

Haushaltsrechnung
des
Landes Sachsen-Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2011

Band 3

**Rechnung über den Haushalt
der Allgemeinen Finanzverwaltung**

für das

Haushaltsjahr 2011

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1301	5.170.142.661,24	---	5.170.142.661,24	---	---	---	5.170.142.661,24
1302	33.094.206,98	---	33.094.206,98	60.752.245,01	---	60.752.245,01	-27.658.038,03
1303	1.541.448,40	---	1.541.448,40	20.451,00	---	20.451,00	1.520.997,40
1304	252.477,70	---	252.477,70	---	---	---	252.477,70
1305	2.797.440,85	---	2.797.440,85	2.797.440,85	---	2.797.440,85	---
1306	185.592.508,80	11.733.736,92	197.326.245,72	160.552.247,89	50.244.570,19	210.796.818,08	-13.470.572,36
1307	63.424.677,29	---	63.424.677,29	52.172.395,57	17.412.830,21	69.585.225,78	-6.160.548,49
1308	38.566.257,19	23.677.267,09	62.243.524,28	46.350.559,09	20.891.458,73	67.242.017,82	-4.998.493,54
1309	17.148.779,72	17.150.902,53	34.299.682,25	21.175.592,45	14.333.066,62	35.508.659,07	-1.208.976,82
1310	2.506.691.036,95	---	2.506.691.036,95	1.684.688,33	---	1.684.688,33	2.505.006.348,62
1312	53.024.818,09	---	53.024.818,09	1.838.140.914,11	36.269.548,00	1.874.410.462,11	-1.821.385.644,02
1313	---	---	---	10.325.537,79	---	10.325.537,79	-10.325.537,79
1314	---	---	---	3.729.555,53	---	3.729.555,53	-3.729.555,53
1315	---	---	---	30.329.708,79	---	30.329.708,79	-30.329.708,79
1320	58.509.174,35	---	58.509.174,35	9.247.180,27	---	9.247.180,27	49.261.994,08
1321	31.755.898,92	---	31.755.898,92	20.054,91	---	20.054,91	31.735.844,01
1325	220.090.419,08	---	220.090.419,08	795.794.472,02	---	795.794.472,02	-575.704.052,94
1330	141.863.446,77	---	141.863.446,77	177.871.502,97	---	177.871.502,97	-36.008.056,20
1350	12.188.988,23	---	12.188.988,23	463.937.569,24	---	463.937.569,24	-451.748.581,01
1399	316.543,09	---	316.543,09	3.323.723,87	---	3.323.723,87	-3.007.180,78
Summe	8.537.000.783,65	52.561.906,54	8.589.562.690,19	3.678.225.839,69	139.151.473,75	3.817.377.313,44	4.772.185.376,75
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
5.139.704.800,00	---	5.139.704.800,00	---	---	---	5.139.704.800,00	30.437.861,24	---
42.789.000,00	---	42.789.000,00	100.803.500,00	---	100.803.500,00	-58.014.500,00	30.356.461,97	1.506.317,87
95.000.000,00	---	95.000.000,00	---	---	---	95.000.000,00	-93.479.002,60	20.451,00
23.970.500,00	---	23.970.500,00	---	---	---	23.970.500,00	-23.718.022,30	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
219.893.700,00	79.114.691,56	299.008.391,56	207.041.900,00	49.272.391,60	256.314.291,60	42.694.099,96	-56.164.672,32	---
96.920.100,00	31.942.240,09	128.862.340,09	94.385.500,00	16.115.886,13	110.501.386,13	18.360.953,96	-24.521.502,45	---
69.935.400,00	28.310.133,15	98.245.533,15	66.910.000,00	16.466.885,43	83.376.885,43	14.868.647,72	-19.867.141,26	---
31.820.900,00	18.613.171,96	50.434.071,96	30.278.500,00	12.911.399,55	43.189.899,55	7.244.172,41	-8.453.149,23	---
2.497.131.400,00	---	2.497.131.400,00	1.685.000,00	---	1.685.000,00	2.495.446.400,00	9.559.948,62	---
53.000.000,00	---	53.000.000,00	1.873.527.900,00	3.598.336,00	1.877.126.236,00	-1.824.126.236,00	2.740.591,98	---
---	---	---	11.846.900,00	---	11.846.900,00	-11.846.900,00	1.521.362,21	---
---	---	---	4.060.900,00	---	4.060.900,00	-4.060.900,00	331.344,47	---
---	---	---	30.592.300,00	---	30.592.300,00	-30.592.300,00	262.591,21	---
54.910.800,00	---	54.910.800,00	9.348.600,00	---	9.348.600,00	45.562.200,00	3.699.794,08	---
24.806.100,00	---	24.806.100,00	37.500,00	---	37.500,00	24.768.600,00	6.967.244,01	---
312.124.600,00	---	312.124.600,00	832.550.000,00	---	832.550.000,00	-520.425.400,00	-55.278.652,94	---
13.337.200,00	128.308.616,23	141.645.816,23	15.832.600,00	162.192.088,32	178.024.688,32	-36.378.872,09	370.815,89	---
9.417.800,00	---	9.417.800,00	491.578.800,00	---	491.578.800,00	-482.161.000,00	30.412.418,99	---
610.000,00	---	610.000,00	4.308.000,00	---	4.308.000,00	-3.698.000,00	690.819,22	---
8.685.372.300,00	286.288.852,99	8.971.661.152,99	3.774.787.900,00	260.556.987,03	4.035.344.887,03	4.936.316.265,96	-164.130.889,21	1.526.768,87

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	5.170.142.661,24	---	---	---	5.170.142.661,24
1302	Allgemeine Bewilligungen	---	27.094.206,98	---	6.000.000,00	33.094.206,98
1303	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006	---	1.541.448,40	---	---	1.541.448,40
1304	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF III) 2000 - 2006	---	252.477,70	---	---	252.477,70
1305	Hochwasserhilfe	---	1.593.035,24	---	1.204.405,61	2.797.440,85
1306	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet	---	---	33.139.612,92	164.186.632,80	197.326.245,72
1307	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet	---	---	R 586.686,88	R 11.147.050,04	R 11.733.736,92
1308	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	---	2.770,49	62.240.753,79	---	62.243.524,28
1309	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	---	1.289,49	R 23.677.267,09	---	R 23.677.267,09
1310	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	---	---	34.298.392,76	---	34.299.682,25
1312	Finanzzuweisungen an die Gemeinden	---	---	R 17.150.902,53	---	R 17.150.902,53
1313	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE IV (2007 - 2013)	---	53.024.818,09	2.506.691.036,95	---	2.506.691.036,95
1314	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF IV (2007 - 2013)	---	---	---	---	---
1315	Zuschüsse an Religionsgemeinschaften	---	---	---	---	---
1320	Vermögensverwaltung	---	55.124.813,97	---	3.384.360,38	58.509.174,35
1321	Liegenschaftsverwaltung	---	31.755.898,92	---	---	31.755.898,92
1325	Schuldenverwaltung	---	10.983.449,92	---	209.106.969,16	220.090.419,08
1330	Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG	---	207.957,72	---	141.655.489,05	141.863.446,77
1350	Versorgung	---	---	12.188.988,23	---	12.188.988,23
1399	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	302.447,52	---	14.095,57	---	316.543,09
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 13 (Anm. 1)	5.170.445.108,76	181.582.166,92	2.649.961.880,65	587.573.533,86	8.589.562.690,19
	Rechnungssoll für Einzelplan 13 (Anm. 2)	5.140.304.800,00	165.502.400,00	R 41.414.856,50	R 11.147.050,04	R 52.561.906,54
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	M 30.140.308,76	M 16.079.766,92	2.712.984.151,69	952.869.801,30	8.971.661.152,99
				R 52.476.151,69	R 233.812.701,30	R 286.288.852,99
				W 63.022.271,04	W 365.296.267,44	W 382.098.462,80

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

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9	Gesamt- ausgaben	
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
							5.170.142.661,24
2.403.773,42	351.372,12	16.699.397,57		400.000,00	40.897.701,90	60.752.245,01	-27.658.038,03
		20.451,00				20.451,00	1.520.997,40
							252.477,70
				1.761.508,19	1.035.932,66	2.797.440,85	0,00
6.356.052,80	630.240,08	6.968.194,02	12.236.551,95	184.605.779,23		210.796.818,08	-13.470.572,36
R 2.702.334,96	R 220.000,00	R 238.333,80	R 2.907.548,90	R 44.176.352,53		R 50.244.570,19	
1.424.043,98	186.698,00	2.022.116,38	9.417.485,57	56.534.881,85		69.585.225,78	-6.160.548,49
R 889.788,00	R 100.000,00	R 60.500,20	R 3.647.818,15	R 12.714.723,86		R 17.412.830,21	
245.742,91	1.396.276,98	65.599.997,93				67.242.017,82	-4.998.493,54
		R 20.891.458,73				R 20.891.458,73	
125.122,37	501.217,19	34.882.319,51				35.508.659,07	-1.208.976,82
		R 14.333.066,62				R 14.333.066,62	
		1.684.688,33				1.684.688,33	2.505.006.348,62
		1.743.047.579,51		131.362.882,60		1.874.410.462,11	-1.821.385.644,02
		R 32.494.102,00		R 3.775.446,00		R 36.269.548,00	
685.078,81	1.733.460,04	7.906.998,94				10.325.537,79	-10.325.537,79
2.541.519,94	438.411,23	749.624,36				3.729.555,53	-3.729.555,53
		30.329.708,79				30.329.708,79	-30.329.708,79
	4.000,00	347.784,00		5.511.035,89	3.384.360,38	9.247.180,27	49.261.994,08
				20.054,91		20.054,91	31.735.844,01
	776.753.545,42			19.040.926,60		795.794.472,02	-575.704.052,94
			19.189.407,42	158.682.095,55		177.871.502,97	-36.008.056,20
-2.900,00		432.301.287,51			31.639.181,73	463.937.569,24	-451.748.581,01
	2.985.794,95	133.315,05			204.613,87	3.323.723,87	-3.007.180,78
13.778.434,23	784.981.016,01	2.342.693.462,90	40.843.444,94	557.919.164,82	77.161.790,54	3.817.377.313,44	
R 3.592.122,96	R 320.000,00	R 68.017.461,35	R 6.555.367,05	R 60.666.522,39		R 139.151.473,75	-86.589.567,21
78.134.382,80	824.407.213,84	2.386.900.890,71	66.393.859,66	614.032.940,02	65.475.600,00	4.035.344.887,03	
R 2.803.782,80	R 1.220.513,84	R 29.874.090,71	R 18.637.959,66	R 208.020.640,02		R 260.556.987,03	25.731.865,96
W 64.355.948,57	W 39.426.197,83	W 44.207.427,81	W 25.550.414,72	W 56.113.775,20	M 11.686.190,54	W 217.967.573,59	M -112.321.433,17

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	2.198.659.185,62	0,00	2.198.659.185,62	
011 02	9111	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	-329.798.877,89	0,00	-329.798.877,89	
011 03	9111	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-934.430.153,87	0,00	-934.430.153,87	
012 01	9111	Veranlagte Einkommensteuer	270.447.425,18	0,00	270.447.425,18	
012 02	9111	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-40.567.113,76	0,00	-40.567.113,76	
012 03	9111	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-114.940.155,72	0,00	-114.940.155,72	
013 01	9111	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	178.696.146,85	0,00	178.696.146,85	
013 03	9111	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	-89.348.073,43	0,00	-89.348.073,43	
014 01	9111	Körperschaftsteuer	284.535.126,41	0,00	284.535.126,41	
014 03	9111	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	-142.267.563,21	0,00	-142.267.563,21	
015 01	9111	Umsatzsteuer (Gesamtanteil)	3.758.768.871,05	0,00	3.758.768.871,05	
015 02	9111	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-92.739.521,76	0,00	-92.739.521,76	
017 01	9111	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)	36.447.341,00	0,00	36.447.341,00	
018 01	9111	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	62.130.329,24	0,00	62.130.329,24	
018 02	9111	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Gemeindeanteil)	-7.455.639,51	0,00	-7.455.639,51	
018 03	9111	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Bundesanteil)	-27.337.344,87	0,00	-27.337.344,87	
051 01	9111	Vermögensteuer	0,00	0,00	0,00	
052 01	9111	Erbschaftsteuer	12.409.899,98	0,00	12.409.899,98	
053 01	9111	Grunderwerbsteuer	80.814.453,93	0,00	80.814.453,93	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.152.470.600	0,00	2.152.470.600,00	46.188.585,62	0,00	011 01: Erläuterung für Kapitel 1301:Steuermehrereinnahmen aufgrund von Sondereffekten.
-322.870.600	0,00	-322.870.600,00	-6.928.277,89	0,00	
-914.800.000	0,00	-914.800.000,00	-19.630.153,87	0,00	
269.411.800	0,00	269.411.800,00	1.035.625,18	0,00	
-40.411.800	0,00	-40.411.800,00	-155.313,76	0,00	
-114.500.000	0,00	-114.500.000,00	-440.155,72	0,00	
107.400.000	0,00	107.400.000,00	71.296.146,85	0,00	
-53.700.000	0,00	-53.700.000,00	-35.648.073,43	0,00	
257.600.000	0,00	257.600.000,00	26.935.126,41	0,00	
-128.800.000	0,00	-128.800.000,00	-13.467.563,21	0,00	
3.783.500.000	0,00	3.783.500.000,00	-24.731.128,95	0,00	
-86.000.000	0,00	-86.000.000,00	-6.739.521,76	0,00	
37.400.000	0,00	37.400.000,00	-952.659,00	0,00	
71.363.600	0,00	71.363.600,00	-9.233.270,76	0,00	
-8.563.600	0,00	-8.563.600,00	1.107.960,49	0,00	
-31.400.000	0,00	-31.400.000,00	4.062.655,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.400.000	0,00	11.400.000,00	1.009.899,98	0,00	
84.600.000	0,00	84.600.000,00	-3.785.546,07	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

Zweckbestimmung			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt		Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
054 01	!911!	Kraftfahrzeugsteuer	0,00!	0,00!	0,00!
055 01	!911!	Totalisatorsteuer	4.074,69!	0,00!	4.074,69!
	!	! 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	31.927.964,68!	0,00!	31.927.964,68!
059 01	!911!	Feuerschutzsteuer	10.953.834,02!	0,00!	10.953.834,02!
	!	! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0331/633 01.	!	!	!
061 01	!911!	Biersteuer	23.230.709,14!	0,00!	23.230.709,14!
069 01	!911!	Sonstige Steuern und Abgaben	1.743,47!	0,00!	1.743,47!
Ausgaben			!	!	!
812 23	!911!	Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs Statt	0,00!	0,00!	0,00!
	!	! gem. § 224 a der Abgabenordnung	!	!	!
	!	! Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Höhe der	!	!	!
	!	! an Zahlungs Statt angenommenen Kunstgegenstände.	!	!	!
	!	! Ausgaben dürfen nur im Wege der Verrechnung mit	!	!	!
	!	! der zu tilgenden Steuerschuld geleistet werden.	!	!	!
Abschluss Kapitel 1301			!	!	!
0	!	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	5.170.142.661,24!	0,00!	5.170.142.661,24!
Summe der Einnahmen			5.170.142.661,24!	0,00!	5.170.142.661,24!
Überschuss			5.170.142.661,24!	0,00!	5.170.142.661,24!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.800	0,00	4.800,00	-725,31	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.200.000	0,00	31.200.000,00	727.964,68	0,00	
10.800.000	0,00	10.800.000,00	153.834,02	0,00	
23.600.000	0,00	23.600.000,00	-369.290,86	0,00	
0	0,00	0,00	1.743,47	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.139.704.800	0,00	5.139.704.800,00	30.437.861,24	0,00	
5.139.704.800	0,00	5.139.704.800,00	30.437.861,24	0,00	
5.139.704.800	0,00	5.139.704.800,00	30.437.861,24	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	011	Verwaltungsgebühren	3.340,51	0,00	3.340,51
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.	560.252,39	0,00	560.252,39
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/681 59.			
122 01	856	Konzessionsabgaben des Zahlenlottos und des Fußballtotos	19.059.693,82	0,00	19.059.693,82
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
122 02	856	Konzessionsabgabe aus Sportwetten mit festen Gewinnquoten für Sportorganisationen und Sportvereine	661.369,78	0,00	661.369,78
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
122 05	856	Reinerträge aus Lotto-Toto-Mitteln	6.751.837,48	0,00	6.751.837,48
122 06	856	Einnahmen aus dem Regionalisierungsstaatsvertrag	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.500.000!	0,00!	3.500.000,00!	-3.496.659,49!	0,00!	111 11: Die Einnahmen aus Gebühren, im Hinblick auf die Personalkostenentwicklung, fielen weit geringer als erwartet aus.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
200.000!	0,00!	200.000,00!	360.252,39!	0,00!	119 53: Die Einnahmen hängen von Art, Umfang und Abwicklung der anfallenden Erbschaften ab und lassen sich daher nicht hin- reichend im Voraus planen.
19.000.000!	0,00!	19.000.000,00!	59.693,82!	0,00!	122 01: Durch eine Deckelung der "Hig-Jackpots" auf max. 20 Mio. EUR wurde auch ein höherer Einbruch der Umsatzerlöse zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung zugrunde gelegt. Diese Annahme bestätigte sich jedoch nicht.
800.000!	0,00!	800.000,00!	-138.630,22!	0,00!	122 02: Durch die weiter rückläufigen Umsätze! bei den Sportwetten wurden geringere Einnahmen erzielt.
5.000.000!	0,00!	5.000.000,00!	1.751.837,48!	0,00!	122 05: Durch eine Spieleinsatzerhöhung und gleichzeitige Werbeoffensive für das Spiel 77 erhöhten sich umsatzbedingt auch die Reinerträge.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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
123 01	!856!	Einnahmen aus der Nordwestdeutschen Klassenlotterie	57.713,00!	0,00!	57.713,00!
231 01	!233!	Einnahmen vom Bund für die Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses	0,00!	0,00!	0,00!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/681 21.			
282 01	!045!	Einnahmen aus Spenden für Hochwassergeschädigte	0,00!	0,00!	0,00!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/681 05.			
331 01	!011!	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00!	0,00!	0,00!
351 01	!951!	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0,00!	0,00!	0,00!
351 02	!951!	Entnahme aus der Steuerschwankungsreserve	0,00!	0,00!	0,00!
356 01	!951!	Entnahme aus dem Grundstock	6.000.000,00!	0,00!	6.000.000,00!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/894 01.			
361 01	!971!	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
449.000	0,00	449.000,00	-391.287,00	0,00	123 01:
					! Durch verschiedene
					! Umstrukturierungsmaßnahmen und
					! bestehender Rahmenbedingungen konnten!
					! die geplanten Ergebnisse
					! nicht erreicht werden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.840.000	0,00	13.840.000,00	-7.840.000,00	0,00	356 01:
					! Zur Sicherung der Ausgaben des
					! Grundstocks konnten nur 6 Mio. EUR an!
					! den Haushalt abgeführt werden.
					! Weder in 2010 noch in 2011 wurden
					! Erlöse aus der Veräußerung von
					! Objekten der Forstwirtschaft an den
					! Grundstock ab-
					! führt. Weiterhin erfolgte ein
					! Nachzahlung des
					! Verbilligungsabschlages zzgl. Zinsen!
					! an die BIMA für einen Teil der
					! Liegenschaft der Hochschule
					! Magdeburg-Stendal. Durch eine
					! Entscheidung des BGH wäre ein
					! Rechtsstreit wohl nicht zu
					! Gunsten des Landes ausgegangen. Es
					! wurden 12 Mio. EUR an die BIMA
					! ausgekehrt.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Ausgaben						
422 02	1961	Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete	2.403.773,42	0,00	2.403.773,42	
441 02	1941	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00	
Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 13 02						
Titel 446 01. Die Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Nr. 1 a) LHO im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstaben a) Doppelbuchstaben bb) LHO genannten Ausgaben.						
446 01	1048	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	0,00	0,00	0,00	
Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 13 02						
Titel 441 02. Die Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Nr. 1 a) LHO im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstaben a) Doppelbuchstaben bb) LHO genannten Ausgaben.						
461 01	1981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung)	0,00	0,00	0,00	
Die Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Nr. 1 a) LHO im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchstaben aa) LHO genannten Ausgaben. deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchstaben aa) LHO genannten Ausgaben.						
462 01	1989	Globale Minderausgabe für Einsparverpflichtungen im Rahmen des Stellen- und Personalabbaus	0,00	0,00	0,00	
462 02	1989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	
531 01	1011	Veröffentlichungen	21.449,54	0,00	21.449,54	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.100.000!	0,00!	5.100.000,00!	-2.696.226,58!	0,00!	422 02: Minderausgaben, wegen deutlich weniger Nachversicherungen gegenüber 2011, insbesondere bei Professoren, Anwärtern und Rechtsreferendaren.
6.778.700!	0,00!	6.778.700,00!	-6.778.700,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
97.963.500!	0,00!	97.963.500,00!	-97.963.500,00!	0,00!	
-26.300.000!	0,00!	-26.300.000,00!	26.300.000,00!	0,00!	
-32.500.000!	0,00!	-32.500.000,00!	32.500.000,00!	0,00!	
150.000!	0,00!	150.000,00!	-128.550,46!	0,00!	531 01:

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	
Forts.						
533 01	1011	Dienstleistungen Außenstehender - PPP -	5.928,30	0,00	5.928,30	
533 02	1011	Dienstleistungen Außenstehender	3.118,56	0,00	3.118,56	
632 50	1988	Ausgabemittel zur Deckung der konsumtiven Ausgabereste	0,00	0,00	0,00	
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 02 Titel 812 50.				
681 03	1291	Leistungen zur Beseitigung außerordentlicher Notstände (Katastrophenfonds)	608.615,97	0,00	608.615,97	
		MF wird ermächtigt, Ausgaben bis zu 5 Mio. EUR im Einzelfall zu leisten, wenn für diesen Zweck an anderer Stelle Mittel eingespart werden. Aus den Ausgaben dürfen auch Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO gewährt werden.				
681 05	1699	Ausgaben zur Unterstützung für Hochwassergeschädigte aus Spendeneinnahmen	0,00	0,00	0,00	
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 282 01.				
681 12	1223	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung	15.439.807,85	0,00	15.439.807,85	
681 21	1233	Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses	0,00	0,00	0,00	
		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	1872	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften nach § 1936 BGB aus der Verwaltung u. Verwertung von herrenlosem Gut, beschlagnahmten Vermögen u. dgl.	172.700,69	0,00	172.700,69	
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 119 53.				

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
812 50	1988	Ausgabemittel zur Deckung der investiven	0,00	0,00	0,00
		Ausgabereste			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 02 Titel 632 50.			
894 01	1969	Zuführungen an die Zukunftsstiftung des Landes	400.000,00	0,00	400.000,00
		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	1951	Zuführungen an die Steuerschwankungsreserve	0,00	0,00	0,00
961 01	1971	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus	40.897.701,90	0,00	40.897.701,90
		Vorjahren			
971 01	1988	Globale Mehrausgaben	0,00	0,00	0,00
972 01	1989	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
972 02	1989	Globale Minderausgaben in den Landesbetrieben	0,00	0,00	0,00
972 03	1989	Globale Minderausgabe für den Vollzug des 2.	0,00	0,00	0,00
		Funktionalreformgesetzes			
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung			
		verbindlich.			
972 04	1989	Globale Minderausgaben zur Erwirtschaftung des	0,00	0,00	0,00
		Fehlbetrages 2009			
		Titelgruppe(n)			
TGr.62		Strategische Steuerungsinstrumente	799.148,78	0,00	799.148,78
533 62	1011	Dienstleistungen	320.875,72	0,00	320.875,72

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
Forts.					
671 62	1699	Erstattungen an die Investitionsbank	478.273,06	0,00	478.273,06
Abschluss Kapitel 1302					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	27.094.206,98	0,00	27.094.206,98
		und dgl.			
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
		und Zuschüssen für Investitionen, besond.			
		Finanzierungseinnahmen			
Summe der Einnahmen			33.094.206,98	0,00	33.094.206,98
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	2.403.773,42	0,00	2.403.773,42
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	351.372,12	0,00	351.372,12
		Schuldendienst			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	16.699.397,57	0,00	16.699.397,57
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	400.000,00	0,00	400.000,00
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
9		Besondere Finanzierungsausgaben	40.897.701,90	0,00	40.897.701,90
Summe der Ausgaben			60.752.245,01	0,00	60.752.245,01
Zuschuss			27.658.038,03	0,00	27.658.038,03

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					! der veranschlagten 60.000 EUR nur ca.!
					! 13.000 EUR verausgabt. Außerdem
					! wurden aus dem geschlossenen
					! Rahmenvertrag
					! mit Deloitte weniger Leistungen
					! abgerufen als ursprünglich geplant.
					!
600.000!	0,00!	600.000,00!	-121.726,94!	0,00!	671 62:
					! Weniger, da dass vorgesehene Volumen
					! durch die IB nicht vollständig
					! umgesetzt werden konnte.
					!
					!
28.949.000!	0,00!	28.949.000,00!	-1.854.793,02!	0,00!	
13.840.000!	0,00!	13.840.000,00!	-7.840.000,00!	0,00!	
42.789.000!	0,00!	42.789.000,00!	-9.694.793,02!	0,00!	
51.042.200!	0,00!	51.042.200,00!	-48.638.426,58!	0,00!	
950.000!	0,00!	950.000,00!	-598.627,88!	0,00!	
16.300.000!	0,00!	16.300.000,00!	399.397,57!	608.615,97!	
0!	0,00!	0,00!	400.000,00!	0,00!	
32.511.300!	0,00!	32.511.300,00!	8.386.401,90!	897.701,90!	
100.803.500!	0,00!	100.803.500,00!	-40.051.254,99!	1.506.317,87!	
58.014.500!	0,00!	58.014.500,00!	-30.356.461,97!	1.506.317,87!	

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)	0,00!	0,00!	0,00!
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)	263,76!	0,00!	263,76!
119 41	!691!	Rückflüsse aus Rückforderungen	793.086,75!	0,00!	793.086,75!
119 51	!691!	Vermischte Einnahmen	748.097,89!	0,00!	748.097,89!
346 01	!691!	Zuschüsse von der EU - Abrechnung EFRE III	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 EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) 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!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	263,76!	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!	793.086,75!	0,00! 119 41: ! Die Mehreinnahmen beruhen auf ! Rückflüssen aus Rückforderungen im ! Bereich EFRE I und EFRE II Maßnahmen.!
	0,00!	0,00!	0,00!	748.097,89!	0,00! 119 51: ! Die Mehreinnahmen beruhen auf ! Verzinsung von Erstattungsansprüchen ! im Bereich der EFRE I und EFRE II ! Maßnahmen.
	95.000.000!	0,00!	95.000.000,00!	-95.000.000,00!	0,00! 346 01: ! Die Schlusszahlung von der ! Europäischen Kommission aus dem OP- ! EFRE III (2000 bis 2006) steht noch ! aus.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

			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	
Titelgruppe(n)						
TGr.61		Gemeinschaftsinitiativen EFRE III der EU	0,00!	0,00!	0,00!	
272 61	!692!	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich!	0,00!	0,00!	0,00!	
		des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit (Epl.				
		08)				
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	0,00!	0,00!	0,00!	
		Technischen Hilfe (Zuständigkeitsbereich des				
		Ministeriums der Finanzen - EU-Verwaltungsbehörde)!				
272 69	!692!	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00!	0,00!	0,00!	
Ausgaben						
676 01	!692!	Rückzahlungen an die EU-Kommission aus dem	0,00!	0,00!	0,00!	
		Programmzeitraum 1994-1999				
676 02	!692!	Rückzahlungen an die EU-Kommission aus dem	20.451,00!	0,00!	20.451,00!	
apl.		Programmzeitraum 1991 - 1993				
Titelgruppe(n)						
TGr.61		Gemeinschaftsinitiativen EFRE III der EU	0,00!	0,00!	0,00!	
428 61	!692!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00!	0,00!	0,00!	
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!	0,00!	0,00!	0,00!	
		III C				

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. 64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (Epl.14)	0,00	0,00	0,00
731 64	!692!	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau von Landesstraßen und begleitenden Radwegen	0,00	0,00	0,00
883 64	!692!	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 64	!692!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl.15)	0,00	0,00	0,00
883 65	!692!	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 65	!691!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 06)	0,00	0,00	0,00
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
712 66	!139!	Hochbaumaufnahmen	0,00	0,00	0,00
812 66	!139!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
893 66	!691!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	0,00	0,00	0,00
633 67	!692!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	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 EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) 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!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0,00!	0,00!	0,00!	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 1303 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006

			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 67	!691!	Zuschüsse an sonstige Bereiche	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)	0,00!	0,00!	0,00!	
683 68	!691!	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!	
685 68	!692!	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!	
686 68	!691!	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	0,00!	0,00!	0,00!	
862 68	!691!	Darlehen an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!	
883 68	!692!	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!	
887 68	!691!	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00!	0,00!	0,00!	
892 68	!691!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	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!	
428 69	!692!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00!	0,00!	0,00!	
511 69	!692!	Datenverarbeitungssysteme	0,00!	0,00!	0,00!	
526 69	!692!	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00!	0,00!	0,00!	
531 69	!692!	Veröffentlichungen	0,00!	0,00!	0,00!	
547 69	!692!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	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
633 69	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
671 69	692	Kostenerstattungen an eine Geschäftsstelle für den EFRE	0,00	0,00	0,00
682 69	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1303					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.541.448,40	0,00	1.541.448,40
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen			1.541.448,40	0,00	1.541.448,40
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	20.451,00	0,00	20.451,00
Summe der Ausgaben			20.451,00	0,00	20.451,00
Zuschuss			0,00	0,00	0,00
Überschuss			1.520.997,40	0,00	1.520.997,40

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	1.541.448,40	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
95.000.000	0,00	95.000.000,00	-95.000.000,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
95.000.000	0,00	95.000.000,00	-93.458.551,60	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	20.451,00	20.451,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	20.451,00	20.451,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	0,00	20.451,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
95.000.000	0,00	95.000.000,00	-93.479.002,60	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
Einnahmen					
119 41	!252!	Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen	216.881,28!	0,00!	216.881,28!
119 51	!252!	Vermischte Einnahmen	35.596,42!	0,00!	35.596,42!
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	0,00!	0,00!	0,00!
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 -	0,00!	0,00!	0,00!
231 79	!252!	Erstattungen aus dem Operationellen Programm des Bundes 2000 - 2006	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1304 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

III) 2000 - 2006

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	216.881,28!	0,00!	119 41: Die Mehreinnahmen beruhen auf Rückflüssen aus Rückforderungen im Bereich der ESF III Maßnahmen.
	0,00!	0,00!	35.596,42!	0,00!	119 51: Mehreinnahmen insbesondere aus Stundungszinsen sowie aus der Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich der ESF III Maßnahmen.
22.000.000!	0,00!	22.000.000,00!	-22.000.000,00!	0,00!	271 01: Die für 2011 erwartete Schlusszahlung für das OP ESF III steht noch aus.
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	272 01: Die Schlusszahlung von der Europäischen Kommission aus dem OP ESF III (2000 bis 2006) steht noch aus.
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.970.500!	0,00!	1.970.500,00!	-1.970.500,00!	0,00!	
1.970.500!	0,00!	1.970.500,00!	-1.970.500,00!	0,00!	231 79: Die Schlusszahlung aus dem OP des Bundes sowie der Technischen Hilfe des Bundes - ESF, die über die A-TGr. 79 ver- ausgibt wurde, steht noch aus.

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
Ausgaben					
676 01 !691! 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 -			0,00!	0,00!	0,00!
682 73 !252! Zuschüsse an öffentliche Unternehmen			0,00!	0,00!	0,00!
683 73 !252! Zuschüsse an private Unternehmen			0,00!	0,00!	0,00!
684 73 !252! Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen			0,00!	0,00!	0,00!
686 73 !252! 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 -			0,00!	0,00!	0,00!
429 75 !252! Nicht aufteilbare Personalausgaben			0,00!	0,00!	0,00!
547 75 !252! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben			0,00!	0,00!	0,00!
TGr.79 ! ! Förderung der beruflichen Qualifikation mit ! ! ! Mitteln des Operationellen Programms 2000 - 2006 ! ! ! des Bundes - ESF -			0,00!	0,00!	0,00!
429 79 !252! Nicht aufteilbare Personalausgaben			0,00!	0,00!	0,00!
683 79 !252! Zuschüsse an private Unternehmen			0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1304 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

III) 2000 - 2006

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00! 683 73:
!	!	!	!	!	! Rückflüsse und Zahlungen von/an
!	!	!	!	!	! Zuwendungsempfänger, die nach
!	!	!	!	!	! erfolgter Verwendungsnachweisprüfung
!	!	!	!	!	! im abschließenden
!	!	!	!	!	! Bescheid festgelgt wurden.
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	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
Abschluss Kapitel 1304					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	252.477,70!	0,00!	252.477,70!
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	0,00!	0,00!	0,00!
Summe der Einnahmen			252.477,70!	0,00!	252.477,70!
Überschuss			252.477,70!	0,00!	252.477,70!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1304 Struktur fondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

III) 2000 - 2006

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	252.477,70!	0,00!	
!						
!	23.970.500!	0,00!	23.970.500,00!	-23.970.500,00!	0,00!	
!						
!	23.970.500!	0,00!	23.970.500,00!	-23.718.022,30!	0,00!	
!	23.970.500!	0,00!	23.970.500,00!	-23.718.022,30!	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	
Einnahmen						
119 41	699	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Bundesmitteln	751.269,72	0,00	751.269,72	
119 42	699	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	838.793,39	0,00	838.793,39	
119 51	699	Vermischte Einnahmen	2.972,13	0,00	2.972,13	
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	1.204.405,61	0,00	1.204.405,61	
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"	0,00	0,00	0,00	
331 66	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	
TGr. 71		Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	0,00	0,00	0,00	
331 71	699	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
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	1.035.932,66!	0,00!	1.035.932,66!
! Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 1305 geleistet werden.					
Titelgruppe(n)					
TGr.62	!	! Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern	0,00!	0,00!	0,00!
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	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.65	!	! Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	286.959,54!	0,00!	286.959,54!
883 65	!699!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	286.959,54!	0,00!	286.959,54!
892 65	!699!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.66	!	! Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	1.474.548,65!	0,00!	1.474.548,65!
883 66	!699!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	1.474.548,65!	0,00!	1.474.548,65!
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!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) 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!	
	0,00!	0,00!	0,00!	1.035.932,66!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	286.959,54!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	286.959,54!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	1.474.548,65!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	1.474.548,65!	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

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			Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
			in den Gemeinden			
883 71	1699		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1305						
1			Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.593.035,24	0,00	1.593.035,24
3			Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	1.204.405,61	0,00	1.204.405,61
Summe der Einnahmen				2.797.440,85	0,00	2.797.440,85
8			Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.761.508,19	0,00	1.761.508,19
9			Besondere Finanzierungsausgaben	1.035.932,66	0,00	1.035.932,66
Summe der Ausgaben				2.797.440,85	0,00	2.797.440,85

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					
271 01	!692!	Erstattungen von der EU	32.552.926,04!	586.686,88!	33.139.612,92!
346 01	!692!	Zuschüsse für Investitionen von der EU	153.039.582,76!	11.147.050,04!	164.186.632,80!
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.62	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich 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 und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	9.072.675,96!	3.360.771,04!	12.433.447,00!
713 62	!131!	Erschließungs- und Baukosten	7.806.363,53!	2.907.548,90!	10.713.912,43!
812 62	!131!	Kosten für die erstmalige Einrichtung	1.266.312,43!	453.222,14!	1.719.534,57!
821 62	!131!	Grunderwerb	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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
21.192.200!	3.955.734,58!	25.147.934,58!	7.991.678,34!	0,00!	271 01: Die Höhe der Einnahmen steht in direkter Abhängigkeit zu den tatsächlich getätigten Ausgaben, welche von der EU- Kommission auf Antrag erstattet werden. Die Erfassung der tatsächliche getätigten erstattungsrelevanten Ausgaben er- folgt im efREporter. Mittelabfluss in HAMISSA und Erfassung der Ausgaben im efREporter blieben hinter den Erwart- ungen zurück.
198.701.500!	75.158.956,98!	273.860.456,98!	-109.673.824,18!	0,00!	346 01: Vgl. Begründung zu Titel 271 01.
13.822.600!	0,00!	13.822.600,00!	-1.389.153,00!	0,00!	TGr 62: Minderausgaben aufgrund des Bautenstandes bzw. der Verschiebung der zeitlichen Abläufe wie z. B Planung, Ausschrei- bungen, Vergabe, Durchführung usw. und folglich der Inanspruchnahme der Mittel.
12.976.100!	0,00!	12.976.100,00!	-2.262.187,57!	0,00!	
846.500!	0,00!	846.500,00!	873.034,57!	0,00!	
0!	0,00!	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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministerium für Gesundheit und Soziales (Epl. 05)	3.327.888,70	1.692.879,04	5.020.767,74
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
883 63	!274!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.316.081,66	1.692.879,04	3.008.960,70
893 63	!274!	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	2.011.807,04	0,00	2.011.807,04
TGr. 64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (Epl. 14)	9.476.330,84	20.165.435,47	29.641.766,31
		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 und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
533 64	!176!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
731 64	!723!	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau von Landesstraßen und begleitenden Radwegen	1.522.639,52	0,00	1.522.639,52
883 64	!441!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.905.378,98	20.165.435,47	28.070.814,45
892 64	!741!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	48.312,34	0,00	48.312,34

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.940.000!	3.785.000,00!	7.725.000,00!	-2.704.232,26!	0,00!	TGr 63:
!	!	!	!	!	! In einigen Projekten konnte die
!	!	!	!	!	! Bewilligung nicht wie vorgesehen
!	!	!	!	!	! erfolgen, da die Antragsunterlagen
!	!	!	!	!	! bzw. Unterlagen
!	!	!	!	!	! für die fachliche Prüfung nicht
!	!	!	!	!	! vollständig vorlagen. Die mit
!	!	!	!	!	! Bescheid bewilligten Mittel wurden
!	!	!	!	!	! durch die Zu-
!	!	!	!	!	! wendungsempfänger nicht im
!	!	!	!	!	! bewilligten Umfang aufgrund von
!	!	!	!	!	! Planungs-, Vergabe- oder
!	!	!	!	!	! Bauverzögerungen abgerufen.
!	!	!	!	!	!
3.940.000!	3.785.000,00!	7.725.000,00!	-4.716.039,30!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	2.011.807,04!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
17.369.400!	21.603.972,38!	38.973.372,38!	-9.331.606,07!	0,00!	TGr 64:
!	!	!	!	!	! Weniger, weil sich zum einen
!	!	!	!	!	! Verzögerungen beim Bauablauf bzw. der
!	!	!	!	!	! Baudurchführung ergeben haben und zum
!	!	!	!	!	! anderen die
!	!	!	!	!	! für eine Förderung notwendigen
!	!	!	!	!	! Rechtsgrundlagen bzw. die
!	!	!	!	!	! entsprechenden Rechtsverpflichtungen
!	!	!	!	!	! nicht geschaffen werden
!	!	!	!	!	! konnten.
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
7.267.700!	0,00!	7.267.700,00!	-5.745.060,48!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
9.401.700!	21.603.972,38!	31.005.672,38!	-2.934.857,93!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
700.000!	0,00!	700.000,00!	-651.687,66!	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
TGr.65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15)	9.805.060,64	21.863.815,88	31.668.876,52
		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 und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
883 65	!629!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.415.915,94	7.736.350,16	12.152.266,10
892 65	!629!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	226.874,35	0,00	226.874,35
893 65	!623!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - Hochwasserschutz	5.162.270,35	14.127.465,72	19.289.736,07
TGr.66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 06)	11.415.685,30	2.923.334,96	14.339.020,26
		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 und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
429 66	!139!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.653.717,84	2.702.334,96	6.356.052,80
547 66	!139!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	410.240,08	220.000,00	630.240,08

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
22.207.900!	14.415.463,36!	36.623.363,36!	-4.954.486,84!	0,00!	TGr 65:
					Minderausgaben aufgrund von
					verzögerter Förderung in den Aktionen!
					"Klimaschutz/Regenerative Energien"
					(ichtlinie bzw
					GBV noch nicht endabgestimmt),
					"Abfallvermeidung/-verwertung/-besei-
					tigung" (GBV noch nicht
					endabgestimmt),
					Wiedereinrichtung von Brach- und
					Konversionsflächen"(zu wendig
					förderfähige Anträge),
					"Hochwasserschutz", "Trink-
					wasser/Abwasser" (Bauverzögerungen
					aufgrund ungünstiger
					Witterungsverhältnisse - lange
					Frostperiode/Hochwasser).
10.656.000!	4.814.142,22!	15.470.142,22!	-3.317.876,12!	0,00!	
1.551.900!	0,00!	1.551.900,00!	-1.325.025,65!	0,00!	892 65:
					Einwilligung zu Mehrausgaben gemäß §
					15 Absatz 3 Haushaltsgesetz
					2010/2011.
10.000.000!	9.601.321,14!	19.601.321,14!	-311.585,07!	0,00!	
11.963.200!	3.493.304,19!	15.456.504,19!	-1.117.483,93!	0,00!	TGr 66:
					Minderausgaben aufgrund von
					Verzögerungen bei den Mittelabrufen
					durch die Zuwendungsempfänger.
4.740.000!	2.024.489,87!	6.764.489,87!	-408.437,07!	0,00!	
892.200!	112.155,01!	1.004.355,01!	-374.114,93!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681 66	139	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
685 66	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	421.000,00	0,00	421.000,00
812 66	139	Erwerb von Geräten und sonstige bewegliche Sachen	1.047.894,57	0,00	1.047.894,57
893 66	164	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.882.832,81	1.000,00	5.883.832,81
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 und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	17.723.383,45	0,00	17.723.383,45
633 67	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	816.040,11	0,00	816.040,11
681 67	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
685 67	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	166.723,66	0,00	166.723,66
713 67	129	Zuschüsse für Landesschulen	0,00	0,00	0,00
812 67	129	Kommunikationscomputer Schule/Schulbehörde	0,00	0,00	0,00
883 67	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.789.943,26	0,00	13.789.943,26
893 67	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.950.676,42	0,00	2.950.676,42

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 6-9) 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	
290.000	0,00	290.000,00	131.000,00	0,00	
291.000	61.307,43	352.307,43	695.587,14	0,00	
5.750.000	1.295.351,88	7.045.351,88	-1.161.519,07	0,00	
26.785.400	5.536.251,67	32.321.651,67	-14.598.268,22	0,00	TGr 67: Minderausgaben wegen fehlender Konformität, verzögerter Baumaßnahmen sowie fehlender Auszahlungsunterlagen.
957.500	415.875,75	1.373.375,75	-557.335,64	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
482.800	268.814,84	751.614,84	-584.891,18	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.300.000	465.125,00	23.765.125,00	-9.975.181,74	0,00	
2.045.100	4.386.436,08	6.431.536,08	-3.480.859,66	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE 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.68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich	99.294.501,53	158.333,80	99.452.835,33
		des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit (Epl.			
		08)			
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen			
		des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn			
		an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für			
		denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen			
		und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu			
		vereinnahmen.			
683 68	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private	2.442.267,43	0,00	2.442.267,43
		Unternehmen			
685 68	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	1.147.107,55	158.333,80	1.305.441,35
		Einrichtungen			
686 68	681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
831 68	691	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
862 68	691	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
883 68	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	18.281.329,22	0,00	18.281.329,22
		Gemeindeverbände			
887 68	691	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
892 68	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	75.790.123,00	0,00	75.790.123,00
894 68	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche	333.674,33	0,00	333.674,33
		Einrichtungen			
TGr.70		Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Landesfonds für	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktur und Umwelt			

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
105.598.400!	355.400,00!	105.953.800,00!	-6.500.964,67!	0,00!	TGr 68:
!	!	!	!	!	! Minderausgaben aufgrund von
!	!	!	!	!	! Verzögerungen bei den Mittelabrufen
!	!	!	!	!	! durch die Zuwendungsempfänger im
!	!	!	!	!	! Bereich der GRW und
!	!	!	!	!	! aufgrund von Verzögerungen bei der
!	!	!	!	!	! Umsetzung von Projekten innerhalb der
!	!	!	!	!	! Bergbausanierung und der Förderung
!	!	!	!	!	! der In-
!	!	!	!	!	! formationsgesellschaft.
!	!	!	!	!	!
2.031.000!	0,00!	2.031.000,00!	411.267,43!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
953.200!	355.400,00!	1.308.600,00!	-3.158,65!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
2.200.000!	0,00!	2.200.000,00!	-900.000,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
26.814.200!	0,00!	26.814.200,00!	-8.532.870,78!	0,00!	883 68:
!	!	!	!	!	! Einwilligung zu Mehrausgaben gemäß §
!	!	!	!	!	! 15 Absatz 3 Haushaltsgesetz
!	!	!	!	!	! 2010/2011.
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
72.900.000!	0,00!	72.900.000,00!	2.890.123,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
700.000!	0,00!	700.000,00!	-366.325,67!	0,00!	894 68:
!	!	!	!	!	! Einwilligung zu Mehrausgaben gemäß §
!	!	!	!	!	! 15 Absatz 3 Haushaltsgesetz
!	!	!	!	!	! 2010/2011.
!	!	!	!	!	!
5.040.000!	0,00!	5.040.000,00!	-5.040.000,00!	0,00!	Erläuterung auf der nächsten Seite
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Erläuterungen	
2	
Erläuterung zu Titelgruppe 70	
<p>Im Rahmen der Halbzeitevaluierung der EU-Strukturfonds durch Ramboll-Management wurden die Mittel zu Gunsten STARK III und dem KMU-Darlehensfonds umgeschichtet - Bereich MS. Die Haushaltsmittel im Bereich MLV konnten nicht abfließen weil der GBV mit der IB im HHJ 2011 nicht mehr abgeschlossen werden konnte. Weitere Minderausgaben im Bereich des MLU - Landesfonds "Abfallinfrastruktur" aufgrund des noch nicht angelaufenen Darlehensprogramms (Start August 2012), Darlehensfonds "Klimaschutz/Regenerative Energien - aufgrund fehlender Kofinanzierungsmittel ist das Programm nicht realisierbar und wurde aus dem OP gestrichen (Änderungsantrag), Fonds "Wasser/Abwasserinfrastruktur" wird aus dem OP gestrichen (Änderungsantrag).</p>	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Erläuterungen	
2	

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
! 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	!	!	!
!	!	! und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu	!	!	!
!	!	! vereinnahmen.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	861 70	! 291! Darlehen an öffentliche Unternehmen und	!	0,00!	0,00!
!	!	! Einrichtungen	!	!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	862 70	! 749! Darlehen an private Unternehmen	!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	863 70	! 692! Darlehen an Sonstige im Inland	!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	883 70	! 629! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	!	0,00!	0,00!
!	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	891 70	! 692! Zuschüsse für Investitionen an öffentliche	!	0,00!	0,00!
!	!	! Unternehmen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	892 70	! 629! Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	893 70	! 692! Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	TGr. 71	! Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich!	436.721,47!	80.000,00!	516.721,47!
!	!	! 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	!	!	!
!	!	! und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu	!	!	!
!	!	! vereinnahmen.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	546 71	! 029! Veranstaltungen im Rahmen der interregionalen	!	0,00!	0,00!
!	!	! Zusammenarbeit	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	633 71	! 699! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	!	0,00!	0,00!
!	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	682 71	! 029! Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	!	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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
840.000	0,00	840.000,00	-840.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.700.000	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
315.000	83.000,00	398.000,00	118.721,47	0,00	TGr 71: Der Mittelabfluss ist von der Anzahl und Volumen der Projektanträge abhängig. Es wurde der *** HV in Anspruch ge- nommen - hier Deckung aus Kapitel 1307 TGr. 71.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 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	1029	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	121.932,71	0,00	121.932,71
684 71	1029	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	80.000,00	80.000,00
685 71	1029	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	314.788,76	0,00	314.788,76
Abschluss Kapitel 1306					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	32.552.926,04	586.686,88	33.139.612,92
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	153.039.582,76	11.147.050,04	164.186.632,80
Summe der Einnahmen			185.592.508,80	11.733.736,92	197.326.245,72
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	3.653.717,84	2.702.334,96	6.356.052,80
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	410.240,08	220.000,00	630.240,08
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	6.729.860,22	238.333,80	6.968.194,02
7		Bauausgaben	9.329.003,05	2.907.548,90	12.236.551,95
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	140.429.426,70	44.176.352,53	184.605.779,23
Summe der Ausgaben			160.552.247,89	50.244.570,19	210.796.818,08
Zuschuss			0,00	38.510.833,27	13.470.572,36
Überschuss			25.040.260,91	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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	121.932,71	0,00	
315.000	0,00	315.000,00	-235.000,00	0,00	
0	83.000,00	83.000,00	231.788,76	0,00	
21.192.200	3.955.734,58	25.147.934,58	7.991.678,34	0,00	
198.701.500	75.158.956,98	273.860.456,98	-109.673.824,18	0,00	
219.893.700	79.114.691,56	299.008.391,56	-101.682.145,84	0,00	
4.740.000	2.024.489,87	6.764.489,87	-408.437,07	0,00	
892.200	112.155,01	1.004.355,01	-374.114,93	0,00	
7.229.500	1.123.090,59	8.352.590,59	-1.384.396,57	0,00	
20.243.800	0,00	20.243.800,00	-8.007.248,05	0,00	
173.936.400	46.012.656,13	219.949.056,13	-35.343.276,90	0,00	
207.041.900	49.272.391,60	256.314.291,60	-45.517.473,52	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.851.800	29.842.299,96	42.694.099,96	-56.164.672,32	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					
271 01	692	Erstattungen von der EU	1.389.000,43	0,00	1.389.000,43
346 01	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	62.035.676,86	0,00	62.035.676,86
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr - Hochbau - (Epl. 20)	4.936.889,40	3.647.818,15	8.584.707,55
713 62	131	Erschließungs- und Baukosten	4.849.781,85	3.647.818,15	8.497.600,00
812 62	131	Kosten für die erstmalige Einrichtung	87.107,55	0,00	87.107,55
821 62	131	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
7.029.800!	1.597.112,00!	8.626.912,00!	-7.237.911,57!	0,00!	271 01: Die Höhe der Einnahmen steht in direkter Abhängigkeit zu den tatsächlich getätigten Ausgaben, welche von der EU- Kommission auf Antrag erstattet werden. Die Erfassung der tatsächlich getätigten erstattungsrelevanten Ausgaben er- folgt im efREporter. Mittelabfluss in HAMISSA und Erfassung der Ausgaben im efREporter blieben hinter den Erwartungen zurück.
89.890.300!	30.345.128,09!	120.235.428,09!	-58.199.751,23!	0,00!	346 01: Vgl. Begründung zu Titel 271 01.
21.425.000!	0,00!	21.425.000,00!	-12.840.292,45!	0,00!	TGr 62: Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 TGr. 62.
21.425.000!	0,00!	21.425.000,00!	-12.927.400,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	87.107,55!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministerium für Gesundheit und Soziales (Epl. 05)	1.290.618,58	798.229,06	2.088.847,64
		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 und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
883 63	!274!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	585.884,90	798.229,06	1.384.113,96
893 63	!274!	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	704.733,68	0,00	704.733,68
TGr.64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (Epl. 14)	6.960.260,19	9.180.681,95	16.140.942,14
		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 und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
533 64	!176!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
731 64	!723!	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau von Landesstraßen und begleitenden Radwegen	919.885,57	0,00	919.885,57
883 64	!441!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.388.140,75	9.180.681,95	14.568.822,70
892 64	!741!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	652.233,87	0,00	652.233,87
TGr.65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15)	3.130.936,26	1.861.503,90	4.992.440,16

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.507.400!	1.081.000,00!	2.588.400,00!	-499.552,36!	0,00!	TGr 63:
					Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 TGr.
					63.
1.507.400!	1.081.000,00!	2.588.400,00!	-1.204.286,04!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	704.733,68!	0,00!	
7.760.600!	10.035.441,81!	17.796.041,81!	-1.655.099,67!	0,00!	TGr 64:
					Vgl. Begründung zum Kapitel 1306 TGr.
					64.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
2.187.100!	0,00!	2.187.100,00!	-1.267.214,43!	0,00!	
4.573.500!	10.035.441,81!	14.608.941,81!	-40.119,11!	0,00!	
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-347.766,13!	0,00!	
5.158.300!	1.331.375,91!	6.489.675,91!	-1.497.235,75!	0,00!	TGr 65:
					Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 TGr.
					65.

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
! 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	!	!	!
!	!	! und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu	!	!	!
!	!	! vereinnahmen.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	883 65 !629!	! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	! 3.130.936,26!	! 1.861.503,90!	! 4.992.440,16!
!	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	892 65 !629!	! Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	!	!	!	!
!	893 65 !623!	! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige -	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Hochwasserschutz	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	TGr. 66 !	! Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich!	! 1.051.896,35!	! 1.864.096,95!	! 2.915.993,30!
!	!	! 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	!	!	!
!	!	! und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu	!	!	!
!	!	! vereinnahmen.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	429 66 !139!	! Nicht aufteilbare Personalausgaben	! 534.255,98!	! 889.788,00!	! 1.424.043,98!
!	!	!	!	!	!
!	547 66 !139!	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 86.698,00!	! 100.000,00!	! 186.698,00!
!	!	!	!	!	!
!	681 66 !139!	! Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! natürliche Personen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	685 66 !139!	! Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Einrichtungen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	812 66 !139!	! Erwerb von Geräten und sonstige bewegliche Sachen	! 49.425,00!	! 110.000,00!	! 159.425,00!
!	!	!	!	!	!
!	893 66 !164!	! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	! 381.517,37!	! 764.308,95!	! 1.145.826,32!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			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)	3.645.950,99	0,00	3.645.950,99
		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 und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
633 67	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	339.597,48	0,00	339.597,48
681 67	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
685 67	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	97.806,99	0,00	97.806,99
713 67	129	Zuschüsse für Landesschulen	0,00	0,00	0,00
812 67	129	Kommunikationscomputer Schule/Schulbehörde	0,00	0,00	0,00
883 67	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.024.926,80	0,00	1.024.926,80
893 67	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.183.619,72	0,00	2.183.619,72
TGr.68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit (Epl. 08)	31.155.843,80	60.500,20	31.216.344,00
		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 und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
683 68	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	694.050,00	0,00	694.050,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
9.836.500!	1.881.991,21!	11.718.491,21!	-8.072.540,22!	0,00!	TGr 67:
					Minderausgaben wegen fehlender
					Konformität, dadurch Verschiebung von!
					Ausgaben in das nächste HHJ. Des
					Weiteren
					konten wegen fehlender Unterlagen
					der Zuwendungsempfänger geplante
					Ausgaben nicht ausgezahlt werden.
411.000!	205.224,02!	616.224,02!	-276.626,54!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
125.500!	138.439,00!	263.939,00!	-166.132,01!	0,00!	
3.900.000!	0,00!	3.900.000,00!	-3.900.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
4.400.000!	0,00!	4.400.000,00!	-3.375.073,20!	0,00!	
1.000.000!	1.538.328,19!	2.538.328,19!	-354.708,47!	0,00!	
44.772.700!	152.300,00!	44.925.000,00!	-13.708.656,00!	0,00!	TGr 68:
					Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 TGR.
					68.
909.700!	0,00!	909.700,00!	-215.650,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE 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	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	470.161,71	60.500,20	530.661,91
686 68	681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	360.000,00	0,00	360.000,00
831 68	691	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
862 68	691	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
883 68	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.763.798,49	0,00	2.763.798,49
887 68	691	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
892 68	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00
894 68	169	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	8.767.833,60	0,00	8.767.833,60
TGr. 70		Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Landesfonds für Infrastruktur und Umwelt	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 und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
861 70	291	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
862 70	749	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	629	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 70	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 70	629	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
408.500!	152.300,00!	560.800,00!	-30.138,09!	0,00!	
940.000!	0,00!	940.000,00!	-580.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
11.788.800!	0,00!	11.788.800,00!	-9.025.001,51!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
17.800.000!	0,00!	17.800.000,00!	300.000,00!	0,00!	
12.925.700!	0,00!	12.925.700,00!	-4.157.866,40!	0,00!	
2.480.000!	0,00!	2.480.000,00!	-2.480.000,00!	0,00!	TGr 70:
					Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 TGr.
					70.
500.000!	0,00!	500.000,00!	-500.000,00!	0,00!	
280.000!	0,00!	280.000,00!	-280.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
900.000!	0,00!	900.000,00!	-900.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
800.000!	0,00!	800.000,00!	-800.000,00!	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
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!	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 und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
546 71	!029!	Veranstaltungen im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit	0,00!	0,00!	0,00!
633 71	!699!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
682 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
683 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
684 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
685 71	!029!	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 6-9) 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	
135.000	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	TGr 71:
					Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 TGr.
					71.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
135.000	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen 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	1.389.000,43	0,00	1.389.000,43
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	62.035.676,86	0,00	62.035.676,86
Summe der Einnahmen			63.424.677,29	0,00	63.424.677,29
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	534.255,98	889.788,00	1.424.043,98
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	86.698,00	100.000,00	186.698,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.961.616,18	60.500,20	2.022.116,38
7		Bauausgaben	5.769.667,42	3.647.818,15	9.417.485,57
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.820.157,99	12.714.723,86	56.534.881,85
Summe der Ausgaben			52.172.395,57	17.412.830,21	69.585.225,78
Zuschuss			0,00	17.412.830,21	6.160.548,49
Überschuss			11.252.281,72	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
7.029.800!	1.597.112,00!	8.626.912,00!	-7.237.911,57!	0,00!	
89.890.300!	30.345.128,09!	120.235.428,09!	-58.199.751,23!	0,00!	
96.920.100!	31.942.240,09!	128.862.340,09!	-65.437.662,80!	0,00!	
1.078.000!	417.950,88!	1.495.950,88!	-71.906,90!	0,00!	
126.000!	70.000,00!	196.000,00!	-9.302,00!	0,00!	
2.972.700!	495.963,02!	3.468.663,02!	-1.446.546,64!	0,00!	
27.512.100!	0,00!	27.512.100,00!	-18.094.614,43!	0,00!	
62.696.700!	15.131.972,23!	77.828.672,23!	-21.293.790,38!	0,00!	
94.385.500!	16.115.886,13!	110.501.386,13!	-40.916.160,35!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
2.534.600!	15.826.353,96!	18.360.953,96!	-24.521.502,45!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Struktur fondsförderung 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 51	252	Vermischte Einnahmen	2.770,49	0,00	2.770,49
apl.					
271 01	252	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds	38.563.486,70	23.677.267,09	62.240.753,79
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministerium für Gesundheit und Soziales (Epl. 05)	4.231.981,84	790.640,80	5.022.622,64
		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 und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Struktur fondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0!	0,00!	0,00!	2.770,49!	0,00! 119 51: ! Mehreinnahmen aus Stundungszinsen ! sowie aus der Verzinsung von ! Erstattungsansprüchen im Bereich der ! ESF IV Maßnahmen
69.935.400!	28.310.133,15!	98.245.533,15!	-36.004.779,36!	0,00!	271 01: ! Die Höhe der Einnahmen stehen in ! direkter Abhängigkeit zu den ! tatsächlich getätigten Ausgaben, ! welche von der EU- ! Kommission auf Antrag erstattet ! werden. Die Erfassung der tatsächlich ! getätigten erstattungsrelevanten ! Ausgaben er- ! folgt im eREporter. Mittelabfluss in ! HAMISSA und Erfassung der Ausgaben im ! eREporter blieben hinter den Erwart- ! ungen zurück.
5.462.600!	161.162,88!	5.623.762,88!	-601.140,24!	0,00!	TGr 63: ! Bei der Auswahl der Projektträger ! wurde das wirtschaftlich günstige ! Angebot berücksichtigt, so dass sich ! Einsparun- ! gen gegenüber dem Haushaltsansatz ! ergaben. Mit den freien Mitteln ! können weitere Projekte gefördert ! werden. Weiter- ! hin lagen noch nicht alle Anträge ! vor, so dass noch Bewilligungen ! ausstehen. Bewilligte Zuwendungen ! wurden teilweise ! nicht vollständig in Anspruch ! genommen. Weiterhin lag das ! Antragsvolumen der Träger unter den ! geplanten Erwartungen

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Struktur fondsförderung 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.					
			EUR	EUR	EUR
633 63	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.006,30	0,00	149.006,30
682 63	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	67.193,88	80.242,69	147.436,57
683 63	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	468.258,49	0,00	468.258,49
684 63	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	3.331.777,76	598.151,23	3.929.928,99
685 63	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	215.745,41	112.246,88	327.992,29
TGr. 64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Justiz (Epl. 11) 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 und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	912.561,38	0,00	912.561,38
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	587.520,97	0,00	587.520,97
684 64	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	325.040,41	0,00	325.040,41

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Struktur fondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					! aufgrund fehlender Personalressourcen!
					! bzw. zusätzlicher Kosten, welche die
					! Träger für die Freistellung des Per-
					! sonals im Rahmen von
					! Qualifizierungsmaßnahmen hätten
					! aufbringen müssen.
					!
0!	0,00!	0,00!	149.006,30!	0,00!	!
					!
					!
150.000!	0,00!	150.000,00!	-2.563,43!	0,00!	!
					!
					!
0!	116.060,80!	116.060,80!	352.197,69!	0,00!	!
					!
					!
4.393.900!	18.489,04!	4.412.389,04!	-482.460,05!	0,00!	!
					!
					!
918.700!	26.613,04!	945.313,04!	-617.320,75!	0,00!	!
					!
					!
848.900!	157.949,89!	1.006.849,89!	-94.288,51!	0,00!	TGr 64:
					! Minderausgaben wegen verzögertem
					! Beginn der Maßnahmen für die
					! Gefangenenfürsorge und
					! Gefangenenqualifizierung nach
					! organisatorischer Neuausrichtung der
					! Vollzugsanstalten und Neuvergabe im
					! Rahmen eines Vergabeverfahrens.
					!
					!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
					!
					!
524.200!	151.475,32!	675.675,32!	-88.154,35!	0,00!	!
					!
					!
324.700!	6.474,57!	331.174,57!	-6.134,16!	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
			EUR	EUR	EUR
TGr.65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15)	406.455,91	0,00	406.455,91
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
633 65	1332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.689,00	0,00	20.689,00
683 65	1332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	92.480,54	0,00	92.480,54
684 65	1332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	293.286,37	0,00	293.286,37
685 65	1332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 65	1332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	4.343.595,88	0,00	4.343.595,88
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
428 67	1111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.742,91	0,00	245.742,91
525 67	1151	Aus- und Fortbildung	1.396.276,98	0,00	1.396.276,98
633 67	1129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	174.611,69	0,00	174.611,69

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Struktur fondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
572.100!	0,00!	572.100,00!	-165.644,09!	0,00!	TGr 65: Minderausgaben aufgrund verzögerter Förderung bei Aktion "Nachhaltige Entwicklung/Umweltbildung/Bildung für nach- haltige Entwicklung".
0!	0,00!	0,00!	20.689,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	92.480,54!	0,00!	
572.100!	0,00!	572.100,00!	-278.813,63!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
4.937.300!	1.327.272,66!	6.264.572,66!	-1.920.976,78!	0,00!	TGr 67: Minderausgaben wegen fehlender Konformität. Des Weiteren konnten geplante Ausgaben nicht ausgezahlt werden, da die Beteiligung der Förderschulen geringer war als geplant und die geplanten Mittel für das Projekt "Lernen" nicht in voller Höhe benötigt und abgefordert wurden.
65.300!	287.827,09!	353.127,09!	-107.384,18!	0,00!	
1.109.100!	661.678,43!	1.770.778,43!	-374.501,45!	0,00!	
582.500!	377.767,14!	960.267,14!	-785.655,45!	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
685 67	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 67	262	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.526.964,30	0,00	2.526.964,30
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit (Epl. 08) Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	36.331.283,11	20.100.817,93	56.432.101,04
633 68	252	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 68	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 68	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	31.289.103,43	20.100.817,93	51.389.921,36
684 68	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
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	5.042.179,68	0,00	5.042.179,68
TGr. 70		Zuweisungen im Rahmen des Landesqualifizierungs-Darlehensfonds	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 EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
103.900!	0,00!	103.900,00!	-103.900,00!	0,00!	
3.076.500!	0,00!	3.076.500,00!	-549.535,70!	0,00!	
54.222.100!	14.820.500,00!	69.042.600,00!	-12.610.498,96!	0,00!	TGr 68: ! Minderausgaben aufgrund von ! Abarbeitungsproblemen bei den ! bewilligten Stellen. Es kam zu ! Verzögerungen bei den ! Bewilligungen und Zahlungen. Im ! Rahmen der OP-Änderung zum ESF werden! ! Mittel im Finanzplan aus Aktionen mit! ! geringem ! bzw. keinem Mittelabfluss ! umgeschichtet, um somit die ! finanzielle Untersetzung des ESF zu ! beschleunigen. Diese Maß- ! nahme wird erst in 2012 greifen. ! Aktionen der TGr. 68 sind hiervon in ! besonderem Maße betroffen.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
46.084.100!	12.871.900,00!	58.956.000,00!	-7.566.078,64!	0,00!	
788.000!	0,00!	788.000,00!	-788.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
7.350.000!	1.948.600,00!	9.298.600,00!	-4.256.420,32!	0,00!	
531.000!	0,00!	531.000,00!	-531.000,00!	0,00!	TGr 70: ! Der ! Landesqualifizierungs-Darlehnsfonds

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
			EUR	EUR	EUR
!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 ! und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! vereinnahmen.			
! 682 70	! 252	! Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	! 0,00	! 0,00	! 0,00
! TGr. 71	!	! Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich ! der Staatskanzlei (Epl. 02)	! 124.680,97	! 0,00	! 124.680,97
		! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen ! und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! vereinnahmen.			
! 546 71	! 029	! Veranstaltungen im Rahmen der interregionalen ! Zusammenarbeit	! 0,00	! 0,00	! 0,00
! 633 71	! 699	! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und ! Gemeindeverbände	! 0,00	! 0,00	! 0,00
! 682 71	! 029	! Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche ! Unternehmen	! 0,00	! 0,00	! 0,00
! 683 71	! 029	! Zuschüsse für laufende Zwecke an private ! Unternehmen	! 517,51	! 0,00	! 517,51
! 684 71	! 029	! Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ! ähnliche Einrichtungen	! 124.163,46	! 0,00	! 124.163,46
! 685 71	! 029	! Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche ! Einrichtungen	! 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 EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					! wurde mit dem OP-Änderungsantrag ESF
					! auf Null gesetzt. Der Fonds wurde
					! nicht
					! aufgelegt.
					!
					!
					!
531.000!	0,00!	531.000,00!	-531.000,00!	0,00!	!
					!
336.000!	0,00!	336.000,00!	-211.319,03!	0,00!	TGr 71:
					! Der Mittelabfluss ist von der Anzahl
					! und dem Volumen der Projektanträge
					! abhängig, auf die das Fachreferat
					! kaum Ein-
					! fluss hat bzw. die schwierig
					! vorauszuplanen sind. Das Volumen der
					! Projektbewilligungen blieb hinter den
					! Erwartungen
					! zurück bzw. wurden vorhandene
					! Auszahlungsverpflichtungen nicht in
					! den bewilligten Größenordnungen von
					! Projektträgern
					! abgefordert. Die unverbrauchten
					! Mittel werden im nächsten
					! Haushaltsaufstellungsverfahren
					! berücksichtigt.
					!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
					!
					!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
					!
					!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
					!
					!
0!	0,00!	0,00!	517,51!	0,00!	!
					!
					!
336.000!	0,00!	336.000,00!	-211.836,54!	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

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 1308					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.770,49	0,00	2.770,49
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	38.563.486,70	23.677.267,09	62.240.753,79
Summe der Einnahmen			38.566.257,19	23.677.267,09	62.243.524,28
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	245.742,91	0,00	245.742,91
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.396.276,98	0,00	1.396.276,98
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	44.708.539,20	20.891.458,73	65.599.997,93
Summe der Ausgaben			46.350.559,09	20.891.458,73	67.242.017,82
Zuschuss			7.784.301,90	0,00	4.998.493,54
Überschuss			0,00	2.785.808,36	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0!	0,00!	0,00!	2.770,49!	0,00!
69.935.400!	28.310.133,15!	98.245.533,15!	-36.004.779,36!	0,00!	
69.935.400!	28.310.133,15!	98.245.533,15!	-36.002.008,87!	0,00!	
65.300!	287.827,09!	353.127,09!	-107.384,18!	0,00!	
1.109.100!	661.678,43!	1.770.778,43!	-374.501,45!	0,00!	
65.735.600!	15.517.379,91!	81.252.979,91!	-15.652.981,98!	0,00!	
66.910.000!	16.466.885,43!	83.376.885,43!	-16.134.867,61!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
3.025.400!	11.843.247,72!	14.868.647,72!	-19.867.141,26!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Struktur fondsförderung 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
Einnahmen					
119 51	252	Vermischte Einnahmen	1.289,49	0,00	1.289,49
apl.					
271 01	252	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds	17.147.490,23	17.150.902,53	34.298.392,76
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich	1.957.512,70	174.469,04	2.131.981,74
		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			
		und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu			
		vereinnahmen.			
633 63	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	103.792,54	0,00	103.792,54
		Gemeindeverbände			
682 63	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	0,00	0,00	0,00
		Unternehmen			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0!	0,00!	0,00!	1.289,49!	0,00!	119 51: ! Mehreinnahmen aus Stundungszinsen ! sowie aus der Verzinsung von ! Erstattungsansprüchen im Bereich der ! ESF IV-Maßnahmen
31.820.900!	18.613.171,96!	50.434.071,96!	-16.135.679,20!	0,00!	271 01: ! Die Höhe der Einnahmen stehen in ! direkter Abhängigkeit zu den ! tatsächlich getätigten Ausgaben, ! welche von der EU- ! Kommission auf Antrag erstattet ! werden. Die Erfassung der tatsächlich ! getätigten erstattungsrelevanten ! Ausgaben er- ! folgt im efREporter. Mittelabfluss in! ! HAMISSA und Erfassung der Ausgaben im! ! efREporter blieben hinter den Erwart- ! ungen zurück.
2.277.400!	35.847,11!	2.313.247,11!	-181.265,37!	0,00!	TGr 63: ! Vgl. Begründung zu Kapitel 1308 TGr. ! ! 63.
0!	0,00!	0,00!	103.792,54!	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

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 63	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	219.123,38	0,00	219.123,38
684 63	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.479.617,83	154.165,93	1.633.783,76
685 63	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	154.978,95	20.303,11	175.282,06
TGr. 64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Justiz (Epl. 11)	480.964,48	0,00	480.964,48
		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 und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
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	407.455,17	0,00	407.455,17
684 64	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	73.509,31	0,00	73.509,31
TGr. 65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15)	54.615,00	0,00	54.615,00
		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 und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
633 65	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	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 EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	20.723,26	20.723,26	198.400,12	0,00	
1.883.600	0,00	1.883.600,00	-249.816,24	0,00	
393.800	15.123,85	408.923,85	-233.641,79	0,00	
374.800	214.810,73	589.610,73	-108.646,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
293.600	209.270,30	502.870,30	-95.415,13	0,00	
81.200	5.540,43	86.740,43	-13.231,12	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-45.385,00	0,00	TGr 65:
					Vgl. Begründung zu Kapitel 1308 TGr. 65.
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
683 65	1332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 65	1332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	23.250,00	0,00	23.250,00
685 65	1332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	31.365,00	0,00	31.365,00
686 65	1332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	1.705.142,50	0,00	1.705.142,50
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
428 67	1111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.122,37	0,00	125.122,37
525 67	1151	Aus- und Fortbildung	501.217,19	0,00	501.217,19
633 67	1129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.226,67	0,00	78.226,67
685 67	1129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 67	1262	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.000.576,27	0,00	1.000.576,27
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit (Epl. 08)	16.840.933,54	14.158.597,58	30.999.531,12

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-76.750,00	0,00	
0	0,00	0,00	31.365,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.115.000	639.941,71	2.754.941,71	-1.049.799,21	0,00	TGr 67:
					Vgl. Begründung zu Kapitel 1308 TGr.
					67.
28.000	73.514,96	101.514,96	23.607,41	0,00	
471.500	376.680,40	848.180,40	-346.963,21	0,00	
252.500	189.746,35	442.246,35	-364.019,68	0,00	
44.500	0,00	44.500,00	-44.500,00	0,00	
1.318.500	0,00	1.318.500,00	-317.923,73	0,00	
25.048.300	12.020.800,00	37.069.100,00	-6.069.568,88	0,00	TGr 68:
					Vgl. Begründung zu Kapitel 1308 TGr.
					68.

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 ! ! !					
! ! ! und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! ! !					
! ! ! vereinnahmen. ! ! !					
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	14.891.699,01!	14.158.597,58!	29.050.296,59!
		Unternehmen			
684 68	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und	0,00!	0,00!	0,00!
		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	1.949.234,53!	0,00!	1.949.234,53!
TGr.70	!	Zuweisungen im Rahmen des	0,00!	0,00!	0,00!
		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 ! ! !					
! ! ! und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! ! !					
! ! ! vereinnahmen. ! ! !					
682 70	!252!	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.71	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich	136.424,23!	0,00!	136.424,23!
		der Staatskanzlei (Epl. 02)			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Struktur fondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	21.507.600!	11.162.700,00!	32.670.300,00!	-3.620.003,41!	0,00!
	319.300!	0,00!	319.300,00!	-319.300,00!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	3.221.400!	858.100,00!	4.079.500,00!	-2.130.265,47!	0,00!
	219.000!	0,00!	219.000,00!	-219.000,00!	0,00! TGr 70:
					Vgl. Begründung zu Kapitel 1308 TGr.
					70.
	219.000!	0,00!	219.000,00!	-219.000,00!	0,00!
	144.000!	0,00!	144.000,00!	-7.575,77!	0,00! TGr 71:
					Vgl. Begründung zu Kapitel 1308 TGr.
					71.

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
			EUR	EUR	EUR
! 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 ! ! !					
! ! ! und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! ! !					
! ! ! vereinnahmen. ! ! !					
! ! !					
546 71	!029!	Veranstaltungen im Rahmen der interregionalen	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Zusammenarbeit	!	!	!
	!	!	!	!	!
633 71	!699!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Gemeindeverbände	!	!	!
	!	!	!	!	!
682 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Unternehmen	!	!	!
	!	!	!	!	!
683 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private	136.424,23!	0,00!	136.424,23!
	!	Unternehmen	!	!	!
	!	!	!	!	!
684 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder	0,00!	0,00!	0,00!
	!	ähnliche Einrichtungen	!	!	!
	!	!	!	!	!
685 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Einrichtungen	!	!	!
	!	!	!	!	!
! ! ! Abschluss Kapitel 1309 ! ! !					
! ! !					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	1.289,49!	0,00!	1.289,49!
	!	und dgl.	!	!	!
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	17.147.490,23!	17.150.902,53!	34.298.392,76!
	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! ! ! Summe der Einnahmen ! 17.148.779,72! 17.150.902,53! 34.299.682,25!					
! ! !					
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	125.122,37!	0,00!	125.122,37!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	501.217,19!	0,00!	501.217,19!
	!	Schuldendienst	!	!	!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	20.549.252,89!	14.333.066,62!	34.882.319,51!
	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! ! ! Summe der Ausgaben ! 21.175.592,45! 14.333.066,62! 35.508.659,07!					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Zu übertragende	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist
1	2	3	4	5	6		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Zuschuss	4.026.812,73		0,00		1.208.976,82
		Überschuss	0,00		2.817.835,91		0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Struktur fondsförderung 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 6-9)	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!	
!	1.542.400!	5.701.772,41!	7.244.172,41!	-8.453.149,23!	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	9111	Allgemeine Bundesergänzungszuweisung		216.039.613,66	0,00	216.039.613,66
211 03	9111	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung - Kosten		52.663.000,00	0,00	52.663.000,00
		politische Führung -				
211 04	9111	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung -		1.262.950.000,00	0,00	1.262.950.000,00
		teilungsbedingte Lasten -				
211 05	9111	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung -		187.000.000,00	0,00	187.000.000,00
		Sonderlasten durch die strukturelle				
		Arbeitslosigkeit -				
211 06	9111	Allgemeine Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich von		232.285.138,60	0,00	232.285.138,60
		Mindereinnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer				
212 01	9111	Länderfinanzausgleich		502.419.951,36	0,00	502.419.951,36
		Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme				
		zu verausgaben.				
221 01	9111	Konsolidierungshilfen des Bundes		53.333.333,33	0,00	53.333.333,33
Ausgaben						
631 01	9211	Erstattungen an den Bund für Zins- und		1.684.421,48	0,00	1.684.421,48
		Tilgungsleistungen für kommunale Altschulden				
687 01	0291	Anteil des dem Land Österreich zustehenden		266,85	0,00	266,85
		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-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	216.900.000!	0,00!	216.900.000,00!	-860.386,34!	0,00!	
!						
!	52.663.000!	0,00!	52.663.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	1.262.950.000!	0,00!	1.262.950.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	187.000.000!	0,00!	187.000.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	232.285.100!	0,00!	232.285.100,00!	38,60!	0,00!	
!						
!						
!	492.000.000!	0,00!	492.000.000,00!	10.419.951,36!	0,00!	
!						
!						
!						
!	53.333.300!	0,00!	53.333.300,00!	33,33!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	1.684.500!	0,00!	1.684.500,00!	-78,52!	0,00!	
!						
!						
!	500!	0,00!	500,00!	-233,15!	0,00!	
!						
!						
!						
!						

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 1310						
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.506.691.036,95	0,00	2.506.691.036,95	
Summe der Einnahmen			2.506.691.036,95	0,00	2.506.691.036,95	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.684.688,33	0,00	1.684.688,33	
Summe der Ausgaben			1.684.688,33	0,00	1.684.688,33	
Überschuss			2.505.006.348,62	0,00	2.505.006.348,62	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	2.497.131.400!	0,00!	2.497.131.400,00!	9.559.636,95!	0,00!	
!						
!	2.497.131.400!	0,00!	2.497.131.400,00!	9.559.636,95!	0,00!	
!						
!	1.685.000!	0,00!	1.685.000,00!	-311,67!	0,00!	
!						
!	1.685.000!	0,00!	1.685.000,00!	-311,67!	0,00!	
!						
!	2.495.446.400!	0,00!	2.495.446.400,00!	9.559.948,62!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

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	1911		Rückzahlung von Überzahlungen gemäß § 3 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
119 43	1921		Erstattungen von Gemeinden für kommunale Altschulden	0,00	0,00	0,00
119 44	1911		Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage nach § 19a FAG	0,00	0,00	0,00
			Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1312/613 10.			
119 45	1234		Rückzahlungen von Überzahlungen	5.467,41	0,00	5.467,41
119 51	1012		Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
153 01	1692		Zinseinnahmen aus Rückzahlungen von Überzahlungen von Gemeinden aus dem kommunalen Investitionsprogramm 2002	71,12	0,00	71,12
173 01	1692		Darlehensrückflüsse von Gemeinden aus dem kommunalen Investitionsprogramm 2002	1.019.279,56	0,00	1.019.279,56
Ausgaben						
613 01	1234		Zuweisungen zum angemessenen Ausgleich der Sozialhilfelasten	0,00	0,00	0,00
613 02	1723		Straßenbaulastzuweisungen für konsumtive Zwecke	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
52.000.000	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	5.467,41	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	71,12	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	19.279,56	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 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
613 04	!911!	Bedarfszuweisungen	52.892.747,76!	7.383.705,00!	60.276.452,76!
	!	!	!	!	!
	!	! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 12 Titel	!	!	!
	!	! 613 05, Kapitel 13 12 Titel 613 06, Kapitel 13 12	!	!	!
	!	! Titel 613 07, Kapitel 13 12 Titel 613 08, Kapitel	!	!	!
	!	! 13 12 Titel 613 09, Kapitel 13 12 Titel 613 11,	!	!	!
	!	! Kapitel 13 12 Titel 613 12, Kapitel 13 12 Titel	!	!	!
	!	! 613 13, Kapitel 13 12 Titel 613 15 und Kapitel 13	!	!	!
	!	! 12 Titel 883 01. Rückzahlungen/Erstattungen sind	!	!	!
	!	! durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	!	!	!
	!	! Ausgaben bei den Titeln 613 04, 613 05, 613 06,	!	!	!
	!	! 613 07, 613 08, 613 09, 613 11, 613 12, 613 13,	!	!	!
	!	! 613 15 und 883 01 dürfen bis zur Höhe geleistet	!	!	!
	!	! werden, die zur Erfüllung der sich aus dem	!	!	!
	!	! Finanzausgleichsgesetz ergebenden Verpflichtungen	!	!	!
	!	! notwendig sind.	!	!	!
	!	!	!	!	!
613 05	!911!	Allgemeine Zuweisungen	856.530.903,00!	110.397,00!	856.641.300,00!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.	!	!	!
	!	!	!	!	!
613 06	!911!	Auftragskostenerstattung	325.839.223,00!	0,00!	325.839.223,00!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.	!	!	!
	!	!	!	!	!
613 07	!911!	Besondere Zuweisungen 1. Funktionalreformgesetz	4.870.897,00!	0,00!	4.870.897,00!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.	!	!	!
	!	! Umsetzungen von Kap. 13 12 Titel 633 11	!	!	!
	!	!	!	!	!
613 08	!911!	Besondere Zuweisungen 2. Funktionalreformgesetz	5.444.075,00!	0,00!	5.444.075,00!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.	!	!	!
	!	!	!	!	!
613 09	!911!	Besondere Ergänzungszuweisungen Grundsicherung	68.535.799,00!	0,00!	68.535.799,00!
	!	! Arbeitssuchende (SGB II)	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.	!	!	!
	!	!	!	!	!
613 10	!911!	Zuweisungen an Gemeinden aus der	0,00!	0,00!	0,00!
	!	! Finanzausgleichsumlage nach § 19a FAG	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe	!	!	!
	!	! der Isteinnahmen bei Kapitel 13 12 Titel 119 44.	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
613 11	9111	Besondere Ergänzungszuweisungen für Aufgaben der Sozialhilfe (SGB XII)	41.660.725,00	0,00	41.660.725,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 12	9111	Besondere Eränzungszuweisungen - Jugendpauschale	6.391.091,00	0,00	6.391.091,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
		Umsetzungen von Kap. 13 12 Titel 633 06			
613 13	9111	Besondere Ergänzungszuweisungen Hilfe zur Erziehung (SGB VIII)	91.703.104,00	0,00	91.703.104,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 14	9111	Zuweisungen an Gemeinden aufgrund der Kompensationszahlungen des Bundes für den Wegfall der Kfz-Steuer	13.160.000,00	0,00	13.160.000,00
613 15	9111	Besondere Ergänzungszuweisung - Gesundheitsdienstgesetz	1.496.378,00	0,00	1.496.378,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
633 02	145	Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte für Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0,00
633 03	9111	Zuweisungen an Gemeinden mit der Funktion eines Grundzentrums	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
633 04	9111	Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich besonderer Härten	1.156.785,00	0,00	1.156.785,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
633 05	251	Zuweisungen an Gemeinden auf Grund der Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00
633 12	251	Zuweisungen an Gemeinden aufgrund des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	56.800.000,00	0,00	56.800.000,00
		Einseitig deckungsfähig im Rahmen der Spitzabrechnung zu Lasten Kapitel 1408 Titel 681 41.			

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	
633 15	1911	Kostenausgleich an die Gemeinden für	123.999,94	0,00	123.999,94	
		Mehrbelastungen der Kfz - Zulassungsbehörden				
633 16	1234	Zuweisungen an die Kommunen zur Finanzierung von	1.492.297,33	0,00	1.492.297,33	
		Suchtberatungsstellen				
633 20	1911	Zuweisungen an kreisfreie Städte	0,00	0,00	0,00	
671 01	1692	Erstattungen für Zinsen und Kosten an die	769.865,01	0,00	769.865,01	
		Investitionsbank für das Investitionsprogramm für				
		Kommunen				
671 02	1692	Erstattungen für Tilgungen an die Investitionsbank	9.984.624,58	0,00	9.984.624,58	
		für das Investitionsprogramm für Kommunen				
671 03	1692	Erstattungen der Zinsen für das kommunale	308.380,10	0,00	308.380,10	
		Investitionsprogramm 2003				
671 04	1692	Erstattungen der Tilgungen für das kommunale	2.504.404,00	0,00	2.504.404,00	
		Investitionsprogramm 2003				
671 05	1692	Erstattung für Zinsen und Kosten an die	719.793,79	0,00	719.793,79	
		Investitionsbank				
671 06	1692	Erstattungen für Kosten an die Investitionsbank	0,00	0,00	0,00	

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
124.000!	0,00!	124.000,00!	-0,06!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.496.400!	0,00!	1.496.400,00!	-4.102,67!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
1.800.000!	0,00!	1.800.000,00!	-1.030.134,99!	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!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
310.000!	0,00!	310.000,00!	-1.619,90!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
2.504.500!	0,00!	2.504.500,00!	-96,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.700.000!	0,00!	1.700.000,00!	-980.206,21!	0,00!	671 05:
!	!	!	!	!	! Geringere Zahlungen an die
!	!	!	!	!	! Investitionsbank. Die Kommunen müssen!
!	!	!	!	!	! zur Kofinanzierung des
!	!	!	!	!	! Zukunftsinvestitionsgesetzes
!	!	!	!	!	! einen Anteil von 12, 5 vH der
!	!	!	!	!	! förderfähigen Ausgaben aufbringen.
!	!	!	!	!	! Finanzschwache Kommunen sollten die
!	!	!	!	!	! Möglichkeit
!	!	!	!	!	! erhalten, ihre Kofinanzierung auf
!	!	!	!	!	! Darlehnsbasis über die
!	!	!	!	!	! Investitionsbank sicherzustellen.
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
671 07	692	Erstattungen von Zinsen und Kosten für Teilentschuldung	168.385,00	0,00	168.385,00
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 13 12 Titel 671 08. Die Verpflichtungsermächtigung darf nur nach Vorliegen der entsprechenden Konzepte und mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen werden.			
671 08	692	Erstattungen von Tilgungen für Teilentschuldung	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 671 07. Die Verpflichtungsermächtigung darf nur nach Vorliegen der entsprechenden Konzepte und mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen werden.			
883 01	911	Zuweisungen für kommunale Investitionen (Investitionshilfe)	127.587.436,60	3.775.446,00	131.362.882,60
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
883 03	723	Straßenbaulastzuweisungen für investive Zwecke	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Zuweisungen für den freiwilligen Zusammenschluss von Gemeinden	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
633 61	911	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
883 61	911	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufweisungen an die Gemeinden

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1312					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	53.024.818,09	0,00	53.024.818,09
Summe der Einnahmen			53.024.818,09	0,00	53.024.818,09
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.710.553.477,51	32.494.102,00	1.743.047.579,51
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	127.587.436,60	3.775.446,00	131.362.882,60
Summe der Ausgaben			1.838.140.914,11	36.269.548,00	1.874.410.462,11
Zuschuss			1.785.116.096,02	36.269.548,00	1.821.385.644,02

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	53.000.000!	0,00!	53.000.000,00!	24.818,09!	0,00!	
!						
!	53.000.000!	0,00!	53.000.000,00!	24.818,09!	0,00!	
!						
!	1.745.486.900!	276.453,00!	1.745.763.353,00!	-2.715.773,49!	0,00!	
!						
!	128.041.000!	3.321.883,00!	131.362.883,00!	-0,40!	0,00!	
!						
!	1.873.527.900!	3.598.336,00!	1.877.126.236,00!	-2.715.773,89!	0,00!	
!						
!	1.820.527.900!	3.598.336,00!	1.824.126.236,00!	-2.740.591,98!	0,00!	
!						

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE IV (2007 - 2013)

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	2.662.225,12	0,00	2.662.225,12
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen 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.			
422 61	!699!	Bezüge und Nebenleistungen der plannmäßigen Beamtinnen und Beamten	89.560,41	0,00	89.560,41
428 61	!699!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.703,59	0,00	209.703,59
511 61	!699!	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	387.959,78	0,00	387.959,78
526 61	!699!	Gutachten, Studien, Berichte Land	322.537,91	0,00	322.537,91
531 61	!699!	Öffentlichkeitsarbeit	319.171,87	0,00	319.171,87
547 61	!699!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.953,69	0,00	18.953,69
633 61	!699!	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 61	!699!	Clearing, Consulting, Controlling	1.314.337,87	0,00	1.314.337,87
682 61	!699!	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen, Verbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE IV (2007 - 2013)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.151.000!	0,00!	3.151.000,00!	-488.774,88!	0,00!	TGr 61: Minderausgaben aufgrund von nicht im vollen Umfang erfolgten Mittelabforderungen in Höhe der bewilligten Projekte.
150.000!	0,00!	150.000,00!	-60.439,59!	0,00!	
150.000!	0,00!	150.000,00!	59.703,59!	0,00!	
300.000!	0,00!	300.000,00!	87.959,78!	0,00!	
385.000!	0,00!	385.000,00!	-62.462,09!	0,00!	
800.000!	0,00!	800.000,00!	-480.828,13!	0,00!	
66.000!	0,00!	66.000,00!	-47.046,31!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.300.000!	0,00!	1.300.000,00!	14.337,87!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE IV (2007 - 2013)

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der	887.422,08	0,00	887.422,08
		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	29.853,33	0,00	29.853,33
		Beamtinnen und Beamten			
428 62	!699!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.915,11	0,00	69.915,11
511 62	!699!	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur	129.319,91	0,00	129.319,91
		Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds			
526 62	!699!	Gutachten, Studien, Berichte Land	107.512,63	0,00	107.512,63
531 62	!699!	Öffentlichkeitsarbeit	106.390,66	0,00	106.390,66
547 62	!699!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.317,83	0,00	6.317,83
633 62	!699!	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 62	!699!	Clearing, Consulting, Controlling	438.112,61	0,00	438.112,61
682 62	!699!	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
		Verbände			
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der	517.218,27	0,00	517.218,27
		Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil -			
		Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd			

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
			EUR	EUR	EUR
! 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	!	!	!
!	!	! und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu	!	!	!
!	!	! vereinnahmen. Vgl. D-Vermerk zu TGr. 61 im Kap.	!	!	!
!	!	! 1313	!	!	!
!	!	!	!	!	!
422 63	!699!	! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	! Beamtinnen und Beamten	!	!	!
!	!	!	!	!	!
428 63	!699!	! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.282,05!	0,00!	65.282,05!
!	!	!	!	!	!
511 63	!699!	! Anschaffung und Errichtung von Systemen zur	129.859,32!	0,00!	129.859,32!
!	!	! Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	!	!	!
!	!	!	!	!	!
526 63	!699!	! Gutachten, Studien, Berichte Land	42.075,00!	0,00!	42.075,00!
!	!	!	!	!	!
531 63	!699!	! Öffentlichkeitsarbeit	79.537,50!	0,00!	79.537,50!
!	!	!	!	!	!
547 63	!699!	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
633 63	!699!	! Konzepte, Studien an Kommunen	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
671 63	!699!	! Clearing, Consulting, Controlling	200.464,40!	0,00!	200.464,40!
!	!	!	!	!	!
682 63	!699!	! Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen,	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	! Verbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr. 64	!	! Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der	171.805,44!	0,00!	171.805,44!
!	!	! Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil	!	!	!
!	!	! - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Vgl. D-Vermerk zu TGr. 62 im Kap. 1313.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
422 64	!699!	! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	! Beamtinnen und Beamten	!	!	!
!	!	!	!	!	!
428 64	!699!	! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.160,04!	0,00!	21.160,04!
!	!	!	!	!	!
511 64	!699!	! Anschaffung und Errichtung von Systemen zur	43.286,44!	0,00!	43.286,44!
!	!	! Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	!	!	!
!	!	!	!	!	!
526 64	!699!	! Gutachten, Studien, Berichte Land	14.025,00!	0,00!	14.025,00!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE IV (2007 - 2013)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.000	0,00	30.000,00	35.282,05	0,00
	55.000	0,00	55.000,00	74.859,32	0,00
	100.000	0,00	100.000,00	-57.925,00	0,00
	300.000	0,00	300.000,00	-220.462,50	0,00
	28.000	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	492.000	0,00	492.000,00	-291.535,60	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	334.900	0,00	334.900,00	-163.094,56	0,00 TGr 64:
					Vgl. Begründung zu TGr. 61.
	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000	0,00	10.000,00	11.160,04	0,00
	18.300	0,00	18.300,00	24.986,44	0,00
	33.300	0,00	33.300,00	-19.275,00	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	
531 64	!699!	Öffentlichkeitsarbeit	26.512,50!	0,00!	26.512,50!	
547 64	!699!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
633 64	!699!	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00!	0,00!	0,00!	
671 64	!699!	Clearing, Consulting, Controlling	66.821,46!	0,00!	66.821,46!	
682 64	!699!	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen, ! Verbände	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.71	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der ! Technischen Hilfe im weiteren 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 ! und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! vereinnahmen. 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.	4.355.663,00!	0,00!	4.355.663,00!	
422 71	!699!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! Beamtinnen und Beamten	43.466,67!	0,00!	43.466,67!	
428 71	!699!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.256,23!	0,00!	96.256,23!	
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	4.215.940,10!	0,00!	4.215.940,10!	

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
			EUR	EUR	EUR
TGr. 72		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der	1.731.203,88	0,00	1.731.203,88
		Technischen Hilfe im weiteren Sinne - EU-Anteil -			
		Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd			
		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			
		und Zinsen sind durch Absetzen von der Einnahme zu			
		verausgaben. Vgl. D-Vermerk zu TGr. 71 im Kap.			
		1313.			
422 72	!699!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	18.628,45	0,00	18.628,45
		Beamtinnen und Beamten			
428 72	!699!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.252,93	0,00	41.252,93
533 72	!699!	Dienstleistungen anderer Außenstehender (einsch.	0,00	0,00	0,00
		Studien und Gutachten)			
547 72	!699!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
671 72	!699!	Dienstleistungen der Investitionsbank	1.671.322,50	0,00	1.671.322,50
Abschluss Kapitel 1313					
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	685.078,81	0,00	685.078,81
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	1.733.460,04	0,00	1.733.460,04
		Schuldendienst			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	7.906.998,94	0,00	7.906.998,94
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
Summe der Ausgaben			10.325.537,79	0,00	10.325.537,79
Zuschuss			10.325.537,79	0,00	10.325.537,79

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE IV (2007 - 2013)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.788.300!	0,00!	1.788.300,00!	-57.096,12!	0,00!	TGr 72:
					Vgl. Begründung zu TGr. 61.
34.100!	0,00!	34.100,00!	-15.471,55!	0,00!	
74.700!	0,00!	74.700,00!	-33.447,07!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.679.500!	0,00!	1.679.500,00!	-8.177,50!	0,00!	
797.600!	0,00!	797.600,00!	-112.521,19!	0,00!	
2.711.900!	0,00!	2.711.900,00!	-978.439,96!	0,00!	
8.337.400!	0,00!	8.337.400,00!	-430.401,06!	0,00!	
11.846.900!	0,00!	11.846.900,00!	-1.521.362,21!	0,00!	
11.846.900!	0,00!	11.846.900,00!	-1.521.362,21!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF 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
		Ausgaben			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der	761.770,42	0,00	761.770,42
		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			
		und Zinsen 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.			
422 61	!252!	Bezüge und Nebenleistungen der plannmäßigen	47.104,62	0,00	47.104,62
		Beamtinnen und Beamten			
428 61	!252!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	373.047,79	0,00	373.047,79
429 61	!252!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
511 61	!252!	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur	29.900,01	0,00	29.900,01
		Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds			
526 61	!252!	Gutachten, Studien, Berichte Land	110.071,74	0,00	110.071,74
531 61	!252!	Öffentlichkeitsarbeit	2.601,75	0,00	2.601,75
547 61	!252!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 61	!252!	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 61	!252!	Clearing, Consulting, Controlling	199.044,51	0,00	199.044,51

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.088.000!	0,00!	1.088.000,00!	-326.229,58!	0,00!	TGr 61: ! Minderausgaben aufgrund von nicht im ! vollen Umfang erfolgten ! Mittelabforderungen in Höhe der ! bewilligten Projekte.
50.000!	0,00!	50.000,00!	-2.895,38!	0,00!	
400.000!	0,00!	400.000,00!	-26.952,21!	0,00!	428 61: ! Einwilligung zu Mehrausgaben gemäß § ! 15 Absatz 3 Haushaltsgesetz ! 2010/2011.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
125.000!	0,00!	125.000,00!	-95.099,99!	0,00!	
125.000!	0,00!	125.000,00!	-14.928,26!	0,00!	
43.000!	0,00!	43.000,00!	-40.398,25!	0,00!	
45.000!	0,00!	45.000,00!	-45.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
300.000!	0,00!	300.000,00!	-100.955,49!	0,00!	671 61: ! Einwilligung zu Mehrausgaben gemäß §

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
			EUR	EUR	EUR
682 61	252	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen, Verbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord 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.	253.921,53	0,00	253.921,53
422 62	252	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	15.701,43	0,00	15.701,43
428 62	252	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.347,46	0,00	124.347,46
429 62	252	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
511 62	252	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	9.966,67	0,00	9.966,67
526 62	252	Gutachten, Studien, Berichte Land	36.690,58	0,00	36.690,58
531 62	252	Öffentlichkeitsarbeit	867,25	0,00	867,25
547 62	252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 62	252	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 62	252	Clearing, Consulting, Controlling	66.348,14	0,00	66.348,14

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					15 Absatz 3 Haushaltsgesetz 2010/2011!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
389.500!	0,00!	389.500,00!	-135.578,47!	0,00!	TGr 62: Vgl. Begründung zu TGr. 61.
16.700!	0,00!	16.700,00!	-998,57!	0,00!	
133.000!	0,00!	133.000,00!	-8.652,54!	0,00!	428 62: Einwilligung zu Mehrausgaben gemäß § 15 Absatz 3 Haushaltsgesetz 2010/2011.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
41.600!	0,00!	41.600,00!	-31.633,33!	0,00!	
41.600!	0,00!	41.600,00!	-4.909,42!	0,00!	
41.600!	0,00!	41.600,00!	-40.732,75!	0,00!	
15.000!	0,00!	15.000,00!	-15.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-33.651,86!	0,00!	671 62: Einwilligung zu Mehrausgaben gemäß § 15 Absatz 3 Haushaltsgesetz 2010/2011!

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
682 62	252	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen, Verbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd 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 und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Vgl. D-Vermerk zu TGr. 61 im Kap. 1314.	709.393,98	0,00	709.393,98
422 63	252	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	108.499,93	0,00	108.499,93
428 63	252	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.485,36	0,00	51.485,36
511 63	252	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	15.269,88	0,00	15.269,88
526 63	252	Gutachten, Studien, Berichte Land	82.267,56	0,00	82.267,56
531 63	252	Öffentlichkeitsarbeit	79.537,50	0,00	79.537,50
547 63	252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.159,97	0,00	9.159,97
633 63	252	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 63	252	Clearing, Consulting, Controlling	363.173,78	0,00	363.173,78
682 63	252	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen, Verbände	0,00	0,00	0,00
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. 1314.	236.464,28	0,00	236.464,28

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 6-9) 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	
591.400	0,00	591.400,00	117.993,98	0,00	TGr 63: Mehrausgaben aufgrund von Projekterhöhungen zu Lasten der TGr. 61.
150.000	0,00	150.000,00	-41.500,07	0,00	
0	0,00	0,00	51.485,36	0,00	
53.000	0,00	53.000,00	-37.730,12	0,00	
96.000	0,00	96.000,00	-13.732,44	0,00	
128.000	0,00	128.000,00	-48.462,50	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-8.840,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
146.400	0,00	146.400,00	216.773,78	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
196.800	0,00	196.800,00	39.664,28	0,00	TGr 64: Vgl. Begründung zu TGr. 63.

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
422 64	!252!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	36.166,55!	0,00!	36.166,55!
428 64	!252!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.161,48!	0,00!	17.161,48!
511 64	!252!	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	5.089,95!	0,00!	5.089,95!
526 64	!252!	Gutachten, Studien, Berichte Land	27.422,54!	0,00!	27.422,54!
531 64	!252!	Öffentlichkeitsarbeit	26.512,50!	0,00!	26.512,50!
547 64	!252!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.053,33!	0,00!	3.053,33!
633 64	!252!	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00!	0,00!	0,00!
671 64	!252!	Clearing, Consulting, Controlling	121.057,93!	0,00!	121.057,93!
682 64	!252!	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen, Verbände	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.71	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren 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 und Zinsen sind durch Absetzen von der Einnahme zu- verausgaben. 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.	1.237.604,48!	0,00!	1.237.604,48!
422 71	!252!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	576.534,08!	0,00!	576.534,08!
428 71	!252!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	661.070,40!	0,00!	661.070,40!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
50.000!	0,00!	50.000,00!	-13.833,45!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	17.161,48!	0,00!	
!	!	!	!	!	
17.600!	0,00!	17.600,00!	-12.510,05!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
32.000!	0,00!	32.000,00!	-4.577,46!	0,00!	
!	!	!	!	!	
42.600!	0,00!	42.600,00!	-16.087,50!	0,00!	
!	!	!	!	!	
6.000!	0,00!	6.000,00!	-2.946,67!	0,00!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
48.600!	0,00!	48.600,00!	72.457,93!	0,00!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
1.255.600!	0,00!	1.255.600,00!	-17.995,52!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
573.300!	0,00!	573.300,00!	3.234,08!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
671.500!	0,00!	671.500,00!	-10.429,60!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

ESF 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
533 71	!252!	Dienstleistungen anderer Außenstehender (einschl. Studien und Gutachten)		0,00!	0,00!	0,00!
547 71	!252!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		0,00!	0,00!	0,00!
671 71	!252!	Dienstleistungen der Investitionsbank		0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 72	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd		530.400,84!	0,00!	530.400,84!
	!	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 und Zinsen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben. Vgl. D-Vermerk zu TGr. 71 im Kap. 1314.				
422 72	!252!	Bezüge und Nebenleistungen der plannmäßigen Beamtinnen und Beamten		247.085,70!	0,00!	247.085,70!
428 72	!252!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		283.315,14!	0,00!	283.315,14!
533 72	!252!	Dienstleistungen anderer Außenstehender (einschl. Studien und Gutachten)		0,00!	0,00!	0,00!
547 72	!252!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		0,00!	0,00!	0,00!
671 72	!252!	Dienstleistungen der Investitionsbank		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 6-9) 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	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
10.800	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
539.600	0,00	539.600,00	-9.199,16	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
245.700	0,00	245.700,00	1.385,70	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
289.300	0,00	289.300,00	-5.984,86	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
4.600	0,00	4.600,00	-4.600,00	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
Abschluss Kapitel 1314					
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	2.541.519,94	0,00	2.541.519,94
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	438.411,23	0,00	438.411,23
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	749.624,36	0,00	749.624,36
Summe der Ausgaben			3.729.555,53	0,00	3.729.555,53
Zuschuss			3.729.555,53	0,00	3.729.555,53

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	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	2.579.500!	0,00!	2.579.500,00!	-37.980,06!	0,00!	
!	871.000!	0,00!	871.000,00!	-432.588,77!	0,00!	
!						
!	610.400!	0,00!	610.400,00!	139.224,36!	0,00!	
!						
!	4.060.900!	0,00!	4.060.900,00!	-331.344,47!	0,00!	
!	4.060.900!	0,00!	4.060.900,00!	-331.344,47!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1315 Zuschüsse an Religionsgemeinschaften

			Ist-Einnahmen	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						
684 31	199	Zuschüsse für die evangelischen Gliedkirchen in Sachsen-Anhalt	24.131.286,57	0,00	24.131.286,57	
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 15 Titel 684 33 und Kapitel 13 15 Titel 684 34.				
684 33	199	Zuschüsse für die Katholische Kirche in Sachsen-Anhalt	4.966.825,62	0,00	4.966.825,62	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 15 Titel 684 31.				
684 34	199	Zuschüsse an den Landesverband Jüdischer Gemeinden	1.231.596,60	0,00	1.231.596,60	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 15 Titel 684 31.				
Abschluss Kapitel 1315						
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	30.329.708,79	0,00	30.329.708,79	
Summe der Ausgaben			30.329.708,79	0,00	30.329.708,79	
Zuschuss			30.329.708,79	0,00	30.329.708,79	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1315 Zuschüsse an Religionsgemeinschaften

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!	!	Vorgriffe (-)	!	(Spalte 6-9)	Ausgaben,	!
!	!	aus Vorjahr	!	!	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	!
!	7	8	9	10	11	12
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	24.340.100!	0,00!	24.340.100,00!	-208.813,43!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	5.009.900!	0,00!	5.009.900,00!	-43.074,38!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.242.300!	0,00!	1.242.300,00!	-10.703,40!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	30.592.300!	0,00!	30.592.300,00!	-262.591,21!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	30.592.300!	0,00!	30.592.300,00!	-262.591,21!	0,00!	!
!	30.592.300!	0,00!	30.592.300,00!	-262.591,21!	0,00!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

			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						
121 11	872	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	5.278.474,05	0,00	5.278.474,05	
121 12	872	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts	1.687.603,80	0,00	1.687.603,80	
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	3.126.616,18	0,00	3.126.616,18	
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	872	Zinseinnahmen durch die Inanspruchnahme von Betriebsmittelvorschüssen durch das LIZ	0,00	0,00	0,00	
161 03	872	Zinseinnahmen durch die Inanspruchnahme von Betriebsmittelvorschüssen im Einzelplan 09	16.627,78	0,00	16.627,78	
162 55	872	Zinsen aus Zwischenanlagen für Wirtschafts-, Agrar- und Wohnungsbauförderung	215.737,56	0,00	215.737,56	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000.000!	0,00!	5.000.000,00!	278.474,05!	0,00!	
200.000!	0,00!	200.000,00!	1.487.603,80!	0,00!	121 12: ! Mehreinnahmen aufgrund der ! Gewinnausschüttung 2010 der ! Lotto-Toto-GmbH, der ! Dividendenausschüttung 2010 der SALEG! ! sowie der Gewinnausschüttung 2010 der! ! Landgesellschaft.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	3.126.616,18!	0,00!	133 04: ! Einnahmen resultieren aus der ! Kaufpreisrate Verkauf Flughafen ! Magdeburg/Cochstedt sowie aus der ! Auflösung des ! Sicherheitskontos Spielbanken.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	15.627,78!	0,00!	
500.000!	0,00!	500.000,00!	-284.262,44!	0,00!	162 55: ! Auf die Entwicklung der Zinsen hatten! ! folgende Aspekte Einfluss: Zum einen ! ! hat sich die Höhe der Zinssätze für ! ! ange- ! ! legtes Kapital im Vergleich zu den ! ! Vorjahren nochmals deutlich nach ! ! unten entwickelt. Zum anderen wurde ! ! das Cash- ! ! Management verbessert und damit ! ! verbunden die zeitnahere ! ! Mittelauslastung der Investitionsbank! ! für Projekte ! ! optimiert. !

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

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
382 07	1991		Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche	673.956,12	0,00	673.956,12
			Förderung GemAgrG - Zinsen -			
			Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1320/982 04.			
382 08	1991		Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche	2.710.404,26	0,00	2.710.404,26
			Förderung GemAgrG - Tilgungen -			
			Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1320/982 04.			
			Titelgruppe(n)			
TGr.64			Darlehen aus dem Epl. 03	0,00	0,00	0,00
162 64	1872		Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
182 64	1872		Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.65			Darlehen aus dem Epl. 04	0,00	0,00	0,00
162 65	1872		Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
182 65	1872		Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.66			Darlehen aus dem Epl. 05	0,00	0,00	0,00
162 66	1872		Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
182 66	1872		Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.67			Darlehen aus dem Epl. 06	5.950.617,85	0,00	5.950.617,85
162 67	1872		Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	64.863,12	0,00	64.863,12
182 67	1872		Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.885.754,73	0,00	5.885.754,73
TGr.68			Darlehen aus dem Epl. 09	2.256.241,04	0,00	2.256.241,04
162 68	1872		Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	449.304,87	0,00	449.304,87
182 68	1872		Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	1.806.936,17	0,00	1.806.936,17

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
746.000!	0,00!	746.000,00!	-72.043,88!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
2.417.500!	0,00!	2.417.500,00!	292.904,26!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
6.062.000!	0,00!	6.062.000,00!	-111.382,15!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
62.000!	0,00!	62.000,00!	2.863,12!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
6.000.000!	0,00!	6.000.000,00!	-114.245,27!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
2.109.000!	0,00!	2.109.000,00!	147.241,04!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
497.300!	0,00!	497.300,00!	-47.995,13!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
1.611.700!	0,00!	1.611.700,00!	195.236,17!	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
TGr.69		Darlehen aus dem Epl. 14	35.940.658,79	0,00	35.940.658,79
162 69	!872!	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	9.172.942,67	0,00	9.172.942,67
173 69	!872!	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
182 69	!872!	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	26.767.716,12	0,00	26.767.716,12
TGr.70		Darlehen aus dem Epl. 11	0,00	0,00	0,00
162 70	!872!	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
182 70	!872!	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Darlehen aus dem Epl. 15	0,00	0,00	0,00
162 71	!872!	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
182 71	!872!	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.72		Darlehen aus dem Epl. 08	652.236,92	0,00	652.236,92
162 72	!872!	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	348.012,56	0,00	348.012,56
182 72	!872!	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	304.224,36	0,00	304.224,36
Ausgaben					
526 01	!061!	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
526 02	!061!	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
533 01	!061!	Gutachten, Rechtsberatung und betriebswirtschaftliche Beratung	4.000,00	0,00	4.000,00
682 01	!853!	Zuschüsse zum Ausgleich von Verlusten an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
682 05	!872!	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen (Liquidationskosten)	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
37.723.300!	0,00!	37.723.300,00!	-1.782.641,21!	0,00!	
6.000.000!	0,00!	6.000.000,00!	3.172.942,67!	0,00!	
514.000!	0,00!	514.000,00!	-514.000,00!	0,00!	
31.209.300!	0,00!	31.209.300,00!	-4.441.583,88!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
152.000!	0,00!	152.000,00!	500.236,92!	0,00!	
103.100!	0,00!	103.100,00!	244.912,56!	0,00!	
48.900!	0,00!	48.900,00!	255.324,36!	0,00!	
25.000!	0,00!	25.000,00!	-25.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
300.000!	0,00!	300.000,00!	-296.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

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	
682 06	1872	Zuschüsse an die Spielbanken Sachsen-Anhalt GmbH	0,00	0,00	0,00		
682 07	1853	Zuschüsse an die Investitionsbank	0,00	0,00	0,00		
683 13	1859	Landesanteil Kosten der Liquiditations der Neue Länder Grundstücksverwertung und Verwaltung GmbH i. L. (NLG)	0,00	0,00	0,00		
831 05	1853	Kapitalzuführung an die Nord/LB	0,00	0,00	0,00		
831 28	1859	Kapitalzuführung an die ekz.bibliotheksservice GmbH - Reutlingen	0,00	0,00	0,00		
831 29	1872	Kapitalzuführungen an Unternehmen mit Landesbeteiligung Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	3.302.319,89	0,00	3.302.319,89		
831 31	1872	Rücknahme von Anteilen der Tourismus-Marketing-Sachsen-Anhalt GmbH (TMG)	0,00	0,00	0,00		
831 33	1859	Kapitalzuführung an die Grundstücksfonds SachsenAnhalt GmbH	0,00	0,00	0,00		
853 01	1872	Darlehen an die Stadt Halle	0,00	0,00	0,00		
883 01	1872	Zuweisungen für Investitionen an die Stadt Halle	0,00	0,00	0,00		
982 04	1991	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.	3.384.360,38	0,00	3.384.360,38		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuschüsse und Kapitalzuführungen an die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	2.556.500,00!	0,00!	2.556.500,00!
682 61	1872!	Zuschüsse zum Ausgleich von Verlusten	347.784,00!	0,00!	347.784,00!
831 61	1872!	Kapitalzuführungen an Unternehmen	2.208.716,00!	0,00!	2.208.716,00!
Abschluss Kapitel 1320					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	55.124.813,97!	0,00!	55.124.813,97!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	3.384.360,38!	0,00!	3.384.360,38!
Summe der Einnahmen			58.509.174,35!	0,00!	58.509.174,35!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.000,00!	0,00!	4.000,00!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	347.784,00!	0,00!	347.784,00!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.511.035,89!	0,00!	5.511.035,89!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	3.384.360,38!	0,00!	3.384.360,38!
Summe der Ausgaben			9.247.180,27!	0,00!	9.247.180,27!
Überschuss			49.261.994,08!	0,00!	49.261.994,08!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	2.556.500!	0,00!	2.556.500,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	392.000!	0,00!	392.000,00!	-44.216,00!	0,00!	
!						
!	2.164.500!	0,00!	2.164.500,00!	44.216,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!	51.747.300!	0,00!	51.747.300,00!	3.377.513,97!	0,00!	
!						
!	3.163.500!	0,00!	3.163.500,00!	220.860,38!	0,00!	
!						
!						
!	54.910.800!	0,00!	54.910.800,00!	3.598.374,35!	0,00!	
!						
!	325.000!	0,00!	325.000,00!	-321.000,00!	0,00!	
!						
!	392.000!	0,00!	392.000,00!	-44.216,00!	0,00!	
!						
!	5.468.100!	0,00!	5.468.100,00!	42.935,89!	0,00!	
!						
!	3.163.500!	0,00!	3.163.500,00!	220.860,38!	0,00!	
!						
!	9.348.600!	0,00!	9.348.600,00!	-101.419,73!	0,00!	
!						
!	45.562.200!	0,00!	45.562.200,00!	3.699.794,08!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
				EUR	EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
Einnahmen						
121	41	061	Gewinnabführung des Landesbetriebes LIMSA	31.755.898,92	0,00	31.755.898,92
Ausgaben						
422	01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
682	41	061	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb LIMSA	0,00	0,00	0,00
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 21 Titel						
891 41.						
891	41	016	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb LIMSA	20.054,91	0,00	20.054,91
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 21 Titel 682 41.						
Titelgruppe(n)						
TGr.	96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung						
verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der						
Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei						
den Stellenplänen und Stellenübersichten						
festgelegt.						
422	96	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428	96	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
24.806.100!	0,00!	24.806.100,00!	6.949.798,92!	0,00!	121 41: ! Mehreinnahmen u. a. aufgrund ! Gewinnabführung 2009 (ca. 600.000 ! EUR) und 2010 (4.500.000 EUR).
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
37.500!	0,00!	37.500,00!	-17.445,09!	0,00!	891 41: ! Weniger, da aufgrund Gründung der ! BLSA nur die allernotwendigsten ! Investitionen vorgenommen wurden.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung

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 1321						
1			Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31.755.898,92	0,00	31.755.898,92
Summe der Einnahmen				31.755.898,92	0,00	31.755.898,92
8			Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.054,91	0,00	20.054,91
Summe der Ausgaben				20.054,91	0,00	20.054,91
Überschuss				31.735.844,01	0,00	31.735.844,01

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	24.806.100!	0,00!	24.806.100,00!	6.949.798,92!	0,00!	
!						
!	24.806.100!	0,00!	24.806.100,00!	6.949.798,92!	0,00!	
!						
!	37.500!	0,00!	37.500,00!	-17.445,09!	0,00!	
!						
!	37.500!	0,00!	37.500,00!	-17.445,09!	0,00!	
!						
!	24.768.600!	0,00!	24.768.600,00!	6.967.244,01!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

			Ist-Einnahmen	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	1.865.629,55	0,00	1.865.629,55	
111 13	872	Entgelte aus NORD/LB-Garantieprogramm	0,00	0,00	0,00	
162 01	872	Zinseinnahmen aus Zwischenanlagen	7.225.841,41	0,00	7.225.841,41	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1325/575 02.				
162 53	872	Zinsen aus Geldanlagen der Kassen	1.891.978,96	0,00	1.891.978,96	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1325/575 02.				
325 01	921	Schuldenaufnahmen auf dem Kreditmarkt	3.949.914.180,37	0,00	3.949.914.180,37	
		Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite				
		obliegt dem MF. Einnahmen aus Krediten dürfen in				
		das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden;				
		desgleichen dürfen am Anfang des folgenden				
		Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Krediten				
		noch zugunsten des abschließenden Haushaltsjahres				
		gebucht oder umgebucht werden.				
325 02	921	Tilgung von Darlehen	-3.740.807.211,21	0,00	-3.740.807.211,21	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	865.629,55!	0,00!	111 12:
!						! Da die vereinnahmten
!						! Bürgschaftsentgelt von den nicht
!						! planbaren Antragseingängen und dem
!						! wechselnden Bestand ab-
!						! hängig sind, können keine genaueren
!						! jährlichen Prognosen erstellt werden.!
!						!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	7.225.841,41!	0,00!	162 01:
!						! Zinseinnahmen aus kurzfristig
!						! überschüssiger Liquidität.
!						!
!	6.000.000!	0,00!	6.000.000,00!	-4.108.021,04!	0,00!	162 53:
!						! Mindereinnahmen aufgrund sehr
!						! niedriger Anlagezinsen.
!						!
!	3.547.124.600!	0,00!	3.547.124.600,00!	402.789.580,37!	0,00!	325 01:
!						! Es wurden mehr unterjährige Kredite
!						! aufgenommen als geplant.
!						!
!						!
!						!
!						!
!						!
!						!
!						!
!						!
!	-3.242.000.000!	0,00!	-3.242.000.000,00!	-498.807.211,21!	0,00!	325 02:
!						! Aufgrund der höheren unterjährigen
!						! Kreditaufnahme wurden mehr Kredite
!						! getilgt.
!						!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
1	2	3	4	5	6	
Ausgaben						
527 01	!921!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.				
533 01	!921!	Ausgaben für Beratung, Rating und sonstige Dienstleistungen Außenstehender	619.086,54!	0,00!	619.086,54!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.				
575 02	!921!	Zinsausgaben für Darlehen und Schuldverschreibungen an Kreditmarkt	768.907.187,22!	0,00!	768.907.187,22!	
	!	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	1.895.922,12!	0,00!	1.895.922,12!	
	!	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	2.953.646,39!	0,00!	2.953.646,39!	
	!	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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.050.000	0,00	1.050.000,00	-430.913,46	0,00	533 01: Weniger, weil Kosten für das Risikomanagement zum Teil erst in 2012 anfallen werden.
784.000.000	0,00	784.000.000,00	-15.092.812,78	0,00	575 02: Minderausgaben aufgrund günstiger Marktzinsentwicklung. Einsparung für Ausgaben bei Kapitel 1302 Titel 681 03 in Höhe von 419.905,87 EUR.
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-8.104.077,88	0,00	575 03: Minderausgaben durch geringe Anzahl von Abschlüssen mit Disagio.
7.500.000	0,00	7.500.000,00	-4.546.353,61	0,00	575 04: Positiver Cashflow resultiert aus Bestand von Derivaten zur Zinsreduzierung.

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 sonstige schwebende Verpflichtungen	2.377.703,15!	0,00!	2.377.703,15!	
	!	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 Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewähr- pp. Verträgen	19.040.926,60!	0,00!	19.040.926,60!	
	!	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 und dgl.	10.983.449,92!	0,00!	10.983.449,92!	
3	!	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	209.106.969,16!	0,00!	209.106.969,16!	
		Summe der Einnahmen	220.090.419,08!	0,00!	220.090.419,08!	
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	776.753.545,42!	0,00!	776.753.545,42!	
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.040.926,60!	0,00!	19.040.926,60!	
		Summe der Ausgaben	795.794.472,02!	0,00!	795.794.472,02!	
		Zuschuss	575.704.052,94!	0,00!	575.704.052,94!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	10.000.000!	0,00!	10.000.000,00!	-7.622.296,85!	0,00!	575 06:
!	!	!	!	!	!	! Mehrausgaben aufgrund höherer
!	!	!	!	!	!	! Tagesgeldaufnahmen.
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	20.000.000!	0,00!	20.000.000,00!	-959.073,40!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	7.000.000!	0,00!	7.000.000,00!	3.983.449,92!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	305.124.600!	0,00!	305.124.600,00!	-96.017.630,84!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	312.124.600!	0,00!	312.124.600,00!	-92.034.180,92!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	812.550.000!	0,00!	812.550.000,00!	-35.796.454,58!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	20.000.000!	0,00!	20.000.000,00!	-959.073,40!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	832.550.000!	0,00!	832.550.000,00!	-36.755.527,98!	0,00!	!
!	520.425.400!	0,00!	520.425.400,00!	55.278.652,94!	0,00!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 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	
Einnahmen						
119 52	699	Zinseinnahmen nach dem ZuInvG Landesanteil	48.740,31	0,00	48.740,31	
119 53	699	Zinseinnahmen nach dem ZuInvG Bundesanteil	159.217,41	0,00	159.217,41	
331 01	692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00	
334 01	692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	141.655.489,05	0,00	141.655.489,05	
Ausgaben						
883 01	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Bildungsinfrastruktur	5.566.959,04	0,00	5.566.959,04	
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 30 Titel 883 02.						
883 02	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - sonstige Infrastruktur	7.973.330,01	0,00	7.973.330,01	
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 Gemeindeverbände - Informationstechnologie	2.922.880,54	0,00	2.922.880,54	
Titelgruppe(n)						
TGr.61		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Justiz	0,00	0,00	0,00	
812 61	127	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	
TGr.62		Maßnahmen Hochbau	19.611.525,02	0,00	19.611.525,02	
711 62	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	19.189.407,42	0,00	19.189.407,42	
713 62	133	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00	
812 62	133	Kosten für die erstmalige Einrichtung	422.117,60	0,00	422.117,60	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	48.740,31!	0,00!	
	0,00!	0,00!	159.217,41!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
13.337.200!	128.308.616,23!	141.645.816,23!	9.672,82!	0,00!	
	0,00!	8.605.553,16!	8.605.553,16!	-3.038.594,12!	0,00!
	0,00!	5.046.006,15!	5.046.006,15!	2.927.323,86!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	2.937.892,26!	2.937.892,26!	-15.011,72!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	18.698.959,66!	18.698.959,66!	912.565,36!	0,00!
	0,00!	13.304.659,66!	13.304.659,66!	5.884.747,76!	0,00!
	0,00!	5.333.300,00!	5.333.300,00!	-5.333.300,00!	0,00!
	0,00!	61.000,00!	61.000,00!	361.117,60!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 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	
TGr. 63		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums des Innern	4.918.755,22	0,00	4.918.755,22	
812 63	1012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.435.593,71	0,00	4.435.593,71	
883 63	1012	Zuweisungen für Investitione an Gemeinden und Gemeindeverbände	483.161,51	0,00	483.161,51	
TGr. 64		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr	12.327.158,49	0,00	12.327.158,49	
812 64	1711	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.785.762,03	0,00	1.785.762,03	
883 64	1441	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.484.603,66	0,00	9.484.603,66	
892 64	1839	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	677.652,80	0,00	677.652,80	
894 64	1749	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	379.140,00	0,00	379.140,00	
TGr. 65		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt	9.714.542,38	0,00	9.714.542,38	
812 65	1332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
883 65	1332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.714.542,38	0,00	9.714.542,38	
887 65	1332	Zuweisungen für Investitione an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	
891 65	1332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
893 65	1332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.680.000!	3.532.850,30!	5.212.850,30!	-294.095,08!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.680.000!	3.037.680,17!	4.717.680,17!	-282.086,46!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	495.170,13!	495.170,13!	-12.008,62!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
5.227.600!	7.284.917,60!	12.512.517,60!	-185.359,11!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	1.792.448,64!	1.792.448,64!	-6.686,61!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
4.727.600!	4.672.405,96!	9.400.005,96!	84.597,70!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
500.000!	440.923,00!	940.923,00!	-263.270,20!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	379.140,00!	379.140,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
4.375.000!	4.933.403,87!	9.308.403,87!	406.138,51!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
4.375.000!	4.933.403,87!	9.308.403,87!	406.138,51!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 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
TGr. 66		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums - Hochschulen und Forschung	7.706.921,33	0,00	7.706.921,33
812 66	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.227.520,74	0,00	5.227.520,74
894 66	131	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.479.400,59	0,00	2.479.400,59
TGr. 67		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums - Schulen	74.801.851,82	0,00	74.801.851,82
883 67	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.966.465,87	0,00	55.966.465,87
893 67	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	13.976.179,00	0,00	13.976.179,00
894 67	129	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	4.859.206,95	0,00	4.859.206,95
TGr. 68		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit	5.995.284,37	0,00	5.995.284,37
893 68	169	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	5.995.284,37	0,00	5.995.284,37
TGr. 69		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft	14.918.711,61	0,00	14.918.711,61
812 69	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
883 69	549	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.918.711,61	0,00	14.918.711,61
887 69	549	Zuweisungen für Investitonen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
892 69	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 69	549	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0!	8.049.253,33!	8.049.253,33!	-342.332,00!	0,00!
	0!	8.049.253,33!	8.049.253,33!	-2.821.732,59!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	2.479.400,59!	0,00!
4.375.000!	72.678.602,33!	77.053.602,33!	-2.251.750,51!	0,00!	
4.375.000!	46.521.876,33!	50.896.876,33!	5.069.589,54!	0,00!	
0!	19.220.439,05!	19.220.439,05!	-5.244.260,05!	0,00!	
0!	6.936.286,95!	6.936.286,95!	-2.077.080,00!	0,00!	
0!	5.520.000,00!	5.520.000,00!	475.284,37!	0,00!	
0!	5.520.000,00!	5.520.000,00!	475.284,37!	0,00!	
0!	7.087.403,06!	7.087.403,06!	7.831.308,55!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	7.087.403,06!	7.087.403,06!	7.831.308,55!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

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. 72		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei	0,00!	0,00!	0,00!
883 72	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 75		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Gesundheit und Soziales	11.413.583,14!	0,00!	11.413.583,14!
883 75	!274!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.415.082,97!	0,00!	11.415.082,97!
891 75	!312!	Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzugs	-1.499,83!	0,00!	-1.499,83!
893 75	!274!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00!	0,00!	0,00!
Abschluss Kapitel 1330					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	207.957,72!	0,00!	207.957,72!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	141.655.489,05!	0,00!	141.655.489,05!
Summe der Einnahmen			141.863.446,77!	0,00!	141.863.446,77!
7		Bauausgaben	19.189.407,42!	0,00!	19.189.407,42!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	158.682.095,55!	0,00!	158.682.095,55!
Summe der Ausgaben			177.871.502,97!	0,00!	177.871.502,97!
Zuschuss			36.008.056,20!	0,00!	36.008.056,20!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	0!	8.793.700,00!	8.793.700,00!	-8.793.700,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	8.793.700,00!	8.793.700,00!	-8.793.700,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	175.000!	9.023.546,60!	9.198.546,60!	2.215.036,54!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	175.000!	9.023.546,60!	9.198.546,60!	2.216.536,37!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	-1.499,83!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	207.957,72!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	13.337.200!	128.308.616,23!	141.645.816,23!	9.672,82!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	13.337.200!	128.308.616,23!	141.645.816,23!	217.630,54!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	18.637.959,66!	18.637.959,66!	551.447,76!	0,00!	!
!	15.832.600!	143.554.128,66!	159.386.728,66!	-704.633,11!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	15.832.600!	162.192.088,32!	178.024.688,32!	-153.185,35!	0,00!	!
!	2.495.400!	33.883.472,09!	36.378.872,09!	-370.815,89!	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	
Einnahmen							
231 01	018	Erstattungen von Ausgleichsbezügen gemäß § 87 Abs. 1		0,00	0,00	0,00	
		2 des Soldatenversorgungsgesetzes vom Bund					
281 06	018	Erstattungen von Versorgungszuschlägen für Beamte		554.923,33	0,00	554.923,33	
281 07	018	Erstattungen von Pensionslasten von Landesbetrieben u. Ä.		8.773.244,82	0,00	8.773.244,82	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1350/916 11.					
Titelgruppe(n)							
TGr.61		Versorgungslastenteilung - Staatsvertrag		2.860.820,08	0,00	2.860.820,08	
231 61	018	Sonstige Zuweisung vom Bund		476.359,19	0,00	476.359,19	
apl.							
232 61	018	Sonstige Zuweisungen von Ländern		2.223.898,29	0,00	2.223.898,29	
apl.							
233 61	018	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		160.562,60	0,00	160.562,60	
Ausgaben							
439 01	018	Sonstige Versorgungsbezüge		-500,00	0,00	-500,00	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.					
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der übrigen Bereiche		-2.400,00	0,00	-2.400,00	
		Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2007 in die Ressorts.					
446 02	048	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	
		Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2007 in die Ressorts.					
461 01	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungsausgaben		0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	617.000!	0,00!	617.000,00!	-62.076,67!	0,00!	
!						
!	8.800.800!	0,00!	8.800.800,00!	-27.555,18!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	2.860.820,08!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	476.359,19!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	2.223.898,29!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	160.562,60!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	-500,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	-2.400,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	15.000.000!	0,00!	15.000.000,00!	-15.000.000,00!	0,00!	
!						

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
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	229	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund im Zusammenhang mit der Sonderversorgung	188.095,64	0,00	188.095,64
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.			
631 02	229	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund im Zusammenhang mit der Zusatzversorgung	1.113.544,00	0,00	1.113.544,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.			
631 11	229	Sonstige Erstattungen an den Bund für Sonderversorgung der Angehörigen der Polizei, der Organe der Feuerwehr und des Strafvollzugs	134.346.830,45	0,00	134.346.830,45
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.			
631 12	229	Erstattungen an den Bund für Zusatzversorgungssysteme	293.614.439,80	0,00	293.614.439,80
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 50 Titel 439 01, Kapitel 13 50 Titel 631 01, Kapitel 13 50 Titel 631 02 und Kapitel 13 50 Titel 631 11.			
916 10	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
916 11	951	Zuführungen von Landesbetrieben u. Ä. an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	8.773.244,82	0,00	8.773.244,82
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 50 Titel 281 07.			
916 12	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" aus Minderausgaben der Zusatz- und Sonderversorgungssysteme	0,00	0,00	0,00
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" für Bedienstete	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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
80.000!	0,00!	80.000,00!	-80.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
500.000!	0,00!	500.000,00!	-311.904,36!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.760.000!	0,00!	1.760.000,00!	-646.456,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
135.000.000!	0,00!	135.000.000,00!	-653.169,55!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
305.438.000!	0,00!	305.438.000,00!	-11.823.560,20!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
20.000.000!	0,00!	20.000.000,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
8.800.800!	0,00!	8.800.800,00!	-27.555,18!	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 1350 Versorgung

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
916 14	!951!		Weitere Sonderzuführungen an das Sondervermögen	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	"Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	!	!	!
	!	!		!	!	!
	!	!	Titelgruppe(n)	!	!	!
	!	!		!	!	!
TGr.61	!	!	Versorgungslastenteilung - Staatsvertrag	5.904.314,53!	0,00!	5.904.314,53!
	!	!		!	!	!
	!	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 13 02	!	!	!
	!	!	Titel 461 01.	!	!	!
	!	!		!	!	!
631 61	!018!		Sonstige Zuweisungen an den Bund	198.386,68!	0,00!	198.386,68!
apl.	!	!		!	!	!
	!	!		!	!	!
632 61	!018!		Sonstige Zuweisungen an Länder	2.625.662,95!	0,00!	2.625.662,95!
apl.	!	!		!	!	!
	!	!		!	!	!
633 61	!018!		Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	214.327,99!	0,00!	214.327,99!
apl.	!	!	Gemeindeverbänden	!	!	!
	!	!		!	!	!
638 61	!018!		Sonstige Zuweisungen an Dritte	0,00!	0,00!	0,00!
apl.	!	!		!	!	!
	!	!		!	!	!
916 61	!951!		Zuführungen an den Pensionsfonds	2.865.936,91!	0,00!	2.865.936,91!
apl.	!	!		!	!	!
	!	!		!	!	!
Abschluss Kapitel 1350				!	!	!
	!	!		!	!	!
2	!	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	12.188.988,23!	0,00!	12.188.988,23!
	!	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
Summe der Einnahmen				12.188.988,23!	0,00!	12.188.988,23!
	!	!		!	!	!
4	!	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	-2.900,00!	0,00!	-2.900,00!
5	!	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	Schuldendienst	!	!	!
6	!	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	432.301.287,51!	0,00!	432.301.287,51!
	!	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
9	!	!	Besondere Finanzierungsausgaben	31.639.181,73!	0,00!	31.639.181,73!
Summe der Ausgaben				463.937.569,24!	0,00!	463.937.569,24!
Zuschuss				451.748.581,01!	0,00!	451.748.581,01!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
5.000.000!	0,00!	5.000.000,00!	904.314,53!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	198.386,68!	0,00!	
5.089.585!	0,00!	5.089.584,95!	-2.463.922,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	214.327,99!	0,00!	
-89.585!	0,00!	-89.584,95!	89.584,95!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	2.865.936,91!	0,00!	
9.417.800!	0,00!	9.417.800,00!	2.771.188,23!	0,00!	
9.417.800!	0,00!	9.417.800,00!	2.771.188,23!	0,00!	
15.000.000!	0,00!	15.000.000,00!	-15.002.900,00!	0,00!	
80.000!	0,00!	80.000,00!	-80.000,00!	0,00!	
447.698.000!	0,00!	447.698.000,00!	-15.396.712,49!	0,00!	
28.800.800!	0,00!	28.800.800,00!	2.838.381,73!	0,00!	
491.578.800!	0,00!	491.578.800,00!	-27.641.230,76!	0,00!	
482.161.000!	0,00!	482.161.000,00!	-30.412.418,99!	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	
Einnahmen						
093 01	!911!	Abgaben von Spielbanken	302.447,52!	0,00!	302.447,52!	
	!	Vgl. K-Vermerk zu/633 01.				
093 04	!911!	Zusatzleistungen zur Spielbankabgabe	0,00!	0,00!	0,00!	
093 05	!911!	Sonstige Abgaben von Spielbanken	0,00!	0,00!	0,00!	
281 05	!291!	Erstattung der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	14.095,57!	0,00!	14.095,57!	
	!	durch die Landesbetriebe nach § 26 LHO				
Ausgaben						
542 11	!961!	Lohnsteuer des Landes für die VBL-Umlage	2.742.945,69!	0,00!	2.742.945,69!	
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!	
633 01	!911!	Anteil der Spielbankgemeinden an der	52.569,20!	0,00!	52.569,20!	
	!	Spielbankabgabe				
	!	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	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Mandatarvertrag für Landesbürgschaften gedeckt				
	!	werden				
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 13 25				
	!	Titel 871 01.				
671 02	!011!	Erstattung des Landesanteils an den Kosten der	80.745,85!	0,00!	80.745,85!	
	!	Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher				
	!	Länder				
916 01	!951!	Zuführungen an das Sondervermögen	204.613,87!	0,00!	204.613,87!	
	!	"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"				

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
600.000!	0,00!	600.000,00!	-297.552,48!	0,00!	093 01: ! Mindereinnahmen infolge der ! Schließung der Spielbanken.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	4.095,57!	0,00!	
2.100.000!	0,00!	2.100.000,00!	642.945,69!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
120.000!	0,00!	120.000,00!	-67.430,80!	0,00!	633 01: ! Minderausgaben infolge der Schließung! ! der Spielbanken.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
88.000!	0,00!	88.000,00!	-7.254,15!	0,00!	
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-795.386,13!	0,00!	916 01: ! Für jeden unbesetzen ! Pflichtarbeitsplatz für ! schwerbehinderte Menschen hat das

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Land die dafür gesetzlich vorge-
					schriebene Ausgleichsabgabe
					abzuführen. Aus Vereinfachungsgründen!
					wird die vom Land zu entrichtende
					Ausgleichsab-
					gabe zentral im Epl. 13 nachgewiesen
					und dem SV
					"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"
					zugeführt. Diese viel geringer
					als erwartet aus.
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-757.150,74!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-49.615,40!	0,00!	
706.000!	0,00!	706.000,00!	-532.860,94!	0,00!	
194.000!	0,00!	194.000,00!	-174.674,40!	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 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1399					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	302.447,52!	0,00!	302.447,52!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	14.095,57!	0,00!	14.095,57!
Summe der Einnahmen			316.543,09!	0,00!	316.543,09!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.985.794,95!	0,00!	2.985.794,95!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	133.315,05!	0,00!	133.315,05!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	204.613,87!	0,00!	204.613,87!
Summe der Ausgaben			3.323.723,87!	0,00!	3.323.723,87!
Zuschuss			3.007.180,78!	0,00!	3.007.180,78!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	600.000!	0,00!	600.000,00!	-297.552,48!	0,00!	
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	4.095,57!	0,00!	
!						
!	610.000!	0,00!	610.000,00!	-293.456,91!	0,00!	
!						
!	3.100.000!	0,00!	3.100.000,00!	-114.205,05!	0,00!	
!						
!	208.000!	0,00!	208.000,00!	-74.684,95!	0,00!	
!						
!	1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-795.386,13!	0,00!	
!						
!	4.308.000!	0,00!	4.308.000,00!	-984.276,13!	0,00!	
!						
!	3.698.000!	0,00!	3.698.000,00!	-690.819,22!	0,00!	

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					
			EUR	EUR	EUR
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	5.170.445.108,76	0,00	5.170.445.108,76
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	181.582.166,92	0,00	181.582.166,92
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.608.547.024,15	41.414.856,50	2.649.961.880,65
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	576.426.483,82	11.147.050,04	587.573.533,86
Summe der Einnahmen			8.537.000.783,65	52.561.906,54	8.589.562.690,19
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	10.186.311,27	3.592.122,96	13.778.434,23
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	784.661.016,01	320.000,00	784.981.016,01
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.274.676.001,55	68.017.461,35	2.342.693.462,90
7		Bauausgaben	34.288.077,89	6.555.367,05	40.843.444,94
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	497.252.642,43	60.666.522,39	557.919.164,82
9		Besondere Finanzierungsausgaben	77.161.790,54	0,00	77.161.790,54
Summe der Ausgaben			3.678.225.839,69	139.151.473,75	3.817.377.313,44
Zuschuss			0,00	86.589.567,21	0,00
Überschuss			4.858.774.943,96	0,00	4.772.185.376,75

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.140.304.800!	0,00!	5.140.304.800,00!	30.140.308,76!	0,00!	
165.502.400!	0,00!	165.502.400,00!	16.079.766,92!	0,00!	
2.660.508.000!	52.476.151,69!	2.712.984.151,69!	-63.022.271,04!	0,00!	
719.057.100!	233.812.701,30!	952.869.801,30!	-365.296.267,44!	0,00!	
8.685.372.300!	286.288.852,99!	8.971.661.152,99!	-382.098.462,80!	0,00!	
75.330.600!	2.803.782,80!	78.134.382,80!	-64.355.948,57!	0,00!	
823.186.700!	1.220.513,84!	824.407.213,84!	-39.426.197,83!	0,00!	
2.357.026.800!	29.874.090,71!	2.386.900.890,71!	-44.207.427,81!	629.066,97!	
47.755.900!	18.637.959,66!	66.393.859,66!	-25.550.414,72!	0,00!	
406.012.300!	208.020.640,02!	614.032.940,02!	-56.113.775,20!	0,00!	
65.475.600!	0,00!	65.475.600,00!	11.686.190,54!	897.701,90!	
3.774.787.900!	260.556.987,03!	4.035.344.887,03!	-217.967.573,59!	1.526.768,87!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	1.526.768,87!	
4.910.584.400!	25.731.865,96!	4.936.316.265,96!	-164.130.889,21!	0,00!	

