

**Rechnung über den Haushalt
der Allgemeinen Finanzverwaltung**

für das

Haushaltsjahr 2009

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1301	4.895.913.381,03	---	4.895.913.381,03	---	---	---	4.895.913.381,03
1302	78.310.460,28	---	78.310.460,28	46.780.820,87	---	46.780.820,87	31.529.639,41
1303	2.395.330,35	---	2.395.330,35	21.355.510,11	---	21.355.510,11	-18.960.179,76
1304	540.340,77	---	540.340,77	-970.986,39	---	-970.986,39	1.511.327,16
1305	24.649.592,72	---	24.649.592,72	24.649.592,72	---	24.649.592,72	---
1306	329.907.838,76	137.991.355,72	467.899.194,48	231.281.999,64	57.534.515,25	288.816.514,89	179.082.679,59
1307	141.388.717,63	56.626.215,09	198.014.932,72	99.702.580,69	20.022.922,22	119.725.502,91	78.289.429,81
1308	51.480.242,09	67.517.978,22	118.998.220,31	44.709.112,37	35.238.372,27	79.947.484,64	39.050.735,67
1309	25.441.325,87	33.377.889,68	58.819.215,55	24.257.071,03	15.870.669,06	40.127.740,09	18.691.475,46
1310	2.614.240.075,30	---	2.614.240.075,30	1.684.688,80	---	1.684.688,80	2.612.555.386,50
1312	16.882.829,86	---	16.882.829,86	2.007.465.541,66	8.318.355,77	2.015.783.897,43	-1.998.901.067,57
1313	---	---	---	7.609.264,97	---	7.609.264,97	-7.609.264,97
1314	---	---	---	3.582.002,25	---	3.582.002,25	-3.582.002,25
1315	---	---	---	27.390.132,72	---	27.390.132,72	-27.390.132,72
1320	47.857.434,28	---	47.857.434,28	27.129.515,11	---	27.129.515,11	20.727.919,17
1321	33.145.763,35	---	33.145.763,35	---	---	---	33.145.763,35
1325	17.750.329,00	---	17.750.329,00	840.784.266,07	---	840.784.266,07	-823.033.937,07
1330	51.503.112,20	134.051.883,08	185.554.995,28	61.927.828,72	163.572.264,98	225.500.093,70	-39.945.098,42
1350	9.085.737,04	---	9.085.737,04	390.432.426,47	---	390.432.426,47	-381.346.689,43
1399	893.570,53	---	893.570,53	4.225.641,00	2.303.597,28	6.529.238,28	-5.635.667,75
Summe	8.341.386.081,06	429.565.321,79	8.770.951.402,85	3.863.997.008,81	302.860.696,83	4.166.857.705,64	4.604.093.697,21
Epl. 13							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.099.004.800,00	---	5.099.004.800,00	---	---	---	5.099.004.800,00	-203.091.418,97	---
77.624.000,00	---	77.624.000,00	11.438.000,00	-488,66	11.437.511,34	66.186.488,66	-34.656.849,25	---
---	---	---	---	8.018.687,00	8.018.687,00	-8.018.687,00	-10.941.492,76	7.101.801,04
---	---	---	---	---	---	---	1.511.327,16	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
381.978.500,00	48.251.941,35	430.230.441,35	226.453.800,00	48.188.539,17	274.642.339,17	155.588.102,18	23.494.577,41	---
191.026.500,00	23.604.164,19	214.630.664,19	127.589.700,00	23.555.570,63	151.145.270,63	63.485.393,56	14.804.036,25	---
97.089.400,00	16.562.674,58	113.652.074,58	68.010.300,00	16.492.621,03	84.502.921,03	29.149.153,55	9.901.582,12	---
43.918.300,00	11.959.381,05	55.877.681,05	29.364.400,00	11.929.381,05	41.293.781,05	14.583.900,00	4.107.575,46	---
2.608.146.000,00	---	2.608.146.000,00	1.685.000,00	---	1.685.000,00	2.606.461.000,00	6.094.386,50	---
8.619.000,00	---	8.619.000,00	2.006.632.200,00	4.470.369,00	2.011.102.569,00	-2.002.483.569,00	3.582.501,43	---
---	---	---	9.086.100,00	112.050,00	9.198.150,00	-9.198.150,00	1.588.885,03	---
---	---	---	4.924.200,00	100.000,00	5.024.200,00	-5.024.200,00	1.442.197,75	---
---	---	---	27.441.000,00	---	27.441.000,00	-27.441.000,00	50.867,28	---
63.028.000,00	---	63.028.000,00	30.029.800,00	---	30.029.800,00	32.998.200,00	-12.270.280,83	---
37.411.000,00	---	37.411.000,00	---	---	---	37.411.000,00	-4.265.236,65	---
7.000.000,00	---	7.000.000,00	904.360.000,00	---	904.360.000,00	-897.360.000,00	74.326.062,93	---
185.564.600,00	---	185.564.600,00	225.512.900,00	---	225.512.900,00	-39.948.300,00	3.201,58	843.230,47
9.211.000,00	---	9.211.000,00	408.500.000,00	---	408.500.000,00	-399.289.000,00	17.942.310,57	---
3.510.000,00	---	3.510.000,00	57.090.700,00	2.226.987,22	59.317.687,22	-55.807.687,22	50.172.019,47	6.292,86
8.813.131.100,00	100.378.161,17	8.913.509.261,17	4.138.118.100,00	115.093.716,44	4.253.211.816,44	4.660.297.444,73	-56.203.747,52	7.951.324,37

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1301	Steuern	4.895.913.381,03	---	---	---	4.895.913.381,03
1302	Allgemeine Bewilligungen	---	27.798.873,18	488,66	50.511.098,44	78.310.460,28
1303	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006	---	2.067.602,39	327.727,96	---	2.395.330,35
1304	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF III) 2000 - 2006	---	154.583,75	385.757,02	---	540.340,77
1305	Hochwasserhilfe	---	2.928.566,36	---	21.721.026,36	24.649.592,72
1306	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet	---	553,45	28.923.270,47	438.975.370,56	467.899.194,48
1307	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet	---	---	6.899.567,79 R	131.091.787,93 R	137.991.355,72 R
1308	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	---	---	8.735.236,14	189.279.696,58	198.014.932,72
1309	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	---	---	2.831.310,75 R	53.794.904,34 R	56.626.215,09 R
1310	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	---	---	118.998.220,31	---	118.998.220,31
1312	Finanzzuweisungen an die Gemeinden	---	16.882.829,86	---	---	16.882.829,86
1313	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE IV (2007 - 2013)	---	---	---	---	---
1314	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF IV (2007 - 2013)	---	---	---	---	---
1315	Zuschüsse an Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften	---	---	---	---	---
1320	Vermögensverwaltung	---	44.451.530,43	---	3.405.903,85	47.857.434,28
1321	Liegenschaftsverwaltung	---	33.145.763,35	---	---	33.145.763,35
1325	Schuldenverwaltung	---	17.750.329,00	---	---	17.750.329,00
1330	Investitionen gemäß Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG	---	---	---	185.554.995,28	185.554.995,28
1350	Versorgung	---	---	9.085.737,04	134.051.883,08 R	134.051.883,08 R
1399	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	478.702,55	395.862,98	19.005,00	---	893.570,53
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 13 (Anm. 1)	4.896.392.083,58	145.576.494,75	2.839.534.733,45 R	889.448.091,07 R	8.770.951.402,85 R
	Rechnungssoll für Einzelplan 13 (Anm. 2)	5.102.504.800,00	140.518.400,00	2.821.612.060,91 R	848.874.000,26 R	8.913.509.261,17 R
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W 206.112.716,42	M 5.058.094,75	M 17.922.672,54	M 40.574.090,81	W 142.557.858,32

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.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

			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						
011 01	9111	Lohnsteuer	2.096.227.304,09	0,00	2.096.227.304,09	
011 02	9111	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	-314.434.098,17	0,00	-314.434.098,17	
011 03	9111	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-890.896.602,96	0,00	-890.896.602,96	
012 01	9111	Veranlagte Einkommensteuer	162.028.030,34	0,00	162.028.030,34	
012 02	9111	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-24.304.204,55	0,00	-24.304.204,55	
012 03	9111	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-68.861.912,89	0,00	-68.861.912,89	
013 01	9111	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	82.420.226,62	0,00	82.420.226,62	
013 03	9111	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	-41.210.113,31	0,00	-41.210.113,31	
014 01	9111	Körperschaftsteuer	525.940,50	0,00	525.940,50	
014 03	9111	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	-262.970,25	0,00	-262.970,25	
015 01	9111	Umsatzsteuer (Gesamtanteil)	3.651.023.473,74	0,00	3.651.023.473,74	
015 02	9111	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-83.742.381,81	0,00	-83.742.381,81	
017 01	9111	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)	28.441.863,00	0,00	28.441.863,00	
018 01	9111	Zinsabschlag	95.653.608,64	0,00	95.653.608,64	
018 02	9111	Gemeindeanteil am Zinsabschlag	-11.478.433,04	0,00	-11.478.433,04	
018 03	9111	Bundesanteil am Zinsabschlag	-42.087.587,80	0,00	-42.087.587,80	
051 01	9111	Vermögensteuer	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
2.131.764.700	0,00	2.131.764.700,00	-35.537.395,91	0,00	011 01: Steuermindereinnahmen infolge der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise.
-319.764.700	0,00	-319.764.700,00	5.330.601,83	0,00	
-906.000.000	0,00	-906.000.000,00	15.103.397,04	0,00	
28.235.300	0,00	28.235.300,00	133.792.730,34	0,00	
-4.235.300	0,00	-4.235.300,00	-20.068.904,55	0,00	
-12.000.000	0,00	-12.000.000,00	-56.861.912,89	0,00	
68.000.000	0,00	68.000.000,00	14.420.226,62	0,00	
-34.000.000	0,00	-34.000.000,00	-7.210.113,31	0,00	
326.000.000	0,00	326.000.000,00	-325.474.059,50	0,00	
-163.000.000	0,00	-163.000.000,00	162.737.029,75	0,00	
3.594.000.000	0,00	3.594.000.000,00	57.023.473,74	0,00	
-91.000.000	0,00	-91.000.000,00	7.257.618,19	0,00	
44.000.000	0,00	44.000.000,00	-15.558.137,00	0,00	017 01: Die Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen sind im Jahr 2009 massiv zurückgegangen. In der Folge kommt es zwangsläufig zu geringeren Landes- einnahmen aus der Gewerbesteuerumlage!
75.000.000	0,00	75.000.000,00	20.653.608,64	0,00	
-9.000.000	0,00	-9.000.000,00	-2.478.433,04	0,00	
-33.000.000	0,00	-33.000.000,00	-9.087.587,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

			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	
052 01	911	Erbschaftsteuer	10.441.262,75	0,00	10.441.262,75	
053 01	911	Grunderwerbsteuer	69.254.093,00	0,00	69.254.093,00	
054 01	911	Kraftfahrzeugsteuer	112.127.784,91	0,00	112.127.784,91	
055 01	911	Totalisatorsteuer	4.243,27	0,00	4.243,27	
		Ausnahme von der Bruttoveranschlagung gemäß § 15				
		Abs. 1 Satz 3 LHO				
056 01	911	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00	0,00	
057 01	911	Lotteriesteuer	31.877.448,92	0,00	31.877.448,92	
059 01	911	Feuerschutzsteuer	9.271.679,00	0,00	9.271.679,00	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0331/633 62.				
061 01	911	Biersteuer	23.897.016,86	0,00	23.897.016,86	
069 01	911	Sonstige Steuern und Abgaben	-2.289,83	0,00	-2.289,83	
Ausgaben						
812 23	911	Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungen Statt	0,00	0,00	0,00	
		gem. § 224 a der Abgabenordnung				
		Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Höhe der				
		an Zahlungen Statt angenommenen Kunstgegenstände.				
		Ausgaben dürfen nur im Wege der Verrechnung mit				
		der zu tilgenden Steuerschuld geleistet werden.				

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

! ! !				! ! 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 1301					
! 0 !	! !	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		! 4.895.913.381,03!	! 0,00!	! 4.895.913.381,03!	
		Summe der Einnahmen		! 4.895.913.381,03!	! 0,00!	! 4.895.913.381,03!	
		Überschuss		! 4.895.913.381,03!	! 0,00!	! 4.895.913.381,03!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 9-6)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!		aus Vorjahr			!	Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	
!	7	8	9	10	!	11	12
!					!		
!	5.099.004.800!	0,00!	5.099.004.800,00!	-203.091.418,97!	!	0,00!	
!	5.099.004.800!	0,00!	5.099.004.800,00!	-203.091.418,97!	!	0,00!	
!	5.099.004.800!	0,00!	5.099.004.800,00!	-203.091.418,97!	!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
119 31	!011!	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Haushaltspläne u.a. haushaltsrechtliche Vorschriften unentgeltlich abgegeben werden.				
119 53	!872!	Erbschaft des Fiskus nach § 1936 BGB sowie Einnahmen aus der Verwaltung und Verwertung von herrenlosem Gut, beschlagnahmten Vermögen u. dgl.	247.429,82!	0,00!	247.429,82!	
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/681 59.				
122 01	!856!	Konzessionsabgaben des Zahlenlottos und des Fußballtotos	20.458.503,37!	0,00!	20.458.503,37!	
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.				
122 02	!856!	Konzessionsabgabe aus Sportwetten mit festen Gewinnquoten für Sportorganisationen und Sportvereine	737.646,45!	0,00!	737.646,45!	
	!	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	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/686 01.				
122 05	!856!	Reinerträge aus Lotto-Toto-Mitteln	6.132.796,38!	0,00!	6.132.796,38!	
	!					
	!					
	!					
	!					
122 06	!856!	Einnahmen aus dem Regionalisierungsstaatsvertrag	0,00!	0,00!	0,00!	
	!					
123 01	!856!	Einnahmen aus der Nordwestdeutschen Klassenlotterie	222.497,16!	0,00!	222.497,16!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
200.000!	0,00!	200.000,00!	47.429,82!	0,00!	
20.000.000!	0,00!	20.000.000,00!	458.503,37!	0,00!	122 01: Aufgrund hoher Jackpotausspielungen im 1. und 4. Quartal 2009 sind die Konzessionsabgaben insgesamt höher ausgefallen.
900.000!	0,00!	900.000,00!	-162.353,55!	0,00!	122 02: Neben den weiter rückläufigen Umsätzen bei den Sportwetten sorgte die Absenkung der Konzessionsabgabe für die ODDSETT-Kombiwette auf 15 % für geringere Einnahmen.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
6.300.000!	0,00!	6.300.000,00!	-167.203,62!	0,00!	122 05: Auch wenn die Umsatzerlöse bei den Zusatzlotterien gegenüber 2008 leicht gestiegen sind, konnten die erwarteten Reinerträge nicht erreicht werden.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
224.000!	0,00!	224.000,00!	-1.502,84!	0,00!	123 01: Durch verschiedene

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

			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	
681 05	!699!	Ausgaben zur Unterstützung für	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Hochwassergeschädigte aus Spendeneinnahmen	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe!	!	!	!	
	!	! der Isteinnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 282 01.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
681 12	!223!	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung	17.133.929,36!	0,00!	17.133.929,36!	
	!	!	!	!	!	
681 21	!233!	Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses	-2.673,04!	0,00!	-2.673,04!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Die Ausgaben bei Kapitel 1302 Titel 681 21 dürfen	!	!	!	
	!	! im Vorgriff auf die vom Bund zu erstattenden	!	!	!	
	!	! Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 231 01 geleistet	!	!	!	
	!	! werden".	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
681 59	!872!	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften nach §	63.157,66!	0,00!	63.157,66!	
	!	! 1936 BGB aus der Verwaltung u. Verwertung von	!	!	!	
	!	! herrenlosem Gut, beschlagnahmten Vermögen u. dgl.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe!	!	!	!	
	!	! der Isteinnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 119 53.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
686 01	!856!	Sonstige Zuschüsse an den Deutschen Fußballverband!	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	! e. V. im Zusammenhang mit der FIFA	!	!	!	
	!	! Fußballweltmeisterschaft 2006	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe	!	!	!	
	!	! der Isteinnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 03.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
812 50	!988!	Ausgabemittel zur Deckung der investiven	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	! Ausgabereste	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 02 Titel 632 50.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
894 01	!961!	Zuführungen an die Zukunftsstiftung des Landes	25.000.000,00!	0,00!	25.000.000,00!	
	!	! Sachsen-Anhalt	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe	!	!	!	
	!	! der Isteinnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 356 01	!	!	!	
	!	! und Kapitel 13 20 Titel 133 04.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
911 01	!951!	Zuführungen an die Steuerschwankungsreserve	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Ein Überschuss der Gesamteinnahmen gegenüber den	!	!	!	
	!	! Gesamtausgaben ist der Steuerschwankungsreserve	!	!	!	
	!	! zuzuführen.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

			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	
961 01	971	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus	0,00	0,00	0,00	
		Vorjahren				
971 01	988	Globale Mehrausgaben	0,00	0,00	0,00	
972 01	989	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	
972 02	988	Globale Minderausgaben in den Landesbetrieben	0,00	0,00	0,00	
Abschluss Kapitel 1302						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	27.798.873,18	0,00	27.798.873,18	
		und dgl.				
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	488,66	0,00	488,66	
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	50.511.098,44	0,00	50.511.098,44	
		und Zuschüssen für Investitionen, besond.				
		Finanzierungseinnahmen				
Summe der Einnahmen			78.310.460,28	0,00	78.310.460,28	
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	4.380.002,03	0,00	4.380.002,03	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	206.404,86	0,00	206.404,86	
		Schuldendienst				
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	17.194.413,98	0,00	17.194.413,98	
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
9		Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00	
Summe der Ausgaben			46.780.820,87	0,00	46.780.820,87	
Überschuss			31.529.639,41	0,00	31.529.639,41	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511.300	0,00	511.300,00	-511.300,00	0,00	971 01: Vergleiche Anlage III.
-123.596.700	0,00	-123.596.700,00	123.596.700,00	0,00	
-1.500.000	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
27.624.000	0,00	27.624.000,00	174.873,18	0,00	
0	0,00	0,00	488,66	0,00	
50.000.000	0,00	50.000.000,00	511.098,44	0,00	
77.624.000	0,00	77.624.000,00	686.460,28	0,00	
58.503.400	0,00	58.503.400,00	-54.123.397,97	0,00	
950.000	0,00	950.000,00	-743.595,14	0,00	
18.320.000	-488,66	18.319.511,34	-1.125.097,36	0,00	
33.250.000	0,00	33.250.000,00	-8.250.000,00	0,00	
-99.585.400	0,00	-99.585.400,00	99.585.400,00	0,00	
11.438.000	-488,66	11.437.511,34	35.343.309,53	0,00	
66.186.000	488,66	66.186.488,66	-34.656.849,25	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1303 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 04	!692!	Vermischte Einnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Bau und Verkehr (Epl. 14)	0,00!	0,00!	0,00!
119 05	!692!	Vermischte Einnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15)	61.938,62!	0,00!	61.938,62!
119 06	!691!	Vermischte Einnahmen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 06)	0,00!	0,00!	0,00!
119 07	!692!	Vermischte Einnahmen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	0,00!	0,00!	0,00!
119 08	!691!	Vermischte Einnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit (Epl. 08)	532.541,67!	0,00!	532.541,67!
119 41	!691!	Rückflüsse aus Rückforderungen	1.039.648,94!	0,00!	1.039.648,94!
119 51	!691!	Vermischte Einnahmen	433.473,16!	0,00!	433.473,16!
346 01	!691!	Zuschüsse von der EU - Abrechnung EFRE III	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1303 Struktur fondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	61.938,62	0,00 119 05:
					! Mehreinnahmen insbesondere aus
					! Stundungszinsen sowie aus der
					! Verzinsung von Erstattungsansprüchen
					! im Bereich der
					! EFRE III-Maßnahmen.
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	532.541,67	0,00 119 08:
					! Mehreinnahmen insbesondere aus
					! Stundungszinsen sowie aus der
					! Verzinsung von Erstattungsansprüchen
					! im Bereich der
					! EFRE III-Maßnahmen.
	0,00	0,00	0,00	1.039.648,94	0,00 119 41:
					! Die Mehreinnahmen beruhen auf
					! Rückflüssen aus Rückforderungen im
					! Bereich der EFRE I- und EFRE
					! II-Maßnahmen.
	0,00	0,00	0,00	433.473,16	0,00 119 51:
					! Die Mehreinnahmen beruhen auf der
					! Verzinsung von Erstattungsansprüchen
					! im Bereich der EFRE I- und EFRE
					! II-Maßnahmen.
	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1303 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale

Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Gemeinschaftsinitiativen EFRE III der EU	251.625,93	0,00	251.625,93
272 61	!692!	Sonstige Zuschüsse von der EU	251.625,93	0,00	251.625,93
TGr.62		Innovative Maßnahmen des EFRE III	0,00	0,00	0,00
272 62	!692!	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00	0,00	0,00
TGr.68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit (Epl. 08)	0,00	0,00	0,00
272 68	!691!	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00	0,00	0,00
346 68	!691!	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00	0,00	0,00
TGr.69		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe (Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - EU-Verwaltungsbehörde)	0,00	0,00	0,00
272 69	!692!	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00	0,00	0,00
TGr.70		"TRANSROMANICA" der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B	76.102,03	0,00	76.102,03
272 70	!692!	Sonstige Zuschüsse der EU	76.102,03	0,00	76.102,03
346 70	!692!	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1303 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	251.625,93!	0,00!	
	0,00!	0,00!	251.625,93!	0,00!	272 61:
					Mehreinnahmen - Erstattung der
					EU-Mittel zu INTERREG III C erfolg
					nach Prüfung der Progress Reports
					halbjährlich.
					der Abschluss der Prüfungen
					verzögerte sich.
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	76.102,03!	0,00!	
	0,00!	0,00!	76.102,03!	0,00!	272 70:
					Mehreinnahmen aufgrund Erstattung der
					EU Mittel zu "TRANSROMANICA2 der
					EU-GI INTERREG III B.
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1303 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr.71		"Gärten ohne Grenzen" der EU	0,00	0,00	0,00
		Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C			
272 71	!692!	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00	0,00	0,00
TGr.72		Konferenz Best Practice III Magdeburg	0,00	0,00	0,00
272 72	!692!	Einnahmen von der Europäischen Kommission außerhalb des Operationellen Programms	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
676 01	!692!	Rückzahlungen an die EU-Kommission aus dem Programmzeitraum 1994-1999	7.101.801,04	0,00	7.101.801,04
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Gemeinschaftsinitiativen EFRE III der EU	0,00	0,00	0,00
Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte Mehrausgaben geleistet werden.					
428 61	!692!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Umsetzungen von Kap. 13 03 - TGr. 61 Titel 425 61					
533 61	!692!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
671 61	!692!	Erstattungen an Inland	0,00	0,00	0,00
676 61	!692!	Erstattungen an Ausland	0,00	0,00	0,00
685 61	!692!	Zuschüsse der EU-Kommission im Rahmen von INTERREG III C	0,00	0,00	0,00
883 61	!692!	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 61	!691!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1303 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.62	!	Innovative Maßnahmen des EFRE III	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe	!	!	!
!	!	zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im	!	!	!
!	!	Rahmen der genehmigten Förderkonzepte Mehrausgaben!	!	!	!
!	!	geleistet werden.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
685 62	!692!	Zuschüsse der EU-Kommission für Innovative	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	Maßnahmen des EFRE III	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr.63	!	Technische Hilfe der Gemeinschaftsinitiativen EFRE	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	III der EU	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe	!	!	!
!	!	zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im	!	!	!
!	!	Rahmen der genehmigten Förderkonzepte Mehrausgaben!	!	!	!
!	!	geleistet werden.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
685 63	!692!	Zuschüsse der EU-Kommission im Rahmen der	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	Technischen Hilfe für INTERREG III C	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr.64	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich	-104.673,26!	0,00!	-104.673,26!
!	!	des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr	!	!	!
!	!	(Epl.14)	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen	!	!	!
!	!	des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn	!	!	!
!	!	an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für	!	!	!
!	!	denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen	!	!	!
!	!	sind durch Absetzen von der Ausgabe zu	!	!	!
!	!	vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im	!	!	!
!	!	Rahmen der genehmigten Förderkonzepte Mehrausgaben!	!	!	!
!	!	geleistet werden.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
731 64	!692!	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	von Landesstraßen und begleitenden Radwegen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
883 64	!692!	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
891 64	!692!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche	-104.673,26!	0,00!	-104.673,26!
!	!	Unternehmen	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1303 Struktur fondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl.15)	-335.000,00	0,00	-335.000,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte Mehrausgaben geleistet werden.			
883 65	!692!	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125.000,00	0,00	125.000,00
892 65	!691!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-460.000,00	0,00	-460.000,00
TGr.66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 06)	-19.334,15	0,00	-19.334,15
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte Mehrausgaben geleistet werden.			
547 66	!692!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 66	!692!	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
711 66	!139!	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
712 66	!139!	Hochbaumaufnahmen	-1,15	0,00	-1,15
812 66	!139!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
893 66	!691!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-19.333,00	0,00	-19.333,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1303 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	TGr 65: Vereinnahmung von Rückflüssen aufgrund erfolgter Verwendungsnachweisprüfung.
0	0,00	0,00	125.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	-19.334,15	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-1,15	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-19.333,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1303 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte Mehrausgaben geleistet werden.			
633 67	!692!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 67	!691!	Zuschüsse an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
685 67	!692!	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
712 67	!183!	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
883 67	!692!	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 67	!691!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr.68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit (Epl. 08)	14.712.716,48	0,00	14.712.716,48
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte Mehrausgaben geleistet werden.			
683 68	!691!	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-3.111,98	0,00	-3.111,98
685 68	!692!	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-22.827,81	0,00	-22.827,81

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1303 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
686 68	1691	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	-63,58	0,00	-63,58
831 68	1691	Erwerb von Beteiligungen	5.144.140,00	0,00	5.144.140,00
862 68	1691	Darlehen an private Unternehmen	-680.823,00	0,00	-680.823,00
883 68	1692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.528,23	0,00	34.528,23
887 68	1691	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
891 68	1691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 68	1691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.240.874,62	0,00	10.240.874,62
893 68	1691	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe (Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - EU-Verwaltungsbehörde) Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte Mehrausgaben geleistet werden.	0,00	0,00	0,00
428 69	1692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsetzungen von Kap. 13 03 - TGr. 69 Titel 425 69	0,00	0,00	0,00
453 69	1692	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
511 69	1692	Datenverarbeitungssysteme	0,00	0,00	0,00
526 69	1692	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
531 69	1692	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
547 69	1692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 69	1692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1303 Struktur fondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
671 69	692	Kostenerstattungen an eine Geschäftsstelle für den	0,00	0,00	0,00
		EFRE			
682 69	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche	0,00	0,00	0,00
		Unternehmen			
TGr.70		"TRANSROMANICA" der EU-Gemeinschaftsinitiative	0,00	0,00	0,00
		INTERREG III B			
		Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe			
		zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im			
		Rahmen der genehmigten Förderkonzepte Mehrausgaben			
		geleistet werden.			
533 70	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
893 70	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr.71		"Gärten ohne Grenzen" der EU	0,00	0,00	0,00
		Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C			
		Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe			
		zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im			
		Rahmen der genehmigten Förderkonzepte Mehrausgaben			
		geleistet werden.			
685 71	692	Zuschüsse der EU-Kommission im Rahmen von INTERREG	0,00	0,00	0,00
		III C			
TGr.72		Konferenz Best Practice III Magdeburg	0,00	0,00	0,00
546 72	692	Ausgaben für die Konferenz Best Practice III	0,00	0,00	0,00
		Magdeburg			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1303 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Kapitel 1303					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.067.602,39	0,00	2.067.602,39
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	327.727,96	0,00	327.727,96
Summe der Einnahmen			2.395.330,35	0,00	2.395.330,35
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	7.075.797,67	0,00	7.075.797,67
7		Bauausgaben	-1,15	0,00	-1,15
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.279.713,59	0,00	14.279.713,59
Summe der Ausgaben			21.355.510,11	0,00	21.355.510,11
Zuschuss			18.960.179,76	0,00	18.960.179,76

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1303 Struktur fondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 9-6)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!		aus Vorjahr			!	Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	2.067.602,39!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	327.727,96!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	2.395.330,35!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	7.075.797,67!	!	7.101.801,04!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	-1,15!	!	0,00!	!
!	0!	8.018.687,00!	8.018.687,00!	6.261.026,59!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	8.018.687,00!	8.018.687,00!	13.336.823,11!	!	7.101.801,04!	!
!	0!	8.018.687,00!	8.018.687,00!	10.941.492,76!	!	7.101.801,04!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1304 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF
III) 2000 - 2006

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	!252!	Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen	0,00!	0,00!	0,00!
119 51	!252!	Vermischte Einnahmen	154.583,75!	0,00!	154.583,75!
271 01	!252!	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds 2000 - 2006 (Abrechnung ESF III)	0,00!	0,00!	0,00!
272 01	!252!	Erstattung der EU-Kommission zum ESF der Gemeinschaftsinitiative des Programmzeitraumes 1994-1999	66.901,73!	0,00!	66.901,73!
Titelgruppe(n)					
TGr.73	!	Förderung der beruflichen Qualifikation - Programmzeitraum 2000 - 2006 - EU-Anteil -	0,00!	0,00!	0,00!
271 73	!252!	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds - Programmzeitraum 2000 - 2006	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.79	!	Förderung der beruflichen Qualifikation mit Mitteln des Operationellen Programms 2000 - 2006 des Bundes - ESF -	318.855,29!	0,00!	318.855,29!
231 79	!252!	Erstattungen aus dem Operationellen Programm des Bundes 2000 - 2006	318.855,29!	0,00!	318.855,29!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1304 Struktur fondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

III) 2000 - 2006

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	154.583,75!	0,00!	119 51:
					! Mehreinnahmen insbesondere aus
					! Stundungszinsen sowie aus der
					! Verzinsung von Erstattungsansprüchen
					! im Bereich der
					! ESF III-Maßnahmen.
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	66.901,73!	0,00!	272 01:
					! Erstattung von EU-Mittel -
					! Restzahlungen aus Abschluss
					! Förderperiode 1994 - 1999 für GI
					! ADAPT und Beschäftigung.
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	318.855,29!	0,00!	
	0,00!	0,00!	318.855,29!	0,00!	231 79:
					! Mehreinnahmen, da 95 % der im Vorjahr!
					! (2008) gestellten Zahlungsanträge in
					! 2009 durch die EU erstattet wurden.
					! Die restlichen 5 % werden erst nach
					! Abschluss des Bundes ESF 2000-2006
					! von der EU erstattet.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1304 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

III) 2000 - 2006

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben				
676 01	1691	Rückzahlungen an die EU-Kommission aus dem Programmzeitraum 1994 - 1999 (ESF)	0,00	0,00	0,00	
		Titelgruppe(n)				
TGr.73		Förderung der beruflichen Qualifikation - Programmzeitraum 2000 - 2006 - EU-Anteil -	-970.976,75	0,00	-970.976,75	
		Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte Mehrausgaben geleistet werden.				
633 73	1252	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	
682 73	1252	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
683 73	1252	Zuschüsse an private Unternehmen	-880.436,60	0,00	-880.436,60	
684 73	1252	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	-90.540,15	0,00	-90.540,15	
686 73	1252	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00	
TGr.75		Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Technischen Hilfe ESF - EU-Anteil -	-9,64	0,00	-9,64	
		Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte Mehrausgaben geleistet werden.				
429 75	1252	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1304 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

III) 2000 - 2006

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
547 75	252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-9,64	0,00	-9,64
TGr. 79		Förderung der beruflichen Qualifikation mit Mitteln des Operationellen Programms 2000 - 2006 des Bundes - ESF -	0,00	0,00	0,00
		Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte Mehrausgaben geleistet werden.			
429 79	252	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 79	252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
683 79	252	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 79	252	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
892 79	252	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1304					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	154.583,75	0,00	154.583,75
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	385.757,02	0,00	385.757,02
Summe der Einnahmen			540.340,77	0,00	540.340,77
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	-9,64	0,00	-9,64
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	-970.976,75	0,00	-970.976,75
Summe der Ausgaben			-970.986,39	0,00	-970.986,39
Zuschuss			0,00	0,00	0,00
Überschuss			1.511.327,16	0,00	1.511.327,16

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

Zweckbestimmung			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Haushaltsreste	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt		Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)		(Spalte 4+5)
			EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
119	41	!699! Rückzahlungen von Überzahlungen aus Bundesmitteln	1.034.832,65!	0,00!		1.034.832,65!
119	42	!699! Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	1.871.543,85!	0,00!		1.871.543,85!
119	51	!699! Vermischte Einnahmen	22.189,86!	0,00!		22.189,86!
231	01	!699! Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00!	0,00!		0,00!
331	01	!699! Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00!	0,00!		0,00!
359	01	!699! Entnahme aus der Rücklage zur Fortführung der Beseitigung von Hochwasserschäden in den Folgejahren	21.626.567,94!	0,00!		21.626.567,94!
Titelgruppe(n)						
TGr.62		! ! Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern	0,00!	0,00!		0,00!
331	62	!699! Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00!	0,00!		0,00!
TGr.65		! ! Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	0,00!	0,00!		0,00!
331	65	!699! Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00!	0,00!		0,00!
TGr.66		! ! Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	94.458,42!	0,00!		94.458,42!
331	66	!699! Zuweisungen für Investitionen vom Bund	94.458,42!	0,00!		94.458,42!
TGr.68		! ! Soforthilfe II für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	0,00!	0,00!		0,00!
331	68	!699! Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00!	0,00!		0,00!
TGr.70		! ! Zuschussprogramm zur Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	0,00!	0,00!		0,00!
331	70	!699! Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00!	0,00!		0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	1.034.832,65!	0,00!	
	0,00!	0,00!	1.871.543,85!	0,00!	
	0,00!	0,00!	22.189,86!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	21.626.567,94!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	94.458,42!	0,00!	
	0,00!	0,00!	94.458,42!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

			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.71	!	! Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur	0,00!	0,00!	0,00!
	!	! in den Gemeinden	!	!	!
331 71	!699!	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
TGr.74	!	! Soforthilfen für kleinere und mittlere Unternehmen!	0,00!	0,00!	0,00!
	!	! der gewerblichen Wirtschaft und für freie Berufe	!	!	!
231 74	!699!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
TGr.75	!	! Erlass oder Teilerlass von Investitionskrediten	0,00!	0,00!	0,00!
	!	! für zerstörtes Anlagevermögen bei	!	!	!
	!	! landwirtschaftlichen Betrieben	!	!	!
231 75	!699!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
TGr.76	!	! Hochwasser-Hilfsfonds bei der Deutschen	0,00!	0,00!	0,00!
	!	! Ausgleichsbank	!	!	!
231 76	!699!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
TGr.77	!	! Ländlicher und forstwirtschaftlicher Wegebau im	0,00!	0,00!	0,00!
	!	! Rahmen der GA "Verbesserung der Agrarstruktur und	!	!	!
	!	! des Küstenschutzes"	!	!	!
346 77	!699!	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
TGr.78	!	! Krankenhaus Bitterfeld	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
346 78	!699!	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
TGr.83	!	! Übergangshilfen	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
119 83	!699!	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

			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
Ausgaben					
544 01	!699!	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge	0,00!	0,00!	0,00!
919 01	!699!	Zuführungen an eine Rücklage zur Fortführung der Hochwasserschadensbeseitigung in den Folgejahren	11.106.702,27!	0,00!	11.106.702,27!
Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 1305 geleistet werden.					
Titelgruppe(n)					
TGr.61	!	Kosten für schadensabwehrende Maßnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
633 61	!699!	Zuweisungen an Gemeinden	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.62	!	Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern	931.401,57!	0,00!	931.401,57!
633 62	!699!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00!	0,00!	0,00!
685 62	!699!	Zuschüsse an Sonstige	0,00!	0,00!	0,00!
883 62	!699!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,00!	0,00!	0,00!
892 62	!699!	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	931.401,57!	0,00!	931.401,57!
TGr.64	!	Finanzierung der Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden am Tagebaurestloch Goitsche (Bitterfeld)	0,00!	0,00!	0,00!
892 64	!699!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.65	!	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	224.016,23!	0,00!	224.016,23!
883 65	!699!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	224.016,23!	0,00!	224.016,23!
892 65	!699!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
TGr.66		Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	12.475.000,00	0,00	12.475.000,00	
883 66	!699!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	12.475.000,00	0,00	12.475.000,00	
TGr.67		Landesprogramm schwerstgeschädigter landwirtschaftlicher Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
892 67	!699!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
TGr.68		Soforthilfe II für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	0,00	0,00	0,00	
883 68	!699!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	
TGr.69		Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	
731 69	!699!	Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	
TGr.70		Zuschussprogramm zur Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	0,00	0,00	0,00	
883 70	!699!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	
TGr.71		Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	-87.527,35	0,00	-87.527,35	
883 71	!699!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	-87.527,35	0,00	-87.527,35	
TGr.72		Wasserbauliche Maßnahmen zur Hochwasserfolgenbeseitigung	0,00	0,00	0,00	
761 72	!699!	Wasserbauliche Maßnahmen zur Hochwasserfolgenbeseitigung	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	12.475.000,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	12.475.000,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	-87.527,35	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	-87.527,35	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
TGr.73	!	Bauunterhaltung an Landesliegenschaften	0,00!	0,00!	0,00!	
519 73	!699!	Bauunterhaltung an Landesliegenschaften	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.74	!	Soforthilfen für kleinere und mittlere Unternehmen!	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	der gewerblichen Wirtschaft und für freie Berufe	!	!	!	
683 74	!699!	Soforthilfen für kleinere und mittlere Unternehmen!	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	der gewerblichen Wirtschaft und für freie Berufe	!	!	!	
TGr.75	!	Erlass oder Teilerlass von Investitionskrediten	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	für zerstörtes Anlagevermögen bei	!	!	!	
	!	landwirtschaftlichen Betrieben	!	!	!	
662 75	!699!	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.76	!	Hochwasser-Hilfsfonds bei der Deutschen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Ausgleichsbank	!	!	!	
697 76	!699!	Vermögensübertragung an Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.77	!	Ländlicher und forstwirtschaftlicher Wegebau im	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Rahmen der GA "Verbesserung der Agrarstruktur und	!	!	!	
	!	des Küstenschutzes"	!	!	!	
883 77	!699!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.78	!	Krankenhaus Bitterfeld	0,00!	0,00!	0,00!	
883 78	!699!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.79	!	Projekt "Blaues Band in Sachsen-Anhalt"	0,00!	0,00!	0,00!	
883 79	!699!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Gemeindeverbände	!	!	!	
TGr.80	!	Wiederherstellung von Parkanlagen	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	!
!							!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	2.928.566,36!	0,00!		!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	21.721.026,36!	0,00!		!
!							!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	24.649.592,72!	0,00!		!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	13.542.890,45!	0,00!		!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	11.106.702,27!	0,00!		!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	24.649.592,72!	0,00!		!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Nord

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 02	!692!	Vermischte Einnahmen im Zuständigkeitsbereich der Ministerien	553,45!	0,00!	553,45!
271 01	!692!	Erstattungen von der EU	22.023.425,18!	6.899.567,79!	28.922.992,97!
		Umsetzungen von Kap. 13 06 Titel 272 01			
346 01	!692!	Zuschüsse für Investitionen von der EU	307.883.582,63!	131.091.787,93!	438.975.370,56!
		Titelgruppe(n)			
TGr.61	!	Ziel 3 - Europäische territoriale Zusammenarbeit	277,50!	0,00!	277,50!
	!	Interregionale Zusammenarbeit, Kooperationsnetze und Erfahrungsaustausch - INTERREG IV C			
271 61	!692!	Erstattungen von der EU	277,50!	0,00!	277,50!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Nord

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0	0,00	0,00	553,45	0,00
19.126.900	2.412.597,07	21.539.497,07	7.383.495,90	0,00	271 01: Ein verzögerter Programmstart und die Genehmigung der ersten Projekte führten zur Nichtauslastung der geplanten Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2009. Dadurch konnten nicht ausreichende Zahlungsanträge bei der EU-KOM gestellt werden. Jedoch erhielt das Land eine dritte Vorschusszahlung in Höhe von 48 Mio. EUR in 2009, so dass dadurch Mehr- einnahmen in Höhe von 23.552.190,71 EUR zu verzeichnen sind
360.351.600	45.839.344,28	406.190.944,28	32.784.426,28	0,00	346 01: Vgl. Begründung Kapitel 1306 Titel 271 01.
2.500.000	0,00	2.500.000,00	-2.499.722,50	0,00	TGr 61: Erstattung der EU-Mittel zu INTERREG IV C erfolgt nach Prüfung des Progress Reports halbjährlich. Ein verzögerter Programmstart mit ersten Ausschreibungen im Januar bzw. im April 2008 führten letztendlich zu keiner Erstattung im Jahr 2009.
2.500.000	0,00	2.500.000,00	-2.499.722,50	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Nord

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Ziel 3 - Europäische territoriale Zusammenarbeit	112.039,89	0,00	112.039,89
		Interregionale Zusammenarbeit, Kooperationsnetze			
		und Erfahrungsaustausch - INTERREG IV C			
		Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe			
		zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im			
		Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben			
		geleistet werden.			
428 61	699	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.990,38	0,00	18.990,38
		Umsetzungen von Kap. 13 06 - TGr. 61 Titel 425 61			
533 61	692	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Ziel	88.158,13	0,00	88.158,13
		3-Förderung - Territoriale Zusammenarbeit			
671 61	692	Erstattungen an Inland im Rahmen der Ziel	0,00	0,00	0,00
		3-Förderung - Territoriale Zusammenarbeit			
676 61	692	Erstattung an Ausland im Rahmen von INTERREG IV C	0,00	0,00	0,00
685 61	692	Zuschüsse der EU-Kommission im Rahmen der Ziel	4.891,38	0,00	4.891,38
		3-Förderung - Territoriale Zusammenarbeit			
TGr.62		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich	8.150.105,19	0,00	8.150.105,19
		des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr			
		- Hochbau - (Epl. 20)			
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen			
		des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn			
		an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für			
		denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen			
		sind durch Absetzen von der Ausgabe zu			
		vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im			
		Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben			
		geleistet werden.			
713 62	699	Erschließungs- und Baukosten	8.144.105,19	0,00	8.144.105,19

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Nord

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.500.000!	0,00!	2.500.000,00!	-2.387.960,11!	0,00!	TGr 61: Ein verzögerter Programmstart mit ersten Ausschreibungen im Januar bzw. April 2008 und die Genehmigung der ersten Projekte führten zur Nicht- auslastung der geplanten Haushalts- mittel für das Haushaltsjahr 2009.
63.900!	0,00!	63.900,00!	-44.909,62!	0,00!	
522.800!	0,00!	522.800,00!	-434.641,87!	0,00!	
499.700!	0,00!	499.700,00!	-499.700,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.413.600!	0,00!	1.413.600,00!	-1.408.708,62!	0,00!	
10.465.500!	2.700.000,00!	13.165.500,00!	-5.015.394,81!	0,00!	TGr 62: Weniger aufgrund des Bautenstandes bzw. aufgrund der Verschiebung der zeitlichen Abläufe (Planung, Ausschreibungen, Vergabe, Durch- führung, Abrechnung) und folglich der Inanspruchnahme der Mittel. Minderausgaben aufgrund verzögertem Programmstart.
9.195.000!	2.700.000,00!	11.895.000,00!	-3.750.894,81!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Nord

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
812 62	1699	Kosten für die erstmalige Einrichtung	6.000,00	0,00	6.000,00
821 62	1692	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
TGr.63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministerium für Gesundheit und Soziales (Epl. 05) Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.	807.040,94	714.781,85	1.521.822,79
883 63	1692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	714.781,85	714.781,85
893 63	1692	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	807.040,94	0,00	807.040,94
TGr.64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (Epl. 14) Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.	22.478.051,95	20.562.423,85	43.040.475,80
533 64	1692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Nord

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.270.500!	0,00!	1.270.500,00!	-1.264.500,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
3.000.000!	0,00!	3.000.000,00!	-1.478.177,21!	0,00!	TGr 63: Minderausgaben aufgrund verzögertem Programmstart.
3.000.000!	0,00!	3.000.000,00!	-2.285.218,15!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	807.040,94!	0,00!	
30.096.200!	10.089.012,94!	40.185.212,94!	2.855.262,86!	0,00!	TGr 64: Weniger, weil sich zum einen Verzögerungen beim Bauablauf bzw. der Baudurchführung ergeben haben sowie zum anderen die für eine Förderung notwendigen Rechtsgrundlagen bzw. die entsprechenden Rechtsverpflichtungen trotz intensiver Bemühungen nicht geschaffen werden konnten. Einwilligung MF vom 07.04.2009 gemäß dem an der Titelgruppe 64 ausgebrachten ***-Vermerk über Mehrausgaben.
28.000!	0,00!	28.000,00!	-28.000,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Nord

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
731 64	!692!	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau von Landesstraßen und begleitenden Radwegen	11.753.050,87!	0,00!	11.753.050,87!
883 64	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.266.402,69!	20.562.423,85!	30.828.826,54!
892 64	!691!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	458.598,39!	0,00!	458.598,39!
TGr.65	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15) Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.	7.148.133,94!	8.978.347,52!	16.126.481,46!
883 65	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.293.453,94!	1.793.727,52!	8.087.181,46!
892 65	!691!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	100.800,00!	0,00!	100.800,00!
893 65	!692!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - Hochwasserschutz	753.880,00!	7.184.620,00!	7.938.500,00!
TGr.66	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 06) Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.	12.414.017,71!	1.122.177,69!	13.536.195,40!
429 66	!692!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.941.488,42!	604.862,40!	4.546.350,82!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1306 Struktur fondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Nord

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.813.100!	0,00!	4.813.100,00!	6.939.950,87!	0,00!	
23.880.300!	10.089.012,94!	33.969.312,94!	-3.140.486,40!	0,00!	
1.374.800!	0,00!	1.374.800,00!	-916.201,61!	0,00!	
19.150.100!	1.599.031,00!	20.749.131,00!	-4.622.649,54!	0,00!	TGr 65: Minderausgaben aufgrund von verzögertem Programmablauf und noch nicht abgeschlossenen Mitzeichnungsverfahren. Andere Maßnahmen konnten aufgrund von Bauverzögerungen und ungünstiger Witterung nicht in voller Höhe erfolgen.
9.498.000!	1.599.031,00!	11.097.031,00!	-3.009.849,54!	0,00!	
1.652.100!	0,00!	1.652.100,00!	-1.551.300,00!	0,00!	
8.000.000!	0,00!	8.000.000,00!	-61.500,00!	0,00!	
11.950.600!	1.585.595,40!	13.536.195,40!	0,00!	0,00!	TGr 66: Minderausgaben aufgrund von verzögertem Programmstart und noch nicht abgeschlossener Mitzeichnungsverfahren. Andere Maßnahmen konnten aufgrund von Bauverzögerungen und ungünstiger Witterung nicht in voller Höhe erfolgen.
3.458.800!	1.327.000,00!	4.785.800,00!	-239.449,18!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Nord

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
547 66	!692!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.169.351,53!	0,00!	1.169.351,53!
681 66	!692!	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00!	0,00!	0,00!
685 66	!692!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	506.000,00!	110.600,00!	616.600,00!
812 66	!692!	Erwerb von Geräten und sonstige bewegliche Sachen	547.493,05!	36.400,00!	583.893,05!
893 66	!692!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	6.249.684,71!	370.315,29!	6.620.000,00!
TGr.67	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07) Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.	2.125.169,80!	22.426.974,34!	24.552.144,14!
633 67	!692!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	576.295,66!	0,00!	576.295,66!
681 67	!692!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	0,00!	0,00!	0,00!
685 67	!692!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	136.348,48!	544.500,00!	680.848,48!
713 67	!692!	Zuschüsse für Landesschulen	0,00!	0,00!	0,00!
812 67	!692!	Kommunikationscomputer Schule/Schulbehörde	106.072,88!	0,00!	106.072,88!
883 67	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000,00!	18.003.927,12!	18.153.927,12!
893 67	!692!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.156.452,78!	3.878.547,22!	5.035.000,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Nord

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr.68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit (Epl. 08)	177.951.950,65	0,00	177.951.950,65
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.			
683 68	!691!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.203.432,06	0,00	2.203.432,06
685 68	!692!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	946.350,98	0,00	946.350,98
686 68	!691!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
831 68	!691!	Erwerb von Beteiligungen	30.631.209,83	0,00	30.631.209,83
862 68	!691!	Darlehen an private Unternehmen	61.192.590,00	0,00	61.192.590,00
883 68	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.649.076,27	0,00	6.649.076,27
887 68	!691!	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
892 68	!691!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	68.229.291,51	0,00	68.229.291,51
894 68	!692!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
TGr.70		Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Landesfonds für Infrastruktur und Umwelt	0,00	3.566.300,00	3.566.300,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Nord

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
!Forts. ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen					
! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn					
! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für					
! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen					
! sind durch Absetzen von der Ausgabe zu					
! vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im					
! Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben					
! geleistet werden.					
861 70	!692!	Darlehen an öffentliche Unternehmen und	0,00!	3.566.300,00!	3.566.300,00!
		Einrichtungen			
862 70	!691!	Darlehen an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
863 70	!692!	Darlehen an Sonstige im Inland	0,00!	0,00!	0,00!
883 70	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	0,00!	0,00!	0,00!
		Gemeindeverbände			
891 70	!692!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche	0,00!	0,00!	0,00!
		Unternehmen			
892 70	!691!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	0,00!	0,00!	0,00!
893 70	!692!	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.71		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich!	95.489,57!	163.510,00!	258.999,57!
		der Staatskanzlei (Epl. 02)			
! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen					
! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn					
! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für					
! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen					
! sind durch Absetzen von der Ausgabe zu					
! vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im					
! Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben					
! geleistet werden.					
546 71	!699!	Veranstaltungen im Rahmen der interregionalen	0,00!	0,00!	0,00!
		Zusammenarbeit			
682 71	!699!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	0,00!	0,00!	0,00!
		Unternehmen			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Nord

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
683 71	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 71	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	163.510,00	163.510,00
685 71	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	95.489,57	0,00	95.489,57
Abschluss Kapitel 1306					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	553,45	0,00	553,45
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	22.023.702,68	6.899.567,79	28.923.270,47
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	307.883.582,63	131.091.787,93	438.975.370,56
Summe der Einnahmen			329.907.838,76	137.991.355,72	467.899.194,48
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	3.960.478,80	604.862,40	4.565.341,20
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.257.509,66	0,00	1.257.509,66
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	6.268.808,13	818.610,00	7.087.418,13
7		Bauausgaben	19.897.156,06	0,00	19.897.156,06
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	199.898.046,99	56.111.042,85	256.009.089,84
Summe der Ausgaben			231.281.999,64	57.534.515,25	288.816.514,89
Überschuss			98.625.839,12	80.456.840,47	179.082.679,59

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
Sachsen-Anhalt Nord

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
210.000!	49.000,00!	259.000,00!	-95.490,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	95.489,57!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	553,45!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
21.626.900!	2.412.597,07!	24.039.497,07!	4.883.773,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
360.351.600!	45.839.344,28!	406.190.944,28!	32.784.426,28!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
381.978.500!	48.251.941,35!	430.230.441,35!	37.668.753,13!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
3.522.700!	1.327.000,00!	4.849.700,00!	-284.358,80!	0,00!	
!	!	!	!	!	
1.193.400!	258.595,40!	1.451.995,40!	-194.485,74!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
8.893.100!	618.700,00!	9.511.800,00!	-2.424.381,87!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
14.008.100!	2.700.000,00!	16.708.100,00!	3.189.056,06!	0,00!	
!	!	!	!	!	
198.836.500!	43.284.243,77!	242.120.743,77!	13.888.346,07!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
226.453.800!	48.188.539,17!	274.642.339,17!	14.174.175,72!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
155.524.700!	63.402,18!	155.588.102,18!	23.494.577,41!	0,00!	
!	!	!	!	!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Süd

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 02	!692!	Vermischte Einnahmen im Zuständigkeitsbereich der Ministerien	0,00!	0,00!	0,00!
271 01	!692!	Erstattungen von der EU	5.903.925,39!	2.831.310,75!	8.735.236,14!
346 01	!692!	Zuschüsse für Investitionen von der EU	135.484.792,24!	53.794.904,34!	189.279.696,58!
Ausgaben					
TGr.62	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr - Hochbau - (Epl. 20)	7.222.093,73!	477.174,83!	7.699.268,56!
713 62	!699!	Erschließungs- und Baukosten	6.584.826,81!	0,00!	6.584.826,81!
812 62	!699!	Kosten für die erstmalige Einrichtung	54.225,17!	477.174,83!	531.400,00!
821 62	!692!	Grunderwerb	583.041,75!	0,00!	583.041,75!
TGr.63	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministerium für Gesundheit und Soziales (Epl. 05)	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
Sachsen-Anhalt Süd

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
9.495.600!	1.180.208,21!	10.675.808,21!	-1.940.572,07!	0,00!	271 01: Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 Titel 271 01.
181.530.900!	22.423.955,98!	203.954.855,98!	-14.675.159,40!	0,00!	346 01: Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 Titel 271 01.
24.604.000!	0,00!	24.604.000,00!	-16.904.731,44!	0,00!	TGr 62: Weniger aufgrund des Bautenstandes bzw. aufgrund der Verschiebung der zeitlichen Abläufe (Planung, Ausschreibungen, Vergabe, Durchführung, Abrechnung) und folglich der Inanspruchnahme der Mittel. Minderausgaben aufgrund verzögertem Programmstart.
23.104.000!	0,00!	23.104.000,00!	-16.519.173,19!	0,00!	
1.500.000!	0,00!	1.500.000,00!	-968.600,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	583.041,75!	0,00!	
947.400!	0,00!	947.400,00!	-947.400,00!	0,00!	TGr 63: Minderausgaben aufgrund verzögertem Programmstart.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1307 Struktur fondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Süd

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
!Forts. ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! !					
! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! !					
! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! !					
! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen ! ! !					
! ! ! sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! ! !					
! ! ! vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im ! ! !					
! ! ! Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben ! ! !					
! ! ! geleistet werden. ! ! !					
883 63	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und !	0,00!	0,00!	0,00!
		Gemeindeverbände !	!	!	!
893 63	!692!	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger !	0,00!	0,00!	0,00!

TGr.64	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich !	10.517.544,90!	10.081.761,65!	20.599.306,55!
! ! ! des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr ! ! !					
! ! ! (Epl. 14) ! ! !					
! ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! !					
! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! !					
! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! !					
! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen ! ! !					
! ! ! sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! ! !					
! ! ! vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im ! ! !					
! ! ! Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben ! ! !					
! ! ! geleistet werden. ! ! !					
533 64	!692!	Dienstleistungen Außenstehender !	0,00!	0,00!	0,00!
731 64	!692!	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau !	6.127.031,07!	0,00!	6.127.031,07!
! ! ! von Landesstraßen und begleitenden Radwegen ! ! !					
883 64	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und !	4.390.513,83!	9.492.561,65!	13.883.075,48!
		Gemeindeverbände !	!	!	!
892 64	!691!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen !	0,00!	589.200,00!	589.200,00!

TGr.65	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich !	3.974.964,05!	562.886,78!	4.537.850,83!
! ! ! des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt ! ! !					
! ! ! (Epl. 15) ! ! !					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1307 Struktur fondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Süd

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
! Forts.	!	! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen	!	!	!
!	!	! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn	!	!	!
!	!	! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für	!	!	!
!	!	! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen	!	!	!
!	!	! sind durch Absetzen von der Ausgabe zu	!	!	!
!	!	! vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im	!	!	!
!	!	! Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben	!	!	!
!	!	! geleistet werden.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
883 65	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	3.974.964,05!	537.786,78!	4.512.750,83!
!	!	Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
892 65	!691!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	0,00!	25.100,00!	25.100,00!
!	!	!	!	!	!
893 65	!692!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige -	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	Hochwasserschutz	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr.66	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich!	1.297.487,08!	556.259,32!	1.853.746,40!
!	!	des Kultusministeriums (Epl. 06)	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen	!	!	!
!	!	! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn	!	!	!
!	!	! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für	!	!	!
!	!	! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen	!	!	!
!	!	! sind durch Absetzen von der Ausgabe zu	!	!	!
!	!	! vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im	!	!	!
!	!	! Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben	!	!	!
!	!	! geleistet werden.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
429 66	!692!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	423.283,00!	52.933,00!	476.216,00!
!	!	!	!	!	!
547 66	!692!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	162.958,40!	0,00!	162.958,40!
!	!	!	!	!	!
681 66	!692!	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	natürliche Personen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
685 66	!692!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	Einrichtungen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
812 66	!692!	Erwerb von Geräten und sonstige bewegliche Sachen	464.572,00!	0,00!	464.572,00!
!	!	!	!	!	!
893 66	!692!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	246.673,68!	503.326,32!	750.000,00!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Süd

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	659.715,55	6.705.439,64	7.365.155,19
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.			
633 67	!692!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	320.155,19	0,00	320.155,19
681 67	!692!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
685 67	!692!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	57.100,00	27.900,00	85.000,00
713 67	!692!	Zuschüsse für Landesschulen	0,00	0,00	0,00
812 67	!692!	Kommunikationscomputer Schule/Schulbehörde	132.460,36	0,00	132.460,36
883 67	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.327.539,64	6.327.539,64
893 67	!692!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	150.000,00	350.000,00	500.000,00
TGr.68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit (Epl. 08)	76.030.775,38	0,00	76.030.775,38
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
Sachsen-Anhalt Süd

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
683 68	1691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	806.768,83	0,00	806.768,83
685 68	1692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	387.156,67	0,00	387.156,67
686 68	1691	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	250.000,00	0,00	250.000,00
831 68	1691	Erwerb von Beteiligungen	13.127.699,92	0,00	13.127.699,92
862 68	1691	Darlehen an private Unternehmen	26.225.400,00	0,00	26.225.400,00
883 68	1692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	928.555,08	0,00	928.555,08
887 68	1691	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
892 68	1691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	23.205.194,88	0,00	23.205.194,88
894 68	1692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00
TGr.70		Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Landesfonds für Infrastruktur und Umwelt	0,00	1.528.400,00	1.528.400,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.			
861 70	1692	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	1.528.400,00	1.528.400,00
862 70	1691	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
863 70	1692	Darlehen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
883 70	1692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
Sachsen-Anhalt Süd

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
981.800!	150.000,00!	1.131.800,00!	-325.031,17!	0,00!	
408.600!	0,00!	408.600,00!	-21.443,33!	0,00!	
720.100!	0,00!	720.100,00!	-470.100,00!	0,00!	
0!	13.127.699,92!	13.127.699,92!	0,00!	0,00!	
26.225.400!	0,00!	26.225.400,00!	0,00!	0,00!	
6.000.000!	3.518.532,71!	9.518.532,71!	-8.589.977,63!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
10.860.000!	0,00!	10.860.000,00!	12.345.194,88!	0,00!	
18.162.400!	0,00!	18.162.400,00!	-7.062.400,00!	0,00!	
5.072.700!	475.000,00!	5.547.700,00!	-4.019.300,00!	0,00!	TGr 70:
					! Minderausgaben wegen verzögertem
					! Programmstart, dadurch Verschiebungen!
					! von Ausgaben in das Haushaltsjahr
					! 2010.
1.528.400!	0,00!	1.528.400,00!	0,00!	0,00!	
400.000!	475.000,00!	875.000,00!	-875.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.240.800!	0,00!	1.240.800,00!	-1.240.800,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Süd

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
891 70	!692!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
892 70	!691!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
893 70	!692!	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.71	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei (Epl. 02)	0,00!	111.000,00!	111.000,00!
	!	Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.			
546 71	!699!	Veranstaltungen im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit	0,00!	0,00!	0,00!
682 71	!699!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
683 71	!699!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
684 71	!699!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00!	111.000,00!	111.000,00!
685 71	!699!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Süd

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.903.500!	0,00!	1.903.500,00!	-1.903.500,00!	0,00!	
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
90.000!	21.000,00!	111.000,00!	0,00!	0,00!	
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
90.000!	21.000,00!	111.000,00!	0,00!	0,00!	
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
 Sachsen-Anhalt Süd

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Kapitel 1307					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	5.903.925,39	2.831.310,75	8.735.236,14
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	135.484.792,24	53.794.904,34	189.279.696,58
Summe der Einnahmen			141.388.717,63	56.626.215,09	198.014.932,72
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	423.283,00	52.933,00	476.216,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	162.958,40	0,00	162.958,40
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.821.180,69	138.900,00	1.960.080,69
7		Bauausgaben	12.711.857,88	0,00	12.711.857,88
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	84.583.300,72	19.831.089,22	104.414.389,94
Summe der Ausgaben			99.702.580,69	20.022.922,22	119.725.502,91
Überschuss			41.686.136,94	36.603.292,87	78.289.429,81

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
Sachsen-Anhalt Süd

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 9-6)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!		aus Vorjahr			!	Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!		!	!	!	!	!	!
!		!	!	!	!	!	!
!	9.495.600!	1.180.208,21!	10.675.808,21!	-1.940.572,07!	!	0,00!	!
!		!	!	!	!	!	!
!	181.530.900!	22.423.955,98!	203.954.855,98!	-14.675.159,40!	!	0,00!	!
!		!	!	!	!	!	!
!		!	!	!	!	!	!
!	191.026.500!	23.604.164,19!	214.630.664,19!	-16.615.731,47!	!	0,00!	!
!		!	!	!	!	!	!
!	2.995.000!	95.000,00!	3.090.000,00!	-2.613.784,00!	!	0,00!	!
!	564.000!	0,00!	564.000,00!	-401.041,60!	!	0,00!	!
!		!	!	!	!	!	!
!	3.011.700!	226.000,00!	3.237.700,00!	-1.277.619,31!	!	0,00!	!
!		!	!	!	!	!	!
!	27.866.000!	447.400,00!	28.313.400,00!	-15.601.542,12!	!	0,00!	!
!	93.153.000!	22.787.170,63!	115.940.170,63!	-11.525.780,69!	!	0,00!	!
!		!	!	!	!	!	!
!	127.589.700!	23.555.570,63!	151.145.270,63!	-31.419.767,72!	!	0,00!	!
!		!	!	!	!	!	!
!	63.436.800!	48.593,56!	63.485.393,56!	14.804.036,25!	!	0,00!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1308 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF
 IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 02	!692!	Vermischte Einnahmen im Zuständigkeitsbereich der Ministerien	0,00!	0,00!	0,00!
271 01	!252!	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds	51.480.242,09!	67.517.978,22!	118.998.220,31!
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.63	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministerium für Gesundheit und Soziales (Epl. 05)	3.322.215,84!	1.206.602,64!	4.528.818,48!
	!	Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.			
633 63	!252!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.750,49!	0,00!	2.750,49!
682 63	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	34.296,18!	0,00!	34.296,18!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

			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
684 63	!252!	Zuschüsse an freie Träger	2.922.284,67!	1.111.770,32!	4.034.054,99!
685 63	!252!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	362.884,50!	94.832,32!	457.716,82!
TGr.64	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Justiz (Epl. 11)	530.225,91!	67.085,74!	597.311,65!
	!	Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.			
682 64	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
683 64	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	236.932,08!	63.413,92!	300.346,00!
684 64	!252!	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	293.293,83!	3.671,82!	296.965,65!
TGr.65	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15)	268.932,87!	0,00!	268.932,87!
	!	Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.			
633 65	!252!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
683 65	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF)

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
4.583.200!	240.000,00!	4.823.200,00!	-789.145,01!	0,00!	
565.200!	118.479,08!	683.679,08!	-225.962,26!	0,00!	
724.100!	5.111,65!	729.211,65!	-131.900,00!	0,00!	TGr 64:
					Minderausgaben infolge
					Inanspruchnahme des ***-Vermerks am
					Kapitel - gegenseitige
					Deckungsfähigkeit mit der
					TGr. 64 bei Kapitel 1309.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
429.900!	2.346,00!	432.246,00!	-131.900,00!	0,00!	
294.200!	2.765,65!	296.965,65!	0,00!	0,00!	
528.000!	0,00!	528.000,00!	-259.067,13!	0,00!	TGr 65:
					Minderausgaben aufgrund von
					verzögertem Programmstart, 60 % der
					Mittel konnten noch nicht bewilligt
					werden, da EU-Code nicht den Inhalten!
					der Förderung entsprach und
					Änderungsantrag am 23.11.2009
					genehmigt wurde.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

			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
684 65	!252!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	268.932,87!	0,00!	268.932,87!
	!	! und Verbände	!	!	!
685 65	!252!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an	0,00!	0,00!	0,00!
	!	! öffentliche Einrichtungen	!	!	!
686 65	!252!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
TGr.67	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich	1.407.703,33!	1.872.980,89!	3.280.684,22!
	!	! des Kultusministeriums (Epl. 07)	!	!	!
	!	! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen	!	!	!
	!	! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn	!	!	!
	!	! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für	!	!	!
	!	! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen	!	!	!
	!	! sind durch Absetzen von der Ausgabe zu	!	!	!
	!	! vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im	!	!	!
	!	! Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben	!	!	!
	!	! geleistet werden.	!	!	!
	!	!	!	!	!
428 67	!252!	Zentrale Koordinierungsaufgaben - Personalausgaben!	211.505,25!	480.790,00!	692.295,25!
	!	!	!	!	!
525 67	!252!	Aus- und Fortbildung	220.128,60!	372.613,50!	592.742,10!
	!	!	!	!	!
633 67	!252!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	148.180,75!	275.577,39!	423.758,14!
	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
	!	!	!	!	!
685 67	!252!	Zuschüsse an weitere Träger zur Durchführung der	0,00!	0,00!	0,00!
	!	! Aus- und Fortbildung von Lehrkräften aus	!	!	!
	!	! Sachsen-Anhalt	!	!	!
	!	!	!	!	!
686 67	!252!	Zuschüsse an freie Träger	827.888,73!	744.000,00!	1.571.888,73!
	!	!	!	!	!
TGr.68	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich	38.682.996,33!	32.091.703,00!	70.774.699,33!
	!	! des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit (Epl.	!	!	!
	!	! 08)	!	!	!
	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Struktur fondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF)

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	!	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	!	(Spalte 7+8)	(Spalte 9-6)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!		aus Vorjahr	!			!	Vorgriffe	
!	EUR	EUR	!	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	!	9	10	!	11	12
!	528.000!	0,00!	!	528.000,00!	-259.067,13!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	!	0,00!	0,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	!	0,00!	0,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	5.250.500!	312.467,30!	!	5.562.967,30!	-2.282.283,08!	!	0,00!	TGr 67:
!	!	!	!	!	!	!	!	Minderausgaben aufgrund von
!	!	!	!	!	!	!	!	verzögertem Programmstart.
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	692.300!	0,00!	!	692.300,00!	-4,75!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	692.300!	49.467,30!	!	741.767,30!	-149.025,20!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	662.600!	263.000,00!	!	925.600,00!	-501.841,86!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	511.000!	0,00!	!	511.000,00!	-511.000,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	2.692.300!	0,00!	!	2.692.300,00!	-1.120.411,27!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	54.996.600!	15.778.400,00!	!	70.775.000,00!	-300,67!	!	0,00!	TGr 68:
!	!	!	!	!	!	!	!	Minderausgaben auf Grund von
!	!	!	!	!	!	!	!	Abarbeitungsproblemen im
!	!	!	!	!	!	!	!	Landesverwaltungsamt. Verzögerungen

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF)
IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
!Forts. ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! !					
! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! !					
! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! !					
! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen ! ! !					
! ! ! sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! ! !					
! ! ! vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im ! ! !					
! ! ! Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben ! ! !					
! ! ! geleistet werden. ! ! !					
! ! ! ! ! ! ! ! !					
633 68	!252!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	0,00!	0,00!	0,00!
		Gemeindeverbände			
! ! ! ! ! ! ! ! !					
682 68	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	0,00!	0,00!	0,00!
		Unternehmen			
! ! ! ! ! ! ! ! !					
683 68	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private	28.505.142,19!	31.371.203,00!	59.876.345,19!
		Unternehmen			
! ! ! ! ! ! ! ! !					
684 68	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und	0,00!	720.500,00!	720.500,00!
		ähnliche Einrichtungen			
! ! ! ! ! ! ! ! !					
685 68	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	0,00!	0,00!	0,00!
		Einrichtungen			
! ! ! ! ! ! ! ! !					
686 68	!252!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	10.177.854,14!	0,00!	10.177.854,14!
! ! ! ! ! ! ! ! !					
! TGr.70 ! ! Zuweisungen im Rahmen des ! 382.200,00! 0,00! 382.200,00!					
! ! ! Landesqualifizierungs-Darlehensfonds ! ! !					
! ! ! ! ! ! ! ! !					
! ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! !					
! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! !					
! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! !					
! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen ! ! !					
! ! ! sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! ! !					
! ! ! vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im ! ! !					
! ! ! Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben ! ! !					
! ! ! geleistet werden. ! ! !					
! ! ! ! ! ! ! ! !					
682 70	!252!	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	382.200,00!	0,00!	382.200,00!
! ! ! ! ! ! ! ! !					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

			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.71		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich!	114.838,09!	0,00!	114.838,09!
		der Staatskanzlei (Epl. 02)			
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen			
		des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn			
		an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für			
		denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen			
		sind durch Absetzen von der Ausgabe zu			
		vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im			
		Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben			
		geleistet werden.			
546 71	!699!	Veranstaltungen im Rahmen der interregionalen	0,00!	0,00!	0,00!
		Zusammenarbeit			
682 71	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	0,00!	0,00!	0,00!
		Unternehmen			
683 71	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private	69.223,09!	0,00!	69.223,09!
		Unternehmen			
684 71	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder	45.615,00!	0,00!	45.615,00!
		ähnliche Einrichtungen			
685 71	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	0,00!	0,00!	0,00!
		Einrichtungen			
Abschluss Kapitel 1308					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	51.480.242,09!	67.517.978,22!	118.998.220,31!
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
Summe der Einnahmen			51.480.242,09!	67.517.978,22!	118.998.220,31!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	211.505,25!	480.790,00!	692.295,25!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	220.128,60!	372.613,50!	592.742,10!
		Schuldendienst			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	44.277.478,52!	34.384.968,77!	78.662.447,29!
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
Summe der Ausgaben			44.709.112,37!	35.238.372,27!	79.947.484,64!
Überschuss			6.771.129,72!	32.279.605,95!	39.050.735,67!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF)
IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 02	1692	Vermischte Einnahmen im Zuständigkeitsbereich der Ministerien	0,00	0,00	0,00
271 01	1252	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds	25.441.325,87	33.377.889,68	58.819.215,55
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministerium für Gesundheit und Soziales (Epl. 05)	1.446.544,28	461.614,23	1.908.158,51
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.			
633 63	1252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.898,38	0,00	5.898,38
682 63	1252	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 63	1252	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.268.031,72	386.226,07	1.654.257,79
685 63	1252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	172.614,18	75.388,16	248.002,34
TGr.64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Justiz (Epl. 11)	665.656,33	2.090,13	667.746,46

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
!Forts. ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! !					
! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! !					
! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! !					
! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen ! ! !					
! ! ! sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! ! !					
! ! ! vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im ! ! !					
! ! ! Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben ! ! !					
! ! ! geleistet werden. ! ! !					
! ! ! ! ! ! ! ! !					
682 64	!252!	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
! ! ! ! ! ! ! ! !					
683 64	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	592.741,43!	0,00!	592.741,43!
! ! ! ! ! ! ! ! !					
684 64	!252!	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	72.914,90!	2.090,13!	75.005,03!
! ! ! ! ! ! ! ! !					
!TGr.65 ! ! Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich! 41.729,25! 0,00! 41.729,25!					
! ! ! des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt ! ! !					
! ! ! (Epl. 15) ! ! !					
! ! ! ! ! ! ! ! !					
! ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! !					
! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! !					
! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! !					
! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen ! ! !					
! ! ! sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! ! !					
! ! ! vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im ! ! !					
! ! ! Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben ! ! !					
! ! ! geleistet werden. ! ! !					
! ! ! ! ! ! ! ! !					
633 65	!252!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
! ! ! ! ! ! ! ! !					
683 65	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
! ! ! ! ! ! ! ! !					
684 65	!252!	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	22.500,00!	0,00!	22.500,00!
! ! ! ! ! ! ! ! !					
685 65	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	19.229,25!	0,00!	19.229,25!
! ! ! ! ! ! ! ! !					
686 65	!252!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00!	0,00!	0,00!
! ! ! ! ! ! ! ! !					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
					gegenseitige Deckungsfähigkeit mit
					der TGr. 64 bei Kapitel 1308.
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	
	429.900!	30.942,85!	460.842,85!	131.898,58!	0,00!
	73.600!	1.405,03!	75.005,03!	0,00!	0,00!
	86.500!	0,00!	86.500,00!	-44.770,75!	0,00! TGr 65:
					Vgl. Begründung Kapitel 1308 TGr. 65.
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	86.500!	0,00!	86.500,00!	-64.000,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	19.229,25!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

			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.67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	673.071,75	1.143.275,70	1.816.347,45	
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.				
428 67	!252!	Zentrale Koordinierungsaufgaben - Personalausgaben	123.746,00	172.950,00	296.696,00	
525 67	!252!	Aus- und Fortbildung	133.323,74	163.373,26	296.697,00	
633 67	!252!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	59.074,27	199.952,44	259.026,71	
685 67	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	
686 67	!252!	Zuschüsse an freie Träger	356.927,74	607.000,00	963.927,74	
TGr.68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit (Epl. 08)	21.203.910,78	14.263.689,00	35.467.599,78	
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.				
633 68	!252!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00	
682 68	!252!	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
683 68	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.112.329,38	13.093.702,90	30.206.032,28	
684 68	!252!	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	552.800,00	552.800,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

			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
685 68	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
686 68	!252!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	4.091.581,40!	617.186,10!	4.708.767,50!
TGr.70	!	Zuweisungen im Rahmen des Landesqualifizierungs-Darlehensfonds	163.800,00!	0,00!	163.800,00!
	!	Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.			
682 70	!252!	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	163.800,00!	0,00!	163.800,00!
TGr.71	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei (Epl. 02)	62.358,64!	0,00!	62.358,64!
	!	Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.			
546 71	!699!	Veranstaltungen im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit	0,00!	0,00!	0,00!
682 71	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
683 71	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	62.358,64!	0,00!	62.358,64!
684 71	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.971.300	737.467,50	4.708.767,50	0,00	0,00	
454.000	0,00	454.000,00	-290.200,00	0,00	TGr 70: Auf Grund des langwierigen Mitzeichnungsverfahrens konnte der Landesqualifizierungsfonds erst verzögert starten. Die Nachfrage für dieses Förderinstrument war geringer als erwartet.
454.000	0,00	454.000,00	-290.200,00	0,00	
90.000	16.356,00	106.356,00	-43.997,36	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	62.358,64	0,00	
90.000	16.356,00	106.356,00	-106.356,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
685 71	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1309					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	25.441.325,87	33.377.889,68	58.819.215,55
Summe der Einnahmen			25.441.325,87	33.377.889,68	58.819.215,55
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	123.746,00	172.950,00	296.696,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	133.323,74	163.373,26	296.697,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	24.000.001,29	15.534.345,80	39.534.347,09
Summe der Ausgaben			24.257.071,03	15.870.669,06	40.127.740,09
Überschuss			1.184.254,84	17.507.220,62	18.691.475,46

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 9-6)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!	!	aus Vorjahr	!	!	!	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	43.918.300!	11.959.381,05!	55.877.681,05!	2.941.534,50!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	43.918.300!	11.959.381,05!	55.877.681,05!	2.941.534,50!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	296.700!	0,00!	296.700,00!	-4,00!	!	0,00!	!
!	296.700!	0,00!	296.700,00!	-3,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	28.771.000!	11.929.381,05!	40.700.381,05!	-1.166.033,96!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	29.364.400!	11.929.381,05!	41.293.781,05!	-1.166.040,96!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	14.553.900!	30.000,00!	14.583.900,00!	4.107.575,46!	!	0,00!	!

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	
Einnahmen						
211 02	!911!	Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisung	208.779.038,02!	0,00!	208.779.038,02!	
211 03	!911!	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung - Kosten	52.663.000,00!	0,00!	52.663.000,00!	
		politische Führung -				
211 04	!911!	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung -	1.496.233.000,00!	0,00!	1.496.233.000,00!	
		teilungsbedingte Lasten -				
211 05	!911!	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung -	187.000.000,00!	0,00!	187.000.000,00!	
		Sonderlasten durch die strukturelle				
		Arbeitslosigkeit -				
211 06	!911!	Allgemeine Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich von	123.330.051,80!	0,00!	123.330.051,80!	
		Mindereinnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer				
212 01	!911!	Länderfinanzausgleich	546.234.985,48!	0,00!	546.234.985,48!	
		Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme!				
		zu verausgaben.				
Ausgaben						
631 01	!062!	Erstattungen an den Bund für Zins- und	1.684.421,48!	0,00!	1.684.421,48!	
		Tilgungsleistungen für kommunale Altschulden				
687 01	!029!	Anteil des dem Land Österreich zustehenden	267,32!	0,00!	267,32!	
		Biersteueraufkommens gem. Artikel 12 des Vertrages!				
		vom 2.12.1890				

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	!
!							!
!							!
!	2.608.146.000!	0,00!	2.608.146.000,00!	6.094.075,30!	0,00!		!
!							!
!	2.608.146.000!	0,00!	2.608.146.000,00!	6.094.075,30!	0,00!		!
!							!
!	1.685.000!	0,00!	1.685.000,00!	-311,20!	0,00!		!
!							!
!	1.685.000!	0,00!	1.685.000,00!	-311,20!	0,00!		!
!							!
!	2.606.461.000!	0,00!	2.606.461.000,00!	6.094.386,50!	0,00!		!

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
Einnahmen					
119 41	!911!	Rückzahlung von Überzahlungen gemäß § 3 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz	7.619.006,00!	0,00!	7.619.006,00!
119 42	!911!	Rückzahlungen von Gemeinden im Zusammenhang mit § 18 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2005/2006	0,00!	0,00!	0,00!
119 43	!911!	Erstattungen von Gemeinden für kommunale Altschulden	0,00!	0,00!	0,00!
119 44	!011!	Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage nach § 19a FAG	7.982.097,00!	0,00!	7.982.097,00!
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1312/613 10.					
119 51	!012!	Vermischte Einnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
119 52	!012!	Einnahmen von der KfW-Bankengruppe - Ablösebeträge!	0,00!	0,00!	0,00!
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1312/693 01. Umsetzungen!					
! von Kap. 13 99 Titel 119 51					
173 01	!692!	Darlehensrückflüsse von Gemeinden aus dem kommunalen Investitionsprogramm 2002	1.281.726,86!	0,00!	1.281.726,86!
Ausgaben					
613 01	!234!	Zuweisungen zum angemessenen Ausgleich der Sozialhilfelaisten	111.999.994,00!	0,00!	111.999.994,00!
! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 12 Titel					
! 613 02, Kapitel 13 12 Titel 613 04, Kapitel 13 12					
! Titel 613 05, Kapitel 13 12 Titel 883 01 und					
! Kapitel 13 12 Titel 883 03. Rückzahlungen sind					
! durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.					
! Ausgaben bei den Titeln 613 01, 613 02, 613 04,					
! 613 05 sowie 883 01 und 883 03 dürfen bis zu der					
! Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich					
! aus dem Finanzausgleichsgesetz ergebenden					
! Verpflichtungen notwendig sind.					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1312 Finanzausweisungen an die Gemeinden

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
7.619.000!	0,00!	7.619.000,00!	6,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	7.982.097,00!	0,00!	119 44: Mehr aufgrund der Heranziehung von Gemeinden zur Abführung einer Finanzausgleichsumlage.
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	281.726,86!	0,00!	173 01: Höhere Rückzahlungen aus Darlehen von Gemeinden aus dem kommunalen Investitionsprogramm 2002.
112.000.000!	0,00!	112.000.000,00!	-6,00!	0,00!	

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
613 02	!723!	Straßenbaulastzuweisungen für konsumtive Zwecke	28.751.400,00!	0,00!	28.751.400,00!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
613 03	!234!	Zuweisungen für Aufgaben nach dem Aufnahmegesetz	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
613 04	!911!	Bedarfszuweisungen	42.856.600,28!	0,00!	42.856.600,28!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.	!	!	!
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung	!	!	!
	!	verbindlich.	!	!	!
	!	!	!	!	!
613 05	!911!	Allgemeine Zuweisungen	1.320.461.676,98!	0,00!	1.320.461.676,98!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
613 10	!011!	Zuweisungen an Gemeinden aus der	2.091.845,00!	7.055.181,00!	9.147.026,00!
	!	Finanzausgleichsumlage nach § 19a FAG	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe	!	!	!
	!	der Isteinnahmen bei Kapitel 13 12 Titel 119 44.	!	!	!
	!	!	!	!	!
633 01	!911!	Zuweisungen im Rahmen des	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Familienleistungsausgleiches	!	!	!
	!	!	!	!	!
633 02	!145!	Zuweisungen an Gemeinden für	24.451.685,00!	0,00!	24.451.685,00!
	!	Schülerbeförderungskosten	!	!	!
	!	!	!	!	!
633 05	!291!	Zuweisungen an Gemeinden auf Grund der	164.000.000,00!	0,00!	164.000.000,00!
	!	Sonderlasten durch die strukturelle	!	!	!
	!	Arbeitslosigkeit	!	!	!
	!	!	!	!	!
633 06	!261!	Zuweisungen an Gemeinden - Jugendpauschale	6.391.093,00!	0,00!	6.391.093,00!
	!	Suchtberatungsstellen	!	!	!
	!	!	!	!	!
633 11	!699!	Zuweisungen an die Landkreise und kreisfreien	5.175.334,84!	0,00!	5.175.334,84!
	!	Städte für Übertragungsaufgaben nach dem	!	!	!
	!	Funktionalreformgesetz	!	!	!
	!	!	!	!	!
633 12	!699!	Zuweisungen an Gemeinden aufgrund des 4. Gesetzes	62.600.000,00!	0,00!	62.600.000,00!
	!	für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	Einseitig deckungsfähig im Rahmen der	!	!	!
	!	Spitzabrechnung zu Lasten Kapitel 1408 Titel 681	!	!	!
	!	41.	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1312 Finanzaufweisungen an die Gemeinden

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
130.000!	0,00!	130.000,00!	-0,07!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
2.500.000!	0,00!	2.500.000,00!	-847.895,89!	0,00!	671 01:
!	!	!	!	!	! Geringere Zahlungen für Zins- und
!	!	!	!	!	! Tilgungsleistungen an die
!	!	!	!	!	! Investitionsbank für das im Jahr 2002!
!	!	!	!	!	! aufgelegte Investitionsprogramm zur
!	!	!	!	!	! Unterstützung der Kommunen.
!	!	!	!	!	!
10.000.000!	0,00!	10.000.000,00!	-15.375,42!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
520.000!	0,00!	520.000,00!	-29.535,73!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
2.500.000!	0,00!	2.500.000,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
3.500.000!	0,00!	3.500.000,00!	-2.337.351,56!	0,00!	671 05:
!	!	!	!	!	! Geringere Zahlungen an die IB. Die
!	!	!	!	!	! Kommunen müssen zur Kofinanzierung
!	!	!	!	!	! des Zukunftsinvestitionsgesetzes
!	!	!	!	!	! einen Anteil von 12,5 v. H. der
!	!	!	!	!	! förderfähigen Ausgaben aufbringen.
!	!	!	!	!	! Finanzschwache Kommunen sollten die
!	!	!	!	!	! Möglichkeit erhalten, ihre
!	!	!	!	!	! Kofinanzierung auf Darlehensbasis
!	!	!	!	!	! über die IB sicherzustellen.
!	!	!	!	!	!
600.000!	0,00!	600.000,00!	-70.000,00!	0,00!	671 06:
!	!	!	!	!	! Minderausgaben i.H. von 20.000,00 EUR!
!	!	!	!	!	! bei den vom Ministerium für
!	!	!	!	!	! Wirtschaft und Arbeit
!	!	!	!	!	! bewirtschafteten Ausgaben
!	!	!	!	!	! aufgrund der im Jahr 2009 erlassenen
!	!	!	!	!	! Haushaltssperre.
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufweisungen 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
671 07	!692!	Erstattungen für Zinsen und Kosten an die	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Investitionsbank für das Kommunale	!	!	!
	!	Entschuldungsprogramm	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 1312 Titel 671 05. Die	!	!	!
	!	ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung ist mit	!	!	!
	!	den bei Kapitel 1312 Titel 671 05 Titel 671 08	!	!	!
	!	ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen	!	!	!
	!	gegenseitig deckungsfähig.	!	!	!
671 08	!692!	Erstattungen für Tilgungen an die Investitionsbank!	0,00!	0,00!	0,00!
	!	für das Kommunale Entschuldungsprogramm	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 1312 Titel 671 05. Die	!	!	!
	!	ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung ist mit	!	!	!
	!	den bei Kapitel 1312 Titel 671 05 und Titel 671 07!	!	!	!
	!	ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen	!	!	!
	!	gegenseitig deckungsfähig.	!	!	!
693 01	!961!	Ablösebeträge zugunsten der ehemaligen	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Kreiskommunalverbände	!	!	!
	!	Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe	!	!	!
	!	der Isteinnahmen bei Kapitel 13 12 Titel 119 52.	!	!	!
883 01	!911!	Zuweisungen für kommunale Investitionen	204.448.031,23!	1.263.174,77!	205.711.206,00!
	!	(Investitionshilfe)	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.	!	!	!
883 03	!723!	Straßenbaulastzuweisungen für investive Zwecke	4.482.600,00!	0,00!	4.482.600,00!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.	!	!	!
	!	Titelgruppe(n)	!	!	!
TGr.61	!	Zuweisungen für den freiwilligen Zusammenschluss	13.305.440,00!	0,00!	13.305.440,00!
	!	von Gemeinden	!	!	!
633 61	!692!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	5.000.000,00!	0,00!	5.000.000,00!
	!	Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 13 12	!	!	!
	!	Titel 883 61.	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzausgleichsleistungen an die Gemeinden

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
883 61	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	8.305.440,00!	0,00!	8.305.440,00!	
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 13 12				
	!	Titel 633 61.				
TGr.65	!	Zuweisungen an die Gemeinden auf der Grundlage § 3!	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz				
613 65	!911!	Zuweisungen an die Gemeinden	0,00!	0,00!	0,00!	
883 65	!911!	Zuweisungen für kommunale Investitionen	0,00!	0,00!	0,00!	
Abschluss Kapitel 1312						
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	16.882.829,86!	0,00!	16.882.829,86!	
	!	und dgl.				
Summe der Einnahmen			16.882.829,86!	0,00!	16.882.829,86!	
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	1.790.229.470,43!	7.055.181,00!	1.797.284.651,43!	
	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	217.236.071,23!	1.263.174,77!	218.499.246,00!	
	!	Investitionsförderungsmaßnahmen				
Summe der Ausgaben			2.007.465.541,66!	8.318.355,77!	2.015.783.897,43!	
Zuschuss			1.990.582.711,80!	8.318.355,77!	1.998.901.067,57!	

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,		
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!	5.000.000!	3.305.440,00!	8.305.440,00!	0,00!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	8.619.000!	0,00!	8.619.000,00!	8.263.829,86!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	8.619.000!	0,00!	8.619.000,00!	8.263.829,86!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	1.791.437.900!	1.164.929,00!	1.792.602.829,00!	4.681.822,43!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	215.194.300!	3.305.440,00!	218.499.740,00!	-494,00!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	2.006.632.200!	4.470.369,00!	2.011.102.569,00!	4.681.328,43!	0,00!		
!	1.998.013.200!	4.470.369,00!	2.002.483.569,00!	-3.582.501,43!	0,00!		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
EFRE IV (2007 - 2013)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	2.170.867,27	0,00	2.170.867,27
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gegenseitig deckungsfähig mit TGr. 63 im Kap. 1313 mit der Maßgabe, dass die im genehmigten Finanzplan 2007 - 2013 festgeschriebene Aufteilung der Fondsmittel zwischen den Regionen Nord und Süd auf Ebene der jeweiligen Prioritätsachse (bezogen auf den gesamten Zeitraum der Strukturfondsperiode) unter Beachtung der n+2-Regel eingehalten wird. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.			
422 61	699	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	104.167,99	0,00	104.167,99
428 61	699	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.454,84	0,00	108.454,84
		Umsetzungen von Kap. 13 06 - TGr. 69 Titel 428 69			
511 61	699	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	188.511,12	0,00	188.511,12
		Umsetzungen von Kap. 13 06 - TGr. 69 Titel 511 69			
526 61	699	Gutachten, Studien, Berichte Land	210.000,00	0,00	210.000,00
		Umsetzungen von Kap. 13 06 - TGr. 69 Titel 526 69			
531 61	699	Öffentlichkeitsarbeit	390.868,70	0,00	390.868,70
		Umsetzungen von Kap. 13 06 - TGr. 69 Titel 531 69			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
EFRE IV (2007 - 2013)

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
2.310.000!	0,00!	2.310.000,00!	-139.132,73!	0,00!	TGr 61: Minderausgaben aufgrund von nicht in vollem Umfang erfolgten Mittelabforderungen in Höhe der bewilligten Projekte.
90.000!	0,00!	90.000,00!	14.167,99!	0,00!	
305.000!	0,00!	305.000,00!	-196.545,16!	0,00!	
190.000!	0,00!	190.000,00!	-1.488,88!	0,00!	
320.000!	0,00!	320.000,00!	-110.000,00!	0,00!	
430.000!	0,00!	430.000,00!	-39.131,30!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
EFRE IV (2007 - 2013)

			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
547 61	!699!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	90.882,60!	0,00!	90.882,60!
	!	!	!	!	!
	!	! Umsetzungen von Kap. 13 06 - TGr. 69 Titel 547 69	!	!	!
	!	!	!	!	!
633 61	!699!	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	! Umsetzungen von Kap. 13 06 - TGr. 69 Titel 633 69	!	!	!
	!	!	!	!	!
671 61	!699!	Clearing, Consulting, Controlling	1.077.982,02!	0,00!	1.077.982,02!
	!	!	!	!	!
	!	! Umsetzungen von Kap. 13 06 - TGr. 69 Titel 671 69	!	!	!
	!	!	!	!	!
682 61	!699!	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen,	0,00!	0,00!	0,00!
	!	! Verbände	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	! Umsetzungen von Kap. 13 06 - TGr. 69 Titel 682 69	!	!	!
	!	!	!	!	!
TGr.62	!	! Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der	723.621,87!	0,00!	723.621,87!
	!	! Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil	!	!	!
	!	! - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	! Gegenseitig deckungsfähig mit TGr. 64 im Kap. 1313!	!	!	!
	!	! mit der Maßgabe, dass die im genehmigten	!	!	!
	!	! Finanzplan 2007 - 2013 festgeschriebene Aufteilung!	!	!	!
	!	! der Landesmittel zwischen den Regionen Nord und	!	!	!
	!	! Süd und das Finanzierungsverhältnis zwischen EU	!	!	!
	!	! und Land auf Ebene der jeweiligen Prioritätsachse	!	!	!
	!	! (bezogen auf den gesamten Zeitraum der	!	!	!
	!	! Strukturfondsperiode) eingehalten wird.	!	!	!
	!	!	!	!	!
422 62	!699!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	34.722,28!	0,00!	34.722,28!
	!	! Beamtinnen und Beamten	!	!	!
	!	!	!	!	!
428 62	!699!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.151,45!	0,00!	36.151,45!
	!	!	!	!	!
	!	! Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 89 Titel 428 89	!	!	!
	!	!	!	!	!
511 62	!699!	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur	62.837,00!	0,00!	62.837,00!
	!	! Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	! Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 89 Titel 511 89	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
EFRE IV (2007 - 2013)

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
75.000!	0,00!	75.000,00!	15.882,60!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
900.000!	0,00!	900.000,00!	177.982,02!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
770.000!	0,00!	770.000,00!	-46.378,13!	0,00!	TGr 62:
!	!	!	!	!	! Minderausgaben aufgrund von nicht in
!	!	!	!	!	! vollem Umfang erfolgten
!	!	!	!	!	! Mittelabforderungen in Höhe der
!	!	!	!	!	! bewilligten Projekte.
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
30.000!	0,00!	30.000,00!	4.722,28!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
101.700!	0,00!	101.700,00!	-65.548,55!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
63.300!	0,00!	63.300,00!	-463,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
EFRE IV (2007 - 2013)

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
526 62	!699!	Gutachten, Studien, Berichte Land	70.000,00!	0,00!	70.000,00!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 89 Titel 526 89	!	!	!	
531 62	!699!	Öffentlichkeitsarbeit	130.289,58!	0,00!	130.289,58!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 89 Titel 531 89	!	!	!	
547 62	!699!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30.294,22!	0,00!	30.294,22!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 89 Titel 547 89	!	!	!	
633 62	!699!	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 89 Titel 633 89	!	!	!	
671 62	!699!	Clearing, Consulting, Controlling	359.327,34!	0,00!	359.327,34!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 89 Titel 671 89	!	!	!	
682 62	!699!	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen, Verbände	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 89 Titel 682 89	!	!	!	
TGr. 63	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	727.314,65!	0,00!	727.314,65!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	!	!	!	
	!	! Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von! der Ausgabe zu vereinnahmen. Vgl. D-Vermerk zu TGr. 61 im Kap. 1313 Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
428 63	!699!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.292,97!	0,00!	58.292,97!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 13 07 - TGr. 69 Titel 428 69	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
	!	!	!	!	!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
EFRE IV (2007 - 2013)

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
511 63	!699!	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	154.501,52!	0,00!	154.501,52!
	!	Umsetzungen von Kap. 13 07 - TGr. 69 Titel 511 69	!	!	!
526 63	!699!	Gutachten, Studien, Berichte Land	39.150,00!	0,00!	39.150,00!
	!	Umsetzungen von Kap. 13 07 - TGr. 69 Titel 526 69	!	!	!
531 63	!699!	Öffentlichkeitsarbeit	186.562,50!	0,00!	186.562,50!
	!	Umsetzungen von Kap. 13 07 - TGr. 69 Titel 531 69	!	!	!
547 63	!699!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.153,98!	0,00!	2.153,98!
	!	Umsetzungen von Kap. 13 07 - TGr. 69 Titel 547 69	!	!	!
633 63	!699!	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Umsetzungen von Kap. 13 07 - TGr. 69 Titel 633 69	!	!	!
671 63	!699!	Clearing, Consulting, Controlling	286.653,68!	0,00!	286.653,68!
	!	Umsetzungen von Kap. 13 07 - TGr. 69 Titel 671 69	!	!	!
682 63	!699!	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen, Verbände	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Umsetzungen von Kap. 13 07 - TGr. 69 Titel 682 69	!	!	!
TGr. 64	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd Vgl. D-Vermerk zu TGr. 62 im Kap. 1313.	242.437,84!	0,00!	242.437,84!
428 64	!699!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.430,62!	0,00!	19.430,62!
	!	Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 90 Titel 428 90	!	!	!
511 64	!699!	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	51.500,50!	0,00!	51.500,50!
	!	Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 90 Titel 511 90	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
 EFRE IV (2007 - 2013)

			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	
526 64	!699!	Gutachten, Studien, Berichte Land	13.050,00!	0,00!	13.050,00!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 90 Titel 526 90	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
531 64	!699!	Öffentlichkeitsarbeit	62.187,50!	0,00!	62.187,50!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 90 Titel 531 90	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
547 64	!699!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	718,00!	0,00!	718,00!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 90 Titel 547 90	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
633 64	!699!	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 90 Titel 633 90	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
671 64	!699!	Clearing, Consulting, Controlling	95.551,22!	0,00!	95.551,22!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 90 Titel 671 90	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
682 64	!699!	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen, Verbände	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 90 Titel 682 90	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
TGr.71	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der	2.707.500,64!	0,00!	2.707.500,64!	
	!	! Technischen Hilfe im weiteren Sinne - EU-Anteil -	!	!	!	
	!	! Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Gegenseitig deckungsfähig mit TGr. 72 im Kap. 1313!	!	!	!	
	!	! mit der Maßgabe, dass die im genehmigten	!	!	!	
	!	! Finanzplan 2007 - 2013 festgeschriebene Aufteilung!	!	!	!	
	!	! der Fondsmittel zwischen den Regionen Nord und Süd!	!	!	!	
	!	! auf Ebene der jeweiligen Prioritätsachse (bezogen	!	!	!	
	!	! auf den gesamten Zeitraum der	!	!	!	
	!	! Strukturfondsperiode) unter Beachtung der	!	!	!	
	!	! n+2-Regel eingehalten wird. Mit Einwilligung des	!	!	!	
	!	! MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten	!	!	!	
	!	! Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet	!	!	!	
	!	! werden.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
422 71	!699!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	42.602,40!	0,00!	42.602,40!	
	!	! Beamtinnen und Beamten	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
	!	!	!	!	!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
EFRE IV (2007 - 2013)

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
428 71	!699!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.200,44!	0,00!	106.200,44!	
533 71	!699!	Dienstleistungen anderer Außenstehender (einschl. Studien und Gutachten)	0,00!	0,00!	0,00!	
547 71	!699!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
671 71	!699!	Dienstleistungen der Investitionsbank	2.558.697,80!	0,00!	2.558.697,80!	
TGr.72	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	1.037.522,70!	0,00!	1.037.522,70!	
! Vgl. D-Vermerk zu TGr. 71 im Kap. 1313. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung! des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.						
422 72	!699!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	18.258,45!	0,00!	18.258,45!	
428 72	!699!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.515,26!	0,00!	45.515,26!	
533 72	!699!	Dienstleistungen anderer Außenstehender (einschl. Studien und Gutachten)	0,00!	0,00!	0,00!	
547 72	!699!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
671 72	!699!	Dienstleistungen der Investitionsbank	973.748,99!	0,00!	973.748,99!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE IV (2007 - 2013)

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
469.000!	0,00!	469.000,00!	-362.799,56!	0,00!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
2.584.200!	112.050,00!	2.696.250,00!	-137.552,20!	0,00!	
!	!	!	!	!	
1.348.800!	0,00!	1.348.800,00!	-311.277,30!	0,00!	TGr 72:
!	!	!	!	!	In Folge des verspäteten Beginns kam
!	!	!	!	!	es nicht zu dem geplanten
!	!	!	!	!	Mittelabfluss in 2009.
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
134.600!	0,00!	134.600,00!	-116.341,55!	0,00!	
!	!	!	!	!	
229.800!	0,00!	229.800,00!	-184.284,74!	0,00!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
984.400!	0,00!	984.400,00!	-10.651,01!	0,00!	
!	!	!	!	!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE IV (2007 - 2013)

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			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 1313						
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	573.796,70!	0,00!	573.796,70!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	1.683.507,22!	0,00!	1.683.507,22!	
		Schuldendienst				
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	5.351.961,05!	0,00!	5.351.961,05!	
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
Summe der Ausgaben			7.609.264,97!	0,00!	7.609.264,97!	
Zuschuss			7.609.264,97!	0,00!	7.609.264,97!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE IV (2007 - 2013)

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 9-6)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!	!	aus Vorjahr	!	!	!	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	1.872.200!	0,00!	1.872.200,00!	-1.298.403,30!	!	0,00!	!
!	1.932.000!	0,00!	1.932.000,00!	-248.492,78!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	5.281.900!	112.050,00!	5.393.950,00!	-41.988,95!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	9.086.100!	112.050,00!	9.198.150,00!	-1.588.885,03!	!	0,00!	!
!	9.086.100!	112.050,00!	9.198.150,00!	-1.588.885,03!	!	0,00!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF IV (2007 - 2013)

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der	1.188.685,09	0,00	1.188.685,09
		Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil -			
		Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord			
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen			
		des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn			
		an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für			
		denselben Zweck veranschlagt sind.			
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von			
		der Ausgabe zu vereinnahmen. Gegenseitig			
		deckungsfähig mit TGr. 63 im Kap. 1314 mit der			
		Maßgabe, dass die im genehmigten Finanzplan 2007 -			
		2013 festgeschriebene Aufteilung der Fondsmittel			
		zwischen den Regionen Nord und Süd auf Ebene der			
		jeweiligen Prioritätsachse (bezogen auf den			
		gesamten Zeitraum der Strukturfondsperiode) unter			
		Beachtung der n+2-Regel eingehalten wird. Mit			
		Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung			
		des genehmigten Operationellen Programms			
		Mehrausgaben geleistet werden.			
422 61 1699		Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	42.271,83	0,00	42.271,83
		Beamtinnen und Beamten			
428 61 1699		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	309.292,69	0,00	309.292,69
429 61 1699		Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 13 08 - TGr. 69 Titel 429 69			
511 61 1699		Anschaffung und Errichtung von Systemen zur	117.695,89	0,00	117.695,89
		Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds			
		Umsetzungen von Kap. 13 08 - TGr. 69 Titel 511 69			
526 61 1699		Gutachten, Studien, Berichte Land	79.446,15	0,00	79.446,15
		Umsetzungen von Kap. 13 08 - TGr. 69 Titel 526 69			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF IV (2007 - 2013)

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
1.542.000!	70.000,00!	1.612.000,00!	-423.314,91!	0,00!	TGr 61: Minderausgaben aufgrund von nicht in vollem Umfang erfolgten Mittelabforderungen in Höhe der bewilligten Projekte.
53.000!	0,00!	53.000,00!	-10.728,17!	0,00!	
560.000!	0,00!	560.000,00!	-250.707,31!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
125.000!	0,00!	125.000,00!	-7.304,11!	0,00!	
220.000!	0,00!	220.000,00!	-140.553,85!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF IV (2007 - 2013)

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
531 61	!699!	Öffentlichkeitsarbeit	317.702,77!	0,00!	317.702,77!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 13 08 - TGr. 69 Titel 531 69	!	!	!	
547 61	!699!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	109.908,74!	0,00!	109.908,74!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 13 08 - TGr. 69 Titel 547 69	!	!	!	
633 61	!699!	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 13 08 - TGr. 69 Titel 633 69	!	!	!	
671 61	!699!	Clearing, Consulting, Controlling	212.367,02!	0,00!	212.367,02!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 13 08 - TGr. 69 Titel 671 69	!	!	!	
682 61	!699!	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen, Verbände	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 13 08 - TGr. 69 Titel 682 69	!	!	!	
TGr. 62	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	384.222,00!	0,00!	384.222,00!	
	!	!	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Gegenseitig deckungsfähig mit TGr. 64 im Kap. 1314!	!	!	!	
	!	! mit der Maßgabe, dass die im genehmigten	!	!	!	
	!	! Finanzplan 2007 - 2013 festgeschriebene Aufteilung!	!	!	!	
	!	! der Landesmittel zwischen den Regionen Nord und	!	!	!	
	!	! Süd und das Finanzierungsverhältnis zwischen EU	!	!	!	
	!	! und Land auf Ebene der jeweiligen Prioritätsachse	!	!	!	
	!	! (bezogen auf den gesamten Zeitraum der	!	!	!	
	!	! Strukturfondsperiode) eingehalten wird.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
422 62	!699!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	14.090,61!	0,00!	14.090,61!	
	!	!	!	!	!	
428 62	!699!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.095,96!	0,00!	103.095,96!	
	!	!	!	!	!	
429 62	!699!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 76 Titel 429 76	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
	!	!	!	!	!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF IV (2007 - 2013)

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 62	!699!	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur	39.231,94!	0,00!	39.231,94!
	!	Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	!	!	!
	!	Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 76 Titel 511 76	!	!	!
526 62	!699!	Gutachten, Studien, Berichte Land	26.482,05!	0,00!	26.482,05!
	!	Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 76 Titel 526 76	!	!	!
531 62	!699!	Öffentlichkeitsarbeit	93.896,29!	0,00!	93.896,29!
	!	Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 76 Titel 531 76	!	!	!
547 62	!699!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.636,17!	0,00!	36.636,17!
	!	Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 76 Titel 547 76	!	!	!
633 62	!699!	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 76 Titel 633 76	!	!	!
671 62	!699!	Clearing, Consulting, Controlling	70.788,98!	0,00!	70.788,98!
	!	Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 76 Titel 671 76	!	!	!
682 62	!699!	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen,	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Verbände	!	!	!
	!	Umsetzungen von Kap. 04 10 - TGr. 76 Titel 682 76	!	!	!
TGr.63	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der	410.983,51!	0,00!	410.983,51!
	!	Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil -	!	!	!
	!	Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	!	!	!
	!		!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF IV (2007 - 2013)

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	Vorgriffe		!
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR		!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		!
!	7	8	9	10	11	12		!
!	41.700!	0,00!	41.700,00!	-2.468,06!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	73.300!	0,00!	73.300,00!	-46.817,95!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	95.300!	0,00!	95.300,00!	-1.403,71!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	15.000!	0,00!	15.000,00!	21.636,17!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	84.300!	0,00!	84.300,00!	-13.511,02!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	660.000!	30.000,00!	690.000,00!	-279.016,49!	0,00!	TGr 63:		!
!	!	!	!	!	!	! Minderausgaben aufgrund von nicht in		!
!	!	!	!	!	!	! vollem Umfang erfolgten		!
!	!	!	!	!	!	! Mittelabforderungen in Höhe der		!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF IV (2007 - 2013)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
!Forts. ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! !					
! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! !					
! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! !					
! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. ! ! !					
! ! ! Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von! ! !					
! ! ! der Ausgabe zu vereinnahmen. Vgl. D-Vermerk zu ! ! !					
! ! ! TGr. 61 im Kap. 1314. Mit Einwilligung des MF ! ! !					
! ! ! können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten ! ! !					
! ! ! Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet ! ! !					
! ! ! werden. ! ! !					
! ! ! ! ! ! ! ! !					
422 63	!699!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	106.975,11!	0,00!	106.975,11!
		Beamtinnen und Beamten			
		Umsetzungen von Kap. 13 14 - TGr. 63 Titel 429 63			
511 63	!699!	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur	22.010,84!	0,00!	22.010,84!
		Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds			
		Umsetzungen von Kap. 13 09 - TGr. 69 Titel 511 69			
526 63	!699!	Gutachten, Studien, Berichte Land	80.175,93!	0,00!	80.175,93!
		Umsetzungen von Kap. 13 09 - TGr. 69 Titel 526 69			
531 63	!699!	Öffentlichkeitsarbeit	104.416,72!	0,00!	104.416,72!
		Umsetzungen von Kap. 13 09 - TGr. 69 Titel 531 69			
547 63	!699!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.894,01!	0,00!	5.894,01!
		Umsetzungen von Kap. 13 09 - TGr. 69 Titel 547 69			
633 63	!699!	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 13 09 - TGr. 69 Titel 633 69			
671 63	!699!	Clearing, Consulting, Controlling	91.510,90!	0,00!	91.510,90!
		Umsetzungen von Kap. 13 09 - TGr. 69 Titel 671 69			
682 63	!699!	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen,	0,00!	0,00!	0,00!
		Verbände			
		Umsetzungen von Kap. 13 09 - TGr. 69 Titel 682 69			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF IV (2007 - 2013)

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
220.100!	0,00!	220.100,00!	-86.849,75!	0,00!	TGr 64:
!	!	!	!	!	! Minderausgaben aufgrund von nicht in
!	!	!	!	!	! vollem Umfang erfolgten
!	!	!	!	!	! Mittelabforderungen in Höhe der
!	!	!	!	!	! bewilligten Projekte.
!	!	!	!	!	!
86.700!	0,00!	86.700,00!	-51.042,10!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
17.700!	0,00!	17.700,00!	-10.363,06!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
32.000!	0,00!	32.000,00!	-5.274,70!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
41.700!	0,00!	41.700,00!	-10.638,16!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
7.000!	0,00!	7.000,00!	-5.035,35!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
35.000!	0,00!	35.000,00!	-4.496,38!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF IV (2007 - 2013)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.71		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	1.025.404,88	0,00	1.025.404,88
		Gegenseitig deckungsfähig mit TGr. 72 im Kap. 1314 mit der Maßgabe, dass die im Finanzplan 2007 - 2013 festgeschriebene Aufteilung der Fondsmittel zwischen den Regionen Nord und Süd auf Ebene der jeweiligen Prioritätsachse (bezogen auf den gesamten Zeitraum der Strukturfondsperiode) unter Beachtung der n+2-Regel eingehalten wird. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.			
422 71	!699!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	528.424,14	0,00	528.424,14
428 71	!699!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491.685,94	0,00	491.685,94
533 71	!699!	Dienstleistungen anderer Außenstehender (einschl. Studien und Gutachten)	0,00	0,00	0,00
547 71	!699!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
671 71	!699!	Dienstleistungen der Investitionsbank	5.294,80	0,00	5.294,80
TGr.72		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	439.456,52	0,00	439.456,52
		Vgl. D-Vermerk zu TGr. 71 im Kap. 1314. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.			
422 72	!699!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	226.466,98	0,00	226.466,98
428 72	!699!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.720,74	0,00	210.720,74
533 72	!699!	Dienstleistungen anderer Außenstehender (einschl. Studien und Gutachten)	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF IV (2007 - 2013)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.333.400!	0,00!	1.333.400,00!	-307.995,12!	0,00!	TGr 71: In Folge des verspäteten Beginns kam es nicht zu dem geplanten Mittelabfluss in 2009.
374.000!	0,00!	374.000,00!	154.424,14!	0,00!	
925.200!	0,00!	925.200,00!	-433.514,06!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
34.200!	0,00!	34.200,00!	-28.905,20!	0,00!	
654.800!	0,00!	654.800,00!	-215.343,48!	0,00!	TGr 72: In Folge des verspäteten Beginns kam es nicht zu dem geplanten Mittelabfluss in 2009.
185.300!	0,00!	185.300,00!	41.166,98!	0,00!	
454.900!	0,00!	454.900,00!	-244.179,26!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF IV (2007 - 2013)

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 9-6)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!	!	aus Vorjahr	!	!	!	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	14.600!	0,00!	14.600,00!	-12.331,20!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	3.103.400!	0,00!	3.103.400,00!	-1.034.718,10!	!	0,00!	!
!	1.294.700!	100.000,00!	1.394.700,00!	-294.113,77!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	526.100!	0,00!	526.100,00!	-113.365,88!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	4.924.200!	100.000,00!	5.024.200,00!	-1.442.197,75!	!	0,00!	!
!	4.924.200!	100.000,00!	5.024.200,00!	-1.442.197,75!	!	0,00!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1315 Zuschüsse an Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
684 31	199	Zuschüsse für die evangelischen Gliedkirchen in Sachsen-Anhalt	21.792.465,60	0,00	21.792.465,60
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 15 Titel 684 33 und Kapitel 13 15 Titel 684 34. Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 684 31			
684 33	199	Zuschüsse für die Katholische Kirche in Sachsen-Anhalt	4.485.440,04	0,00	4.485.440,04
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 15 Titel 684 31. Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 684 33			
684 34	199	Zuschüsse an den Landesverband Jüdischer Gemeinden	1.112.227,08	0,00	1.112.227,08
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 15 Titel 684 31. Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 684 34			
Abschluss Kapitel 1315					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	27.390.132,72	0,00	27.390.132,72
Summe der Ausgaben			27.390.132,72	0,00	27.390.132,72
Zuschuss			27.390.132,72	0,00	27.390.132,72

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	
Einnahmen						
121 11	!853!	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	5.278.474,06!	0,00!	5.278.474,06!	
121 12	!859!	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts	978.524,45!	0,00!	978.524,45!	
121 15	!859!	Gewinnabführung der Spielbanken Sachsen-Anhalt GmbH	0,00!	0,00!	0,00!	
133 04	!872!	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstige Einnahmen	1,00!	0,00!	1,00!	
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/894 01. Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und begleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von! den Einnahmen abgesetzt werden.						
161 02	!859!	Zinseinnahmen durch die Inanspruchnahme von Betriebsmittelvorschüssen durch das LIZ	3.896,96!	0,00!	3.896,96!	
161 03	!872!	Zinseinnahmen durch die Inanspruchnahme von Betriebsmittelvorschüssen im Einzelplan 09	35.637,70!	0,00!	35.637,70!	
162 55	!872!	Zinsen aus Zwischenanlagen für Wirtschafts-, Agrar- und Wohnungsbauförderung	761.248,32!	0,00!	761.248,32!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
12.019.800!	0,00!	12.019.800,00!	-6.741.325,94!	0,00!	121 11: ! Aufgrund der mittelbaren Auswirkungen! ! der Finanzmarktkrise auf die NORD/LB ! ! hat der Aufsichtsrat beschlossen, ! ! die Dividende von den geplanten 15 % ! ! auf 7 % abzusenken. !
453.600!	0,00!	453.600,00!	524.924,45!	0,00!	121 12: ! Mehreinnahmen aufgrund der ! ! Gewinnausschüttung 2008 der ! ! Lotto-Toto-GmbH, der ! ! Dividendenausschüttung 2008 der ! ! SALEG, ! ! Gewinnausschüttung 2008 der DEGES, ! ! TMG Restbetrag des Gewinnvortrags ! ! 2007 sowie Jahresüberschuss 2008. !
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
8.250.000!	0,00!	8.250.000,00!	-8.249.999,00!	0,00!	133 04: ! FIZ Karlsruhe - Anteilsverkauf LSA ! ! FLH Cochstedt - Nichtveräußerung !
1.000!	0,00!	1.000,00!	2.896,96!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	34.637,70!	0,00!	
500.000!	0,00!	500.000,00!	261.248,32!	0,00!	162 55: ! Die Zinsen aus Zwischenanlagen können! ! bei der Haushaltsaufstellung ! ! lediglich anhand der Vorjahreswerte ! ! geschätzt ! ! werden. Je geringer die Einnahmen der! ! Zinsen aus Zwischenanlagen, je besser! ! das Cash-Management zwischen IB und ! ! Land. !

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
793.600!	0,00!	793.600,00!	-63.648,54!	0,00!	382 07: Weniger Zinseinnahmen aus Darlehen in der einzelbetrieblichen Förderung aufgrund des Auszahlungsstandes insgesamt und der Tilgungsleistungen.
2.370.000!	0,00!	2.370.000,00!	305.952,39!	0,00!	382 08: Mehreinnahmen resultieren im Wesentlichen aus höheren Tilgungsleistungen, Sondertilgungen im Agrarbereich in 2009.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
6.050.000!	0,00!	6.050.000,00!	-1.398.445,51!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	5.513,10!	0,00!	
6.000.000!	0,00!	6.000.000,00!	-1.403.958,61!	0,00!	
2.109.200!	0,00!	2.109.200,00!	161.402,40!	0,00!	
529.200!	0,00!	529.200,00!	-42.565,86!	0,00!	

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
831 30	!859!	Ausgaben für das Erhöhen von Beteiligungen an Landesunternehmen (Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH)	0,00!	0,00!	0,00!
831 32	!859!	Übernahme von Geschäftsanteilen der Trägergesellschaft Land Sachsen-Anhalt GmbH	0,00!	0,00!	0,00!
853 01	!859!	Darlehen an die Stadt Halle Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 13 20 Titel 883 01.	0,00!	0,00!	0,00!
883 01	!859!	Zuweisungen für Investitionen an die Stadt Halle Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 13 20 Titel 831 29 und Kapitel 13 20 Titel 853 01.	0,00!	0,00!	0,00!
982 04	!991!	Abführung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 20 Titel 382 07 und Kapitel 13 20 Titel 382 08.	3.405.903,85!	0,00!	3.405.903,85!
Titelgruppe(n)					
TGr.61	!	Zuschüsse und Kapitalzuführungen an die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	2.556.500,00!	0,00!	2.556.500,00!
682 61	!859!	Zuschüsse zum Ausgleich von Verlusten	303.156,00!	0,00!	303.156,00!
831 61	!859!	Kapitalzuführungen an Unternehmen	2.253.344,00!	0,00!	2.253.344,00!
TGr.62	!	Staatliche Glasmanufaktur Harzkristall GmbH	0,00!	0,00!	0,00!
682 62	!859!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
891 62	!859!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!

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
Abschluss Kapitel 1320					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	44.451.530,43	0,00	44.451.530,43
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	3.405.903,85	0,00	3.405.903,85
Summe der Einnahmen			47.857.434,28	0,00	47.857.434,28
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	299.809,64	0,00	299.809,64
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.203.156,00	0,00	4.203.156,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.220.645,62	0,00	19.220.645,62
9		Besondere Finanzierungsausgaben	3.405.903,85	0,00	3.405.903,85
Summe der Ausgaben			27.129.515,11	0,00	27.129.515,11
Überschuss			20.727.919,17	0,00	20.727.919,17

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!	59.864.400!	0,00!	59.864.400,00!	-15.412.869,57!	0,00!		
!	3.163.600!	0,00!	3.163.600,00!	242.303,85!	0,00!		
!	63.028.000!	0,00!	63.028.000,00!	-15.170.565,72!	0,00!		
!	325.000!	0,00!	325.000,00!	-25.190,36!	0,00!		
!	6.330.000!	0,00!	6.330.000,00!	-2.126.844,00!	0,00!		
!	20.211.200!	0,00!	20.211.200,00!	-990.554,38!	0,00!		
!	3.163.600!	0,00!	3.163.600,00!	242.303,85!	0,00!		
!	30.029.800!	0,00!	30.029.800,00!	-2.900.284,89!	0,00!		
!	32.998.200!	0,00!	32.998.200,00!	-12.270.280,83!	0,00!		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 9-6)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!	!	aus Vorjahr	!	!	!	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!					!		
!					!		
!	37.411.000!	0,00!	37.411.000,00!	-4.265.236,65!	!	0,00!	121 41:
!					!		! Beim LIMSA kam es durch den Wegfall
!					!		! des Justizvollzuges zu einer
!					!		! Minderung der Mieteinnahmen des MJ in!
!					!		! Höhe von
!					!		! 7 Mio. EUR. Dagegen konnten aufgrund
!					!		! der Gewinnabführung 2008 Einnahmen in!
!					!		! Höhe von 2,5 Mio. EUR verzeichnet
!					!		! werden.
!					!		!
!					!		
!					!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	!	0,00!	422 01:
!					!		! Umsetzung gemäß § 50 LHO von Kapitel
!					!		! 0910 Titel 422 01 in Höhe von
!					!		! 47.700,00 EUR.
!					!		!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	!	0,00!	682 41:
!					!		! Umsetzung gemäß § 50 LHO von Kapitel
!					!		! 1104 Titel 428 01 in Höhe von
!					!		! 30.690,91 EUR.
!					!		! Umsetzung gemäß § 50 LHO von Kapitel
!					!		! 1112 Titel 422 01 in Höhe von
!					!		! 20.358,76 EUR.
!					!		! Umsetzung gemäß § 50 LHO von Kapitel
!					!		! 1120 Titel 685 02 in Höhe von
!					!		! 37.169,00 EUR.
!					!		!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	!	0,00!	
!					!		
!					!		
!					!		
!					!		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

			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						
111 12	062	Gebühren aus der Verwaltung von Bürgschaften	1.218.937,63	0,00	1.218.937,63	
162 01	872	Zinseinnahmen aus Zwischenanlagen	8.999.137,17	0,00	8.999.137,17	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1325/575 02.				
162 53	872	Zinsen aus Geldanlagen der Kassen	7.532.254,20	0,00	7.532.254,20	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1325/575 02.				
325 01	921	Schuldenaufnahmen auf dem Kreditmarkt	4.067.924.237,01	0,00	4.067.924.237,01	
		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	-4.067.924.237,01	0,00	-4.067.924.237,01	
325 03	921	Rückzahlung eines Darlehens aufgrund einer	0,00	0,00	0,00	
		Beleihung				

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Zu übertragende	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
					Vorgriffe (-)		(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6		
		Ausgaben					
527 01	!921!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	654,09!		0,00!		654,09!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.					
533 01	!921!	Ausgaben für Beratung, Rating und sonstige Dienstleistungen Außenstehender	561.844,03!		0,00!		561.844,03!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.					
575 02	!921!	Zinsausgaben für Darlehen und Schuldverschreibungen an Kreditmarkt	844.687.354,09!		0,00!		844.687.354,09!
		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 Mehreinnahmen bei Kapitel 1325 Titel 162 01 und Kapitel 1325 Titel 162 53. Das Ministerium der 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	3.731.367,92!		0,00!		3.731.367,92!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02. Aufschläge (Agio) bei der Kreditaufnahme sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.					
575 04	!921!	Ausgaben zur Erzielung von Zinsminderungen	-20.091.332,98!		0,00!		-20.091.332,98!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02. Einnahmen im Zusammenhang mit derivativen Geschäften sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

			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
575 06	!921!	Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite und	2.405.104,23!	0,00!	2.405.104,23!
	!	sonstige schwebende Verpflichtungen	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.	!	!	!
	!	Zinseinnahmen aus den Besicherungsanhängen zu den	!	!	!
	!	Rahmenverträgen für Finanztermingeschäfte können	!	!	!
	!	durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	!	!	!
	!	!	!	!	!
871 01	!681!	Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur	9.489.274,69!	0,00!	9.489.274,69!
	!	Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewähr-	!	!	!
	!	pp. Verträgen	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 13 99	!	!	!
	!	Titel 671 01. Erstattungen sind durch Absetzen von!	!	!	!
	!	der Ausgabe zu vereinnahmen.	!	!	!
	!	!	!	!	!
Abschluss Kapitel 1325			!	!	!
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	17.750.329,00!	0,00!	17.750.329,00!
	!	und dgl.	!	!	!
Summe der Einnahmen			17.750.329,00!	0,00!	17.750.329,00!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	831.294.991,38!	0,00!	831.294.991,38!
	!	Schuldendienst	!	!	!
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	9.489.274,69!	0,00!	9.489.274,69!
	!	Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
Summe der Ausgaben			840.784.266,07!	0,00!	840.784.266,07!
Zuschuss			823.033.937,07!	0,00!	823.033.937,07!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Investitionen gemäß Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
331 01	!692!	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	51.503.112,20!	134.051.883,08!	185.554.995,28!	
Ausgaben						
883 01	!129!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Bildungsinfrastruktur	5.865.373,42!	22.572.126,58!	28.437.500,00!	
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 30 Titel 883 02.						
883 02	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - sonstige Infrastruktur	2.308.548,97!	13.003.951,03!	15.312.500,00!	
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 30 Titel 883 01.						
883 03	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!	
883 04	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und apl. Gemeindeverbände - Informationstechnologie	843.230,47!	0,00!	843.230,47!	
Titelgruppe(n)						
TGr.61	!	Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Justiz	142.243,70!	4.000,00!	146.243,70!	
812 61	!127!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	142.243,70!	4.000,00!	146.243,70!	
TGr.62	!	Maßnahmen - Hochbau -	6.736.672,65!	20.367.727,35!	27.104.400,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Investitionen gemäß Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
185.564.600!	0,00!	185.564.600,00!	-9.604,72!	0,00!	331 01: Die Mindereinnahmen resultieren aus den Minderausgaben im Kapitel 1330, vgl. Begründungen an den einzelnen Ausgabebetitelgruppen.
28.437.500!	0,00!	28.437.500,00!	0,00!	0,00!	883 01: Weniger aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei der Antragstellung und Bewilligung der Maßnahmen/ Projekte. Anlaufschwierigkeiten durch administrative Probleme und damit verzögerter Maßnahmebeginn, daraus resultierend geringer Mittelabfluss.
15.312.500!	0,00!	15.312.500,00!	0,00!	0,00!	883 02: Vgl. Erläuterung zu 883 01.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	843.230,47!	843.230,47!	883 04: Vgl. Begründung in Anlage I.
159.000!	0,00!	159.000,00!	-12.756,30!	0,00!	
159.000!	0,00!	159.000,00!	-12.756,30!	0,00!	
27.104.400!	0,00!	27.104.400,00!	0,00!	0,00!	TGr 62: Bewirtschaftung durch MLV

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Investitionen gemäß Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
					! Weniger aufgrund des Bautenstandes
					! bzw. aufgrund der Verschiebung der
					! zeitlichen Abläufe (Planung,
					! Ausschreibungen,
					! Vergabe, Durchführung, Abrechnung)
					! und folglich der Inanspruchnahme der
					! Mittel.
					!
24.437.700!	0,00!	24.437.700,00!	0,00!	0,00!	711 62:
					! Minderausgaben i.H. von 1.000.000,00
					! EUR bei den vom Ministerium für Wirt-
					! schaft und Arbeit bewirtschafteten
					! Ausgaben. Die Minderausgaben
					! entstanden aufgrund des verspäteten
					! Beginns des Projekts Aufbau und Er-
					! richtung des Instituts für Kompetenz
					! in AutoMobilität (IKAM) im Jahr 2009.
					! Der Baustart verschob sich in das
					! Jahr 2010.
					!
2.666.700!	0,00!	2.666.700,00!	0,00!	0,00!	
					!
2.388.800!	0,00!	2.388.800,00!	-325.050,00!	0,00!	
					!
					!
1.925.000!	0,00!	1.925.000,00!	-325.000,00!	0,00!	812 63:
					! Schleppender Beginn der
					! Einzelmaßnahmen aufgrund von
					! umfangreichen Abstimmungsprozessen.
					!
463.800!	0,00!	463.800,00!	-50,00!	0,00!	883 63:
					! Umfangreiche Sondierungs- und
					! Entscheidungsgespräche mit dem
					! Landkreistag, Städte- und
					! Gemeindebund, Landeshaupt-
					! stadt Magdeburg je Einzelmaßnahme,
					! die zu zeitlichen Verzögerungen des
					! Maßnahmebeginns geführt haben.
					!
					!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Investitionen gemäß Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
13.726.500!	0,00!	13.726.500,00!	0,00!	0,00!	TGr 64:
!	!	!	!	!	! Weniger, weil sich zum einen
!	!	!	!	!	! Verzögerungen bei Bauablauf bzw. der
!	!	!	!	!	! Baudurchführung ergeben haben sowie
!	!	!	!	!	! zum anderen die für eine Förderung
!	!	!	!	!	! notwendigen Rechtsgrundlagen bzw. die
!	!	!	!	!	! entsprechenden Rechtsverpflichtungen
!	!	!	!	!	! trotz intensiver Bemühungen nicht
!	!	!	!	!	! geschaffen werden konnten.
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	12.469.000!	0,00!	12.469.000,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	677.500!	0,00!	677.500,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	580.000!	0,00!	580.000,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	4.812.500!	0,00!	4.812.500,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	! TGr 65:
!	!	!	!	!	! Die Minderausgaben resultieren
!	!	!	!	!	! hauptsächlich aus Verzögerungen aus
!	!	!	!	!	! Ausschreibungsverfahren und
!	!	!	!	!	! Bauvorbereitung sowie
!	!	!	!	!	! Prüfung durch die Kommunalaufsicht.
!	!	!	!	!	!
!	4.812.500!	0,00!	4.812.500,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	18.500.000!	0,00!	18.500.000,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	! TGr 66:
!	!	!	!	!	! Die Grundgesetzänderung zu Art. 104b
!	!	!	!	!	! GG ist erst zum 01. August 2009 in
!	!	!	!	!	! Kraft getreten. Dadurch konnten die
!	!	!	!	!	! Bewilligungen für K II für den
!	!	!	!	!	! Hochschul- und Wissenschaftsbereich
!	!	!	!	!	! später als ursprünglich geplant
!	!	!	!	!	! erteilt
!	!	!	!	!	! werden, was zu Minderausgaben führte.
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Investitionen gemäß Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
812 66	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.783.569,95	6.166.430,05	10.950.000,00
894 66	131	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.893.040,93	2.656.959,07	7.550.000,00
TGr. 67		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums - Schulen	14.536.142,64	54.876.657,36	69.412.800,00
883 67	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.934.268,61	38.257.331,39	52.191.600,00
893 67	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	490.133,59	10.912.366,41	11.402.500,00
894 67	129	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	111.740,44	5.706.959,56	5.818.700,00
TGr. 68		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
893 68	169	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TGr. 69		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft	1.152.712,80	9.784.787,20	10.937.500,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Investitionen gemäß Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
10.950.000!	0,00!	10.950.000,00!	0,00!	0,00!	
7.550.000!	0,00!	7.550.000,00!	0,00!	0,00!	
69.412.800!	0,00!	69.412.800,00!	0,00!	0,00!	TGr 67: Die Grundgesetzänderung zu Art. 104b GG ist erst zum 01. August 2009 in Kraft getreten. Dadurch konnten die Bewilligungen für K II für den Schul- und Kulturbereich später als ursprünglich geplant erteilt werden, was zu Minderausgaben führte
52.191.600!	0,00!	52.191.600,00!	0,00!	0,00!	
11.402.500!	0,00!	11.402.500,00!	0,00!	0,00!	
5.818.700!	0,00!	5.818.700,00!	0,00!	0,00!	
4.000.000!	0,00!	4.000.000,00!	0,00!	0,00!	TGr 68: Minderausgaben beim Projekt Aufbau und Errichtung des Instituts für Kompetenz in AutoMobilität (IKAM). Der Projektbeginn erfolgte erst im August 2009. Einzuhaltende Fristen bei der Auftragsvergabe (EU-weite Ausschreibungen) und lange Lieferfristen (9 bis 18 Monate) führten zu einer Verschiebung der Ausgaben in das Jahr 2010.
4.000.000!	0,00!	4.000.000,00!	0,00!	0,00!	
10.937.500!	0,00!	10.937.500,00!	0,00!	0,00!	TGr 69: Minderausgaben aus der Umsetzung von Baumaßnahmen und Maßnahmen größeren Umfangs, insbesondere der

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Investitionen gemäß Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

			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
!Forts.	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
883 69	!549!	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.152.712,80!	9.784.787,20!	10.937.500,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr.72	!	Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei	0,00!	6.481.769,53!	6.481.769,53!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
883 72	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	6.481.769,53!	6.481.769,53!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr.75	!	Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Gesundheit und Soziales	10.036.397,25!	13.685.002,75!	23.721.400,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
883 75	!274!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.226.678,26!	12.494.721,74!	21.721.400,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
891 75	!312!	Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzugs	809.718,99!	1.190.281,01!	2.000.000,00!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Investitionen gemäß Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
					Breitbandtechnologie. Die Laufzeit
					der Maßnahmen beträgt hier 12 bis 18
					Monate.
10.937.500!	0,00!	10.937.500,00!	0,00!	0,00!	
7.000.000!	0,00!	7.000.000,00!	-518.230,47!	0,00!	
7.000.000!	0,00!	7.000.000,00!	-518.230,47!	0,00!	883 72:
					Die Mittel waren vorgesehen für die
					Verstärkung von GAK- bzw. GRW-Mitteln!
					im Bereich Breitbandförderung. Die
					Notwendigkeit einer Verstärkung ergab!
					sich erst im Haushaltsjahr 2010.
					Deshalb wurden die Mittel nach 2010
					übertragen.
23.721.400!	0,00!	23.721.400,00!	0,00!	0,00!	TGr 75:
					Es handelt sich bei allen Maßnahmen
					um Baumaßnahmen die teilweise einer
					Ausschreibung bedürfen, daher
					verzögerte sich die Rechnungslegung
					bis in das HHJ 2010.
21.721.400!	0,00!	21.721.400,00!	0,00!	0,00!	
2.000.000!	0,00!	2.000.000,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Investitionen gemäß Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6	
		Abschluss Kapitel 1330				
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond.	51.503.112,20!	134.051.883,08!		185.554.995,28!
		Finanzierungseinnahmen				
		Summe der Einnahmen	51.503.112,20!	134.051.883,08!		185.554.995,28!
7		Bauausgaben	6.736.672,65!	20.367.727,35!		27.104.400,00!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.191.156,07!	143.204.537,63!		198.395.693,70!
		Summe der Ausgaben	61.927.828,72!	163.572.264,98!		225.500.093,70!
		Zuschuss	10.424.716,52!	29.520.381,90!		39.945.098,42!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Investitionen gemäß Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 9-6)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!		aus Vorjahr			!	Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!					!		
!					!		
!	185.564.600!	0,00!	185.564.600,00!	-9.604,72!	!	0,00!	
!					!		
!					!		
!	185.564.600!	0,00!	185.564.600,00!	-9.604,72!	!	0,00!	
!					!		
!	27.104.400!	0,00!	27.104.400,00!	0,00!	!	0,00!	
!	198.408.500!	0,00!	198.408.500,00!	-12.806,30!	!	843.230,47!	
!					!		
!	225.512.900!	0,00!	225.512.900,00!	-12.806,30!	!	843.230,47!	
!					!		
!	39.948.300!	0,00!	39.948.300,00!	-3.201,58!	!	843.230,47!	

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	0,00!	0,00!	0,00!
281 01	!018!	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Gesetzes zur Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes vom 20.9.1994 (BGBl.S. 2442).	0,00!	0,00!	0,00!
! Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2007 in die Ressorts.					
281 04	!018!	Sonstige Zuweisungen für die Versorgungsrücklage	0,00!	0,00!	0,00!
! Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2007 in die Ressorts.					
281 06	!018!	Erstattungen von Versorgungszuschlägen für Beamte	508.660,97!	0,00!	508.660,97!
281 07	!018!	Erstattungen von Pensionslasten von Landesbetrieben u. Ä.	8.577.076,07!	0,00!	8.577.076,07!
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1350/916 11.					
Ausgaben					
431 01	!018!	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	0,00!	0,00!	0,00!
! Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2007 in die Ressorts.					
432 01	!018!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter der übrigen Bereiche	0,00!	0,00!	0,00!
! Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2007 in die Ressorts.					

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	
432 02	!048!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2007 in die Ressorts.	0,00!	0,00!	0,00!	
432 03	!058!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter im Bereich des Rechtsschutzes Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2007 in die Ressorts.	0,00!	0,00!	0,00!	
432 04	!068!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter im Bereich der Finanzverwaltung Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2007 in die Ressorts.	0,00!	0,00!	0,00!	
432 05	!118!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter im Bereich der Schulen Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2007 in die Ressorts.	0,00!	0,00!	0,00!	
432 06	!138!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter im Bereich der Hochschulen Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2007 in die Ressorts.	0,00!	0,00!	0,00!	
435 01	!018!	Versorgungsbezüge für Angestellte Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2007 in die Ressorts.	0,00!	0,00!	0,00!	
439 01	!018!	Sonstige Versorgungsbezüge Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 11.	-450,00!	0,00!	-450,00!	

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	
533 01	!011!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!	
533 02	!011!	Dienstleistungen Außenstehender zur Prüfung und ! Vorbereitung externer Verwaltung des Pensionsfonds!	0,00!	0,00!	0,00!	
631 01	!048!	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund ! im Zusammenhang mit der Sonderversorgung ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 11.	184.391,80!	0,00!	184.391,80!	
631 02	!018!	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund ! im Zusammenhang mit der Zusatzversorgung ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.	1.517.850,11!	0,00!	1.517.850,11!	
631 11	!229!	Sonstige Erstattungen an den Bund für ! Sonderversorgung der Angehörigen der Polizei, der ! Organe der Feuerwehr und des Strafvollzugs ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 50 Titel ! 439 01 und Kapitel 13 50 Titel 631 01. Vgl. ! Haushaltsvermerk zu Kapitel 1350 Titel 916 12.	127.501.554,66!	0,00!	127.501.554,66!	
631 12	!229!	Erstattungen an den Bund für ! Zusatzversorgungssysteme ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 50 Titel ! 631 02. Vgl. Haushaltsvermerk zu Kapitel 1350 ! Titel 916 12.	261.231.877,70!	0,00!	261.231.877,70!	
916 01	!951!	Zuführungen an das Sondervermögen ! "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" ! Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2007 in die ! Ressorts.	0,00!	0,00!	0,00!	
916 10	!951!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds ! des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00!	0,00!	0,00!	
916 11	!951!	Zuführungen von Landesbetrieben u. Ä. an das ! Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes ! Sachsen-Anhalt" ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! der Isteinnahmen bei Kapitel 13 50 Titel 281 07.	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-315.608,20	0,00	631 01: Vgl. Begründung zu Titel 631 02
2.423.400	0,00	2.423.400,00	-905.549,89	0,00	631 02: Minderausgaben, weil weniger Verwaltungskostenerstattung vom Bund angefordert.
134.687.500	0,00	134.687.500,00	-7.185.945,34	0,00	631 11: Weniger Erstattungsbeträge an den Bund aufgrund der tatsächlich entstandenen Ansprüche der Versorgungsempfänger aus der Rentenanpassung 2009.
257.389.100	0,00	257.389.100,00	3.842.777,70	0,00	631 12: Mehrausgaben aufgrund der deutlich höheren Rentenerhöhung ab 1. Juli 2009.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
916 12	!951!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" aus Minderausgaben der Zusatz- und Sonderversorgungssysteme	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	!	!	!
916 13	!951!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" für Bedienstete	0,00!	0,00!	0,00!
916 14	!951!	Weitere Sonderzuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00!	0,00!	0,00!
Abschluss Kapitel 1350			!	!	!
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	9.085.737,04!	0,00!	9.085.737,04!
Summe der Einnahmen			9.085.737,04!	0,00!	9.085.737,04!
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	-3.247,80!	0,00!	-3.247,80!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	390.435.674,27!	0,00!	390.435.674,27!
9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
Summe der Ausgaben			390.432.426,47!	0,00!	390.432.426,47!
Zuschuss			381.346.689,43!	0,00!	381.346.689,43!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	3.500.000!	0,00!	3.500.000,00!	-3.500.000,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	9.211.000!	0,00!	9.211.000,00!	-125.262,96!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	9.211.000!	0,00!	9.211.000,00!	-125.262,96!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	10.000.000!	0,00!	10.000.000,00!	-10.003.247,80!	0,00!		!
!	395.000.000!	0,00!	395.000.000,00!	-4.564.325,73!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	3.500.000!	0,00!	3.500.000,00!	-3.500.000,00!	0,00!		!
!	408.500.000!	0,00!	408.500.000,00!	-18.067.573,53!	0,00!		!
!	399.289.000!	0,00!	399.289.000,00!	-17.942.310,57!	0,00!		!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
093 01	!911!	Abgaben von Spielbanken	275.043,95!	0,00!	275.043,95!	
	!	Vgl. K-Vermerk zu/633 01.				
093 02	!911!	Tronc-Abgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
093 04	!911!	Zusatzleistungen zur Spielbankabgabe	0,00!	0,00!	0,00!	
093 05	!911!	Sonstige Abgaben von Spielbanken	203.658,60!	0,00!	203.658,60!	
121 02	!061!	Abzuführende Überschüsse des LIZ	395.862,98!	0,00!	395.862,98!	
	apl.					
281 05	!291!	Erstattung der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	19.005,00!	0,00!	19.005,00!	
	!	durch die Landesbetriebe nach § 26 LHO				
Ausgaben						
542 11	!961!	Lohnsteuer des Landes für die VBL-Umlage	758.571,31!	0,00!	758.571,31!	
544 01	!011!	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	0,00!	0,00!	0,00!	
546 59	!961!	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-1.724.956,05	0,00	093 01: Aufgrund der weiterhin rückläufigen Bruttospielerträge wurde die Spielbankabgabe auf 20 % im Billigkeitswege herab- gesetzt.
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.296.341,40	0,00	093 05: Die Zusatzabgabe wurde im Billigkeitswege auf 5 % herabgesetzt. Vgl. Begründung zu Kapitel 1399 093 01.
	0,00	0,00	395.862,98	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	9.005,00	0,00	
3.100.000	0,00	3.100.000,00	-2.341.428,69	0,00	542 11: Minderausgaben, weil mehr steuerfreie Anteile die pauschale Besteuerung verminderten (Auswirkungen der Regelungen Jahressteuergesetz 2007)
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

			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	
633 01	911	Anteil der Spielbankgemeinden an der Spielbankabgabe	417.595,06	0,00	417.595,06	
		Ausgaben dürfen bis zu der Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus der VO über die Höhe des Anteils der Gemeinden an der Spielbankabgabe ergebenden Verpflichtungen notwendig sind.				
671 01	681	Erstattungen von Kosten, die nicht durch den Mandatarvertrag für Landesbürgschaften gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	
		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	81.992,86	0,00	81.992,86	
682 01	624	Zuschüsse an den Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00	
916 01	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"	550.747,74	0,00	550.747,74	
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Ressortübergreifende Datenverarbeitungsverfahren	1.932.063,46	0,00	1.932.063,46	
547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.932.063,46	0,00	1.932.063,46	
812 61	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
700.000!	0,00!	700.000,00!	-282.404,94!	0,00!	633 01:
!	!	!	!	!	! Der Anteil der Spielbankgemeinden an
!	!	!	!	!	! der Spielbankabgabe berechnet sich an!
!	!	!	!	!	! dem Bruttospielertrag der Spielbanken!
!	!	!	!	!	! Sachsen-Anhalt GmbH. Aufgrund der
!	!	!	!	!	! Entwicklung des Bruttospielertrages
!	!	!	!	!	! kam es zu einem geringeren
!	!	!	!	!	! Gemeindeanteil.
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	671 01:
!	!	!	!	!	! Nulltitel mit Deckung aus Kapitel
!	!	!	!	!	! 1325 Titel 871 01.
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
75.700!	0,00!	75.700,00!	6.292,86!	6.292,86!	671 02:
!	!	!	!	!	! Vgl. Begründung in Anlage I.
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-449.252,26!	0,00!	916 01:
!	!	!	!	!	! Das Land hat für jeden unbesetzten
!	!	!	!	!	! Arbeitsplatz für schwerbehinderte
!	!	!	!	!	! Menschen die dafür gesetzlich
!	!	!	!	!	! vorgeschriebene Ausgleichsabgabe
!	!	!	!	!	! an das Landesamt für Versorgung und
!	!	!	!	!	! Soziales - Integrationsamt - abzu-
!	!	!	!	!	! führen Minderausgaben resultieren
!	!	!	!	!	! daher, dass mehr schwerbeschädigte
!	!	!	!	!	! Menschen beim Land beschäftigt sind
!	!	!	!	!	! als geplant.
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	1.932.063,46!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	1.932.063,46!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
TGr.62		Kosten- und Leistungsrechnung	484.670,57	0,00	484.670,57	
525 62	012	Aus- und Fortbildung	9.054,35	0,00	9.054,35	
533 62	012	Beratungsleistungen, Dienstleistungen Außenstehender	417.380,60	0,00	417.380,60	
547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	58.235,62	0,00	58.235,62	
812 62	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	2.303.597,28	2.303.597,28	
547 99	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00	
812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.303.597,28	2.303.597,28	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
685.000!	0,00!	685.000,00!	-200.329,43!	0,00!	TGr 62:
!	!	!	!	!	! Artikel 94 der Landesverfassung
!	!	!	!	!	! Sachsen-Anhalt konnte nicht in
!	!	!	!	!	! Anspruch genommen werden, da Absatz 1!
!	!	!	!	!	! Nrn. 1-3 nicht anwendbar waren
!	!	!	!	!	! d.h. die noch verfügbaren Haushalts-
!	!	!	!	!	! mittel unterlagen weiterhin der
!	!	!	!	!	! Haushaltssperre (Erlass
!	!	!	!	!	! des MF vom 26. Mai 2009).
!	!	!	!	!	!
30.000!	0,00!	30.000,00!	-20.945,65!	0,00!	525 62:
!	!	!	!	!	! Freigabe von 50 % (15.000 EUR)
!	!	!	!	!	! 5.945,65 EUR wurden nicht ausgegeben,
!	!	!	!	!	! da sich die Einführung der Basis-KLR
!	!	!	!	!	! zeitlich verschoben hat und die
!	!	!	!	!	! Schulungen hierfür parallel, also zu
!	!	!	!	!	! einem späteren Zeitpunkt durchgeführt!
!	!	!	!	!	! werden sollen.
!	!	!	!	!	!
420.000!	0,00!	420.000,00!	-2.619,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
230.000!	0,00!	230.000,00!	-171.764,38!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	-5.000,00!	0,00!	812 62:
!	!	!	!	!	! Die Anschaffung von Technik wurde
!	!	!	!	!	! zurückgestellt.
!	!	!	!	!	!
51.530.000!	2.226.987,22!	53.756.987,22!	-51.453.389,94!	0,00!	TGr 99:
!	!	!	!	!	! siehe Anlage zu Kapitel 1399
!	!	!	!	!	!
34.497.000!	0,00!	34.497.000,00!	-34.497.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
17.033.000!	2.226.987,22!	19.259.987,22!	-16.956.389,94!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	

Anlage zum

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

Erläuterung zur TGr. 99

Im Haushaltsjahr 2009 standen für die zentral veranschlagten Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik folgende Haushaltsmittel im Kapitel 1399 TGr. 99 zur Verfügung:

Ansatz 2009 (einschl. Nachtragshaushalt)	51.530.000,00
Ausgabereste 2008 nach 2009	<u>2.226.987,22</u>
	<u>53.756.987,22</u>

Davon wurde Betrag von 50.099.585,29 EUR an die Ressorts verteilt.

Epl.	HM-Verteilung aus Kapitel 1399	nicht verbrauchte Mittel aus HM-Verteilung	Ist aus HM-Verteilung aus Kapitel 1399	Ist TGr. 99 in den jeweiligen Epl.	Differenz (5) - (4)	Erläuterung Differenz
1	2	3	4	5	6	7
02	11.028.981,55	-243.373,36	10.785.608,19	10.785.608,19	0,00	
03	16.439.696,15	-415.182,55	16.024.513,60	16.903.224,81	878.711,21	- Verstärkung aus zweckgeb. Einn. 0302 134.655,00 - Verstärkung aus Budget 0320 671.056,21 - Verstärkung nach § 8 Abs. 5 HG 0341 73.000,00
04	9.186.565,56	-39.483,46	9.147.082,10	12.641.712,16	3.494.630,06	- gesonderte Veranschlagung für 0401 - 1.141.137,81 0404 - KIT 2.353.492,25
05	118.445,82	-41.403,52	77.042,30	77.410,75	368,45	- gesonderte Veranschlagung für 0516 368,45
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	668.929,42	-19.245,72	649.683,70	779.741,28	130.057,58	- Verstärkung aus 0730 TGr. 61 0701 79.511,00 - Verstärkung aus Budget 0783 50.546,58
08	236.795,61	-61.018,81	175.776,80	175.776,80	0,00	
09	3.080.819,96	-754.197,25	2.326.622,71	2.326.622,71	0,00	
11	5.434.070,00	-14.590,67	5.419.479,33	5.919.479,33	500.000,00	- Verstärkung durch HV 1104/112 05 1102 500.000,00
13	2.427.000,00	-494.936,54	1.932.063,46	1.932.063,46	0,00	
14	719.778,02	-3.462,73	716.315,29	716.315,29	0,00	
15	758.503,20	-66.580,98	691.922,22	691.922,22	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50.099.585,29	-2.153.475,59	47.946.109,70	52.949.877,00	5.003.767,30	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

			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 1399					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	478.702,55!	0,00!	478.702,55!
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	395.862,98!	0,00!	395.862,98!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	19.005,00!	0,00!	19.005,00!
Summe der Einnahmen			893.570,53!	0,00!	893.570,53!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.175.305,34!	0,00!	3.175.305,34!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	499.587,92!	0,00!	499.587,92!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00!	2.303.597,28!	2.303.597,28!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	550.747,74!	0,00!	550.747,74!
Summe der Ausgaben			4.225.641,00!	2.303.597,28!	6.529.238,28!
Zuschuss			3.332.070,47!	2.303.597,28!	5.635.667,75!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	!
!							!
!							!
!	3.500.000!	0,00!	3.500.000,00!	-3.021.297,45!	0,00!		!
!	0!	0,00!	0,00!	395.862,98!	0,00!		!
!							!
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	9.005,00!	0,00!		!
!							!
!	3.510.000!	0,00!	3.510.000,00!	-2.616.429,47!	0,00!		!
!							!
!	38.277.000!	0,00!	38.277.000,00!	-35.101.694,66!	0,00!		!
!							!
!	775.700!	0,00!	775.700,00!	-276.112,08!	6.292,86!		!
!							!
!	17.038.000!	2.226.987,22!	19.264.987,22!	-16.961.389,94!	0,00!		!
!							!
!	1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-449.252,26!	0,00!		!
!							!
!	57.090.700!	2.226.987,22!	59.317.687,22!	-52.788.448,94!	6.292,86!		!
!							!
!	53.580.700!	2.226.987,22!	55.807.687,22!	-50.172.019,47!	6.292,86!		!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
! Abschluss Einzelplan 13					
! 0	!	! Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	! 4.896.392.083,58!	! 0,00!	! 4.896.392.083,58!
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst ! und dgl.	! 145.576.494,75!	! 0,00!	! 145.576.494,75!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 2.728.907.987,01!	! 110.626.746,44!	! 2.839.534.733,45!
! 3	!	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! Finanzierungseinnahmen	! 570.509.515,72!	! 318.938.575,35!	! 889.448.091,07!
! Summe der Einnahmen			! 8.341.386.081,06!	! 429.565.321,79!	! 8.770.951.402,85!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 11.738.245,88!	! 1.311.535,40!	! 13.049.781,28!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 839.534.515,43!	! 535.986,76!	! 840.070.502,19!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 2.319.874.108,84!	! 57.932.005,57!	! 2.377.806.114,41!
! 7	!	! Bauausgaben	! 39.345.685,44!	! 20.367.727,35!	! 59.713.412,79!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 638.441.099,36!	! 222.713.441,75!	! 861.154.541,11!
! 9	!	! Besondere Finanzierungsausgaben	! 15.063.353,86!	! 0,00!	! 15.063.353,86!
! Summe der Ausgaben			! 3.863.997.008,81!	! 302.860.696,83!	! 4.166.857.705,64!
! Zuschuss			! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! Überschuss			! 4.477.389.072,25!	! 126.704.624,96!	! 4.604.093.697,21!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.102.504.800	0,00	5.102.504.800,00	-206.112.716,42	0,00	
140.518.400	0,00	140.518.400,00	5.058.094,75	0,00	
2.789.497.200	32.114.860,91	2.821.612.060,91	17.922.672,54	0,00	
780.610.700	68.263.300,26	848.874.000,26	40.574.090,81	0,00	
8.813.131.100	100.378.161,17	8.913.509.261,17	-142.557.858,32	0,00	
80.985.700	1.422.000,00	82.407.700,00	-69.357.918,72	0,00	
934.885.100	408.062,70	935.293.162,70	-95.222.660,51	0,00	
2.354.099.100	30.493.725,12	2.384.592.825,12	-6.786.710,71	7.108.093,90	
68.978.500	3.147.400,00	72.125.900,00	-12.412.487,21	0,00	
791.091.500	79.622.528,62	870.714.028,62	-9.559.487,51	843.230,47	
-91.921.800	0,00	-91.921.800,00	106.985.153,86	0,00	
4.138.118.100	115.093.716,44	4.253.211.816,44	-86.354.110,80	7.951.324,37	
0	14.715.555,27	0,00	0,00	7.951.324,37	
4.675.013.000	0,00	4.660.297.444,73	-56.203.747,52	0,00	

