

**Haushaltsrechnung**  
des  
**Landes Sachsen-Anhalt**  
für das  
**Haushaltsjahr 2004**

**Band 3**

**Rechnung über den Haushalt  
der Allgemeinen Finanzverwaltung**

für das

**Haushaltsjahr 2004**

| Zusammenstellung |                  |                                  |                                       |                  |   |                                      |                                  |
|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| Kapitel          | Einnahmen        |                                  |                                       | Ausgaben         |   |                                      | Überschuß<br>oder<br>Zuschuß (-) |
|                  | Ist-Einnahmen    | zu übertragende<br>Einnahmereste | Summe der<br>Einnahmen<br>(Sp. 2 + 3) | Ist-Ausgaben     | zu übertragende<br>Ausgaberrreste,<br>Vorgriffe (-) | Summe der<br>Ausgaben<br>(Sp. 5 + 6) |                                  |
|                  | EUR              | EUR                              | EUR                                   | EUR              | EUR   | EUR                                  | EUR                              |
| 1                | 2                | 3                                | 4                                     | 5                | 6   | 7                                    | 8                                |
| 1301             | 4.374.482.666,80 | ---                              | 4.374.482.666,80                      | ---              | ---   | ---                                  | 4.374.482.666,80                 |
| 1302             | 62.921.093,61    | ---                              | 62.921.093,61                         | 412.950.120,73   | ---   | 412.950.120,73                       | -350.029.027,12                  |
| 1305             | 159.645.750,21   | ---                              | 159.645.750,21                        | 184.842.750,21   | ---   | 184.842.750,21                       | -25.197.000,00                   |
| 1310             | 2.539.025.424,00 | ---                              | 2.539.025.424,00                      | 17.862.803,50    | ---   | 17.862.803,50                        | 2.521.162.620,50                 |
| 1312             | 95.694.715,62    | ---                              | 95.694.715,62                         | 1.787.105.703,01 | -1.651.512,95                                       | 1.785.454.190,06                     | -1.689.759.474,44                |
| 1320             | 70.750.389,30    | ---                              | 70.750.389,30                         | 11.231.621,05    | 400.000,00  | 11.631.621,05                        | 59.118.768,25                    |
| 1321             | 4.930.353,67     | ---                              | 4.930.353,67                          | 3.978.333,79     | ---   | 3.978.333,79                         | 952.019,88                       |
| 1325             | 1.332.078.127,20 | 19.882.274,08                    | 1.351.960.401,28                      | 880.662.731,80   | ---   | 880.662.731,80                       | 471.297.669,48                   |
| 1350             | 11.173.815,64    | ---                              | 11.173.815,64                         | 439.202.487,20   | ---   | 439.202.487,20                       | -428.028.671,56                  |
| 1399             | 5.088.165,77     | ---                              | 5.088.165,77                          | 7.517.885,90     | ---   | 7.517.885,90                         | -2.429.720,13                    |
| Summe            | 8.655.790.501,82 | 19.882.274,08                    | 8.675.672.775,90                      | 3.745.354.437,19 | -1.251.512,95                                       | 3.744.102.924,24                     | 4.931.569.851,66                 |
| Epl. 13          |                  |                                  |                                       |                  |   |                                      |                                  |

| Zusammenstellung |   |                            |                  |  |                             |                               |  |  |
|------------------|---|----------------------------|------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|--|
| Einnahmen        |   |                            | Ausgaben         |  |                             | Überschuß oder<br>Zuschuß (-) | gegenüber dem<br>Ergebnis in Sp. 15<br>bedeutet das<br>Ergebnis in Sp. 8<br>eine Verbesserung<br>oder Verschlechterung (-) | über- und<br>außerplanmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe (-) |
| Haushaltsansatz  | aus dem Vorjahr<br>übertragene<br>Einnahmereste | Gesamtsoll<br>(Sp. 9 + 10) | Haushaltsansatz  | aus dem Vorjahr<br>übertragene<br>Ausgaberrreste,<br>Vorgriffe (-) | Gesamtsoll<br>(Sp. 12 + 13) |                               |  |  |
| EUR              | EUR   | EUR                        | EUR              | EUR  | EUR                         | EUR                           | EUR  | EUR  |
| 9                | 10  | 11                         | 12               | 13   | 14                          | 15                            | 16   | 17   |
| 4.336.004.800,00 | ---   | 4.336.004.800,00           | ---              | ---  | ---                         | 4.336.004.800,00              | 38.477.866,80  | ---  |
| 72.776.500,00    | ---   | 72.776.500,00              | 680.105.100,00   | ---  | 680.105.100,00              | -607.328.600,00               | 257.299.572,88   | 105.823,13   |
| 310.991.500,00   | ---   | 310.991.500,00             | 310.991.500,00   | ---  | 310.991.500,00              | ---                           | -25.197.000,00   | ---  |
| 2.522.039.200,00 | ---   | 2.522.039.200,00           | 17.863.100,00    | ---  | 17.863.100,00               | 2.504.176.100,00              | 16.986.520,50  | ---  |
| 100.443.400,00   | ---   | 100.443.400,00             | 1.717.775.300,00 | 3.650.305,77   | 1.721.425.605,77            | -1.620.982.205,77             | -68.777.268,67   | 1.651.512,95   |
| 95.521.100,00    | ---   | 95.521.100,00              | 10.478.700,00    | ---  | 10.478.700,00               | 85.042.400,00                 | -25.923.631,75   | 2.042.847,45   |
| ---              | ---   | ---                        | 8.845.200,00     | ---  | 8.845.200,00                | -8.845.200,00                 | 9.797.219,88   | ---  |
| 1.337.173.400,00 | ---   | 1.337.173.400,00           | 904.308.900,00   | ---  | 904.308.900,00              | 432.864.500,00                | 38.433.169,48  | 70.069,01  |
| 10.200.900,00    | ---   | 10.200.900,00              | 451.403.400,00   | ---  | 451.403.400,00              | -441.202.500,00               | 13.173.828,44  | 2.047.118,85   |
| 4.665.000,00     | ---   | 4.665.000,00               | 46.206.900,00    | ---  | 46.206.900,00               | -41.541.900,00                | 39.112.179,87  | ---  |
| 8.789.815.800,00 | ---   | 8.789.815.800,00           | 4.147.978.100,00 | 3.650.305,77   | 4.151.628.405,77            | 4.638.187.394,23              | 293.382.457,43   | 5.917.371,39   |

| Übersicht |  |                                    |                  |                       |                                       |                    |
|-----------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Kapitel   | Bezeichnung  | Einnahmen                          |                  |                       |                                       |                    |
|           |  | 0                                  | 1                | 2                     | 3                                     |                    |
|           |  | Steuern und steuerähnliche Abgaben | eigene Einnahmen | Übertragungseinnahmen | vermögenswirksame und Sondereinnahmen | Gesamteinnahmen    |
|           |  | EUR                                | EUR              | EUR                   | EUR                                   | EUR                |
| 1         | 2  | 3                                  | 4                | 5                     | 6                                     | 7                  |
| 1301      | Steuern  | 4.374.482.666,80                   | ---              | ---                   | ---                                   | 4.374.482.666,80   |
| 1302      | Allgemeine Bewilligungen                             | ---                                | 34.175.787,92    | 324.644,04            | 28.420.661,65                         | 62.921.093,61      |
| 1305      | Hochwasserhilfe                                      | ---                                | ---              | 5.200.000,00          | 154.445.750,21                        | 159.645.750,21     |
| 1310      | Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern | ---                                | ---              | 2.539.025.424,00      | ---                                   | 2.539.025.424,00   |
| 1312      | Finanzzuweisungen an die Gemeinden                   | ---                                | 85.674.215,62    | 10.020.500,00         | ---                                   | 95.694.715,62      |
| 1320      | Vermögensverwaltung                                  | ---                                | 67.352.915,70    | ---                   | 3.397.473,60                          | 70.750.389,30      |
| 1321      | Liegenschaftsverwaltung                              | ---                                | 4.930.353,67     | ---                   | ---                                   | 4.930.353,67       |
| 1325      | Schuldenverwaltung                                   | ---                                | 15.787.001,28    | ---                   | 1.336.173.400,00                      | 1.351.960.401,28   |
| 1350      | Versorgung   | ---                                | ---              | 11.173.815,64         | 19.882.274,08 R                       | 19.882.274,08 R    |
| 1399      | Sonstige Einnahmen und Ausgaben                      | 5.056.813,07                       | ---              | 31.352,70             | ---                                   | 5.088.165,77       |
|           | Rechnungsergebnis für Einzelplan 13 (Anm. 1)         | 4.379.539.479,87                   | 207.920.274,19   | 2.565.775.736,38      | 1.522.437.285,46 R                    | 8.675.672.775,90 R |
|           | Rechnungssoll für Einzelplan 13 (Anm. 2)             | 4.340.654.800,00                   | 217.269.500,00   | 2.566.452.900,00      | 1.665.438.600,00                      | 8.789.815.800,00   |
|           | gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)   | M 38.884.679,87                    | W 9.349.225,81   | W 677.163,62          | W 143.001.314,54                      | W 114.143.024,10   |

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

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

| Übersicht                                      |   |                                  |                    |  |  |                            |                               |
|--|---|----------------------------------|--------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------|
| Ausgaben                                       |   |                                  |                    |  |  |                            | Überschuß oder<br>Zuschuß (-) |
| 4  | 5   | 6                                | 7                  | 8  | 9  |                            |                               |
| persönliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben<br>EUR | sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben;<br>Schuldendienst<br>EUR | Übertragungs-<br>ausgaben<br>EUR | Bauausgaben<br>EUR | sonstige Ausgaben<br>für Investitionen<br>und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen<br>EUR | besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben<br>EUR | Gesamt-<br>ausgaben<br>EUR |                               |
| 8  | 9   | 10                               | 11                 | 12   | 13   | 14                         | 15                            |
| ---  | ---   | ---                              | ---                | ---  | ---  | ---                        | 4.374.482.666,80              |
| 5.215.937,77                                   | 119.165,52  | 17.617.776,59                    | ---                | ---  | 389.997.240,85                                 | 412.950.120,73             | -350.029.027,12               |
| ---  | ---   | 8.405.458,01                     | 6.797.841,29       | 169.639.450,91   | ---  | 184.842.750,21             | -25.197.000,00                |
| ---  | ---   | 17.862.803,50                    | ---                | ---  | ---  | 17.862.803,50              | 2.521.162.620,50              |
| ---  | ---   | 1.598.377.421,33                 | ---                | 187.076.768,73   | ---  | 1.785.454.190,06           | -1.689.759.474,44             |
| ---  | ---   | R -1.651.512,95                  | ---                | ---  | ---  | R -1.651.512,95            | ---                           |
| ---  | ---   | 2.509.447,45                     | ---                | 5.724.700,00   | 3.397.473,60                                   | 11.631.621,05              | 59.118.768,25                 |
| ---  | ---   | R 150.000,00                     | ---                | R 250.000,00   | ---  | R 400.000,00               | ---                           |
| 0,00   | 0,00  | 2.706.902,71                     | ---                | 1.271.431,08   | ---  | 3.978.333,79               | 952.019,88                    |
| ---  | 851.938.573,25  | ---                              | ---                | 28.724.158,55  | ---  | 880.662.731,80             | 471.297.669,48                |
| 41.823.804,68                                  | ---   | 392.904.713,44                   | ---                | ---  | 4.473.969,08                                   | 439.202.487,20             | -428.028.671,56               |
| ---  | 5.120.621,79  | 828.185,29                       | ---                | 540.128,48   | 1.028.950,34                                   | 7.517.885,90               | -2.429.720,13                 |
| 47.039.742,45                                  | 857.178.360,56  | 2.041.212.708,32                 | 6.797.841,29       | 392.976.637,75   | 398.897.633,87                                 | 3.744.102.924,24           | ---                           |
| ---  | ---   | R -1.501.512,95                  | ---                | R 250.000,00   | ---  | R -1.251.512,95            | 21.133.787,03                 |
| 315.334.200,00                                 | 913.151.100,00  | 1.999.134.596,05                 | 2.800.000,00       | 526.949.009,72   | 394.259.500,00                                 | 4.151.628.405,77           | ---                           |
| ---  | ---   | R -3.208.803,95                  | ---                | R 6.859.109,72   | ---  | R 3.650.305,77             | -3.650.305,77                 |
| W 268.294.457,55                               | W 55.972.739,44   | M 42.078.112,27                  | M 3.997.841,29     | W 133.972.371,97   | M 4.638.133,87                                 | W 407.525.481,53           | W -24.784.092,80              |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1301 Steuern

| Titel     | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|-----------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1         | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| Einnahmen |     |  |                               |   |                               |
| 011 01    | 911 | Lohnsteuer   | 1.762.872.205,48              | --  | 1.762.872.205,48              |
| 011 02    | 911 | Gemeindeanteil an der Lohnsteuer   | -264.430.830,01               | --  | -264.430.830,01               |
| 011 03    | 911 | Bundesanteil an der Lohnsteuer   | -749.220.687,73               | --  | -749.220.687,73               |
| 012 01    | 911 | Veranlagte Einkommensteuer   | -423.065.017,15               | --  | -423.065.017,15               |
| 012 02    | 911 | Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer                            | 63.459.752,57                 | --  | 63.459.752,57                 |
| 012 03    | 911 | Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer                              | 179.802.632,29                | --  | 179.802.632,29                |
| 013 01    | 911 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)                      | 79.388.481,77                 | --  | 79.388.481,77                 |
| 013 03    | 911 | Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag) | -39.694.240,89                | --  | -39.694.240,89                |
| 014 01    | 911 | Körperschaftsteuer   | 14.266.802,77                 | --  | 14.266.802,77                 |
| 014 03    | 911 | Bundesanteil an der Körperschaftsteuer                                       | -7.133.401,38                 | --  | -7.133.401,38                 |
| 015 01    | 911 | Umsatzsteuer (Gesamtanteil)  | 3.439.215.994,80              | --  | 3.439.215.994,80              |
| 015 02    | 911 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | -69.888.755,00                | --  | -69.888.755,00                |
| 017 01    | 911 | Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)  | 35.139.773,15                 | --  | 35.139.773,15                 |
| 018 01    | 911 | Zinsabschlag   | 41.253.199,33                 | --  | 41.253.199,33                 |
| 018 02    | 911 | Gemeindeanteil am Zinsabschlag   | -4.950.384,71                 | --  | -4.950.384,71                 |
| 018 03    | 911 | Bundesanteil am Zinsabschlag   | -18.151.407,31                | --  | -18.151.407,31                |
| 051 01    | 911 | Vermögensteuer   | --                            | --  | --                            |
| 052 01    | 911 | Erbschaftsteuer  | 7.921.453,73                  | --  | 7.921.453,73                  |
| 053 01    | 911 | Grunderwerbsteuer  | 52.169.138,74                 | --  | 52.169.138,74                 |
| 054 01    | 911 | Kraftfahrzeugsteuer  | 203.070.382,80                | --  | 203.070.382,80                |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1301 Steuern

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 1.703.529.400!              | --   | 1.703.529.400,00!                 | 59.342.805,48!                               | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| -255.529.400!               | --   | -255.529.400,00!                  | -8.901.430,01!                               | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| -724.000.000!               | --   | -724.000.000,00!                  | -25.220.687,73!                              | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| -484.705.900!               | --   | -484.705.900,00!                  | 61.640.882,85!                               | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 72.705.900!                 | --   | 72.705.900,00!                    | -9.246.147,43!                               | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 206.000.000!                | --   | 206.000.000,00!                   | -26.197.367,71!                              | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 28.000.000!                 | --   | 28.000.000,00!                    | 51.388.481,77!                               | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| -14.000.000!                | --   | -14.000.000,00!                   | -25.694.240,89!                              | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| -52.000.000!                | --   | -52.000.000,00!                   | 66.266.802,77!                               | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 26.000.000!                 | --   | 26.000.000,00!                    | -33.133.401,38!                              | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 3.523.000.000!              | --   | 3.523.000.000,00!                 | -83.784.005,20!                              | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| -72.000.000!                | --   | -72.000.000,00!                   | 2.111.245,00!                                | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 26.000.000!                 | --   | 26.000.000,00!                    | 9.139.773,15!                                | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 47.727.300!                 | --   | 47.727.300,00!                    | -6.474.100,67!                               | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| -5.727.300!                 | --   | -5.727.300,00!                    | 776.915,29!                                  | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| -21.000.000!                | --   | -21.000.000,00!                   | 2.848.592,69!                                | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 8.000.000!                  | --   | 8.000.000,00!                     | -78.546,27!                                  | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 53.000.000!                 | --   | 53.000.000,00!                    | -830.861,26!                                 | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 198.000.000!                | --   | 198.000.000,00!                   | 5.070.382,80!                                | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |



Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1301 Steuern

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| 055 01 | 911 | Totalisatorsteuer  | 5.258,05                      | --  | 5.258,05                      |
|        |     | Ausnahme von der Bruttoveranschlagung gemäß § 15   |                               |   |                               |
|        |     | Abs. 1 Satz 3 LHO  |                               |   |                               |
| 056 01 | 911 | Andere Rennwettsteuern   | 6.661,36                      | --  | 6.661,36                      |
| 057 01 | 911 | Lotteriesteuer   | 37.635.890,54                 | --  | 37.635.890,54                 |
| 059 01 | 911 | Feuerschutzsteuer  | 9.183.817,00                  | --  | 9.183.817,00                  |
|        |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0331 Titel 633 62.   |                               |   |                               |
| 061 01 | 911 | Biersteuer   | 25.563.493,46                 | --  | 25.563.493,46                 |
| 069 01 | 911 | Sonstige Steuern und Abgaben   | 62.453,14                     | --  | 62.453,14                     |
|        |     | <b>Ausgaben</b>  |                               |   |                               |
| 812 23 | 911 | Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs Statt<br>gem. § 224 a der Abgabenordnung   | --                            | --  | --                            |
|        |     | Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Höhe der<br>an Zahlungs Statt angenommenen Kunstgegenstände.<br>Ausgaben dürfen nur im Wege der Verrechnung mit<br>der zu tilgenden Steuerschuld geleistet werden. |                               |   |                               |
|        |     | <b>Abschluss Kapitel 1301</b>  |                               |   |                               |
| 0      |     | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben  | 4.374.482.666,80              | --  | 4.374.482.666,80              |
|        |     | <b>Summe der Einnahmen</b>   | 4.374.482.666,80              | --  | 4.374.482.666,80              |
|        |     | <b>Überschuss</b>  | 4.374.482.666,80              | --  | 4.374.482.666,80              |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| 4.800!                      | --   | 4.800,00!                         | 458,05!                                      | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| --                          | --   | --                                | 6.661,36!                                    | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 38.000.000!                 | --   | 38.000.000,00!                    | -364.109,46!                                 | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 8.000.000!                  | --   | 8.000.000,00!                     | 1.183.817,00!                                | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 27.000.000!                 | --   | 27.000.000,00!                    | -1.436.506,54!                               | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| --                          | --   | --                                | 62.453,14!                                   | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 4.336.004.800!              | --   | 4.336.004.800,00!                 | 38.477.866,80!                               | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 4.336.004.800!              | --   | 4.336.004.800,00!                 | 38.477.866,80!                               | --  |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 4.336.004.800!              | --   | 4.336.004.800,00!                 | 38.477.866,80!                               | --  |   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel     | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|-----------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1         | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| Einnahmen |     |  |                               |   |                               |
| 119 31    | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen   | --                            | --  | --                            |
|           |     | Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Haushaltspläne u.a. haushaltsrechtliche Vorschriften unentgeltlich abgegeben werden.   |                               |   |                               |
| 119 41    | 011 | Rückzahlung von Überzahlungen  | --                            | --  | --                            |
| 119 53    | 872 | Erbschaft des Fiskus nach § 1936 BGB sowie Einnahmen aus der Verwaltung und Verwertung von herrenlosem Gut, beschlagnahmten Vermögen u. dgl. | 188.670,46                    | --  | 188.670,46                    |
|           |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/681 59.   |                               |   |                               |
| 122 01    | 856 | Konzessionsabgaben des Zahlenlottos und des Fußballtotos   | 23.523.193,68                 | --  | 23.523.193,68                 |
|           |     | Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.  |                               |   |                               |
| 122 02    | 856 | Konzessionsabgabe aus Sportwetten mit festen Gewinnquoten für Sportorganisationen und Sportvereine   | 1.288.675,17                  | --  | 1.288.675,17                  |
|           |     | Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.  |                               |   |                               |
| 122 03    | 856 | Einnahmen aus Oddset-Sportwetten für gemeinnützige Zwecke im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft 2006                              | --                            | --  | --                            |
|           |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/686 01.   |                               |   |                               |
| 122 05    | 856 | Zweckerträge aus Lotto-Toto-Mitteln  | 8.362.100,39                  | --  | 8.362.100,39                  |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|--|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12   |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
| 310.000!                    | --!  | 310.000,00!                       | -121.329,54!                                 | --!   | 119 53:<br>! Mindereinnahmen auf Grund von nicht<br>! vorhersehbaren Erbschaften des<br>! Fiscus.  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
| 24.600.000!                 | --!  | 24.600.000,00!                    | -1.076.806,32!                               | --!   | 122 01:<br>! Der Rückgang der Einnahmen resultiert!<br>! aus der unerwarteten Entwicklung des<br>! Lotterie- und Wettspielmarktes,<br>! insbesondere im Bereich Oddset.  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
| 1.150.000!                  | --!  | 1.150.000,00!                     | 138.675,17!                                  | --!   | 122 02:<br>! Mit Änderung Lotto-Toto-Gesetz wurde<br>! erstmals eine Zweckbindung der<br>! Konzessionsabgabe Oddset-Sportwette<br>! zu<br>! Gunsten von Sportorganistionen und<br>! Sportvereinen eingeführt, so dass<br>! noch keine Erfahrungswerte vorlagen.                  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
| 50.000!                     | --!  | 50.000,00!                        | -50.000,00!                                  | --!   | 122 03:<br>! Vgl. Begründung zu Titel 686 01.  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
|                             |  |                                   |  |   |  |
| 7.000.000!                  | --!  | 7.000.000,00!                     | 1.362.100,39!                                | --!   | 122 05:<br>! Im Bereich des Lotterie- und<br>! Wettspielmarktes kam es in 2004 zu<br>! einer differenzierten Entwicklung der<br>! einzelnen<br>! Produkte. Vor allem im Bereich Lotto<br>! konnten auf Grund eines geänderten<br>! Spielplanes deutliche<br>! Umsatzsteigerungen |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|        |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| Forts. |     |   |                               |   |                               |
| 123 01 | 856 | Einnahmen aus der Nordwestdeutschen Klassenlotterie   | 813.148,22                    | --  | 813.148,22                    |
| 132 01 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen   | --                            | --  | --                            |
| 133 02 | 011 | Einnahmen aus Anlagen   | --                            | --  | --                            |
| 231 01 | 233 | Einnahmen vom Bund für die Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses  | --                            | --  | --                            |
| 231 05 | 231 | Erstattungen von Bundeskindergeld und Zuschlag zum Bundeskindergeld für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger vom Bund | --                            | --  | --                            |
|        |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/681 13.  |                               |   |                               |
| 281 02 | 223 | Erstattungen von Ausgaben durch die Hochschulkliniken für die gesetzliche Unfallversicherung des Landes Sachsen-Anhalt      | 322.844,04                    | --  | 322.844,04                    |
| 282 01 | 045 | Einnahmen aus Spenden für Hochwassergeschädigte   | 1.800,00                      | --  | 1.800,00                      |
|        |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/681 05.  |                               |   |                               |
| 351 01 | 951 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage   | --                            | --  | --                            |
| 356 01 | 951 | Entnahme aus dem Grundstock   | 28.420.661,65                 | --  | 28.420.661,65                 |
| 361 01 | 971 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre   | --                            | --  | --                            |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll   |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
|                             |  |                                   |  |   | verzeichnet werden.   |
| 950.000!                    | --!  | 950.000,00!                       | -136.851,78!                                 | --!   | 123 01:<br>Weniger, weil auch die<br>Wachstumsdynamik des<br>Klassenlotteriemarktes mit der<br>Entwicklung der volkswirtschaftlichen<br>Kennziffern einhergeht. |
| --!                         | --!  | --!                               | --!  | --!   |   |
| --!                         | --!  | --!                               | --!  | --!   |   |
| --!                         | --!  | --!                               | --!  | --!   |   |
| --!                         | --!  | --!                               | --!  | --!   |   |
| --!                         | --!  | --!                               | --!  | --!   |   |
| --!                         | --!  | --!                               | --!  | --!   |   |
| 322.800!                    | --!  | 322.800,00!                       | 44,04!                                       | --!   |   |
| --!                         | --!  | --!                               | 1.800,00!                                    | --!   |   |
| --!                         | --!  | --!                               | --!  | --!   |   |
| 38.393.700!                 | --!  | 38.393.700,00!                    | -9.973.038,35!                               | --!   | 356 01:<br>Weniger, weil die geplanten<br>Verkaufserlöse nicht erzielt werden<br>konnten bzw. mangels Käuferinteresse.  |
| --!                         | --!  | --!                               | --!  | --!   |   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | Fkt   | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--|-------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1  | 2     | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| Ausgaben   |       |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 422 02   | !961! | Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete                                 | 5.215.937,77!                 | --  | 5.215.937,77!                 |
| 441 02   | !941! | Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter   | --                            | --  | --                            |
| 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 Buchstaben a) Doppelbuchstaben bb) LHO genannten Ausgaben. |       |   |                               |   |                               |
| 461 01   | !981! | Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung)                                     | --                            | --  | --                            |
| 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.    |       |   |                               |   |                               |
| 461 02   | !981! | Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben zum Ausgleich der Arbeitszeitkonten nach dem Lehrer-TV 97 | --                            | --  | --                            |
| 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.    |       |   |                               |   |                               |
| 462 01   | !989! | Globale Minderausgabe für Einsparverpflichtungen im Rahmen des Stellen- und Personalabbaus            | --                            | --  | --                            |
| 518 13   | !012! | Ausgaben für Leasing von Kfz  | --                            | --  | --                            |
| 529 05   | !011! | Verfügungsfonds der Landesregierung   | --                            | --  | --                            |
| 531 01   | !011! | Veröffentlichungen  | 119.165,52!                   | --  | 119.165,52!                   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|--|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12   |
| 6.350.000!                  | --   | 6.350.000,00!                     | -1.134.062,23!                               | --  | 422 02:<br>Weniger, weil mehr Auszubildende,<br>insbesondere im Lehrerbereich, in den<br>Landesdienst übernommen wurden. |
| 5.112.900!                  | --   | 5.112.900,00!                     | -5.112.900,00!                               | --  |  |
| 11.000.000!                 | --   | 11.000.000,00!                    | -11.000.000,00!                              | --  | 461 01:<br>Gemäß § 50 LHO wurden Mittel in<br>Höhe von 316.500 Euro von Kapitel<br>0506 Titel 682 01 umgesetzt.          |
| 254.000.000!                | --   | 254.000.000,00!                   | -254.000.000,00!                             | --  |  |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |  |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |  |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |  |
| 170.000!                    | --   | 170.000,00!                       | -50.834,48!                                  | --  | 531 01:<br>Weniger, weil die Rechnungslegung der<br>Enddrucke des Haushaltsplanes<br>2005/2006 und der Haushaltsrechnung |



Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| Forts. |     |  |                               |   |                               |
| 533 01 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender  | --                            | --  | --                            |
| 631 01 | 012 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund<br>(Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt an der<br>Verwaltungshilfe)   | 6.877,24                      | --  | 6.877,24                      |
|        |     | Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 02 Titel<br>632 01, Kapitel 13 02 Titel 632 02 und Kapitel 13<br>02 Titel 633 01.   |                               |   |                               |
| 632 01 | 012 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an<br>Niedersachsen (Beteiligung des Landes<br>Sachsen-Anhalt an der Verwaltungshilfe)  | --                            | --  | --                            |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 02 Titel 631 01.  |                               |   |                               |
| 632 02 | 012 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an weitere<br>Bundesländer  | --                            | --  | --                            |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 02 Titel 631 01.  |                               |   |                               |
| 632 50 | 988 | Ausgabemittel zur Deckung der konsumtiven<br>Ausgabereste  | --                            | --  | --                            |
|        |     | Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 02 Titel<br>812 50.   |                               |   |                               |
| 633 01 | 012 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden<br>(GV)  | --                            | --  | --                            |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 02 Titel 631 01.  |                               |   |                               |
| 681 03 | 291 | Leistungen zur Beseitigung außerordentlicher<br>Notstände (Katastrophenfonds)  | 271.272,00                    | --  | 271.272,00                    |
|        |     | MF wird ermächtigt, Ausgaben bis zu 5 Mio. EUR im<br>Einzelfall zu leisten, wenn für diesen Zweck an<br>anderer Stelle Mittel eingespart werden. Aus den<br>Ausgaben dürfen auch Billigkeitsleistungen gemäß §<br>53 LHO gewährt werden. |                               |   |                               |



Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | Fkt   | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2     | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| 681 05 | !699! | Ausgaben zur Unterstützung für<br>Hochwassergeschädigte aus Spendeneinnahmen  | 105.823,13!                   | --  | 105.823,13!                   |
|        | !     | Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe<br>der Isteinnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 282 01.  |                               |   |                               |
| 681 12 | !223! | Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung  | 17.206.311,00!                | --  | 17.206.311,00!                |
| 681 13 | !231! | Bundeskindergeld und Zuschlag zum Bundeskindergeld<br>für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger  | --                            | --  | --                            |
|        | !     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe<br>der Isteinnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 231 05.   |                               |   |                               |
| 681 21 | !233! | Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses   | --                            | --  | --                            |
| 681 59 | !872! | Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften nach §<br>1936 BGB aus der Verwaltung u. Verwertung von<br>herrenlosem Gut, beschlagnahmten Vermögen u. dgl. | 27.493,22!                    | --  | 27.493,22!                    |
|        | !     | Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe<br>der Isteinnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 119 53.  |                               |   |                               |
| 686 01 | !856! | Sonstige Zuschüsse an den Deutschen Fußballverband<br>e. V. im Zusammenhang mit der FIFA<br>Fußballweltmeisterschaft 2006                             | --                            | --  | --                            |
|        | !     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe<br>der Isteinnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 03.   |                               |   |                               |
| 811 01 | !012! | Ausgaben für den Erwerb von Kfz   | --                            | --  | --                            |
| 812 50 | !988! | Ausgabemittel zur Deckung der investiven<br>Ausgabereste  | --                            | --  | --                            |
|        | !     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 02 Titel 632 50.   |                               |   |                               |
| 911 01 | !951! | Zuführungen an die Allgemeine Rücklage  | --                            | --  | --                            |
| 961 01 | !971! | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus<br>Vorjahren  | 389.997.240,85!               | --  | 389.997.240,85!               |
| 971 01 | !988! | Globale Mehrausgaben  | --                            | --  | --                            |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll   |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| --                          | --   | --                                | 105.823,13                                   | 105.823,13  | 681 05:<br>Vgl. Begründung in Anlage I.   |
| 17.518.200                  | --   | 17.518.200,00                     | -311.889,00                                  | --  |   |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| 15.400                      | --   | 15.400,00                         | 12.093,22                                    | --  |   |
| 50.000                      | --   | 50.000,00                         | -50.000,00                                   | --  | 686 01:<br>Weniger, weil sich in 2004 noch keine<br>Zahlungsverpflichtungen an den DFB im<br>Zusammenhang mit der<br>Finanzierung gemeinnütziger Vorhaben<br>bei der Fußball-WM 2006 gemäss<br>Staatsvertrag ergeben haben. |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| 389.997.300                 | --   | 389.997.300,00                    | -59,15                                       | --  |   |
| 511.300                     | --   | 511.300,00                        | -511.300,00                                  | --  |   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel                  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|------------------------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1                      | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|                        |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 972 01                 | 989 | Globale Minderausgaben  | --                            | --  | --                            |
| Abschluss Kapitel 1302 |     |   |                               |   |                               |
| 1                      |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 34.175.787,92                 | --  | 34.175.787,92                 |
| 2                      |     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen                       | 324.644,04                    | --  | 324.644,04                    |
| 3                      |     | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen | 28.420.661,65                 | --  | 28.420.661,65                 |
| Summe der Einnahmen    |     |   | 62.921.093,61                 | --  | 62.921.093,61                 |
| 4                      |     | Persönliche Verwaltungsausgaben   | 5.215.937,77                  | --  | 5.215.937,77                  |
| 5                      |     | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst  | 119.165,52                    | --  | 119.165,52                    |
| 6                      |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen                         | 17.617.776,59                 | --  | 17.617.776,59                 |
| 9                      |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 389.997.240,85                | --  | 389.997.240,85                |
| Summe der Ausgaben     |     |   | 412.950.120,73                | --  | 412.950.120,73                |
| Zuschuss               |     |   | 350.029.027,12                | --  | 350.029.027,12                |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| -5.000.000!                 | --   | -5.000.000,00!                    | 5.000.000,00!                                | --  |   |
| 34.060.000!                 | --   | 34.060.000,00!                    | 115.787,92!                                  | --  |   |
| 322.800!                    | --   | 322.800,00!                       | 1.844,04!                                    | --  |   |
| 38.393.700!                 | --   | 38.393.700,00!                    | -9.973.038,35!                               | --  |   |
| 72.776.500!                 | --   | 72.776.500,00!                    | -9.855.406,39!                               | --  |   |
| 276.462.900!                | --   | 276.462.900,00!                   | -271.246.962,23!                             | --  |   |
| 220.000!                    | --   | 220.000,00!                       | -100.834,48!                                 | --  |   |
| 17.913.600!                 | --   | 17.913.600,00!                    | -295.823,41!                                 | 105.823,13!   |   |
| 385.508.600!                | --   | 385.508.600,00!                   | 4.488.640,85!                                | --  |   |
| 680.105.100!                | --   | 680.105.100,00!                   | -267.154.979,27!                             | 105.823,13!   |   |
| 607.328.600!                | --   | 607.328.600,00!                   | -257.299.572,88!                             | 105.823,13!   |   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

| Titel          | Fkt   | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|----------------|-------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1              | 2     | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| Einnahmen      |       |  |                               |   |                               |
| 231 01         | !699! | Sonstige Zuweisungen vom Bund  | 5.200.000,00!                 | --  | 5.200.000,00!                 |
| 272 01         | !699! | Zuschüsse von der EU   | --                            | --  | --                            |
| 331 01         | !699! | Zuweisungen für Investitionen vom Bund   | 91.557.421,84!                | --  | 91.557.421,84!                |
| Titelgruppe(n) |       |  |                               |   |                               |
| TGr.63         | !     | Programm zur Fortsetzung der beruflichen<br>Erstausbildung                             | --                            | --  | --                            |
| 231 63         | !699! | Sonstige Zuweisungen vom Bund  | --                            | --  | --                            |
| TGr.65         | !     | Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen<br>Wirtschaftsstruktur"              | 4.538.300,00!                 | --  | 4.538.300,00!                 |
| 331 65         | !699! | Zuweisungen für Investitionen vom Bund   | 4.538.300,00!                 | --  | 4.538.300,00!                 |
| TGr.66         | !     | Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der<br>Agrarstruktur und des Küstenschutzes"        | 28.852.871,80!                | --  | 28.852.871,80!                |
| 331 66         | !699! | Zuweisungen für Investitionen vom Bund   | 28.852.871,80!                | --  | 28.852.871,80!                |
| TGr.68         | !     | Soforthilfe II für land- und forstwirtschaftliche<br>Betriebe                          | 56.954,97!                    | --  | 56.954,97!                    |
| 331 68         | !699! | Zuweisungen für Investitionen vom Bund   | 56.954,97!                    | --  | 56.954,97!                    |
| TGr.70         | !     | Zuschussprogramm zur Beseitigung und Behebung von<br>Hochwasserschäden an Wohngebäuden | 4.002.000,00!                 | --  | 4.002.000,00!                 |
| 331 70         | !699! | Zuweisungen für Investitionen vom Bund   | 4.002.000,00!                 | --  | 4.002.000,00!                 |
| TGr.71         | !     | Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur<br>in den Gemeinden                   | 25.438.201,60!                | --  | 25.438.201,60!                |
| 331 71         | !699! | Zuweisungen für Investitionen vom Bund   | 25.438.201,60!                | --  | 25.438.201,60!                |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| 18.671.000                  | --   | 18.671.000,00                     | -13.471.000,00                               | --  | Erläuterung auf der nächsten Seite                      |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| 198.182.100                 | --   | 198.182.100,00                    | -106.624.678,16                              | --  |   |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| 4.538.300                   | --   | 4.538.300,00                      | --   | --  |   |
| 4.538.300                   | --   | 4.538.300,00                      | --   | --  |   |
| 28.024.100                  | --   | 28.024.100,00                     | 828.771,80                                   | --  |   |
| 28.024.100                  | --   | 28.024.100,00                     | 828.771,80                                   | --  |   |
| --                          | --   | --                                | 56.954,97                                    | --  |   |
| --                          | --   | --                                | 56.954,97                                    | --  |   |
| 4.002.000                   | --   | 4.002.000,00                      | --   | --  |   |
| 4.002.000                   | --   | 4.002.000,00                      | --   | --  |   |
| 52.870.000                  | --   | 52.870.000,00                     | -27.431.798,40                               | --  |   |
| 52.870.000                  | --   | 52.870.000,00                     | -27.431.798,40                               | --  |   |





Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

|                |       |   | Ist-Einnahmen | Zu übertragende |               |  |
|----------------|-------|---|---------------|-----------------|---------------|--|
|                |       |   | Ist-Ausgaben  | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |  |
| Titel          | Fkt   | Zweckbestimmung                                     |               | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |  |
|                |       |   | EUR           | EUR             | EUR           |  |
| 1              | 2     | 3   | 4             | 5               | 6             |  |
| TGr. 74        |       | Soforthilfen für kleinere und mittlere Unternehmen! | --            | --              | --            |  |
|                |       | der gewerblichen Wirtschaft und für freie Berufe    |               |                 |               |  |
| 231 74         | !699! | Sonstige Zuweisungen vom Bund                       | --            | --              | --            |  |
|                |       |   |               |                 |               |  |
| TGr. 75        |       | Erlass oder Teilerlass von Investitionskrediten     | --            | --              | --            |  |
|                |       | für zerstörtes Anlagevermögen bei                   |               |                 |               |  |
|                |       | landwirtschaftlichen Betrieben                      |               |                 |               |  |
| 231 75         | !699! | Sonstige Zuweisungen vom Bund                       | --            | --              | --            |  |
|                |       |   |               |                 |               |  |
| TGr. 76        |       | Hochwasser-Hilfsfonds bei der Deutschen             | --            | --              | --            |  |
|                |       | Ausgleichsbank                                      |               |                 |               |  |
| 231 76         | !699! | Sonstige Zuweisungen vom Bund                       | --            | --              | --            |  |
|                |       |   |               |                 |               |  |
| Ausgaben       |       |   |               |                 |               |  |
| Titelgruppe(n) |       |   |               |                 |               |  |
| TGr. 61        |       | Kosten für schadensabwehrende Maßnahmen             | 2.868.885,95! | --              | 2.868.885,95! |  |
|                |       |   |               |                 |               |  |
| 633 61         | !699! | Zuweisungen an Gemeinden                            | 2.868.885,95! | --              | 2.868.885,95! |  |
|                |       |   |               |                 |               |  |
| TGr. 62        |       | Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an      | 1.586.721,85! | --              | 1.586.721,85! |  |
|                |       | Kulturdenkmälern                                    |               |                 |               |  |
| 633 62         | !699! | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden                   | 340.081,06!   | --              | 340.081,06!   |  |
|                |       |   |               |                 |               |  |
| 685 62         | !699! | Zuschüsse an Sonstige                               | 1.246.640,79! | --              | 1.246.640,79! |  |
|                |       |   |               |                 |               |  |
| TGr. 63        |       | Programm zur Fortsetzung der beruflichen            | --            | --              | --            |  |
|                |       | Erstausbildung                                      |               |                 |               |  |
| 683 63         | !699! | Zuschüsse an private Unternehmen für die            | --            | --              | --            |  |
|                |       | Fortsetzung der beruflichen Erstausbildung          |               |                 |               |  |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| 204.000!                    | --!  | 204.000,00!                       | -204.000,00!                                 | --!   |   |
| 204.000!                    | --!  | 204.000,00!                       | -204.000,00!                                 | --!   |   |
| --!                         | --!  | --!                               | --!  | --!   |   |
| --!                         | --!  | --!                               | --!  | --!   |   |
| 4.500.000!                  | --!  | 4.500.000,00!                     | -4.500.000,00!                               | --!   |   |
| 4.500.000!                  | --!  | 4.500.000,00!                     | -4.500.000,00!                               | --!   |   |
| 500.000!                    | --!  | 500.000,00!                       | 2.368.885,95!                                | --!   |   |
| 500.000!                    | --!  | 500.000,00!                       | 2.368.885,95!                                | --!   |   |
| 8.000.000!                  | --!  | 8.000.000,00!                     | -6.413.278,15!                               | --!   |   |
| 6.000.000!                  | --!  | 6.000.000,00!                     | -5.659.918,94!                               | --!   |   |
| 2.000.000!                  | --!  | 2.000.000,00!                     | -753.359,21!                                 | --!   |   |
| --!                         | --!  | --!                               | --!  | --!   |   |
| --!                         | --!  | --!                               | --!  | --!   |   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

|         |       |   | Ist-Einnahmen | Zu übertragende               | Rechnungs-Ist |
|---------|-------|---|---------------|-------------------------------|---------------|
|         |       |   | Ist-Ausgaben  | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5)  |
| Titel   | Fkt   | Zweckbestimmung   | EUR           | EUR                           | EUR           |
| 1       | 2     | 3   | 4             | 5                             | 6             |
| TGr. 64 |       | Finanzierung der Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden am Tagebaurestloch Goitsche (Bitterfeld) | 2.681.395,00  | --                            | 2.681.395,00  |
| 892 64  | !699! | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | 2.681.395,00  | --                            | 2.681.395,00  |
| TGr. 65 |       | Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"                                    | 9.076.600,00  | --                            | 9.076.600,00  |
| 883 65  | !699! | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden  | 8.076.600,00  | --                            | 8.076.600,00  |
| 892 65  | !699! | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | 1.000.000,00  | --                            | 1.000.000,00  |
| TGr. 66 |       | Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"                              | 92.472.198,24 | --                            | 92.472.198,24 |
| 883 66  | !699! | Zuweisungen für Investitionen vom Bund  | 92.472.198,24 | --                            | 92.472.198,24 |
| TGr. 67 |       | Landesprogramm schwerstgeschädigter landwirtschaftlicher Unternehmen                                      | --            | --                            | --            |
| 892 67  | !699! | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | --            | --                            | --            |
| TGr. 68 |       | Soforthilfe II für land- und forstwirtschaftliche Betriebe  | --            | --                            | --            |
| 883 68  | !699! | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden  | --            | --                            | --            |
| TGr. 69 |       | Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen  | 6.797.841,29  | --                            | 6.797.841,29  |
| 731 69  | !699! | Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen  | 6.797.841,29  | --                            | 6.797.841,29  |
| TGr. 70 |       | Zuschussprogramm zur Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden                       | 13.032.926,31 | --                            | 13.032.926,31 |
| 883 70  | !699! | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden  | 13.032.926,31 | --                            | 13.032.926,31 |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| 3.289.100!                  | --!  | 3.289.100,00!                     | -607.705,00!                                 | --!   |   |
| 3.289.100!                  | --!  | 3.289.100,00!                     | -607.705,00!                                 | --!   |   |
| 19.076.600!                 | --!  | 19.076.600,00!                    | -10.000.000,00!                              | --!   |   |
| 9.538.300!                  | --!  | 9.538.300,00!                     | -1.461.700,00!                               | --!   |   |
| 9.538.300!                  | --!  | 9.538.300,00!                     | -8.538.300,00!                               | --!   |   |
| 123.706.800!                | --!  | 123.706.800,00!                   | -31.234.601,76!                              | --!   |   |
| 123.706.800!                | --!  | 123.706.800,00!                   | -31.234.601,76!                              | --!   |   |
| --!                         | --!  | --!                               | --!  | --!   |   |
| --!                         | --!  | --!                               | --!  | --!   |   |
| 2.800.000!                  | --!  | 2.800.000,00!                     | 3.997.841,29!                                | --!   |   |
| 2.800.000!                  | --!  | 2.800.000,00!                     | 3.997.841,29!                                | --!   |   |
| 32.424.000!                 | --!  | 32.424.000,00!                    | -19.391.073,69!                              | --!   |   |
| 32.424.000!                 | --!  | 32.424.000,00!                    | -19.391.073,69!                              | --!   |   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

|         |       |  | Ist-Einnahmen  | Zu übertragende               | Rechnungs-Ist  |
|---------|-------|--|----------------|-------------------------------|----------------|
|         |       |  | Ist-Ausgaben   | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5)   |
| Titel   | Fkt   | Zweckbestimmung  | EUR            | EUR                           | EUR            |
| 1       | 2     | 3  | 4              | 5                             | 6              |
| TGr. 71 |       | Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden  | 51.984.281,52! | --                            | 51.984.281,52! |
| 883 71  | !699! | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden   | 51.984.281,52! | --                            | 51.984.281,52! |
| TGr. 72 |       | Wasserbauliche Maßnahmen zur Hochwasserfolgenbeseitigung   | --             | --                            | --             |
| 761 72  | !699! | Wasserbauliche Maßnahmen zur Hochwasserfolgenbeseitigung   | --             | --                            | --             |
| TGr. 73 |       | Bauunterhaltung an Landesliegenschaften  | --             | --                            | --             |
| 519 73  | !699! | Bauunterhaltung an Landesliegenschaften  | --             | --                            | --             |
| TGr. 74 |       | Soforthilfen für kleinere und mittlere Unternehmen! der gewerblichen Wirtschaft und für freie Berufe             | --             | --                            | --             |
| 683 74  | !699! | Soforthilfen für kleinere und mittlere Unternehmen! der gewerblichen Wirtschaft und für freie Berufe             | --             | --                            | --             |
| TGr. 75 |       | Erlass oder Teilerlass von Investitionskrediten für zerstörtes Anlagevermögen bei landwirtschaftlichen Betrieben | --             | --                            | --             |
| 662 75  | !699! | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen  | --             | --                            | --             |
| TGr. 76 |       | Hochwasser-Hilfsfonds bei der Deutschen Ausgleichsbank   | 1.502.214,50!  | --                            | 1.502.214,50!  |
| 697 76  | !699! | Vermögensübertragung an Unternehmen  | 1.502.214,50!  | --                            | 1.502.214,50!  |
| TGr. 79 |       | Projekt "Blaues Band in Sachsen-Anhalt"  | 317.771,71!    | --                            | 317.771,71!    |
| 883 79  | !699! | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 317.771,71!    | --                            | 317.771,71!    |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10  | 11  | 12  |
| 105.740.000!                | --   | 105.740.000,00!                   | -53.755.718,48!                             | --  |   |
| 105.740.000!                | --   | 105.740.000,00!                   | -53.755.718,48!                             | --  |   |
| --                          | --   | --                                | --  | --  |   |
| --                          | --   | --                                | --  | --  |   |
| 27.000!                     | --   | 27.000,00!                        | -27.000,00!                                 | --  |   |
| 27.000!                     | --   | 27.000,00!                        | -27.000,00!                                 | --  |   |
| 408.000!                    | --   | 408.000,00!                       | -408.000,00!                                | --  |   |
| 408.000!                    | --   | 408.000,00!                       | -408.000,00!                                | --  |   |
| --                          | --   | --                                | --  | --  |   |
| --                          | --   | --                                | --  | --  |   |
| 9.000.000!                  | --   | 9.000.000,00!                     | -7.497.785,50!                              | --  |   |
| 9.000.000!                  | --   | 9.000.000,00!                     | -7.497.785,50!                              | --  |   |
| 500.000!                    | --   | 500.000,00!                       | -182.228,29!                                | --  |   |
| 500.000!                    | --   | 500.000,00!                       | -182.228,29!                                | --  |   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

|         |       |   | Ist-Einnahmen | Zu übertragende |               |  |
|---------|-------|---|---------------|-----------------|---------------|--|
|         |       |   | Ist-Ausgaben  | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |  |
| Titel   | Fkt   | Zweckbestimmung   |               | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |  |
|         |       |   | EUR           | EUR             | EUR           |  |
| 1       | 2     | 3   | 4             | 5               | 6             |  |
| TGr. 80 |       | Wiederherstellung von Parkanlagen                                       | 696.246,40    | --              | 696.246,40    |  |
| 633 80  | !699! | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände               | 513.644,61    | --              | 513.644,61    |  |
| 682 80  | !699! | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche<br>Unternehmen             | 108.323,66    | --              | 108.323,66    |  |
| 883 80  | !699! | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände      | 74.278,13     | --              | 74.278,13     |  |
| TGr. 81 |       | Entschädigung von Einrichtungen der Alten- und<br>Behindertenhilfe      | --            | --              | --            |  |
| 684 81  | !699! | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder<br>ähnliche Einrichtungen | --            | --              | --            |  |
| TGr. 82 |       | Wiederherstellung zerstörter Radwege                                    | 1.825.667,44  | --              | 1.825.667,44  |  |
| 683 82  | !699! | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 1.825.667,44  | --              | 1.825.667,44  |  |





Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

| Titel                  |  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|------------------------|--|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1                      |  | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|                        |  |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| Abschluss Kapitel 1305 |  |     |   |                               |   |                               |
| 2                      |  |     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen                       | 5.200.000,00!                 | --  | 5.200.000,00!                 |
| 3                      |  |     | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen | 154.445.750,21!               | --  | 154.445.750,21!               |
| Summe der Einnahmen    |  |     |   | 159.645.750,21!               | --  | 159.645.750,21!               |
| 5                      |  |     | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst  | --                            | --  | --                            |
| 6                      |  |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen                         | 8.405.458,01!                 | --  | 8.405.458,01!                 |
| 7                      |  |     | Bauausgaben   | 6.797.841,29!                 | --  | 6.797.841,29!                 |
| 8                      |  |     | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 169.639.450,91!               | --  | 169.639.450,91!               |
| Summe der Ausgaben     |  |     |   | 184.842.750,21!               | --  | 184.842.750,21!               |
| Zuschuss               |  |     |   | 25.197.000,00!                | --  | 25.197.000,00!                |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

| ! | !            | !             | !               | !                | !            | !                           | ! |
|---|--------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------------------|---|
| ! | Haushalts-   | Haushalts-    | Gesamtsoll      | Mehr /           | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen |   |
| ! | ansatz       | reste         | (Spalte 7+8)    | Weniger(-)       | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    |   |
| ! |              | Vorgriffe (-) |                 | (Spalte 9-6)     | Ausgaben,    |                             |   |
| ! | EUR          | aus Vorjahr   | EUR             | EUR              | Vorgriffe    |                             |   |
| ! |              | EUR           |                 |                  | EUR          |                             |   |
| ! | 7            | 8             | 9               | 10               | 11           | 12                          |   |
| ! |              |               |                 |                  |              |                             |   |
| ! |              |               |                 |                  |              |                             |   |
| ! | 23.375.000!  | --            | 23.375.000,00!  | -18.175.000,00!  | --           |                             |   |
| ! |              |               |                 |                  |              |                             |   |
| ! | 287.616.500! | --            | 287.616.500,00! | -133.170.749,79! | --           |                             |   |
| ! |              |               |                 |                  |              |                             |   |
| ! |              |               |                 |                  |              |                             |   |
| ! | 310.991.500! | --            | 310.991.500,00! | -151.345.749,79! | --           |                             |   |
| ! |              |               |                 |                  |              |                             |   |
| ! | 27.000!      | --            | 27.000,00!      | -27.000,00!      | --           |                             |   |
| ! |              |               |                 |                  |              |                             |   |
| ! | 23.348.000!  | --            | 23.348.000,00!  | -14.942.541,99!  | --           |                             |   |
| ! |              |               |                 |                  |              |                             |   |
| ! | 2.800.000!   | --            | 2.800.000,00!   | 3.997.841,29!    | --           |                             |   |
| ! | 284.816.500! | --            | 284.816.500,00! | -115.177.049,09! | --           |                             |   |
| ! |              |               |                 |                  |              |                             |   |
| ! | 310.991.500! | --            | 310.991.500,00! | -126.148.749,79! | --           |                             |   |
| ! |              |               |                 |                  |              |                             |   |
| ! | --           | --            | --              | 25.197.000,00!   | --           |                             |   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

| Titel |    | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|-------|----|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1     |    | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|       |    |     | Einnahmen   |                               |   |                               |
| 119   | 41 | 911 | Rückzahlungen von Gemeinden aus den<br>Steuermehrereinnahmen zur Finanzierung des<br>Aufbauhilfefonds             | --                            | --  | --                            |
| 211   | 02 | 911 | Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisung   | 251.621.977,00                | --  | 251.621.977,00                |
| 211   | 03 | 911 | Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung - Kosten<br>politische Führung -  | 83.851.868,00                 | --  | 83.851.868,00                 |
| 211   | 04 | 911 | Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung -<br>teilungsbedingte Lasten -  | 1.661.187.324,00              | --  | 1.661.187.324,00              |
| 212   | 01 | 911 | Länderfinanzausgleich   | 542.364.255,00                | --  | 542.364.255,00                |
| 331   | 02 | 911 | Finanzhilfen des Bundes für besonders bedeutsame<br>Investitionen   | --                            | --  | --                            |
|       |    |     | Ausgaben  |                               |   |                               |
| 631   | 01 | 062 | Erstattungen an den Bund für Zins- und<br>Tilgungsleistungen für kommunale Altschulden                            | 17.862.521,59                 | --  | 17.862.521,59                 |
| 687   | 01 | 029 | Anteil des dem Land Österreich zustehenden<br>Biersteueraufkommens gem. Artikel 12 des Vertrages<br>vom 2.12.1890 | 281,91                        | --  | 281,91                        |
| 916   | 01 | 961 | Zuführungen an den nationalen Solidaritätsfonds<br>"Aufbauhilfe"  | --                            | --  | --                            |
| 981   | 01 | 991 | Abführung an Kapitel 0513 Titel 381 66  | --                            | --  | --                            |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll   |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| 252.000.000!                | --   | 252.000.000,00!                   | -378.023,00!                                 | --  | 211 02:<br>Das Land erhält<br>Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisun-<br>gen in Höhe von 90 v.H. der nach der<br>Durchführung des<br>Länderfinanzausgleiches verbleibenden<br>Fehlbeträge zur<br>länderdurchschnittlichen Finanzkraft.. |
| 83.851.900!                 | --   | 83.851.900,00!                    | -32,00!                                      | --  |   |
| 1.661.187.300!              | --   | 1.661.187.300,00!                 | 24,00!                                       | --  |   |
| 525.000.000!                | --   | 525.000.000,00!                   | 17.364.255,00!                               | --  | 212 01:<br>Die Auswirkungen aus dem<br>Länderfinanzausgleich ergeben sich<br>aus dem Steueraufkommen.   |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| 17.862.600!                 | --   | 17.862.600,00!                    | -78,41!                                      | --  |   |
| 500!                        | --   | 500,00!                           | -218,09!                                     | --  |   |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

|                        |     |   |                   | Zu übertragende |                   |
|------------------------|-----|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|                        |     |   | Ist-Einnahmen     | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist     |
| Titel                  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Ausgaben      | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)      |
|                        |     |   | EUR               | EUR             | EUR               |
| 1                      | 2   | 3   | 4                 | 5               | 6                 |
| Abschluss Kapitel 1310 |     |   |                   |                 |                   |
| 2                      |     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 2.539.025.424,00! | --              | 2.539.025.424,00! |
| Summe der Einnahmen    |     |   | 2.539.025.424,00! | --              | 2.539.025.424,00! |
| 6                      |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen   | 17.862.803,50!    | --              | 17.862.803,50!    |
| Summe der Ausgaben     |     |   | 17.862.803,50!    | --              | 17.862.803,50!    |
| Überschuss             |     |   | 2.521.162.620,50! | --              | 2.521.162.620,50! |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

| ! | !              | !             | !                 | !              | !            | !                           | ! |
|---|----------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------|---|
| ! | Haushalts-     | Haushalts-    | Gesamtsoll        | Mehr /         | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen |   |
| ! | ansatz         | reste         | (Spalte 7+8)      | Weniger(-)     | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    |   |
| ! |                | Vorgriffe (-) |                   | (Spalte 9-6)   | Ausgaben,    |                             |   |
| ! |                | aus Vorjahr   |                   |                | Vorgriffe    |                             |   |
| ! | EUR            | EUR           | EUR               | EUR            | EUR          |                             |   |
| ! | 7              | 8             | 9                 | 10             | 11           | 12                          |   |
| ! | 2.522.039.200! | --            | 2.522.039.200,00! | 16.986.224,00! | --           | !                           |   |
| ! | 2.522.039.200! | --            | 2.522.039.200,00! | 16.986.224,00! | --           | !                           |   |
| ! | 17.863.100!    | --            | 17.863.100,00!    | -296,50!       | --           | !                           |   |
| ! | 17.863.100!    | --            | 17.863.100,00!    | -296,50!       | --           | !                           |   |
| ! | 2.504.176.100! | --            | 2.504.176.100,00! | 16.986.520,50! | --           | !                           |   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1312 Finanzausweisungen an die Gemeinden

| Zweckbestimmung |     |  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|-----------------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1               | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| Einnahmen       |     |  |                               |   |                               |
| 119 41          | 911 | Rückzahlung von Überzahlungen gemäß § 3 Abs. 3<br>Finanzausgleichsgesetz   | 85.674.215,62                 | --  | 85.674.215,62                 |
| 119 51          | 012 | Vermischte Einnahmen   | --                            | --  | --                            |
| 231 01          | 291 | Erstattungen des Bundes nach dem<br>Grundsicherungsgesetz  | 10.020.500,00                 | --  | 10.020.500,00                 |
|                 |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1312/633 03.   |                               |   |                               |
| Ausgaben        |     |  |                               |   |                               |
| 613 01          | 911 | Zuweisungen zum Ausgleich der Lasten der<br>Sozialhilfe und der Lasten nach dem<br>Asylbewerberleistungsgesetz   | 111.076.900,00                | --  | 111.076.900,00                |
|                 |     | Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 12 Titel<br>613 02, Kapitel 13 12 Titel 613 03, Kapitel 13 12<br>Titel 613 04, Kapitel 13 12 Titel 613 05 und<br>Kapitel 13 12 Titel 883 01. Ausgaben bei den<br>Titeln 613 01 bis 613 05 und 883 01 dürfen bis zu<br>der Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der<br>sich aus dem Finanzausgleichsgesetz ergebenden<br>Verpflichtungen notwendig sind. Rückzahlungen sind<br>durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. |                               |   |                               |
| 613 02          | 911 | Straßenbaulastzuweisungen  | 33.234.000,00                 | --  | 33.234.000,00                 |
|                 |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.  |                               |   |                               |
| 613 03          | 911 | Zuweisungen für Aufgaben nach dem Aufnahmengesetz  | 56.659.691,00                 | --  | 56.659.691,00                 |
|                 |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.  |                               |   |                               |
| 613 04          | 911 | Bedarfszuweisungen   | 40.609.714,04                 | --  | 40.609.714,04                 |
|                 |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.<br>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung<br>verbindlich.  |                               |   |                               |



Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1312 Finanzaufweisungen an die Gemeinden

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| 89.943.400!                 | --   | 89.943.400,00!                    | -4.269.184,38!                               | --  |   |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| 10.500.000!                 | --   | 10.500.000,00!                    | -479.500,00!                                 | --  |   |
| 110.424.200!                | --   | 110.424.200,00!                   | 652.700,00!                                  | --  |   |
| 33.234.000!                 | --   | 33.234.000,00!                    | --   | --  |   |
| 54.379.200!                 | --   | 54.379.200,00!                    | 2.280.491,00!                                | --  |   |
| 39.437.200!                 | --   | 39.437.200,00!                    | 1.172.514,04!                                | --  |   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1312 Finanzaufweisungen an die Gemeinden

| Zweckbestimmung |     |  | Ist-Einnahmen    | Zu übertragende               | Rechnungs-Ist    |
|-----------------|-----|--|------------------|-------------------------------|------------------|
| Titel           | Fkt |  | Ist-Ausgaben     | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5)     |
| 1               | 2   | 3  | 4                | 5                             | 6                |
| 613 05          | 911 | Allgemeine Zuweisungen   | 1.224.470.797,14 | --                            | 1.224.470.797,14 |
|                 |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.  |                  |                               |                  |
| 633 01          | 911 | Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleiches   | 60.791.195,95    | -1.651.512,95                 | 59.139.683,00    |
| 633 02          | 145 | Zuweisungen an Gemeinden für Schülerbeförderungskosten   | 20.451.691,00    | --                            | 20.451.691,00    |
| 633 03          | 291 | Erstattungen an Gemeinden nach dem Grundsicherungsgesetz   | 10.020.500,00    | --                            | 10.020.500,00    |
|                 |     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 12 Titel 231 01.                       |                  |                               |                  |
| 633 04          | 699 | Sonstige Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände   | --               | --                            | --               |
| 633 06          | 261 | Zuweisungen an Gemeinden - Jugendpauschale   | 6.391.089,00     | --                            | 6.391.089,00     |
| 633 10          | 699 | Zuweisungen an Gemeinden auf der Grundlage von Art. 29 des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 20.869.600,00    | --                            | 20.869.600,00    |
| 671 01          | 681 | Erstattungen für Zinsen und Kosten an das LFI für das Investitionsprogramm für Kommunen                                  | 3.860.062,50     | --                            | 3.860.062,50     |
| 671 02          | 681 | Erstattungen für Tilgungen an das LFI für das Investitionsprogramm für Kommunen  | 10.000.000,00    | --                            | 10.000.000,00    |
| 671 03          | 681 | Erstattungen der Zinsen für das kommunale Investitionsprogramm 2003  | 335.623,65       | --                            | 335.623,65       |
| 671 04          | 681 | Erstattungen der Tilgungen für das kommunale Investitionsprogramm 2003   | 1.258.070,00     | --                            | 1.258.070,00     |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1312 Finanzaufweisungen an die Gemeinden

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll   |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| 1.150.715.300!              | --   | 1.150.715.300,00!                 | 73.755.497,14!                               | --  |   |
| 64.000.000!                 | -3.208.803,95!   | 60.791.196,05!                    | -1.651.513,05!                               | 1.651.512,95!   | 633 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I.   |
| 20.451.700!                 | --   | 20.451.700,00!                    | -9,00!                                       | --  |   |
| 10.500.000!                 | --   | 10.500.000,00!                    | -479.500,00!                                 | --  |   |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| 6.391.100!                  | --   | 6.391.100,00!                     | -11,00!                                      | --  |   |
| 20.869.600!                 | --   | 20.869.600,00!                    | --   | --  |   |
| 5.000.000!                  | --   | 5.000.000,00!                     | -1.139.937,50!                               | --  | 671 01:<br>Zinsen sind in der geplanten Höhe<br>nicht angefallen.   |
| 10.000.000!                 | --   | 10.000.000,00!                    | --   | --  | 671 02:   |
| 974.400!                    | --   | 974.400,00!                       | -638.776,35!                                 | --  | 671 03:<br>Weniger, weil Darlehen auf Grund von<br>Verzögerungen des Maßnahmebeginns<br>einzelner Vorhaben nicht<br>gezahlt wurden und die<br>Darlehensgewährung zu günstigeren<br>Zinskonditionen als ursprünglich<br>geplant erfolgen konnte. |
| 2.100.000!                  | --   | 2.100.000,00!                     | -841.930,00!                                 | --  | 671 04:<br>Weniger auf Grund der Verzögerungen<br>des Maßnahmebeginns einzelner<br>Vorhaben.  |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1312 Finanzausweisungen an die Gemeinden

|         |       |   | Ist-Einnahmen   | Zu übertragende               |                            |  |
|---------|-------|---|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--|
|         |       |   | Ist-Ausgaben    | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |  |
|         |       |   | EUR             | EUR                           | EUR                        |  |
| 1       | 2     | 3   | 4               | 5                             | 6                          |  |
| 693 01  | !961! | Ablösebeträge zugunsten der ehemaligen<br>Kreiskommunalverbände | --              | --                            | --                         |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
| 883 01  | !911! | Zuweisungen für kommunale Investitionen<br>(Investitionshilfe)  | 180.426.396,00! | --                            | 180.426.396,00!            |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
| 883 02  | !911! | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden im<br>Rahmen des IfG | 6.650.372,73!   | --                            | 6.650.372,73!              |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
| TGr. 65 | !     | !   | --              | --                            | --                         |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
| 613 65  | !911! | Zuweisungen an die Gemeinden                                    | --              | --                            | --                         |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
| 883 65  | !911! | Zuweisungen für kommunale Investitionen                         | --              | --                            | --                         |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |
|         | !     | !   | !               | !                             | !                          |  |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1312 Finanzaufweisungen an die Gemeinden

| ! | !            | !             | !               | !              | !            | !                           | ! |
|---|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------------|---|
| ! | Haushalts-   | Haushalts-    | Gesamtsoll      | Mehr /         | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen | ! |
| ! | ansatz       | reste         | (Spalte 7+8)    | Weniger(-)     | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    | ! |
| ! |              | Vorgriffe (-) |                 | (Spalte 9-6)   | Ausgaben,    |                             | ! |
| ! | EUR          | aus Vorjahr   | EUR             | EUR            | Vorgriffe    |                             | ! |
| ! |              | EUR           |                 |                | EUR          |                             | ! |
| ! | 7            | 8             | 9               | 10             | 11           | 12                          | ! |
| ! | --           | --            | --              | --             | --           |                             | ! |
| ! |              |               |                 |                |              |                             | ! |
| ! |              |               |                 |                |              |                             | ! |
| ! |              |               |                 |                |              |                             | ! |
| ! |              |               |                 |                |              |                             | ! |
| ! | 189.298.600! | --            | 189.298.600,00! | -8.872.204,00! | --           |                             | ! |
| ! |              |               |                 |                |              |                             | ! |
| ! |              |               |                 |                |              |                             | ! |
| ! |              |               |                 |                |              |                             | ! |
| ! | --           | 6.859.109,72! | 6.859.109,72!   | -208.736,99!   | --           |                             | ! |
| ! |              |               |                 |                |              |                             | ! |
| ! |              |               |                 |                |              |                             | ! |
| ! | --           | --            | --              | --             | --           |                             | ! |
| ! |              |               |                 |                |              |                             | ! |
| ! | --           | --            | --              | --             | --           |                             | ! |
| ! |              |               |                 |                |              |                             | ! |
| ! |              |               |                 |                |              |                             | ! |
| ! |              |               |                 |                |              |                             | ! |
| ! |              |               |                 |                |              |                             | ! |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1312 Finanzausweisungen an die Gemeinden

|                        |     |   | Zu übertragende  |                 |                  |  |
|------------------------|-----|---|------------------|-----------------|------------------|--|
|                        |     |   | Ist-Einnahmen    | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist    |  |
| Titel                  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Ausgaben     | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)     |  |
|                        |     |   | EUR              | EUR             | EUR              |  |
| 1                      | 2   | 3   | 4                | 5               | 6                |  |
| Abschluss Kapitel 1312 |     |   |                  |                 |                  |  |
| 1                      |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                 | 85.674.215,62    | --              | 85.674.215,62    |  |
| 2                      |     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 10.020.500,00    | --              | 10.020.500,00    |  |
| Summe der Einnahmen    |     |   | 95.694.715,62    | --              | 95.694.715,62    |  |
| 6                      |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen   | 1.600.028.934,28 | -1.651.512,95   | 1.598.377.421,33 |  |
| 8                      |     | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 187.076.768,73   | --              | 187.076.768,73   |  |
| Summe der Ausgaben     |     |   | 1.787.105.703,01 | -1.651.512,95   | 1.785.454.190,06 |  |
| Zuschuss               |     |   | 1.691.410.987,39 | --              | 1.689.759.474,44 |  |
| Überschuss             |     |   | --               | 1.651.512,95    | --               |  |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1312 Finanzaufweisungen an die Gemeinden

| ! | !              | !              | !                 | !              | !             | !                           | ! |
|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------|---|
| ! | Haushalts-     | Haushalts-     | Gesamtsoll        | Mehr /         | Über-/außer-  | Begründung der Abweichungen |   |
| ! | ansatz         | reste          | (Spalte 7+8)      | Weniger(-)     | planmäßige    | gegenüber dem Gesamtsoll    |   |
| ! |                | Vorgriffe (-)  |                   | (Spalte 9-6)   | Ausgaben,     |                             |   |
| ! | EUR            | aus Vorjahr    | EUR               | EUR            | Vorgriffe     |                             |   |
| ! |                | EUR            |                   |                | EUR           |                             |   |
| ! | 7              | 8              | 9                 | 10             | 11            | 12                          |   |
| ! | 89.943.400!    | --             | 89.943.400,00!    | -4.269.184,38! | --            |                             |   |
| ! | 10.500.000!    | --             | 10.500.000,00!    | -479.500,00!   | --            |                             |   |
| ! | 100.443.400!   | --             | 100.443.400,00!   | -4.748.684,38! | --            |                             |   |
| ! | 1.528.476.700! | -3.208.803,95! | 1.525.267.896,05! | 73.109.525,28! | 1.651.512,95! |                             |   |
| ! | 189.298.600!   | 6.859.109,72!  | 196.157.709,72!   | -9.080.940,99! | --            |                             |   |
| ! | 1.717.775.300! | 3.650.305,77!  | 1.721.425.605,77! | 64.028.584,29! | 1.651.512,95! |                             |   |
| ! | 1.617.331.900! | 3.650.305,77!  | 1.620.982.205,77! | 68.777.268,67! | 1.651.512,95! |                             |   |
| ! | --             | --             | --                | --             | --            |                             |   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

| Zweckbestimmung |     |  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|-----------------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1               | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| Einnahmen       |     |  |                               |   |                               |
| 121 11          | 853 | Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts                     | 2.487.375,00                  | --  | 2.487.375,00                  |
| 121 12          | 859 | Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts                         | 1.623.681,41                  | --  | 1.623.681,41                  |
| 121 13          | 859 | Gewinne aus Beteiligungen - Kapitalerträge PREVAG                                      | 139.725,78                    | --  | 139.725,78                    |
| 121 15          | 859 | Gewinnabführung der Spielbanken Sachsen-Anhalt GmbH                                    | --                            | --  | --                            |
| 133 02          | 859 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | --                            | --  | --                            |
| 133 04          | 872 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstige Einnahmen                    | 24.179.229,83                 | --  | 24.179.229,83                 |
| 134 02          | 872 | Kapitalrückführungen von Landesgesellschaften  | --                            | --  | --                            |
| 161 03          | 872 | Zinseinnahmen durch die Inanspruchnahme von Betriebsmittelvorschüssen im Einzelplan 09 | 661,17                        | --  | 661,17                        |



Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll   |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| 2.012.600!                  | --   | 2.012.600,00!                     | 474.775,00!                                  | --  | 121 11:<br>Rückerstattung der für die Jahre 2002!<br>und 2003 einbehaltenen<br>Kapitalertragsteuer einschließlich<br>Solidaritätszuschlag.  |
| 650.000!                    | --   | 650.000,00!                       | 973.681,41!                                  | --  | 121 12:<br>Mehreinnahmen durch die hälftige<br>Rückerstattung der<br>Kapitalertragsteuer der SALEG und der!<br>Lotto-Toto-GmbH<br>für das Geschäftsjahr 2002 und<br>Gewinnausschüttung der<br>Lotto-Toto-GmbH für 2003.                           |
| --                          | --   | --                                | 139.725,78!                                  | --  | 121 13:<br>Hälftige Rückerstattung der<br>Kapitalertragsteuer 2002 der LandE.   |
| 800.000!                    | --   | 800.000,00!                       | -800.000,00!                                 | --  | 121 15:<br>Weniger, weil auf Grund geringerer<br>Bruttospielerträge eine<br>Gewinnabführung an den Gesellschafter!<br>nicht möglich war.  |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| 40.500.000!                 | --   | 40.500.000,00!                    | -16.320.770,17!                              | --  | 133 04:<br>Weniger, weil sich die Privatisierung!<br>der Spielbanken über einen längeren<br>Zeitraum erstreckt,<br>als ursprünglich angenommen.<br>Einsparung in Höhe von<br>2.042.847,45 Euro für üpl. Ausgabe<br>bei Kapitel 1320 Titel 698 01. |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| 1.000!                      | --   | 1.000,00!                         | -338,83!                                     | --  |   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

|                 |     |  | Ist-Einnahmen | Zu übertragende               | Rechnungs-Ist |
|-----------------|-----|--|---------------|-------------------------------|---------------|
|                 |     |  | Ist-Ausgaben  | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5)  |
| Zweckbestimmung |     |  | EUR           | EUR                           | EUR           |
| 1               | 2   | 3  | 4             | 5                             | 6             |
| 162 53          | 872 | Zinsen aus Geldanlagen der Kassen  | 655.581,47    | --                            | 655.581,47    |
| 162 55          | 872 | Zinsen aus Zwischenanlagen für Wirtschafts-, Agrar- und Wohnungsbauförderung   | 896.187,38    | --                            | 896.187,38    |
| 382 07          | 991 | Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG - Zinsen -<br>Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1320/982 04.    | 849.076,70    | --                            | 849.076,70    |
| 382 08          | 991 | Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG - Tilgungen -<br>Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1320/982 04. | 2.548.396,90  | --                            | 2.548.396,90  |
| Titelgruppe(n)  |     |  |               |                               |               |
| TGr. 64         |     | Darlehen aus dem Epl. 03   | --            | --                            | --            |
| 162 64          | 872 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland  | --            | --                            | --            |
| 182 64          | 872 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland  | --            | --                            | --            |
| TGr. 65         |     | Darlehen aus dem Epl. 04   | --            | --                            | --            |
| 162 65          | 872 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland  | --            | --                            | --            |
| 182 65          | 872 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland  | --            | --                            | --            |
| TGr. 66         |     | Darlehen aus dem Epl. 05   | --            | --                            | --            |
| 162 66          | 872 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland  | --            | --                            | --            |
| 182 66          | 872 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland  | --            | --                            | --            |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|--|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12   |
| 6.000.000                   | --   | 6.000.000,00                      | -5.344.418,53                                | --  | 162 53:<br>Von der Prognose abweichender<br>Liquiditätsverlauf; durch die<br>Kapitalmarktlage bedingte vorzeitige<br>Kreditaufnahme. |
| 1.800.000                   | --   | 1.800.000,00                      | -903.812,62                                  | --  | 162 55:<br>Weniger auf Grund der geringeren<br>Zwischenanlagen der Einnahmen der<br>Investitionsbank.                                |
| 915.000                     | --   | 915.000,00                        | -65.923,30                                   | --  | 382 07:<br>Mindereinnahmen auf Grund von höheren<br>Tilgungen auf gewährte Darlehen aus<br>der einzelbetrieblichen<br>Förderung.     |
| 2.340.000                   | --   | 2.340.000,00                      | 208.396,90                                   | --  | 382 08:<br>Mehreinnahmen auf Grund von höheren<br>Tilgungen.   |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |  |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |  |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |  |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |  |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |  |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

|         |       |  | Ist-Einnahmen | Zu übertragende               | Rechnungs-Ist |
|---------|-------|--|---------------|-------------------------------|---------------|
|         |       |  | Ist-Ausgaben  | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5)  |
| Titel   | Fkt   | Zweckbestimmung  | EUR           | EUR                           | EUR           |
| 1       | 2     | 3  | 4             | 5                             | 6             |
| TGr. 67 |       | Darlehen aus dem Epl. 06                               | 6.212.934,14  | --                            | 6.212.934,14  |
| 162 67  | !872! | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland                  | 48.896,99     | --                            | 48.896,99     |
| 182 67  | !872! | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland            | 6.164.037,15  | --                            | 6.164.037,15  |
| TGr. 68 |       | Darlehen aus dem Epl. 09                               | 2.291.238,30  | --                            | 2.291.238,30  |
| 162 68  | !872! | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland                  | 592.307,13    | --                            | 592.307,13    |
| 182 68  | !872! | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland            | 1.698.931,17  | --                            | 1.698.931,17  |
| TGr. 69 |       | Darlehen aus dem Epl. 14                               | 23.284.589,86 | --                            | 23.284.589,86 |
| 162 69  | !872! | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland                  | 1.199.015,34  | --                            | 1.199.015,34  |
| 173 69  | !872! | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.151.870,59  | --                            | 1.151.870,59  |
| 182 69  | !872! | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland            | 20.933.703,93 | --                            | 20.933.703,93 |
| TGr. 70 |       | Darlehen aus dem Epl. 11                               | --            | --                            | --            |
| 162 70  | !872! | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland                  | --            | --                            | --            |
| 182 70  | !872! | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland            | --            | --                            | --            |
| TGr. 71 |       | Darlehen aus dem Epl. 15                               | --            | --                            | --            |
| 162 71  | !872! | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland                  | --            | --                            | --            |
| 182 71  | !872! | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland            | --            | --                            | --            |
| TGr. 72 |       | Darlehen aus dem Epl. 08                               | 5.581.711,36  | --                            | 5.581.711,36  |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|--|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12   |
| 6.050.000!                  | --!  | 6.050.000,00!                     | 162.934,14!                                  | --!   |  |
| 50.000!                     | --!  | 50.000,00!                        | -1.103,01!                                   | --!   |  |
| 6.000.000!                  | --!  | 6.000.000,00!                     | 164.037,15!                                  | --!   |  |
| 2.323.300!                  | --!  | 2.323.300,00!                     | -32.061,70!                                  | --!   |  |
| 610.000!                    | --!  | 610.000,00!                       | -17.692,87!                                  | --!   |  |
| 1.713.300!                  | --!  | 1.713.300,00!                     | -14.368,83!                                  | --!   |  |
| 21.821.900!                 | --!  | 21.821.900,00!                    | 1.462.689,86!                                | --!   |  |
| 1.100.000!                  | --!  | 1.100.000,00!                     | 99.015,34!                                   | --!   |  |
| --!                         | --!  | --!                               | 1.151.870,59!                                | --!   |  |
| 20.721.900!                 | --!  | 20.721.900,00!                    | 211.803,93!                                  | --!   |  |
| --!                         | --!  | --!                               | --!  | --!   |  |
| --!                         | --!  | --!                               | --!  | --!   |  |
| --!                         | --!  | --!                               | --!  | --!   |  |
| 10.307.300!                 | --!  | 10.307.300,00!                    | -4.725.588,64!                               | --!   | TGr 72:<br>Mindereinnahmen auf Grund der<br>Reduzierung der Zinseinnahmen durch<br>fehlende Rückflüsse aus Beteiligungen<br>und Darlehen sowie der Reduzierung<br>der Darlehensrückflüsse durch<br>Teilwiderrufe und Insolvenzfälle. |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

| Titel   |     | Zweckbestimmung   |  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---|-----|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1   | 2   | 3   |  | 4                             | 5   | 6                             |
|   |     |   |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| <b>Forts.</b>   |     |   |  |                               |   |                               |
| 162 72  | 872 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland   |  | 1.411.409,85                  | --  | 1.411.409,85                  |
| 182 72  | 872 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland   |  | 4.170.301,51                  | --  | 4.170.301,51                  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |  |                               |   |                               |
| 526 01  | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten   |  | --                            | --  | --                            |
| 526 02  | 061 | Sachverständige   |  | --                            | --  | --                            |
| 533 01  | 061 | Gutachten   |  | --                            | --  | --                            |
| 698 01  | 016 | Vermögensübertragung an die KGB Kommunale<br>Beteiligungsgesellschaft mbH                                       |  | 2.042.847,45                  | --  | 2.042.847,45                  |
| 831 29  | 859 | Kapitalzuführungen an Unternehmen mit<br>Landesbeteiligung  |  | 1.691.300,00                  | --  | 1.691.300,00                  |
| Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung<br>verbindlich.  |     |   |  |                               |   |                               |
| 982 04  | 991 | Abführung des Bundesanteils an den Zinsen und<br>Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche<br>Förderung GemAgrG |  | 3.397.473,60                  | --  | 3.397.473,60                  |
| Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe<br>der Isteinnahmen bei Kapitel 13 20 Titel 382 07<br>und Kapitel 13 20 Titel 382 08. |     |   |  |                               |   |                               |
| <b>Titelgruppe(n)</b>   |     |   |  |                               |   |                               |
| TGr. 61   |     | Zuschüsse und Kapitalzuführungen an die<br>Mitteldeutsche Medienförderung GmbH                                  |  | 2.500.000,00                  | --  | 2.500.000,00                  |
| Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten der<br>Titel 682 61 und 831 61 eingegangen werden.  |     |   |  |                               |   |                               |
| 682 61  | 859 | Zuschüsse zum Ausgleich von Verlusten   |  | 266.600,00                    | --  | 266.600,00                    |
| 831 61  | 859 | Kapitalzuführungen an Unternehmen   |  | 2.233.400,00                  | --  | 2.233.400,00                  |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|--|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12   |
| 3.072.000                   | --   | 3.072.000,00                      | -1.660.590,15                                | --  |  |
| 7.235.300                   | --   | 7.235.300,00                      | -3.064.998,49                                | --  |  |
| 23.700                      | --   | 23.700,00                         | -23.700,00                                   | --  |  |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |  |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |  |
| --                          | --   | --                                | 2.042.847,45                                 | 2.042.847,45  | 698 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I.  |
| 2.700.000                   | --   | 2.700.000,00                      | -1.008.700,00                                | --  | 831 29:<br>Weniger auf Grund der zeitlichen<br>Verschiebung von Baumaßnahmen am<br>Flughafen Leipzig/Halle.                          |
| 3.255.000                   | --   | 3.255.000,00                      | 142.473,60                                   | --  | 982 04:<br>Mehrausgaben auf Grund von höheren<br>Tilgungen aus gewährten Darlehen im<br>Rahmen der einzelbetrieblichen<br>Förderung. |
| 2.500.000                   | --   | 2.500.000,00                      | --   | --  |  |
| 266.600                     | --   | 266.600,00                        | --   | --  |  |
| 2.233.400                   | --   | 2.233.400,00                      | --   | --  |  |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

|                        |       |  | Zu übertragende |                 |               |  |
|------------------------|-------|--|-----------------|-----------------|---------------|--|
|                        |       |  | Ist-Einnahmen   | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |  |
| Titel                  | Fkt   | Zweckbestimmung                                    | Ist-Ausgaben    | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |  |
|                        |       |  | EUR             | EUR             | EUR           |  |
| 1                      | 2     | 3  | 4               | 5               | 6             |  |
| TGr. 62                |       | Staatliche Glasmanufaktur Harzkristall GmbH        | 1.600.000,00    | 400.000,00      | 2.000.000,00  |  |
|                        |       | Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des          |                 |                 |               |  |
|                        |       | Ausschusses für Finanzen geleistet werden.         |                 |                 |               |  |
| 682 62                 | !859! | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche       | 50.000,00       | 150.000,00      | 200.000,00    |  |
|                        |       | Unternehmen  |                 |                 |               |  |
| 891 62                 | !859! | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche         | 1.550.000,00    | 250.000,00      | 1.800.000,00  |  |
|                        |       | Unternehmen  |                 |                 |               |  |
| Abschluss Kapitel 1320 |       |  |                 |                 |               |  |
| 1                      |       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst | 67.352.915,70   | --              | 67.352.915,70 |  |
|                        |       | und dgl.   |                 |                 |               |  |
| 3                      |       | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen   | 3.397.473,60    | --              | 3.397.473,60  |  |
|                        |       | und Zuschüssen für Investitionen, besond.          |                 |                 |               |  |
|                        |       | Finanzierungseinnahmen                             |                 |                 |               |  |
| Summe der Einnahmen    |       |  | 70.750.389,30   | --              | 70.750.389,30 |  |
| 5                      |       | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den    | --              | --              | --            |  |
|                        |       | Schuldendienst                                     |                 |                 |               |  |
| 6                      |       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für         | 2.359.447,45    | 150.000,00      | 2.509.447,45  |  |
|                        |       | laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen     |                 |                 |               |  |
| 8                      |       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und            | 5.474.700,00    | 250.000,00      | 5.724.700,00  |  |
|                        |       | Investitionsförderungsmaßnahmen                    |                 |                 |               |  |
| 9                      |       | Besondere Finanzierungsausgaben                    | 3.397.473,60    | --              | 3.397.473,60  |  |
| Summe der Ausgaben     |       |  | 11.231.621,05   | 400.000,00      | 11.631.621,05 |  |
| Zuschuss               |       |  | --              | 400.000,00      | --            |  |
| Überschuss             |       |  | 59.518.768,25   | --              | 59.118.768,25 |  |



Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

| Haushalts-<br>ansatz | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8) | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 9-6) | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll   |
|----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|
| EUR                  | EUR   | EUR                        | EUR                                  | EUR  |   |
| 7                    | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12  |
| 2.000.000!           | --  | 2.000.000,00!              | --                                   | --   | TGr 62:<br>Weniger, weil sich die Neugestaltung<br>der Glasmanufaktur durch die<br>Erwerberin verzögerte. Diese<br>Ausgabe wird in 2005 fällig. |
| 200.000!             | --  | 200.000,00!                | --                                   | --   |   |
| 1.800.000!           | --  | 1.800.000,00!              | --                                   | --   |   |
| 92.266.100!          | --  | 92.266.100,00!             | -24.913.184,30!                      | --   |   |
| 3.255.000!           | --  | 3.255.000,00!              | 142.473,60!                          | --   |   |
| 95.521.100!          | --  | 95.521.100,00!             | -24.770.710,70!                      | --   |   |
| 23.700!              | --  | 23.700,00!                 | -23.700,00!                          | --   |   |
| 466.600!             | --  | 466.600,00!                | 2.042.847,45!                        | 2.042.847,45!  |   |
| 6.733.400!           | --  | 6.733.400,00!              | -1.008.700,00!                       | --   |   |
| 3.255.000!           | --  | 3.255.000,00!              | 142.473,60!                          | --   |   |
| 10.478.700!          | --  | 10.478.700,00!             | 1.152.921,05!                        | 2.042.847,45!  |   |
| --                   | --  | --                         | --                                   | 2.042.847,45!  |   |
| 85.042.400!          | --  | 85.042.400,00!             | -25.923.631,75!                      | --   |   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung

| Zweckbestimmung |       |   | Ist-Einnahmen | Zu übertragende               | Rechnungs-Ist |
|-----------------|-------|---|---------------|-------------------------------|---------------|
| Titel           | Fkt   |   | Ist-Ausgaben  | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5)  |
| 1               | 2     | 3   | 4             | 5                             | 6             |
| Einnahmen       |       |   |               |                               |               |
| 111 11          | !061! | Verwaltungsgebühren   | --            | --                            | --            |
| 119 31          | !061! | Einnahmen aus Veröffentlichungen  | --            | --                            | --            |
| 119 41          | !061! | Rückzahlung von Überzahlungen   | --            | --                            | --            |
| 119 51          | !061! | Vermischte Einnahmen  | --            | --                            | --            |
| 124 01          | !061! | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | --            | --                            | --            |
| 125 13          | !061! | Einnahmen aus Reinerträgen der Jagdnutzung  | --            | --                            | --            |
| 132 02          | !061! | Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen   | --            | --                            | --            |
| Titelgruppe(n)  |       |   |               |                               |               |
| TGr. 64         |       | Bodenreformgrundstücke nach dem 2. Vermögensänderungsgesetz   | 4.930.353,67! | --                            | 4.930.353,67! |
| 124 64          | !061! | Mieten und Pachten  | 4.930.353,67! | --                            | 4.930.353,67! |
| Ausgaben        |       |   |               |                               |               |
| 422 01          | !061! | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                | --            | --                            | --            |
| 511 01          | !061! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | --            | --                            | --            |
| 517 01          | !061! | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | --            | --                            | --            |
| 521 01          | !061! | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | --            | --                            | --            |
| 525 01          | !061! | Aus- und Fortbildung der Bediensteten   | --            | --                            | --            |
| 526 01          | !061! | Gerichts- und ähnliche Kosten   | --            | --                            | --            |



Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung

| Zweckbestimmung |       |   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|-----------------|-------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1               | 2     | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| 526 02          | !061! | Sachverständige   | --                            | --  | --                            |
| 681 01          | !061! | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen!   | --                            | --  | --                            |
| 682 01          | !061! | Zuschüsse für laufende Zwecke an die LIMSA  | 2.706.902,71!                 | --  | 2.706.902,71!                 |
|                 |       | Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 21 Titel 891 01.   |                               |   |                               |
| 891 01          | !061! | Zuschüsse für Investitionen an die LIMSA  | 1.271.431,08!                 | --  | 1.271.431,08!                 |
|                 |       | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 21 Titel 682 01.   |                               |   |                               |
|                 |       | <b>Titelgruppe(n)</b>   |                               |   |                               |
| TGr. 61         | !     | Führung und Pflege des Landesliegenschaftsverzeichnisses  | --                            | --  | --                            |
| 425 61          | !061! | Vergütung der Angestellten  | --                            | --  | --                            |
| 525 61          | !061! | Aus- und Fortbildung der Bediensteten   | --                            | --  | --                            |
| 526 61          | !061! | Gerichts- und ähnliche Kosten; Sachverständige  | --                            | --  | --                            |
| 533 61          | !061! | Dienstleistungen Außenstehender   | --                            | --  | --                            |
| TGr. 62         | !     | Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke der Allgemeinen Finanzverwaltung  | --                            | --  | --                            |
| 511 62          | !061! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | --                            | --  | --                            |
| 517 62          | !061! | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!   | --                            | --  | --                            |
| 518 62          | !061! | Mieten und Pachten  | --                            | --  | --                            |
| 519 62          | !061! | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!   | --                            | --  | --                            |



Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung

|  |     |  | Ist-Einnahmen | Zu übertragende |               |  |
|--|-----|--|---------------|-----------------|---------------|--|
|  |     |  | Ist-Ausgaben  | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |  |
| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung  |               | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |  |
|  |     |  | EUR           | EUR             | EUR           |  |
| 1  | 2   | 3  | 4             | 5               | 6             |  |
| 633 62   | 061 | Erstattung von Kosten an Gebietskörperschaften nach erfolgter Vermögenszuordnung         | --            | --              | --            |  |
| 711 62   | 061 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten  | --            | --              | --            |  |
| TGr. 64  |     | Bodenreformgrundstücke nach dem 2. Vermögensänderungsgesetz                              | --            | --              | --            |  |
| 517 64   | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                       | --            | --              | --            |  |
| 526 64   | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten; Sachverständige   | --            | --              | --            |  |
| 533 64   | 061 | Dienstleistungen Außenstehender  | --            | --              | --            |  |
| 682 64   | 061 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen                                 | --            | --              | --            |  |
| TGr. 96  |     | Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau   | --            | --              | --            |  |
| Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen. |     |  |               |                 |               |  |
| 422 96   | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | --            | --              | --            |  |
| 425 96   | 061 | Vergütungen der Angestellten   | --            | --              | --            |  |



Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung

|                        |     |   |               | Zu übertragende |               |
|------------------------|-----|---|---------------|-----------------|---------------|
|                        |     |   | Ist-Einnahmen | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |
| Titel                  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Ausgaben  | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |
|                        |     |   | EUR           | EUR             | EUR           |
| 1                      | 2   | 3   | 4             | 5               | 6             |
| Abschluss Kapitel 1321 |     |   |               |                 |               |
| 1                      |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                               | 4.930.353,67  | --              | 4.930.353,67  |
| Summe der Einnahmen    |     |   | 4.930.353,67  | --              | 4.930.353,67  |
| 6                      |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 2.706.902,71  | --              | 2.706.902,71  |
| 8                      |     | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 1.271.431,08  | --              | 1.271.431,08  |
| Summe der Ausgaben     |     |   | 3.978.333,79  | --              | 3.978.333,79  |
| Zuschuss               |     |   | --            | --              | --            |
| Überschuss             |     |   | 952.019,88    | --              | 952.019,88    |



Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung

| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !                           | ! |
|---|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------|---|
| ! | Haushalts- | Haushalts-    | Gesamtsoll    | Mehr /         | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen |   |
| ! | ansatz     | reste         | (Spalte 7+8)  | Weniger(-)     | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    |   |
| ! |            | Vorgriffe (-) |               | (Spalte 9-6)   | Ausgaben,    |                             |   |
| ! | EUR        | aus Vorjahr   | EUR           | EUR            | Vorgriffe    |                             |   |
| ! |            | EUR           |               |                | EUR          |                             |   |
| ! | 7          | 8             | 9             | 10             | 11           | 12                          |   |
| ! |            |               |               |                |              |                             |   |
| ! |            |               |               |                |              |                             |   |
| ! | --         | --            | --            | 4.930.353,67!  | --           |                             |   |
| ! |            |               |               |                |              |                             |   |
| ! | --         | --            | --            | 4.930.353,67!  | --           |                             |   |
| ! |            |               |               |                |              |                             |   |
| ! | 4.845.200! | --            | 4.845.200,00! | -2.138.297,29! | --           |                             |   |
| ! |            |               |               |                |              |                             |   |
| ! | 4.000.000! | --            | 4.000.000,00! | -2.728.568,92! | --           |                             |   |
| ! |            |               |               |                |              |                             |   |
| ! | 8.845.200! | --            | 8.845.200,00! | -4.866.866,21! | --           |                             |   |
| ! |            |               |               |                |              |                             |   |
| ! | 8.845.200! | --            | 8.845.200,00! | -9.797.219,88! | --           |                             |   |
| ! | --         | --            | --            | --             | --           |                             |   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

| Zweckbestimmung |     |   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|-----------------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1               | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| Einnahmen       |     |   |                               |   |                               |
| 111 12          | 062 | Gebühren aus der Verwaltung von Bürgschaften  | 2.009.059,37                  | --  | 2.009.059,37                  |
| 162 01          | 872 | Zinseinnahmen aus Zwischenanlagen   | 13.777.941,91                 | --  | 13.777.941,91                 |
|                 |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1325 Titel 575 02.  |                               |   |                               |
| 325 01          | 921 | Schuldenaufnahmen auf dem Kreditmarkt   | 4.975.793.814,69              | 19.882.274,08                                       | 4.995.676.088,77              |
|                 |     | Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite obliegt dem MF. Einnahmen aus Krediten dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden; desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Krediten noch zugunsten des abschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden. |                               |   |                               |
| 325 02          | 921 | Tilgung von Darlehen  | -3.659.502.688,77             | --  | -3.659.502.688,77             |
| Ausgaben        |     |   |                               |   |                               |
| 527 01          | 921 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen   | --                            | --  | --                            |
|                 |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.   |                               |   |                               |
| 533 01          | 921 | Ausgaben für Beratung, Rating und sonstige Dienstleistungen Außenstehender  | 389.764,15                    | --  | 389.764,15                    |
|                 |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.   |                               |   |                               |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|--|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12   |
| 1.000.000!                  | --   | 1.000.000,00!                     | 1.009.059,37!                                | --  | 111 12:<br>Es sind keine genaueren jährlichen<br>Prognosen möglich, da die<br>Bürgerschaftsentgelte von den<br>Antragseingängen<br>und dem wechselnden Bestand abhängig<br>sind. |
| --                          | --   | --                                | 13.777.941,91!                               | --  | 162 01:<br>Zinseinnahmen aus kurzfristig<br>überschüssiger Liquidität.   |
| 3.381.340.900!              | --   | 3.381.340.900,00!                 | 614.335.188,77!                              | --  |  |
| -2.045.167.500!             | --   | -2.045.167.500,00!                | -614.335.188,77!                             | --  |  |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |  |
| 308.900!                    | --   | 308.900,00!                       | 80.864,15!                                   | --  | 533 01:<br>Kosten des Ratings der<br>Benchmarkanleihe und des allgemeinen<br>Ratings des Landes, Aktualisierung<br>des MTN- und CP-Programms.                                    |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

|        |     |  | Ist-Einnahmen  | Zu übertragende               | Rechnungs-Ist  |
|--------|-----|--|----------------|-------------------------------|----------------|
| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Ausgaben   | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5)   |
|        |     |  | EUR            | EUR                           | EUR            |
| 1      | 2   | 3  | 4              | 5                             | 6              |
| 575 02 | 921 | Zinsausgaben für Darlehen und Schuldverschreibungen an Kreditmarkt   | 841.481.969,89 | --                            | 841.481.969,89 |
|        |     | Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 25 Titel 527 01, Kapitel 13 25 Titel 533 01, Kapitel 13 25 Titel 575 03, Kapitel 13 25 Titel 575 04 und Kapitel 13 25 Titel 575 06. Die Ausgaben innerhalb des Deckungskreises dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1325 Titel 162 01. Das Ministerium für Finanzen wird ermächtigt, im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme auch Nutzungsrechte zu übertragen und zurück zu leasen und dadurch anfallende Zahlungen entsprechend Zinszahlungen zu leisten. Hiermit verbundene Verträge dürfen in jedem Einzelfall nur mit Zustimmung des Ausschusses für Finanzen geschlossen werden. |                |                               |                |
| 575 03 | 921 | Geldbeschaffungskosten   | 5.632.504,00   | --                            | 5.632.504,00   |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.  |                |                               |                |
| 575 04 | 921 | Ausgaben zur Erzielung von Zinsminderungen   | -6.106.118,98  | --                            | -6.106.118,98  |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02. Einnahmen im Zusammenhang mit derivativen Geschäften sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.  |                |                               |                |
| 575 06 | 921 | Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite und sonstige schwebende Verpflichtungen   | 9.970.385,18   | --                            | 9.970.385,18   |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.  |                |                               |                |
| 575 07 | 921 | MIPLA-Titel  | --             | --                            | --             |
| 575 50 | 921 | Zinsleistungen für Darlehen der Studierenden   | 570.069,01     | --                            | 570.069,01     |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll   |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| 846.000.000!                | --   | 846.000.000,00!                   | -4.518.030,11!                               | --  | 575 02:<br>Einsparung in Höhe von 70.069,01<br>Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel<br>1325 Titel 575 50.  |
| 10.000.000!                 | --   | 10.000.000,00!                    | -4.367.496,00!                               | --  | 575 03:<br>Minderausgaben aufgrund geringerer<br>Marktnachfrage.  |
| 7.500.000!                  | --   | 7.500.000,00!                     | -13.606.118,98!                              | --  | 575 04:<br>Auf Grund der gesunkenen Zinsen<br>wurden Modifikationen von Swaps<br>vorgenommen, die zu geringeren<br>Zinsausgaben<br>geführt haben. |
| 10.000.000!                 | --   | 10.000.000,00!                    | -29.614,82!                                  | --  |   |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| 500.000!                    | --   | 500.000,00!                       | 70.069,01!                                   | 70.069,01!  | 575 50:<br>Vgl. Begründung in Anlage I.   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

|                        |     |   | Ist-Einnahmen    | Zu übertragende               | Rechnungs-Ist    |
|------------------------|-----|---|------------------|-------------------------------|------------------|
|                        |     |   | Ist-Ausgaben     | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5)     |
| Zweckbestimmung        |     |   | EUR              | EUR                           | EUR              |
| 1                      | 2   | 3   | 4                | 5                             | 6                |
| 871 01                 | 681 | Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewähr- pp. Verträgen | 28.724.158,55    | --                            | 28.724.158,55    |
|                        |     | Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 13 99   |                  |                               |                  |
|                        |     | Titel 671 01. Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.                                   |                  |                               |                  |
| 916 01                 | 921 | Zuführungen für Zinsausgaben an das Sondervermögen Förderfonds Sachsen-Anhalt                                     | --               | --                            | --               |
| Abschluss Kapitel 1325 |     |   |                  |                               |                  |
| 1                      |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 15.787.001,28    | --                            | 15.787.001,28    |
| 3                      |     | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen | 1.316.291.125,92 | 19.882.274,08                 | 1.336.173.400,00 |
| Summe der Einnahmen    |     |   | 1.332.078.127,20 | 19.882.274,08                 | 1.351.960.401,28 |
| 5                      |     | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst  | 851.938.573,25   | --                            | 851.938.573,25   |
| 8                      |     | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 28.724.158,55    | --                            | 28.724.158,55    |
| Summe der Ausgaben     |     |   | 880.662.731,80   | --                            | 880.662.731,80   |
| Zuschuss               |     |   | --               | --                            | --               |
| Überschuss             |     |   | 451.415.395,40   | 19.882.274,08                 | 471.297.669,48   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

| ! | !              | !             | !                 | !               | !            | !                           | ! |
|---|----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|---|
| ! | Haushalts-     | Haushalts-    | Gesamtsoll        | Mehr /          | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen |   |
| ! | ansatz         | reste         | (Spalte 7+8)      | Weniger(-)      | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    |   |
| ! |                | Vorgriffe (-) |                   | (Spalte 9-6)    | Ausgaben,    |                             |   |
| ! | EUR            | aus Vorjahr   | EUR               | EUR             | Vorgriffe    |                             |   |
| ! |                | EUR           |                   |                 | EUR          |                             |   |
| ! | 7              | 8             | 9                 | 10              | 11           | 12                          |   |
| ! | 30.000.000!    | --            | 30.000.000,00!    | -1.275.841,45!  | --           |                             |   |
| ! |                |               |                   |                 |              |                             |   |
| ! |                |               |                   |                 |              |                             |   |
| ! |                |               |                   |                 |              |                             |   |
| ! |                |               |                   |                 |              |                             |   |
| ! |                |               |                   |                 |              |                             |   |
| ! | --             | --            | --                | --              | --           |                             |   |
| ! |                |               |                   |                 |              |                             |   |
| ! |                |               |                   |                 |              |                             |   |
| ! | 1.000.000!     | --            | 1.000.000,00!     | 14.787.001,28!  | --           |                             |   |
| ! |                |               |                   |                 |              |                             |   |
| ! | 1.336.173.400! | --            | 1.336.173.400,00! | --              | --           |                             |   |
| ! |                |               |                   |                 |              |                             |   |
| ! |                |               |                   |                 |              |                             |   |
| ! | 1.337.173.400! | --            | 1.337.173.400,00! | 14.787.001,28!  | --           |                             |   |
| ! |                |               |                   |                 |              |                             |   |
| ! | 874.308.900!   | --            | 874.308.900,00!   | -22.370.326,75! | 70.069,01!   |                             |   |
| ! |                |               |                   |                 |              |                             |   |
| ! | 30.000.000!    | --            | 30.000.000,00!    | -1.275.841,45!  | --           |                             |   |
| ! |                |               |                   |                 |              |                             |   |
| ! | 904.308.900!   | --            | 904.308.900,00!   | -23.646.168,20! | 70.069,01!   |                             |   |
| ! |                |               |                   |                 |              |                             |   |
| ! | --             | --            | --                | --              | 70.069,01!   |                             |   |
| ! | 432.864.500!   | --            | 432.864.500,00!   | 38.433.169,48!  | --           |                             |   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

|           |       |  | Zu übertragende |                 |               |  |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|---------------|--|
|           |       |  | Ist-Einnahmen   | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |  |
| Titel     | Fkt   | Zweckbestimmung  | Ist-Ausgaben    | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |  |
|           |       |  | EUR             | EUR             | EUR           |  |
| 1         | 2     | 3  | 4               | 5               | 6             |  |
| Einnahmen |       |  |                 |                 |               |  |
| 231 01    | !018! | Erstattungen von Ausgleichsbezügen gemäß § 87 Abs. 2 des Soldatenversorgungsgesetzes vom Bund  | --              | --              | --            |  |
| 281 01    | !018! | Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Gesetzes zur Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes vom 20.9.1994 (BGBl. S. 2442). | 5.911.030,46!   | --              | 5.911.030,46! |  |
| 281 02    | !138! | Erstattungen von anteiligen Versorgungsbezügen der Hochschulkliniken   | --              | --              | --            |  |
| 281 03    | !138! | Erstattungen von anteiligen Versorgungsbezügen der "Blaue-Liste-Institute"   | 196.210,73!     | --              | 196.210,73!   |  |
| 281 04    | !018! | Sonstige Zuweisungen für die Versorgungsrücklage   | 4.672.197,99!   | --              | 4.672.197,99! |  |
| 282 01    | !018! | Versorgungszuschläge für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamte   | 394.376,46!     | --              | 394.376,46!   |  |



Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1350 Versorgung

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll   |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| 5.600.000!                  | --   | 5.600.000,00!                     | 311.030,46!                                  | --  | ! 281 01:<br>! Die Mehreinnahmen erstatteter<br>! anteiliger Versorgungsleistungen für<br>! versetzte Beamte sind auf Grund<br>! personeller und computermäßiger<br>! Unterstützung und der damit<br>! verbundenen zeitnahen Bearbeitung der<br>! Rückforderungen entstanden. |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| 235.000!                    | --   | 235.000,00!                       | -38.789,27!                                  | --  | ! 281 03:<br>! Es wurden weniger Professoren an<br>! "Blaue-Liste" Institute berufen als<br>! ursprünglich geplant.   |
| 4.095.900!                  | --   | 4.095.900,00!                     | 576.297,99!                                  | --  | ! 281 04:<br>! Mehreinnahmen auf Grund von<br>! Verbeamtungen im Lehrerbereich.<br>! Mehreinnahmen in Höhe von<br>! 378.069,08 Euro für üpl. Ausgabe<br>! bei Kapitel 1350 Titel 916 01.  |
| 270.000!                    | --   | 270.000,00!                       | 124.376,46!                                  | --  | ! 282 01:<br>! Es wurden mehr Beamte ohne<br>! Dienstbezüge beurlaubt als<br>! vorausgeplant.   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

|                 |       |  | Ist-Einnahmen  | Zu übertragende               | Rechnungs-Ist  |
|-----------------|-------|--|----------------|-------------------------------|----------------|
| Zweckbestimmung |       |  | Ist-Ausgaben   | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5)   |
| 1               | 2     | 3  | 4              | 5                             | 6              |
| Ausgaben        |       |  |                |                               |                |
| 431 01          | !018! | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister   | 707.750,96!    | --                            | 707.750,96!    |
|                 | !     | Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 50 Titel 432 01, Kapitel 13 50 Titel 432 02, Kapitel 13 50 Titel 432 03, Kapitel 13 50 Titel 432 04, Kapitel 13 50 Titel 432 05, Kapitel 13 50 Titel 432 06, Kapitel 13 50 Titel 435 01 und Kapitel 13 50 Titel 461 01. |                |                               |                |
| 432 01          | !018! | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter der übrigen Bereiche   | 14.374.196,41! | --                            | 14.374.196,41! |
|                 | !     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 431 01.  |                |                               |                |
| 432 02          | !048! | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung   | 12.977.112,91! | --                            | 12.977.112,91! |
|                 | !     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 431 01.  |                |                               |                |
| 432 03          | !058! | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter im Bereich des Rechtsschutzes  | 4.680.162,65!  | --                            | 4.680.162,65!  |
|                 | !     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 431 01.  |                |                               |                |
| 432 04          | !068! | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter im Bereich der Finanzverwaltung  | 1.453.983,32!  | --                            | 1.453.983,32!  |
|                 | !     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 431 01.  |                |                               |                |
| 432 05          | !118! | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter im Bereich der Schulen   | 881.416,55!    | --                            | 881.416,55!    |
|                 | !     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 431 01.  |                |                               |                |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1350 Versorgung

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| 929.200!                    | --   | 929.200,00!                       | -221.449,04!                                 | --  |   |
| 11.407.700!                 | --   | 11.407.700,00!                    | 2.966.496,41!                                | 1.484.201,53!   | 432 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I.                 |
| 9.491.000!                  | --   | 9.491.000,00!                     | 3.486.112,91!                                | --  |   |
| 4.119.600!                  | --   | 4.119.600,00!                     | 560.562,65!                                  | --  |   |
| 1.665.000!                  | --   | 1.665.000,00!                     | -211.016,68!                                 | --  |   |
| 929.000!                    | --   | 929.000,00!                       | -47.583,45!                                  | --  |   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

|                 |     |  | Ist-Einnahmen | Zu übertragende               | Rechnungs-Ist |
|-----------------|-----|--|---------------|-------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung |     |  | Ist-Ausgaben  | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5)  |
| 1               | 2   | 3  | 4             | 5                             | 6             |
|                 |     |  | EUR           | EUR                           | EUR           |
| 432 06          | 138 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter im Bereich der Hochschulen   | 1.604.461,47  | --                            | 1.604.461,47  |
|                 |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 431 01.  |               |                               |               |
| 435 01          | 018 | Versorgungsbezüge für Angestellte  | 45.317,26     | --                            | 45.317,26     |
|                 |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 431 01.  |               |                               |               |
| 439 01          | 018 | Sonstige Versorgungsbezüge   | -139,62       | --                            | -139,62       |
|                 |     | Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 50 Titel 631 01 und Kapitel 13 50 Titel 631 11.   |               |                               |               |
| 443 01          | 941 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern   | 684.848,24    | --                            | 684.848,24    |
| 446 01          | 018 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der übrigen Bereiche  | 1.709.041,96  | --                            | 1.709.041,96  |
|                 |     | Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 50 Titel 446 02, Kapitel 13 50 Titel 446 03, Kapitel 13 50 Titel 446 04, Kapitel 13 50 Titel 446 05 und Kapitel 13 50 Titel 446 06. |               |                               |               |
| 446 02          | 048 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung  | 1.558.426,38  | --                            | 1.558.426,38  |
|                 |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 446 01.  |               |                               |               |
| 446 03          | 058 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes   | 608.780,85    | --                            | 608.780,85    |
|                 |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 446 01.  |               |                               |               |
| 446 04          | 068 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung   | 252.477,20    | --                            | 252.477,20    |
|                 |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 446 01.  |               |                               |               |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1350 Versorgung

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| 1.578.800!                  | --   | 1.578.800,00!                     | 25.661,47!                                   | --  |   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| 7.000!                      | --   | 7.000,00!                         | 38.317,26!                                   | --  |   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| 1.000!                      | --   | 1.000,00!                         | -1.139,62!                                   | --  |   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| 500.000!                    | --   | 500.000,00!                       | 184.848,24!                                  | 184.848,24!   | 443 01:<br>! Vgl. Begründung in Anlage I.               |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| 878.900!                    | --   | 878.900,00!                       | 830.141,96!                                  | --  |   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| 1.213.000!                  | --   | 1.213.000,00!                     | 345.426,38!                                  | --  |   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| 608.600!                    | --   | 608.600,00!                       | 180,85!                                      | --  |   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| 175.400!                    | --   | 175.400,00!                       | 77.077,20!                                   | --  |   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !  | !   | !   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1350 Versorgung

|                 |       |  | Ist-Einnahmen   | Zu übertragende               | Rechnungs-Ist   |
|-----------------|-------|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|
|                 |       |  | Ist-Ausgaben    | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5)    |
| Zweckbestimmung |       |  | EUR             | EUR                           | EUR             |
| 1               | 2     | 3  | 4               | 5                             | 6               |
| 446 05          | !118! | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen  | 93.758,95!      | --                            | 93.758,95!      |
|                 |       | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 446 01.  |                 |                               |                 |
| 446 06          | !138! | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen  | 192.209,19!     | --                            | 192.209,19!     |
|                 |       | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 446 01.  |                 |                               |                 |
| 461 01          | !981! | Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungsausgaben!  | --              | --                            | --              |
|                 |       | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 431 01.  |                 |                               |                 |
| 631 01          | !048! | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund im Zusammenhang mit der Sonderversorgung  | 821.332,00!     | --                            | 821.332,00!     |
|                 |       | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 439 01.  |                 |                               |                 |
| 631 02          | !018! | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund im Zusammenhang mit der Zusatzversorgung  | 2.416.866,00!   | --                            | 2.416.866,00!   |
|                 |       | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.  |                 |                               |                 |
| 631 11          | !048! | Sonstige Erstattungen an den Bund für Sonderversorgung der Angehörigen der Polizei, der Organe der Feuerwehr und des Strafvollzugs | 129.969.595,37! | --                            | 129.969.595,37! |
|                 |       | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 439 01.  |                 |                               |                 |
| 631 12          | !018! | Erstattungen an den Bund für Zusatzversorgungssysteme  | 259.696.920,07! | --                            | 259.696.920,07! |
|                 |       | Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 50 Titel 631 02.  |                 |                               |                 |
| 916 01          | !018! | Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"  | 4.473.969,08!   | --                            | 4.473.969,08!   |
|                 |       | Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.  |                 |                               |                 |



Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

|       |     |   | Ist-Einnahmen  | Zu übertragende |                |
|-------|-----|---|----------------|-----------------|----------------|
|       |     |   | Ist-Ausgaben   | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist  |
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung   |                | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)   |
|       |     |   | EUR            | EUR             | EUR            |
| 1     | 2   | 3   | 4              | 5               | 6              |
|       |     | Abschluss Kapitel 1350  |                |                 |                |
| 2     |     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 11.173.815,64  | --              | 11.173.815,64  |
|       |     | Summe der Einnahmen   | 11.173.815,64  | --              | 11.173.815,64  |
| 4     |     | Persönliche Verwaltungsausgaben   | 41.823.804,68  | --              | 41.823.804,68  |
| 6     |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen   | 392.904.713,44 | --              | 392.904.713,44 |
| 9     |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 4.473.969,08   | --              | 4.473.969,08   |
|       |     | Summe der Ausgaben  | 439.202.487,20 | --              | 439.202.487,20 |
|       |     | Zuschuss  | 428.028.671,56 | --              | 428.028.671,56 |



Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1350 Versorgung

| ! | !            | !             | !               | !               | !             | !                           | ! |
|---|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---|
| ! | Haushalts-   | Haushalts-    | Gesamtsoll      | Mehr /          | Über-/außer-  | Begründung der Abweichungen |   |
| ! | ansatz       | reste         | (Spalte 7+8)    | Weniger(-)      | planmäßige    | gegenüber dem Gesamtsoll    |   |
| ! |              | Vorgriffe (-) |                 | (Spalte 9-6)    | Ausgaben,     |                             |   |
| ! | EUR          | aus Vorjahr   | EUR             | EUR             | Vorgriffe     |                             |   |
| ! |              | EUR           |                 |                 | EUR           |                             |   |
| ! | 7            | 8             | 9               | 10              | 11            | 12                          |   |
| ! |              |               |                 |                 |               |                             |   |
| ! |              |               |                 |                 |               |                             |   |
| ! | 10.200.900!  | --            | 10.200.900,00!  | 972.915,64!     | --            |                             |   |
| ! |              |               |                 |                 |               |                             |   |
| ! | 10.200.900!  | --            | 10.200.900,00!  | 972.915,64!     | --            |                             |   |
| ! |              |               |                 |                 |               |                             |   |
| ! | 38.871.300!  | --            | 38.871.300,00!  | 2.952.504,68!   | 1.669.049,77! |                             |   |
| ! | 408.436.200! | --            | 408.436.200,00! | -15.531.486,56! | --            |                             |   |
| ! |              |               |                 |                 |               |                             |   |
| ! | 4.095.900!   | --            | 4.095.900,00!   | 378.069,08!     | 378.069,08!   |                             |   |
| ! |              |               |                 |                 |               |                             |   |
| ! | 451.403.400! | --            | 451.403.400,00! | -12.200.912,80! | 2.047.118,85! |                             |   |
| ! |              |               |                 |                 |               |                             |   |
| ! | 441.202.500! | --            | 441.202.500,00! | -13.173.828,44! | 2.047.118,85! |                             |   |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

| Zweckbestimmung |     |   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|-----------------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1               | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| Einnahmen       |     |   |                               |   |                               |
| 093 01          | 911 | Abgaben von Spielbanken   | 5.056.813,07                  | --  | 5.056.813,07                  |
|                 |     | Vgl. K-Vermerk zu Titel 633 01.   |                               |   |                               |
| 093 02          | 911 | Tronc-Abgaben   | --                            | --  | --                            |
| 093 04          | 911 | Zusatzleistungen zur Spielbankabgabe  | --                            | --  | --                            |
| 119 51          | 011 | Vermischte Einnahmen  | --                            | --  | --                            |
|                 |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1312/693 01.  |                               |   |                               |
| 281 05          | 291 | Erstattung der Ausgleichsabgabe aufgrund des<br>Schwerbehindertengesetzes durch die Landesbetriebe<br>nach § 26 LHO   | 31.352,70                     | --  | 31.352,70                     |
| 382 01          | 012 | Erstattungen von Gebühren für Zahlstellenterminals<br>und Gebühren für ec-cash  | --                            | --  | --                            |
|                 |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1399/982 01.  |                               |   |                               |
| Ausgaben        |     |   |                               |   |                               |
| 542 11          | 961 | Lohnsteuer des Landes für die VBL-Umlage  | 3.190.883,69                  | --  | 3.190.883,69                  |
| 546 59          | 961 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | --                            | --  | --                            |
| 633 01          | 911 | Anteil der Spielbankgemeinden an der<br>Spielbankabgabe   | 764.218,62                    | --  | 764.218,62                    |
|                 |     | Ausgaben dürfen bis zu der Höhe geleistet werden,<br>die zur Erfüllung der sich aus der VO über die<br>Höhe des Anteils der Gemeinden an der<br>Spielbankabgabe ergebenden Verpflichtungen<br>notwendig sind. |                               |   |                               |



Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|         |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 671 01  | 011 | Erstattungen von Kosten, die nicht durch den Mandatarvertrag für Landesbürgschaften gedeckt werden  | --                            | --  | --                            |
|         |     | Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 13 25 Titel 871 01.   |                               |   |                               |
| 671 02  | 011 | Erstattung des Landesanteils an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder   | 63.966,67                     | --  | 63.966,67                     |
| 916 01  | 291 | Zuführungen an das Sondervermögen "Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz"   | 1.028.950,34                  | --  | 1.028.950,34                  |
| 982 01  | 012 | Gebühren für Zahlstellenterminals und Gebühren für ec-cash  | --                            | --  | --                            |
|         |     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 99 Titel 382 01.  |                               |   |                               |
|         |     | Titelgruppe(n)  |                               |   |                               |
| TGr. 61 |     | Ressortübergreifende Datenverarbeitungsverfahren  | 2.469.866,58                  | --  | 2.469.866,58                  |
| 429 61  | 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben  | --                            | --  | --                            |
| 547 61  | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.929.738,10                  | --  | 1.929.738,10                  |
| 671 61  | 011 | Erstattungen an die FISCUS-GmbH   | --                            | --  | --                            |
| 812 61  | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | 540.128,48                    | --  | 540.128,48                    |
| 971 61  | 011 | Globale Mehrausgaben für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik | --                            | --  | --                            |
| TGr. 99 |     | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik  | --                            | --  | --                            |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll   |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| 64.000!                     | --   | 64.000,00!                        | -33,33!                                      | --  |   |
| 1.400.000!                  | --   | 1.400.000,00!                     | -371.049,66!                                 | --  | 916 01:<br>Die zu zahlende Ausgleichsabgabe nach<br>dem Sozialgesetzbuch wurde auf Grund<br>der relativ guten Erfüllungsquote<br>im Land Sachsen-Anhalt nicht in<br>voller Höhe benötigt. |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| --                          | --   | --                                | 2.469.866,58!                                | --  |   |
| --                          | --   | --                                | 1.929.738,10!                                | --  |   |
| --                          | --   | --                                | 540.128,48!                                  | --  |   |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| 40.412.900!                 | --   | 40.412.900,00!                    | -40.412.900,00!                              | --  | Erläuterung auf der nächsten Seite  |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

| Erläuterungen   |                    |
|---|--------------------|
| 2   |                    |
| ! Erläuterung zu Titelgruppe 99   |                    |
| ! Die im Haushaltsjahr 2004 zentral veranschlagten Haushaltsmittel für Informations- und Kommunikationstechnik sind unter Beachtung der sich aus der IT-Konzeption "Informationstechnologie 2003 der Landesverwaltung Sachsen-Anhalt" ergebenden Rahmenbedingungen an die Ressorts verteilt worden. |                    |
| ! Nachfolgend aufgeführte   |                    |
| ! IT-Mittel wurden aus der TGr. 99 umgesetzt  |                    |
| ! Ep1 02  | 168.048,00 Euro    |
| ! Ep1 03  | 18.251.384,00 Euro |
| ! Ep1 04  | 9.054.954,00 Euro  |
| ! Ep1 05  | 189.460,00 Euro    |
| ! Ep1 06/07   | 691.041,00 Euro    |
| ! Ep1 08  | 311.738,00 Euro    |
| ! Ep1 09  | 689.378,00 Euro    |
| ! Ep1 11  | 4.715.568,00 Euro  |
| ! Ep1 13  | 2.765.200,00 Euro  |
| ! Ep1 14  | 1.554.124,00 Euro  |
| ! Ep1 15  | 2.094.002,00 Euro  |
| ! insgesamt   | 40.412.900,00 Euro |
| ! Eine Überschreitung der TGr.99  |                    |
| ! insgesamt sowie in den Einzel-  |                    |
| ! plänen erfolgte nicht.  |                    |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

| Titel                  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|------------------------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1                      | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| 547 99                 | 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben   | --                            | --  | --                            |
| 671 99                 | 012 | Erstattungen an die FISCUS GmbH - Projekt ELSTER  | --                            | --  | --                            |
| 812 99                 | 012 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen  | --                            | --  | --                            |
| 893 99                 | 011 | Zuschüsse an Sonstige im Inland<br>(partnerschaftliche Realisierung von<br>IT-Modellvorhaben in Sachsen-Anhalt) | --                            | --  | --                            |
| Abschluss Kapitel 1399 |     |   |                               |   |                               |
| 0                      |     | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben   | 5.056.813,07!                 | --  | 5.056.813,07!                 |
| 2                      |     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen                  | 31.352,70!                    | --  | 31.352,70!                    |
| Summe der Einnahmen    |     |   | 5.088.165,77!                 | --  | 5.088.165,77!                 |
| 5                      |     | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den<br>Schuldendienst   | 5.120.621,79!                 | --  | 5.120.621,79!                 |
| 6                      |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen                    | 828.185,29!                   | --  | 828.185,29!                   |
| 8                      |     | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 540.128,48!                   | --  | 540.128,48!                   |
| 9                      |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 1.028.950,34!                 | --  | 1.028.950,34!                 |
| Summe der Ausgaben     |     |   | 7.517.885,90!                 | --  | 7.517.885,90!                 |
| Zuschuss               |     |   | 2.429.720,13!                 | --  | 2.429.720,13!                 |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung  
 Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll   |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| 35.171.500!                 | --   | 35.171.500,00!                    | -35.171.500,00!                              | --  | 547 99:<br>Einsparung in Höhe von 328.752,14<br>Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel<br>0507 Titel 547 99. |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| 5.241.400!                  | --   | 5.241.400,00!                     | -5.241.400,00!                               | --  | 812 99:<br>Einsparung in Höhe von 406.266,39<br>Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel<br>0507 Titel 812 99. |
| --                          | --   | --                                | --   | --  |   |
| 4.650.000!                  | --   | 4.650.000,00!                     | 406.813,07!                                  | --  |   |
| 15.000!                     | --   | 15.000,00!                        | 16.352,70!                                   | --  |   |
| 4.665.000!                  | --   | 4.665.000,00!                     | 423.165,77!                                  | --  |   |
| 38.571.500!                 | --   | 38.571.500,00!                    | -33.450.878,21!                              | --  |   |
| 994.000!                    | --   | 994.000,00!                       | -165.814,71!                                 | --  |   |
| 5.241.400!                  | --   | 5.241.400,00!                     | -4.701.271,52!                               | --  |   |
| 1.400.000!                  | --   | 1.400.000,00!                     | -371.049,66!                                 | --  |   |
| 46.206.900!                 | --   | 46.206.900,00!                    | -38.689.014,10!                              | --  |   |
| 41.541.900!                 | --   | 41.541.900,00!                    | -39.112.179,87!                              | --  |   |



Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

| Titel                   | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|-------------------------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1                       | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| Abschluss Einzelplan 13 |     |   |                               |   |                               |
| 0                       |     | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben   | 4.379.539.479,87!             | --  | 4.379.539.479,87!             |
| 1                       |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 207.920.274,19!               | --  | 207.920.274,19!               |
| 2                       |     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen                       | 2.565.775.736,38!             | --  | 2.565.775.736,38!             |
| 3                       |     | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen | 1.502.555.011,38!             | 19.882.274,08!                                      | 1.522.437.285,46!             |
| Summe der Einnahmen     |     |   | 8.655.790.501,82!             | 19.882.274,08!                                      | 8.675.672.775,90!             |
| 4                       |     | Persönliche Verwaltungsausgaben   | 47.039.742,45!                | --  | 47.039.742,45!                |
| 5                       |     | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst  | 857.178.360,56!               | --  | 857.178.360,56!               |
| 6                       |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen                         | 2.042.714.221,27!             | -1.501.512,95!                                      | 2.041.212.708,32!             |
| 7                       |     | Bauausgaben   | 6.797.841,29!                 | --  | 6.797.841,29!                 |
| 8                       |     | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 392.726.637,75!               | 250.000,00!   | 392.976.637,75!               |
| 9                       |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 398.897.633,87!               | --  | 398.897.633,87!               |
| Summe der Ausgaben      |     |   | 3.745.354.437,19!             | -1.251.512,95!                                      | 3.744.102.924,24!             |
| Zuschuss                |     |   | --                            | --  | --                            |
| Überschuss              |     |   | 4.910.436.064,63!             | 21.133.787,03!                                      | 4.931.569.851,66!             |

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

| Haushalts-<br>ansatz | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8) | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 9-6) | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|----------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|
| EUR                  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  |   |
| 7                    | 8   | 9                          | 10                                    | 11   | 12  |
| 4.340.654.800!       | --  | 4.340.654.800,00!          | 38.884.679,87!                        | --   |   |
| 217.269.500!         | --  | 217.269.500,00!            | -9.349.225,81!                        | --   |   |
| 2.566.452.900!       | --  | 2.566.452.900,00!          | -677.163,62!                          | --   |   |
| 1.665.438.600!       | --  | 1.665.438.600,00!          | -143.001.314,54!                      | --   |   |
| 8.789.815.800!       | --  | 8.789.815.800,00!          | -114.143.024,10!                      | --   |   |
| 315.334.200!         | --  | 315.334.200,00!            | -268.294.457,55!                      | 1.669.049,77!  |   |
| 913.151.100!         | --  | 913.151.100,00!            | -55.972.739,44!                       | 70.069,01!   |   |
| 2.002.343.400!       | -3.208.803,95!                                      | 1.999.134.596,05!          | 42.078.112,27!                        | 3.800.183,53!  |   |
| 2.800.000!           | --  | 2.800.000,00!              | 3.997.841,29!                         | --   |   |
| 520.089.900!         | 6.859.109,72!                                       | 526.949.009,72!            | -133.972.371,97!                      | --   |   |
| 394.259.500!         | --  | 394.259.500,00!            | 4.638.133,87!                         | 378.069,08!  |   |
| 4.147.978.100!       | 3.650.305,77!                                       | 4.151.628.405,77!          | -407.525.481,53!                      | 5.917.371,39!  |   |
| --                   | 3.650.305,77!                                       | --                         | --                                    | 5.917.371,39!  |   |
| 4.641.837.700!       | --  | 4.638.187.394,23!          | 293.382.457,43!                       | --   |   |

