b>	<b>5.122.200</b>	<b>4.066.200</b>	<b>5.369.700</b>

Die Gliederung und Bezeichnung der Posten erfolgt nach § 275 Abs.2 HGB. Die Bezeichnung und Zuordnung der einzelnen Konten zu den Positionen des Erfolgsplanes erfolgt nach dem bundeseinheitlichen Verwaltungskontenrahmen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

**Kontengruppe 60**

	2010	2011
Position 5a		
davon		
Dienstbekleidungszuschuss	15.000 EUR	15.000 EUR

**Kontengruppen 62 und 63**

	2010	2011
Position 6 - Sonstiger Personalaufwand		
davon		
Dienstzimmeraufwandsentschädigung	24.000 EUR	24.000 EUR
Jagdaufwandsentschädigung und Futterbeihilfen	18.000 EUR	18.000 EUR

**Jobticket:**

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Landesbetrieb zu erstatten haben, entstehen dem Landesbetrieb keine Aufwendungen. Erst im Zeitpunkt der Uneinbringlichkeit der Forderung gegenüber dem Bediensteten wird diese erfolgswirksam. Eine Abbildung erfolgt im Jahresabschluss des Landesbetriebes.

Steigerung der Umsatzerlöse bedingt durch gute Holzpreise im Haushaltsjahr 2011. Dadurch wird der LFB einen höheren Gewinn erzielen.

**B: Finanzplan**

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2008 - EUR-	Ansatz 2009 -EUR-	Ansatz 2010 -EUR-	Ansatz 2011 -EUR-
	<b>Finanzbedarf für Investitionen</b>				
	I. Investitionen				
02	a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	102.499	80.000	80.000	80.000
05	b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	716.655	900.000	900.000	900.000
06	c) Sachanlagen im Gemeingebrauch				
07	d) Technische Anlagen und Maschinen	836.317	1.045.000	970.000	970.000
08	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.191	10.000	50.000	50.000
	<b>Summe: Investitionsvorhaben</b>	<b>1.678.664</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
	II. Deckungsmittel				
	1. Abschreibungen	1.074.004	960.000	1.100.000	1.100.000
	a) nicht in Anspruch genommene Abschreibungsreserve der Vorjahre (nachrichtlich: Stand der gesamten Abschreibungsreserven)	0	0	0	0
	b) nicht in Anspruch genommene Abschreibungsreserven des lfd. Jahres	0	0	0	0
	c) Abschreibungen des Planjahres	1.074.004	960.000	1.100.000	1.100.000
	2. Verwendung von Freien Eigenmitteln (z.B. aus Gewinnrücklagen)		175.000	0	0
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)	604.660	900.000	900.000	900.000
	<b>Summe: Deckungsmittel</b>	<b>1.678.664</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
	<b>III. Saldo: Deckung der Investitionen (I - II),</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
	IV. zzgl. Abschreibungen (soweit als Deckungsmittel erfasst)				
	<b>Zuführung für Investitionen (III + IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>

Erläuterungen zum Finanzplan

Zu II.3 Veräußerung von Splitterflächen ca. 300 ha.

**Kontengruppe 05 Grundstücke, grundstückseigene Rechte**

	2010	2011
Flächenankauf von ca. 300 ha	700.000 EUR	900.000 EUR
Sanierung Forstliegenschaft Wilhelmshof	200.000 EUR	0 EUR
Summe	900.000 EUR	900.000 EUR

**Kontengruppe 07 Technische Anlagen und Maschinen**

	2010	2011
Wegebaumaschinen (-technik)	140.000 EUR	140.000 EUR
10 PKW a 20.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR
8 PKW a 20.000 EUR	0 EUR	180.000 EUR
Brückenbauwerke	250.000 EUR	250.000 EUR
Bauinvestitionen	60.000 EUR	70.000 EUR
Wegeneubau (10 km)	200.000 EUR	210.000 EUR
Software	50.000 EUR	50.000 EUR
2 Kühlzellen a 15.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR
2 Pritschen für Waldarbeiter a 20.000 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR
Summe	970.000 EUR	970.000 EUR

**Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	2010	2011
Sonstige Kleingeräte	20.000 EUR	20.000 EUR
Büro- und Geschäftsausstattung	30.000 EUR	30.000 EUR
Summe	50.000 EUR	50.000 EUR

**C: Leistungspläne**

**Leistungsplan für 2010**

Bereich / Kostenstelle / Kostenträger	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen / -kosten - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
Produktgruppe 1 Waldbewirtschaftung	28.800.000	16.957.900	11.842.100
davon			
LAG 11 - Holzernte 575.000 x 40 EUR/Fm	24.800.000	13.107.700	11.692.300
LA 121 - Aufforstung 500 ha	-	1.480.900	- 1.480.900
LAG 14 - Wegebau	1.800.000	1.750.000	50.000
LA 150 - 152 Jagd	1.400.000	389.300	1.010.700
LA 170 - 181 - Mieten und Pachten	800.000	80.000	720.000
übrige LA	0	150.000	- 150.000
Produktgruppe 2 Sicherung der Schutzfunktionen	-	-	-
davon			
LAG 21 - 24 Natur- und Landschaftsschutz, sonstige Schutzfunktionen, Verkehrssicherungs- pflicht	-	-	-
Produktgruppe 3 Dienstleistung und sonstige Produktion	3.500.000	3.477.500	22.500
davon			
LA 340 - Leistungen für Dritte	500.000	477.500	22.500
LA 363 - Holzhandel	3.000.000	3.000.000	0
LAG 0 - Gemeinkosten*	100.000	8.998.400	- 8.898.400
Gesamtsumme	32.400.000	29.433.800	2.966.200

Erläuterungen zum Leistungsplan

LAG - Leistungsartengruppe

LA - Leistungsart

\* Die Personalkosten Angestellte und Beamte sind in der LAG 0 - Gemeinkosten - enthalten.

**Leistungsplan für 2011**

Bereich / Kostenstelle / Kostenträger	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen / -kosten - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
Produktgruppe 1 Waldbewirtschaftung	29.018.600	15.853.000	13.165.600
davon			
LAG 11 - Holzernte 575.000 x 40 EUR/Fm	25.018.600	12.595.100	12.423.500
LA 121 - Aufforstung 300 ha	-	888.600	- 888.600
LAG 14 - Wegebau	1.800.000	1.750.000	50.000
LA 150 - 152 Jagd	1.400.000	389.300	1.010.700
LA 170 - 181 - Mieten und Pachten	800.000	80.000	720.000
übrige LA	0	150.000	- 150.000
Produktgruppe 2 Sicherung der Schutzfunktionen	-	-	-
davon			
LAG 21 - 24 Natur- und Landschaftsschutz, sonstige Schutzfunktionen, Verkehrssicherungs- pflicht	-	-	-
Produktgruppe 3 Dienstleistung und sonstige Produktion	3.500.000	3.477.500	22.500
davon			
LA 340 - Leistungen für Dritte	500.000	477.500	22.500
LA 363 – Holzhandel	3.000.000	3.000.000	0
LAG 0 - Gemeinkosten*	100.000	9.018.400	- 8.918.400
Gesamtsumme	32.618.600	28.348.900	4.269.700

Erläuterungen zum Leistungsplan

LAG - Leistungsartengruppe

LA - Leistungsart

\* Die Personalkosten Angestellte und Beamte sind in der LAG 0 - Gemeinkosten - enthalten.

# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2011**

**Einzelplan 11**

**Ministerium der Justiz**





11 Ministerium der Justiz

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
11 01	Ministerium der Justiz		65.300	2.377.600	0	2.442.900	15.762.500	
11 02	Allgemeine Bewilligungen		20.000			20.000	190.000	
11 03	Sozialer Dienst der Justiz		2.000	0		2.000	6.623.400	
11 04	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften		69.018.300	0	0	69.018.300	113.720.100	
11 05	Justizvollzugsanstalten		936.900	187.800		1.124.700	45.041.600	
11 06	Landesarbeitsgericht / Arbeitsgerichte		750.600	0		750.600	7.417.000	
11 08	Finanzgericht		400.000	0	0	400.000	1.484.300	
11 10	Oberverwaltungsgericht / Verwaltungsgerichte		1.800.600	0	0	1.800.600	6.657.200	
11 11	Landesverfassungsgericht		0	0		0	237.400	
11 12	Landessozialgericht / Sozialgerichte		1.580.000	0		1.580.000	9.529.900	
11 13	Grundbucharchiv Barby		0	0		0	0	
11 14	Der Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR		0	15.000	0	15.000	256.900	
11 20	Budgetierte Einrichtungen		19.127.200			19.127.200	0	
	<b>neuer Ansatz 2011</b>		<b>93.700.900</b>	<b>2.580.400</b>	<b>0</b>	<b>96.281.300</b>	<b>206.920.300</b>	
	<b>alter Ansatz 2011</b>		<b>93.700.900</b>	<b>2.580.400</b>	<b>0</b>	<b>96.281.300</b>	<b>206.920.300</b>	
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	0	



## und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.465.500	0		8.000	185.400	17.421.400	-14.978.500	0	<b>11 01</b>
1.853.200	426.800		0	150.000	2.620.000	-2.600.000	0	<b>11 02</b>
629.300	758.100		0	112.700	8.123.500	-8.121.500	0	<b>11 03</b>
77.005.500	920.200		296.000	897.800	192.839.600	-123.821.300	0	<b>11 04</b>
28.183.300	9.460.300		2.146.000	304.800	85.136.000	-84.011.300	454.900	<b>11 05</b>
1.796.400	3.200			16.900	9.233.500	-8.482.900	0	<b>11 06</b>
63.100	0			30.500	1.577.900	-1.177.900	0	<b>11 08</b>
310.500	0		65.000	15.300	7.048.000	-5.247.400	0	<b>11 10</b>
34.200	0			0	271.600	-271.600	0	<b>11 11</b>
3.703.400	0		0	618.900	13.852.200	-12.272.200	0	<b>11 12</b>
0			0		0	0	0	<b>11 13</b>
86.900	51.800			0	395.600	-380.600	0	<b>11 14</b>
	57.106.600		12.000		57.118.600	-37.991.400	0	<b>11 20</b>
<b>115.131.300</b>	<b>68.727.000</b>		<b>2.527.000</b>	<b>2.332.300</b>	<b>395.637.900</b>	<b>-299.356.600</b>	<b>454.900</b>	
<b>115.369.100</b>	<b>68.489.200</b>		<b>2.527.000</b>	<b>2.332.300</b>	<b>395.637.900</b>	<b>-299.356.600</b>	<b>454.900</b>	
-237.800	+237.800		0	0	0	0	0	

11 **Ministerium der Justiz**  
 11 05 **Justizvollzugsanstalten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Ausgaben**

517 01	056	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>6.831.400</b>	<b>7.243.400</b>	<b>-412.000</b>
			0	0	0

Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2011.

534 30	056	<b>Zahlungen für von einem Landesbetrieb erbrachte Lieferungen/Leistungen</b>	<b>1.218.700</b>	<b>1.396.400</b>	<b>-177.700</b>
			0	0	0

Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2011.

632 01	056	<b>Anteilige Kosten für die Fachhochschulausb.von Anwärtern des geh. Vollzugs- u. Verwaltungsdienstes in einem anderen Bundesland</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>-10.400</b>
			0	0	0

Weniger aufgrund des Wegfalls der Fachhochschulausbildung für den gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst.

681 09	056	<b>Taschengeld für Gefangene und Untergebrachte in Justizvollzugsanstalten</b>	<b>274.500</b>	<b>246.000</b>	<b>+28.500</b>
			0	0	0

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2011.

**61 Ärztliche Versorgung der Gefangenen**

534 61	056	<b>Ärztliche Versorgung</b>	<b>2.869.200</b>	<b>2.492.200</b>	<b>+377.000</b>
			0	0	0

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2011

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>3.921.700</b>	<b>3.544.700</b>	<b>+377.000</b>
			0	0	0

**62 Andere Dienstleistungen für die Versorgung der Gefangenen**

632 62	056	<b>Erstattungen für die Unterbringung von Gefangenen in Anstalten anderer Bundesländer</b>	<b>1.992.100</b>	<b>1.772.400</b>	<b>+219.700</b>
			0	0	0

**11            Ministerium der Justiz**  
**11 05        Justizvollzugsanstalten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

noch zu 632 62

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2011.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>	<b>2.727.000</b>	<b>2.507.300</b>	<b>+219.700</b>
	0	0	0

**65            Anderer Sachaufwand für Unterbringung und Versorgung der Gefangenen**

<b>533 65    056    Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>182.200</b>	<b>207.300</b>	<b>-25.100</b>
	0	0	0

Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2011.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>	<b>3.046.200</b>	<b>3.071.300</b>	<b>-25.100</b>
	0	0	0

11 Ministerium der Justiz  
11 05 Justizvollzugsanstalten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	936.900	936.900	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	187.800	187.800	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>1.124.700</b>	<b>1.124.700</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	45.041.600	45.041.600	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	28.183.300	28.421.100	-237.800
		57.500	57.500	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.460.300	9.222.500	+237.800
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.146.000	2.146.000	0
		397.400	397.400	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	304.800	304.800	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>85.136.000</b>	<b>85.136.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>454.900</b>	<b>454.900</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-84.011.300</b>	<b>-84.011.300</b>	<b>0</b>

# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2011**

**Einzelplan 13**

**Allgemeine Finanzverwaltung**





13 Allgemeine Finanzverwaltung

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
13 01	Steuern	5.089.704.800				5.089.704.800		
13 02	Allgemeine Bewilligungen		28.949.000	0	13.840.000	42.789.000	51.042.200	
13 03	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006		0	0	95.000.000	95.000.000	0	
13 04	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF III) 2000 - 2006		0	23.970.500		23.970.500	0	
13 05	Hochwasserhilfe		0	0	0	0		
13 06	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord			21.192.200	198.701.500	219.893.700	4.740.000	
13 07	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd			7.029.800	89.890.300	96.920.100	1.078.000	
13 08	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord			69.935.400		69.935.400	65.300	
13 09	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd			31.820.900		31.820.900	28.000	
13 10	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern			2.497.131.400		2.497.131.400		
13 12	Finanzzuweisungen an die Gemeinden		53.000.000			53.000.000		
13 13	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE IV (2007 - 2013)					0	797.600	
13 14	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF IV (2007 - 2013)					0	2.579.500	
13 15	Zuschüsse an Religionsgemeinschaften					0		
13 20	Vermögensverwaltung		51.747.300		3.163.500	54.910.800		
13 21	Liegenschaftsverwaltung		24.806.100			24.806.100	0	
13 25	Schuldenverwaltung		7.000.000		340.124.600	347.124.600		
13 30	Zukunftsinvestitionsgesetz - ZulnVG				13.337.200	13.337.200		



## und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
			0		0	+5.089.704.800	0	<b>13 01</b>
950.000	16.300.000		0	32.511.300	100.803.500	-58.014.500	0	<b>13 02</b>
0	0	0	0		0	+95.000.000	0	<b>13 03</b>
0	0				0	+23.970.500	0	<b>13 04</b>
0	0		0	0	0	0	0	<b>13 05</b>
892.200	7.229.500	20.243.800	173.936.400		207.041.900	+12.851.800	0	<b>13 06</b>
126.000	2.972.700	27.512.100	62.696.700		94.385.500	+2.534.600	0	<b>13 07</b>
1.109.100	65.735.600				66.910.000	+3.025.400	0	<b>13 08</b>
471.500	29.779.000				30.278.500	+1.542.400	0	<b>13 09</b>
	1.685.000				1.685.000	+2.495.446.400	0	<b>13 10</b>
	1.750.486.900		128.041.000		1.878.527.900	-1.825.527.900	108.202.100	<b>13 12</b>
2.711.900	8.337.400				11.846.900	-11.846.900	0	<b>13 13</b>
871.000	610.400				4.060.900	-4.060.900	0	<b>13 14</b>
	30.592.300				30.592.300	-30.592.300	0	<b>13 15</b>
325.000	392.000		5.468.100	3.163.500	9.348.600	+45.562.200	0	<b>13 20</b>
	0		37.500		37.500	+24.768.600	0	<b>13 21</b>
812.550.000			20.000.000		832.550.000	-485.425.400	0	<b>13 25</b>
		0	15.832.600		15.832.600	-2.495.400	0	<b>13 30</b>

13 Allgemeine Finanzverwaltung

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
13 50	Versorgung			9.417.800		9.417.800	15.000.000	
13 99	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	600.000		10.000		610.000		
	<b>neuer Ansatz 2011</b>	<b>5.090.304.800</b>	<b>165.502.400</b>	<b>2.660.508.000</b>	<b>754.057.100</b>	<b>8.670.372.300</b>	<b>75.330.600</b>	
	<b>alter Ansatz 2011</b>	<b>4.617.204.800</b>	<b>165.502.400</b>	<b>2.683.608.000</b>	<b>954.481.800</b>	<b>8.420.797.000</b>	<b>75.330.600</b>	
	mehr(+)/weniger(-)	+473.100.000	0	-23.100.000	-200.424.700	+249.575.300	0	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
80.000	447.698.000			8.800.800	471.578.800	-462.161.000	0	<b>13 50</b>
3.100.000	208.000		0	1.000.000	4.308.000	-3.698.000	0	<b>13 99</b>
<b>823.186.700</b>	<b>2.362.026.800</b>	<b>47.755.900</b>	<b>406.012.300</b>	<b>45.475.600</b>	<b>3.759.787.900</b>	<b>+4.910.584.400</b>	<b>108.202.100</b>	
<b>873.186.700</b>	<b>2.277.026.800</b>	<b>47.755.900</b>	<b>406.012.300</b>	<b>-130.680.000</b>	<b>3.548.632.300</b>	<b>+4.872.164.700</b>	<b>85.502.100</b>	
-50.000.000	+85.000.000	0	0	+176.155.600	+211.155.600	+38.419.700	+22.700.000	

**13 Allgemeine Finanzverwaltung**  
**13 01 Steuern**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

\*\*\* Rückzahlungen und Erstattungen sind durch Absetzen von den Einnahmen zu verausgaben.

**Einnahmen**

011 01	911	Lohnsteuer	2.152.470.600	1.788.235.300	+364.235.300
011 02	911	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	-322.870.600	-268.235.300	-54.635.300
011 03	911	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-914.800.000	-760.000.000	-154.800.000
		011** Lohnsteuer (Landesanteil) 914.800.000			
012 01	911	Veranlagte Einkommensteuer	269.411.800	77.647.100	+191.764.700
012 02	911	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-40.411.800	-11.647.100	-28.764.700
012 03	911	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-114.500.000	-33.000.000	-81.500.000
		012** Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil) 114.500.000 EUR			
013 01	911	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	107.400.000	70.000.000	+37.400.000
013 03	911	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	-53.700.000	-35.000.000	-18.700.000
		013** Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag - ohne Angeltungssteuer-) (Landesanteil) 53.700.000 EUR			
014 01	911	Körperschaftsteuer	257.600.000	466.000.000	-208.400.000
014 03	911	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	-128.800.000	-233.000.000	+104.200.000
		014** Körperschaftsteuer (Landesanteil) 128.800.000 EUR			
015 01	911	Umsatzsteuer (Gesamtanteil)	3.733.500.000	3.414.000.000	+319.500.000

**13 Allgemeine Finanzverwaltung**  
**13 01 Steuern**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

noch zu 015 01

015\*\* Umsatzsteuer (Landesanteil) 3.647.500.000 EUR

<b>017 01</b>	911	<b>Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)</b>	<b>37.400.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>+1.400.000</b>
<b>018 01</b>	911	<b>Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge</b>	<b>71.363.600</b>	<b>59.090.900</b>	<b>+12.272.700</b>
<b>018 02</b>	911	<b>Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Gemeindeanteil)</b>	<b>-8.563.600</b>	<b>-7.090.900</b>	<b>-1.472.700</b>
<b>018 03</b>	911	<b>Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Bundesanteil)</b>	<b>-31.400.000</b>	<b>-26.000.000</b>	<b>-5.400.000</b>

018\*\* Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsbeträge (Landesanteil) 31.400.000 EUR

<b>052 01</b>	911	<b>Erbschaftsteuer</b>	<b>11.400.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>+1.400.000</b>
<b>053 01</b>	911	<b>Grunderwerbsteuer</b>	<b>84.600.000</b>	<b>92.600.000</b>	<b>-8.000.000</b>
<b>057 01</b>	911	<b>Lotteriesteuer</b>	<b>31.200.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>+200.000</b>
<b>059 01</b>	911	<b>Feuerschutzsteuer</b>	<b>10.800.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>+1.800.000</b>
<b>061 01</b>	911	<b>Biersteuer</b>	<b>23.600.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>+600.000</b>

13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 13 01 Steuern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	5.089.704.800	4.616.604.800	+473.100.000
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>5.089.704.800</b>	<b>4.616.604.800</b>	<b>+473.100.000</b>

**Ausgaben**

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>5.089.704.800</b>	<b>4.616.604.800</b>	<b>+473.100.000</b>

13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 13 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

<b>461 01</b>	981	<b>Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung)</b>	<b>97.963.500</b>	<b>97.963.500</b>	<b>0</b>
			0	0	0

*Haushaltsvermerk geändert*

\* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 13 50 Titelgruppe 61.

\*\*\* Die Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Nr. 1 a) LHO im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchstaben aa) LHO genannten Ausgaben.

<b>972 01</b>	989	<b>Globale Minderausgaben</b>	<b>0</b>	<b>-136.155.600</b>	<b>+136.155.600</b>
			0	0	0

<b>972 04</b>	989	<b>Globale Minderausgaben zur Erwirtschaftung des Fehlbetrages 2009</b>	<b>0</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>+40.000.000</b>
			0	0	0

13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 13 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	28.949.000	28.949.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	13.840.000	13.840.000	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>42.789.000</b>	<b>42.789.000</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	51.042.200	51.042.200	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	950.000	950.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.300.000	16.300.000	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	32.511.300	-143.644.300	+176.155.600
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>100.803.500</b>	<b>-75.352.100</b>	<b>+176.155.600</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-58.014.500</b>	<b>118.141.100</b>	<b>-176.155.600</b>



**13 Allgemeine Finanzverwaltung**  
**13 10 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Einnahmen**

<b>211 02</b>	911	<b>Allgemeine Bundesergänzungszuweisung</b>	<b>216.900.000</b>	<b>215.000.000</b>	<b>+1.900.000</b>
<b>212 01</b>	911	<b>Länderfinanzausgleich</b>	<b>492.000.000</b>	<b>517.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>

13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 13 10 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.497.131.400	2.520.231.400	-23.100.000
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>2.497.131.400</b>	<b>2.520.231.400</b>	<b>-23.100.000</b>

**Ausgaben**

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.685.000	1.685.000	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>2.495.446.400</b>	<b>2.518.546.400</b>	<b>-23.100.000</b>

**13 Allgemeine Finanzverwaltung**  
**13 12 Finanzaufweisungen an die Gemeinden**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

<b>671 07</b>	<b>692</b>	<b>Erstattungen von Zinsen und Kosten für Teilentschuldung</b>	<b>852.000</b>	<b>852.000</b>	<b>0</b>
			35.286.200	18.886.200	+16.400.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		1.000.000			<b>1.000.000</b>
2011		1.000.000			<b>1.000.000</b>
2012		1.000.000	18.409.900		<b>19.409.900</b>
2013		1.000.000	5.970.000	470.700	<b>7.440.700</b>
2014 ff.		6.000.000	18.827.200	34.815.500	<b>59.642.700</b>
<b>Summen</b>		<b>10.000.000</b>	<b>43.207.100</b>	<b>35.286.200</b>	<b>88.493.300</b>

<b>671 08</b>	<b>692</b>	<b>Erstattungen von Tilgungen für Teilentschuldung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			72.915.900	66.615.900	+6.300.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		20.000.000			<b>20.000.000</b>
2011					
2012			36.050.300		<b>36.050.300</b>
2013			46.392.000		<b>46.392.000</b>
2014 ff.			69.959.000	72.915.900	<b>142.874.900</b>
<b>Summen</b>		<b>20.000.000</b>	<b>152.401.300</b>	<b>72.915.900</b>	<b>245.317.200</b>

**61 Zuweisungen für den freiwilligen Zusammenschluss von Gemeinden**

<b>633 61</b>	<b>911</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>+30.000.000</b>
			0	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>+30.000.000</b>
			0	0	0

13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 13 12 Finanzausweisungen an die Gemeinden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	<b>53.000.000</b>	<b>53.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>53.000.000</b>	<b>53.000.000</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>1.750.486.900</b>	<b>1.720.486.900</b>	<b>+30.000.000</b>
		108.202.100	85.502.100	+22.700.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	<b>128.041.000</b>	<b>128.041.000</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>1.878.527.900</b>	<b>1.848.527.900</b>	<b>+30.000.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		108.202.100	85.502.100	+22.700.000
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-1.825.527.900</b>	<b>-1.795.527.900</b>	<b>-30.000.000</b>

13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 13 14 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF IV (2007 - 2013)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

63 Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

*Neuer Titel*

428 63	252	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0		0

*Neuer Haushaltsvermerk*

LHO-Deckungsfähig

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>591.400</b>	<b>591.400</b>	<b>0</b>
			0	0	0

64 Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

*Neuer Titel*

428 64	252	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0		0

*Neuer Haushaltsvermerk*

LHO-Deckungsfähig

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>196.800</b>	<b>196.800</b>	<b>0</b>
			0	0	0

13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 13 14 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF IV (2007 - 2013)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	2.579.500	2.579.500	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	871.000	871.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	610.400	610.400	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>4.060.900</b>	<b>4.060.900</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13 Allgemeine Finanzverwaltung  
13 25 Schuldenverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Einnahmen

325 01	921	Schuldenaufnahmen auf dem Kreditmarkt	3.582.124.600	3.782.549.300	-200.424.700
--------	-----	---------------------------------------	---------------	---------------	--------------

13 Allgemeine Finanzverwaltung  
13 25 Schuldenverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

575 02	921	Zinsausgaben für Darlehen und Schuldverschreibungen an Kreditmarkt	784.000.000 0	834.000.000 0	-50.000.000 0
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------



13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 13 25 Schuldenverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7.000.000	7.000.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	340.124.600	540.549.300	-200.424.700
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>347.124.600</b>	<b>547.549.300</b>	<b>-200.424.700</b>

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	812.550.000	862.550.000	-50.000.000
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.000.000	20.000.000	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>832.550.000</b>	<b>882.550.000</b>	<b>-50.000.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-485.425.400</b>	<b>-335.000.700</b>	<b>-150.424.700</b>

13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 13 50 Versorgung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

*Neue Titelgruppe*

**61 Versorgungslastenteilung - Staatsvertrag**

*Neuer Titel*

**231 61 018 Sonstige Zuweisung vom Bund** 0 0 0

*Neuer Haushaltsvermerk*

LHO-Deckungsfähig

*Neuer Titel*

**232 61 018 Sonstige Zuweisungen von Ländern** 0 0 0

*Neuer Haushaltsvermerk*

LHO-Deckungsfähig

*Neuer Titel*

**233 61 018 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** 0 0 0

*Neuer Haushaltsvermerk*

LHO-Deckungsfähig

---

**Nachrichtlich: Summe TGr. 61** 0 0

13 Allgemeine Finanzverwaltung  
13 50 Versorgung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

### Ausgaben

<b>631 12</b>	<b>229</b>	<b>Erstattungen an den Bund für Zusatzversorgungssysteme</b>	<b>305.438.000</b>	<b>255.438.000</b>	<b>+50.000.000</b>
			0	0	0

*Neue Titelgruppe*

**61 Versorgungslastenteilung - Staatsvertrag**

*Neuer Haushaltsvermerk*

\* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 13 02 Titel 461 01.

*Neuer Titel*

<b>631 61</b>	<b>018</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an den Bund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

*Neuer Haushaltsvermerk*

LHO-Deckungsfähig

*Neuer Titel*

<b>632 61</b>	<b>018</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Länder</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>+5.000.000</b>
			0		0

*Neuer Haushaltsvermerk*

LHO-Deckungsfähig

*Neuer Titel*

<b>633 61</b>	<b>018</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

*Neuer Haushaltsvermerk*

LHO-Deckungsfähig

*Neuer Titel*

<b>961 61</b>	<b>018</b>	<b>Zuführungen an den Pensionsfond</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

*Neuer Haushaltsvermerk*

LHO-Deckungsfähig

**Nachrichtlich: Summe TGr. 61**

**5.000.000**  
0

**+5.000.000**  
0

13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 13 50 Versorgung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.417.800	9.417.800	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>9.417.800</b>	<b>9.417.800</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	15.000.000	15.000.000	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	80.000	80.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	447.698.000	392.698.000	+55.000.000
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	8.800.800	8.800.800	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>471.578.800</b>	<b>416.578.800</b>	<b>+55.000.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-462.161.000</b>	<b>-407.161.000</b>	<b>-55.000.000</b>

# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2011**

**Einzelplan 14**

**Ministerium für Landesentwicklung und**

**Verkehr**





14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
14 01	Ministerium		24.800	1.110.000	0	1.134.800	13.954.000
14 03	Verkehr		565.800	318.462.000	52.153.100	371.180.900	50.000
14 04	Raumordnung und Landesentwicklung			683.700	0	683.700	28.300
14 05	Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus		20.600		39.400.000	39.420.600	
14 07	Städtebau		234.000		31.330.000	31.564.000	
14 08	Wohnungswesen		230.000	26.000.000	23.967.000	50.197.000	
14 10	Stadtumbau		240.000		21.286.200	21.526.200	
14 11	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes					0	2.553.100
14 12	Straßenbau		0		0	0	
14 13	Landesbetrieb Bau		0	49.262.500	3.118.700	52.381.200	0
	<b>neuer Ansatz 2011</b>		<b>1.315.200</b>	<b>395.518.200</b>	<b>171.255.000</b>	<b>568.088.400</b>	<b>16.585.400</b>
	<b>alter Ansatz 2011</b>		<b>1.060.200</b>	<b>395.518.200</b>	<b>171.255.000</b>	<b>567.833.400</b>	<b>16.585.400</b>
	mehr(+) / weniger(-)		+255.000	0	0	+255.000	0





14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**  
 14 03 **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Einnahmen**

*Neue Titelgruppe*

**66 Besondere Maßnahmen der Luftsicherung**

*Neuer Titel*

111 66	751	<b>Gebühreneinnahmen gemäß Luftsicherheitsgesetz</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>+255.000</b>
--------	-----	--	----------------	----------	-----------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 03  
 Titelgruppe 66.

LHO-Deckungsfähig

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>			<b>255.000</b>		<b>+255.000</b>
-------------------------------------	--	--	----------------	--	-----------------

**14**                    **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**  
**14 03**                **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

**63**                    **Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz**

<b>683 63</b>	<b>741</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)</b>	<b>294.923.900</b>	<b>294.923.900</b>	<b>0</b>
			2.996.389.800	1.504.108.100	+1.492.281.700

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	275.927.600	7.105.000			<b>283.032.600</b>
2011	278.070.000	7.211.600	8.000.000		<b>293.281.600</b>
2012	265.206.400	11.062.300	2.000.000	5.380.000	<b>283.648.700</b>
2013	237.379.000	11.255.500	25.734.100	5.384.500	<b>279.753.100</b>
2014 ff.	770.485.300	193.782.800	323.889.900	2.985.625.300	<b>4.273.783.300</b>
<b>Summen</b>	<b>1.827.068.300</b>	<b>230.417.200</b>	<b>359.624.000</b>	<b>2.996.389.800</b>	<b>5.413.499.300</b>

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>351.189.100</b>	<b>351.189.100</b>	<b>0</b>
	3.001.389.800	1.509.108.100	+1.492.281.700

**66**                    **Besondere Maßnahmen der Luftsicherung**

*Haushaltsvermerk geändert*

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 66.

\*\* Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen auf Empfehlung des Fachausschusses geleistet werden.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>
	0	0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr  
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu VE 2011 neu	Ansatz 2011 alt VE 2011 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	565.800	310.800	+255.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	318.462.000	318.462.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	52.153.100	52.153.100	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>371.180.900</b>	<b>370.925.900</b>	<b>+255.000</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	50.000	50.000	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.650.000	2.650.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	325.884.700	325.884.700	0
		2.996.459.800	1.504.178.100	+1.492.281.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	52.783.100	52.783.100	0
		10.000.000	10.000.000	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>381.367.800</b>	<b>381.367.800</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>3.006.459.800</b>	<b>1.514.178.100</b>	<b>+1.492.281.700</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-10.186.900</b>	<b>-10.441.900</b>	<b>+255.000</b>

# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2011**

**Einzelplan 15**

**Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt -**

**Bereich Umwelt**





15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
15 01	Ministerium		97.500	1.421.000	0	1.518.500	22.799.100	
15 02	Allgemeine Bewilligungen	7.000.000	2.509.700	1.897.200	9.976.700	21.383.600	2.498.400	
15 03	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts		0			0	0	
15 04	Landesamt für Umweltschutz Halle		110.600	76.100	65.000	251.700	10.713.000	
15 09	Umwelt- und Naturschutzverwaltung		453.100	23.500		476.600	15.180.000	
15 10	Nationalpark Harz		983.300	482.700	13.300	1.479.300	2.944.300	
15 11	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013		0	1.948.800	0	1.948.800	16.400	
	<b>neuer Ansatz 2011</b>	<b>7.000.000</b>	<b>4.154.200</b>	<b>5.849.300</b>	<b>10.055.000</b>	<b>27.058.500</b>	<b>54.151.200</b>	
	<b>alter Ansatz 2011</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.660.800</b>	<b>5.849.300</b>	<b>10.055.000</b>	<b>26.565.100</b>	<b>54.071.200</b>	
	mehr(+) / weniger(-)	0	+493.400	0	0	+493.400	+80.000	



## und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.581.700	0		0	615.400	25.996.200	-24.477.700	145.000	<b>15 01</b>
4.294.400	17.877.600		68.798.300		93.468.700	-72.085.100	14.576.100	<b>15 02</b>
	40.659.900		3.400.000		44.059.900	-44.059.900	0	<b>15 03</b>
2.225.800	1.300		537.100	0	13.477.200	-13.225.500	0	<b>15 04</b>
1.470.500	629.600		640.000	10.300	17.930.400	-17.453.800	90.000	<b>15 09</b>
1.268.100	10.600	100.000	62.700	0	4.385.700	-2.906.400	0	<b>15 10</b>
0	6.473.500		0	0	6.489.900	-4.541.100	5.926.000	<b>15 11</b>
<b>11.840.500</b>	<b>65.652.500</b>	<b>100.000</b>	<b>73.438.100</b>	<b>625.700</b>	<b>205.808.000</b>	<b>-178.749.500</b>	<b>20.737.100</b>	
<b>11.840.500</b>	<b>66.143.500</b>	<b>100.000</b>	<b>44.182.000</b>	<b>625.700</b>	<b>176.962.900</b>	<b>-150.397.800</b>	<b>20.737.100</b>	
0	-491.000	0	+29.256.100	0	+28.845.100	-28.351.700	0	

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**  
 15 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

### Ausgaben

671 01	332	<b>Erstattungen an die Investitionsbank</b>	0	491.000	-491.000
			0	0	0

Weniger aufgrund Umschichtung EFRE infolge Halbzeitbewertung (noch nicht angelaufene Förderung).

*Neuer Titel*

893 01	332	<b>Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" - Vernässung/Erosionen</b>	30.000.000	0	+30.000.000
			0		0

Die Landesregierung hat am 20.09.2011 beschlossen, im Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" ein getrenntes Kapitel zur Abwendung von Schäden und Gefahren in Folge von Vernässungen und Erosionen in Höhe von 30 Mio. EUR einzurichten.

### 67 Sanierung der Abwasserzweckverbände

429 67	331	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	46.000	38.200	+7.800
			0	0	0

Rechtsverpflichtung aufgrund tariflicher Eingruppierung.

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>			<b>9.994.000</b>	<b>9.986.200</b>	<b>+7.800</b>
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.000.000	7.000.000	0
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.509.700	2.509.700	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.897.200	1.897.200	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	9.976.700	9.976.700	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>21.383.600</b>	<b>21.383.600</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.498.400	2.490.600	+7.800
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.294.400	4.294.400	0
		5.115.000	5.115.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.877.600	18.368.600	-491.000
		3.711.100	3.711.100	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	68.798.300	38.798.300	+30.000.000
		5.750.000	5.750.000	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>93.468.700</b>	<b>63.951.900</b>	<b>+29.516.800</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>14.576.100</b>	<b>14.576.100</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-72.085.100</b>	<b>-42.568.300</b>	<b>-29.516.800</b>

**15**                    **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**  
**15 03**                **Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

**62**                    **Zuschüsse an den Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB)**

<b>891 62</b>	<b>624</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>600.000</b>	<b>1.343.900</b>	<b>-743.900</b>
			0	0	0

Minderbedarf aufgrund Plananpassung durch den Verwaltungsrat.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>3.355.000</b>	<b>4.098.900</b>	<b>-743.900</b>
			0	0	0

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt  
 15 03 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40.659.900	40.659.900	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.400.000	4.143.900	-743.900
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>44.059.900</b>	<b>44.803.800</b>	<b>-743.900</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-44.059.900</b>	<b>-44.803.800</b>	<b>+743.900</b>

Anlage zu Kapitel 1503 Titelgruppe 62  
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Vorläufiger  
Wirtschaftsplan Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB LSA)  
Geschäftsjahr 2010/2011

Erläuterungen

Grundlage ist das Gesetz zur Neuordnung der wasserwirtschaftlichen Aktivitäten und zur Umwandlung des Talsperrenbetriebes Sachsen-Anhalt vom 17. Dezember 2003 (GVBl. LSA S.359).

Danach ist der TSB LSA mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Unterhaltung von Stauanlagen im Sinne des § 88 WG LSA betraut. Die Zuschüsse an den TSB LSA dienen zur Deckung des Aufwandes der übertragenen hoheitlichen Aufgabe.

Verzeichnis des Wirtschaftsplans:

- A: Erfolgsplan**  
**B: Finanzplan**  
**C: Leistungsplan**

**A: Erfolgsplan**

Konten- gruppe (VKR)		Postenbezeichnung	Ist 2008 -EUR-	Ansatz 2009 -EUR-	Ansatz 2010 -EUR-	Ansatz 2011 -EUR-
	<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>10.879.721</b>	<b>10.547.000</b>	<b>7.703.000</b>	<b>7.887.200</b>
40	a)	davon Rohwasserlieferung	4.731.464	4.550.000	4.615.000	4.731.400
40	b)	davon Mitbenutzung TS Wendefurth	127.605	125.100	128.000	130.800
40	c)	davon Rohwasserlieferung an E.ON Avacon	338.413	200.000	225.000	270.000
42	d)	Kostenerstattungen Kapitel 1503 Titel 682 62	2.930.200	2.952.200	2.735.000	2.755.000
48	e)	Zinserstattung durch das Land Kapitel 1312 Titel 613 04	2.752.039	2.719.700	0	0
<b>48</b>	<b>2.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>129.318</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>
<b>40</b>	<b>3.</b>	<b>sonstige Erträge</b>	<b>3.522.097</b>	<b>4.440.000</b>	<b>3.470.000</b>	<b>3.469.000</b>
	a)	davon Auflösung Sonderposten	3.307.069	3.350.000	3.350.000	3.219.000
	b)	Kostenbeteiligung Fischaufstiege Muldestausee	0	1.000.000	0	0
	c)	sonstiges	215.028	90.000	120.000	150.000
		<b>Zwischensumme Erträge (1-3)</b>	<b>14.531.136</b>	<b>15.107.000</b>	<b>11.293.000</b>	<b>11.406.200</b>
	<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>2.609.790</b>	<b>3.990.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.195.000</b>
50	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	112.010	100.000	100.000	100.000
59	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.497.780	3.890.000	1.535.000	1.095.000
		davon Planungen	609.527	230.000	193.000	265.000
		davon Bauleistungen an Talsperren, Dienstgebäuden u. Wohndienstgebäuden	1.614.032	3.360.000	1.002.000	550.000
		davon Anmietung von Maschinen	14.549	15.000	15.000	20.000
		davon Information u. Daten	64.685	50.000	50.000	50.000
		davon sonstige bezogene Leistungen	194.987	235.000	275.000	210.000
	<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.654.994</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.697.500</b>	<b>2.880.000</b>
60	a)	Bezüge (Vergütung, Entlohnung)	2.193.697	2.180.000	2.215.000	2.315.000
		davon Löhne	2.139.081	1.180.000	1.200.000	1.285.000
		davon Gehälter	54.616	1.000.000	1.015.000	1.030.000
61	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	461.297	470.000	482.500	565.000
		davon Lohnbereich	449.227	245.000	252.500	330.000
		davon Gehaltsbereich	12.070	225.000	230.000	235.000
<b>62</b>	<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.991.034</b>	<b>6.130.000</b>	<b>6.010.000</b>	<b>6.011.000</b>
	a)	auf immat. Vermögensgegenstände des AV	23.912	30.000	20.000	36.000
	b)	auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Talsperren	5.960.843	5.800.000	5.700.000	5.700.000
	c)	auf techn. Anlagen und Maschinen	6.279	60.000	60.000	45.000
	d)	andere Anlagen Betriebs- u. Geschäftsausstattung		240.000	230.000	230.000
<b>63</b>	<b>7.</b>	<b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.049.923</b>	<b>945.000</b>	<b>960.000</b>	<b>1.011.000</b>
	a)	davon Energiekosten	185.724	150.000	160.000	201.000
64	b)	davon Reparaturen Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung, Anlagen u. Maschinen	145.662	70.000	70.000	100.000
66/68	c)	davon für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise, Aus- u- Fortbildung	109.978	220.000	170.000	110.000
64/68/69	d)	davon Beiträge, periodenfremde Aufwendungen	99.304	60.000	60.000	100.000

63/65	e)	davon Sonstiges	509.255	445.000	500.000	500.000
		<b>Zwischensumme Aufwendungen (4-7)</b>	<b>12.305.741</b>	<b>13.715.000</b>	<b>11.302.500</b>	<b>11.097.000</b>
		<b>Betriebsergebnis (1-7)</b>	<b>2.225.395</b>	<b>1.392.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>309.200</b>
56	8.	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	1.703.490	0	0
57	9.	Zinsen und ähnliche Erträge	920.009	350.000	400.000	350.000
74	10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
75	11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.780.539	2.719.700	0	30.100
	a).	davon Zinszahlung EP 13 Titel 613 04	2.780.539	2.719.700	0	0
		<b>Finanzergebnis (8-11)</b>	<b>-1.860.530</b>	<b>-666.210</b>	<b>400.000</b>	<b>319.900</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-11)</b>	<b>364.865</b>	<b>725.790</b>	<b>390.500</b>	<b>629.100</b>
59	12.	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme und Erträge aus Entnahme aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0	0	0
79	13.	Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand als Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0
		<b>14. Außerordentliches Ergebnis (12-13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.546			35.000
	16.	sonstige Steuern	7.837	9.000	9.000	10.500
72	a)	Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	7.837	9.000	9.000	9.000
	17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>346.482</b>	<b>716.790</b>	<b>381.500</b>	<b>583.600</b>
	a).	Ausgleich Jahresfehlbetrag aus Rücklagen	0	0	0	0

2008

Die Ist Zahlen aus 2008 entsprechen dem geprüften Jahresabschluss.

2009

Der Ansatz entspricht dem Haushaltsplanansatz 2009.

**B: Finanzplan**

Konten- gruppe (VKR)		Postenbezeichnung	Ist-Wert	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2008	2009	2010	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>Finanzbedarf</b>				
	1.	Investitionen Gesamt	1.548.480	11.125.000	13.430.000	1.589.000
	a)	davon Investitionen Kap. 1503 Titel 891 62		1.008.900	1.313.824	600.000
	b)	davon Investitionen GAK/EFRE		8.300.000	10.150.000	515.000
	2.	aktivierte Eigenleistungen	129.318	120.000	120.000	50.000
	3.	Auflösung Sonderposten	3.307.069	3.350.000	3.350.000	3.319.000
	4.	planmäßige Tilgung Kredit (NORD LB)	3.607.824	2.280.300	0	0
	5.	Tilgung Restkredit bei NORD LB	0	88.099.587	0	0
	6.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
	7.	Zuführung Rücklagen	3.713.732	0	1.186.230	2.751.600
	8.	<b>Summe Finanzbedarf</b>	<b>12.306.423</b>	<b>104.974.887</b>	<b>18.086.230</b>	<b>7.709.600</b>
	9.	Abschreibungen	5.991.034	6.130.000	6.010.000	6.011.000
	10.	Entnahme aus Rücklagen	0	86.038.897	0	0
	11.	Jahresüberschuss	346.482	716.790	381.500	583.600
	12.	Baukostenzuschuss LSA, HGr.8; TGr.62	321.800	1.008.900	1.313.824	600.000
	13.	Erstattung Kap. 1304, Titel 613 04 zur Kredittilgung	3.607.824	2.280.300	0	0
	14.	Landesanteil für Investitionen GAK/EFRE	558.583	8.300.000	10.150.000	515.000
	15.	Ausgleich durch LSA für Unterzahlungen	1.480.700	500.000	230.906	0
	16.	Bildung einer Tilgungsvorsorge	0	0	0	0
	17.	<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>12.306.423</b>	<b>104.974.887</b>	<b>18.086.230</b>	<b>7.709.600</b>

2008

Die Ist Zahlen aus 2008 entsprechen dem geprüften Jahresabschluss.

2009

Die Unterzahlung des Landes bis zum 31.12.2007 für Investitionen wurde im Ansatz 2009 unter Pos. 15 ausgewiesen.

2010

Die Unterzahlung des Landes bis zum 31.12.2008 für Investitionen wurde im Ansatz 2010 unter Pos. 15 ausgewiesen.

**Errechneter Baukostenzuschuss des LSA an den TSB LSA für 2010**

Investition	Objekt	Maßnahme	Gesamt EUR	Hoheitlicher Anteil in %	Hoheitlicher Anteil in EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	Verwaltung	allgemein	15.000	44,96	6.744
Talsperren	Rappbodetal Sperre	Gestaltung Bereich zwischen Winden und Wohndienstgebäude	250.000	40,96	102.400
Talsperren	Rappbodetal Sperre	Erneuerung Grundablass und Windwerk	2.000.000	40,96	819.200
Talsperren	Rappbodetal Sperre	Automatische Wassergütemessung	200.000	40,96	81.920
Harzteiche	Kunsteich Neudorf	Herstellung Grundablass	10.000	100,0	10.000
Talsperren	Muldestausee	Ersatzneubau Betriebsgebäude	80.000	100,0	80.000
Leitsystem/ Fernübertragung	Talsperren	Teilersatz	300.000	44,96	134.880
Grundstücke	TS Kelbra	Flächenaufkauf im HW- Einstaubereich	250.000	0,00	0
Geschäftsausstattung	Verwaltg/Betriebshof/Talsperren	Erweiterungen bzw. Ersatz	45.000	44,96	20.232
Betriebsausstattung	Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	20.000	44,96	8.992
Fuhrpark	Verwaltg/Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	80.000	44,96	35.968
GWG	Verwaltg/Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	30.000	44,96	13.488
<b>Summen</b>			<b>3.280.000</b>		<b>1.313.824</b>
Talsperren	HWR Wipper	Ausführung 2. Bauabschnitt	5.700.000	100,00	5.700.000
Talsperren	HWR Straßberg	Ausführung 1. Bauabschnitt	4.200.000	100,00	4.200.000
Talsperren	HWR Meisdorf	Ergänzung Planfeststellungsunterlagen	200.000	100,00	200.000
Talsperren	HWR Querne	Ergänzung Planfeststellungsunterlagen	50.000	100,00	50.000
<b>Summe (EFRE/GAKMittel)</b>			<b>10.150.000</b>		<b>10.150.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>13.430.000</b>		<b>11.463.824</b>

Anmerkung:  
Der Ausgleich der Unterzahlungen aus Vorjahren wird im Finanzplan dargestellt.

**Errechneter Baukostenzuschuss des LSA an den TSB LSA für 2011**

Investition	Objekt	Maßnahme	Gesamt EUR	Hoheitlicher Anteil in %	Hoheitlicher Anteil in EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	Verwaltung	allgemein	15.000	44,96	6.744
Talsperren	Bremer Teich	Instandsetzung Damm, HWÜ	100.000	100,0	100.000
Talsperren	Speicher, Schladebach	Baufeldfreimachung	100.000	100,00	100.000
Talsperren	Rappbodetal Sperre	Erneuerung Grundablass und Windwerk	40.000	40,96	16.384
Harzteiche	Kunsteich Neudorf	Herstellung Grundablass einlaufbereich	120.000	100,0	120.000
Talsperren	HWR Kalte Bode	Ersatzneubau Brücke im Einlaufbereich	90.000	40,96	36.864
	Zentrale Blankenburg	Erweiterungsbau	20.000	0,00	0
Leitsystem/ Fernübertragung	Talsperren	Teilersatz	265.000	44,96	119.144
Grundstücke	TS Kelbra	Flächenaufkauf im HW- Einstaubereich	100.000	0,00	0
Geschäftsausstattung	Verwaltg/Betriebshof/Talsperren	Erweiterungen bzw. Ersatz	21.000	44,96	9.442
Betriebsausstattung	Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	55.000	44,96	24.728
Fuhrpark	Verwaltg/Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	118.000	44,96	53.053
GWG	Verwaltg/Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	30.000	44,96	13.488
<b>Summen</b>			<b>1.074.000</b>		<b>599.847</b>



Talsperren	HWR Wipper	Ausführung 1. Bauabschnitt	100.000	100,00	100.000
Talsperren	HWR Straßberg	Ausführung 1. Bauabschnitt	50.000	100,00	50.000
Talsperren	HWR Meisdorf	vorbereitende Arbeiten	50.000	100,00	50.000
Talsperren	HWR Querne	vorbereitende Arbeiten	15.000	100,00	15.000
Talsperren	Bremer Teich	Instandsetzung Damm, HWÜ	300.000	100,00	300.000
<b>Summen (EFRE-Mittel)</b>			<b>515.000</b>		<b>515.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.589.000</b>		<b>1.114.847</b>

**C: Leistungsplan**

-entfällt

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**  
15 09 **Umwelt- und Naturschutzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Ausgaben

427 01	331	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>122.200</b>	<b>130.000</b>	<b>-7.800</b>
			0	0	0

Minderbedarf, weil nicht alle befristeten Stellen bereits zu Beginn des Jahres besetzt werden konnten.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	453.100	453.100	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.500	23.500	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>476.600</b>	<b>476.600</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	15.180.000	15.187.800	-7.800
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.470.500	1.470.500	0
		90.000	90.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	629.600	629.600	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	640.000	640.000	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	10.300	10.300	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>17.930.400</b>	<b>17.938.200</b>	<b>-7.800</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-17.453.800</b>	<b>-17.461.600</b>	<b>+7.800</b>

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**  
15 10 **Nationalpark Harz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Einnahmen**

61 **Nationalparkverwaltung Harz**

125 61 331 Erlöse aus forstwirtschaftlichem Betrieb 893.400 400.000 +493.400

Durch Schneebruch und Sturmschäden wird mehr Holz verkauft. Eine schnelle Aufarbeitung ist erforderlich, um der Käfergefahr (Waldschutz) vorzubeugen.

---

**Nachrichtlich: Summe TGr. 61 981.400 488.000 +493.400**

15                    **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**  
 15 10                **Nationalpark Harz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

**61                    Nationalparkverwaltung Harz**

<b>428 61</b>	<b>331</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>+80.000</b>
			0	0	0

Mehrbedarf aufgrund nicht vorhersehbarer rechtlicher Verpflichtungen.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>		<b>2.492.100</b>	<b>2.412.100</b>	<b>+80.000</b>
		0	0	0

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt  
 15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	983.300	489.900	+493.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	482.700	482.700	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	13.300	13.300	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>1.479.300</b>	<b>985.900</b>	<b>+493.400</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.944.300	2.864.300	+80.000
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.268.100	1.268.100	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.600	10.600	0
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	100.000	100.000	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	62.700	62.700	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>4.385.700</b>	<b>4.305.700</b>	<b>+80.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.906.400</b>	<b>-3.319.800</b>	<b>+413.400</b>

# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2011**

**Einzelplan 19**

**Informationstechnologie und  
Kommunikationstechnik (ITK)**







19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
19 01	Landesrechenzentrum		1.600.600			1.600.600	78.000	
19 03	Projekte					0		
19 05	Staatskanzlei		0			0		
19 07	Ministerium des Innern		0			0		
19 08	Ministerium des Innern - Verfahren der Landespolizei		0			0		
19 09	Ministerium des Innern - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben			0		0	0	
19 10	Ministerium der Finanzen		0			0		
19 11	Ministerium für Gesundheit und Soziales		0			0		
19 13	Kultusministerium		0		0	0		
19 15	Ministerium für Wirtschaft und Arbeit		0			0		
19 17	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt		0			0		
19 20	Ministerium der Justiz		0			0		
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0		
	<b>neuer Ansatz 2011</b>		<b>1.600.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.600</b>	<b>78.000</b>	
	<b>alter Ansatz 2011</b>		<b>1.600.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.600</b>	<b>78.000</b>	
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	0	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
0	36.516.500		5.460.800		42.055.300	-40.454.700	0	<b>19 01</b>
1.830.000			1.740.000		3.570.000	-3.570.000	261.066.000	<b>19 03</b>
2.071.500	0		145.000		2.216.500	-2.216.500	0	<b>19 05</b>
9.610.500			2.475.500		12.086.000	-12.086.000	100.000	<b>19 07</b>
0			0		0	0	0	<b>19 08</b>
0			0		0	0	0	<b>19 09</b>
308.700			44.000		352.700	-352.700	0	<b>19 10</b>
87.000			98.600		185.600	-185.600	0	<b>19 11</b>
715.700	68.900		613.000		1.397.600	-1.397.600	0	<b>19 13</b>
249.900			97.000		346.900	-346.900	0	<b>19 15</b>
2.777.700			0		2.777.700	-2.777.700	0	<b>19 17</b>
2.466.100			3.071.000		5.537.100	-5.537.100	0	<b>19 20</b>
236.800			50.000		286.800	-286.800	0	<b>19 23</b>
<b>20.353.900</b>	<b>36.585.400</b>		<b>13.794.900</b>		<b>70.812.200</b>	<b>-69.211.600</b>	<b>261.166.000</b>	
<b>20.353.900</b>	<b>35.745.200</b>		<b>13.794.900</b>		<b>69.972.000</b>	<b>-68.371.400</b>	<b>261.066.000</b>	
0	+840.200		0		+840.200	-840.200	+100.000	

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)  
 19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

\*\*\* Das Budget des LRZ errechnet sich aus dem Saldo zwischen den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben.

Innerhalb des Budgets wird eine weitgehende Flexibilisierung bei der Haushaltsführung zugelassen.  
 Die Titel der Hauptgruppen 4, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

### Ausgaben

*Neuer Titel*

<b>682 05</b>	013	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen</b>	<b>840.200</b>	<b>0</b>	<b>+840.200</b>
			0		0

*Neuer Haushaltsvermerk*

Übertragbar

Ansatz zum Ausgleich des bestehenden Endsaldos des Betriebsmittelvorschusskontos des Landesinformationszentrums. Das Vorschusskonto ist insbesondere durch die Abführung des Bilanzgewinns 2006 (rd. 395.000 €) sowie die Nachzahlung von Rentenversicherungsbeiträgen und Lohnsteuern (rd. 776.000 €) belastet worden.

Der Titel ist nicht Bestandteil des budgetierten Bereichs.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.600.600	1.600.600	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>1.600.600</b>	<b>1.600.600</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	78.000	78.000	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.516.500	35.676.300	+840.200
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.460.800	5.460.800	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>42.055.300</b>	<b>41.215.100</b>	<b>+840.200</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-40.454.700</b>	<b>-39.614.500</b>	<b>-840.200</b>

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 07 Ministerium des Innern**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu VE 2011 neu	Ansatz 2011 alt VE 2011 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923.

**Ausgaben**

**66 Verfahren des Geoinformationswesens  
(ohne Geobasisinfrastruktur)**

<b>812 66</b>	<b>012</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			100.000	0	+100.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	<b>Gesamtbelastung (EUR)</b>
1	2	3	4	5	6
2010					
2011					
2012				100.000	<b>100.000</b>
2013					
2014 ff.					
<b>Summen</b>				<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

Die Einführung des bundesweiten AAA(A)-Verfahrens [AFIS-ALKIS-ATKIS-(AKIS)-Modell] in Sachsen-Anhalt ist gesetzlich vorgeschrieben. Basis für die Einführung des Verfahrens ist die Erstellung eines Feinkonzeptes, für dessen Erstellung externe Unterstützung benötigt wird. Um weitere Zeitverzögerungen zu vermeiden, soll die Leistung bereits im Jahr 2011 ausgeschrieben werden. Die Finanzierung der Inanspruchnahme erfolgt aus den im Haushaltsplan 2012/2013 ausgebrachten Ansätzen.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	100.000	0	+100.000

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)  
 19 07 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.610.500	9.610.500	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.475.500	2.475.500	0
		100.000	0	+100.000
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>12.086.000</b>	<b>12.086.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>+100.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-12.086.000</b>	<b>-12.086.000</b>	<b>0</b>





# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2011**

**Einzelplan 20**

**Hochbau**





20 Hochbau

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
20 03	Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)		0	0	0	0		
20 04	Hochbau Hochschulen		0	0	33.000.000	33.000.000		
	<b>neuer Ansatz 2011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>		
	<b>alter Ansatz 2011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>		
	mehr(+)/weniger(-)		0	0	0	0		

## und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
23.150.700		40.956.600	2.146.300	0	66.253.600	-66.253.600	15.962.400	<b>20 03</b>
13.416.800		26.423.800	19.897.800	0	59.738.400	-26.738.400	3.600.000	<b>20 04</b>
<b>36.567.500</b>		<b>67.380.400</b>	<b>22.044.100</b>	<b>0</b>	<b>125.992.000</b>	<b>-92.992.000</b>	<b>19.562.400</b>	
<b>36.567.500</b>		<b>67.380.400</b>	<b>22.044.100</b>	<b>0</b>	<b>125.992.000</b>	<b>-92.992.000</b>	<b>15.250.000</b>	
0		0	0	0	0	0	+4.312.400	

20 Hochbau  
20 03 Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu VE 2011 neu	Ansatz 2011 alt VE 2011 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Ausgaben

62 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

713 62	871	<b>Erschließungs- und Baukosten</b>	<b>21.464.600</b>	<b>21.464.600</b>	<b>0</b>
			11.162.400	6.850.000	+4.312.400

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	<b>Gesamtbelastung (EUR)</b>
1	2	3	4	5	6
2010	14.748.200	13.000.000			<b>27.748.200</b>
2011	5.333.000	8.000.000	7.479.800		<b>20.812.800</b>
2012			11.060.200	8.432.700	<b>19.492.900</b>
2013			11.000.000	2.729.700	<b>13.729.700</b>
2014 ff.			10.520.000		<b>10.520.000</b>
<b>Summen</b>	<b>20.081.200</b>	<b>21.000.000</b>	<b>40.060.000</b>	<b>11.162.400</b>	<b>92.303.600</b>

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung 2011 für die GNUE Herrichtung der Liegenschaft Große Steinernetischstr. 4 in Magdeburg für das Landesamt für Verbraucherschutz wegen unabweisbarer und nicht vorhergesehener Mehrkosten und für die GNUE Bezügestelle Dessau, Kühnauer Str. 161, Fassadensanierung. Die im Haushaltsplan 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß VV Nr. 3 zu § 46 LHO bereits in Anspruch genommen. Die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung 2011 hat keine Auswirkungen auf die veranschlagten Ausgabenansätze 2012/2013.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>	<b>34.453.600</b>	<b>34.453.600</b>	<b>0</b>
	11.162.400	6.850.000	+4.312.400

20 Hochbau  
20 03 Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

## Abschluss

### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	23.150.700	23.150.700	0
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	40.956.600	40.956.600	0
		15.962.400	11.650.000	+4.312.400
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.146.300	2.146.300	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>66.253.600</b>	<b>66.253.600</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>15.962.400</b>	<b>11.650.000</b>	<b>+4.312.400</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-66.253.600</b>	<b>-66.253.600</b>	<b>0</b>





# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2011**

**Wirtschaftsplan**

**Sondervermögen "Altlastensanierung"**



**54                    Sondervermögen "Altlastensanierung"**  
**54 20                Landesprogramm Vernässungen und Erosionen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

*Neuer Haushaltsvermerk*

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 162 01, 333 01, 342 01 und 361 01 des Kapitels überschritten werden.

Aus dem Landeshaushalt werden 30 Mio. Euro zur Abwendung von Schäden und Gefahren in Folge von Vernässungen und Erosionen im Zusammenhang mit der Grundwasserproblematik zur Verfügung gestellt. Insbesondere wegen der spezifischen Problemlagen sollen die Mittel überjähig bereit stehen und deshalb als gesondertes Landesprogramm mit zusätzlichen Mitteln über das bereits bestehende Sondervermögen "Altlastensanierung" abgewickelt werden. Die im laufenden Haushaltsjahr nicht benötigten Mittel werden am Geldmarkt zinsbringend investiert.

### Einnahmen

*Neuer Titel*

<b>162 01</b>	<b>873</b>	<b>Zinseinnahmen aus der Geldanlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---	----------	----------	----------

*Neuer Titel*

<b>182 01</b>	<b>873</b>	<b>Rückflüsse aus der Geldanlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--------------------------------------	----------	----------	----------

*Neuer Titel*

<b>332 01</b>	<b>873</b>	<b>Zuführungen aus dem Landeshaushalt</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>+30.000.000</b>
---------------	------------	---	-------------------	----------	--------------------

*Neuer Titel*

<b>333 01</b>	<b>873</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

*Neuer Titel*

<b>342 01</b>	<b>873</b>	<b>Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

*Neuer Titel*

<b>361 01</b>	<b>873</b>	<b>Übertrag aus dem Vorjahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---------------------------------	----------	----------	----------

54                    **Sondervermögen "Altlastensanierung"**  
 54 20                **Landesprogramm Vernässungen und Erosionen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Ausgaben**

		<i>Neuer Titel</i>			
<b>533 01</b>	873	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0
		<i>Neuer Titel</i>			
<b>547 01</b>	873	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0
		<i>Neuer Titel</i>			
<b>633 01</b>	873	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0
		<i>Neuer Titel</i>			
<b>661 01</b>	873	<b>Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0
		<i>Neuer Titel</i>			
<b>662 01</b>	873	<b>Schuldendiensthilfen an private Unternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0
		<i>Neuer Titel</i>			
<b>671 01</b>	873	<b>Erstattungen an die Investitionsbank</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0
		<i>Neuer Titel</i>			
<b>682 01</b>	873	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0
		<i>Neuer Titel</i>			
<b>683 01</b>	873	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0
		<i>Neuer Titel</i>			
<b>685 01</b>	873	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0
		<i>Neuer Titel</i>			
<b>883 01</b>	873	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0
		<i>Neuer Titel</i>			
<b>891 01</b>	873	<b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

**54                    Sondervermögen "Altlastensanierung"**  
**54 20                Landesprogramm Vernässungen und Erosionen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					
<i>Neuer Titel</i>					
892 01	873	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0 0	0	0 0
<i>Neuer Titel</i>					
893 01	873	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0	0 0
<i>Neuer Titel</i>					
894 01	873	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0 0	0	0 0
<i>Neuer Titel</i>					
961 01	873	Übertrag ins Folgejahr	30.000.000 0	0	+30.000.000 0

54 Sondervermögen "Altlastensanierung"  
 54 20 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0		0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	30.000.000		+30.000.000
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>30.000.000</b>		<b>+30.000.000</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0		0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0		0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0		0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	30.000.000		+30.000.000
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>30.000.000</b>		<b>+30.000.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>