Haushaltsrechnung

des

Landes Sachsen-Anhalt

für das

Haushaltsjahr 2012

Band 3

Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 13

Rechnung über den Haushalt der Allgemeinen Finanzverwaltung

für das

Haushaltsjahr 2012

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1301	5.420.020.283,38	---	5.420.020.283,38	---	---	---	5.420.020.283,38
1302	60.781.365,20	---	60.781.365,20	75.998.921,74	---	75.998.921,74	-15.217.556,54
1303	1.154.664,35	---	1.154.664,35	---	---	---	1.154.664,35
1304	278.304,26	---	278.304,26	---	---	---	278.304,26
1305	1.172.891,56	---	1.172.891,56	1.172.891,56	---	1.172.891,56	---
1306	103.869.850,50	72.778.464,31	176.648.314,81	157.360.264,88	63.379.462,82	220.739.727,70	-44.091.412,89
1307	43.005.023,02	48.835.700,28	91.840.723,30	64.678.374,05	23.835.432,71	88.513.806,76	3.326.916,54
1308	65.751.846,81	5.939.025,25	71.690.872,06	37.332.564,38	9.220.795,29	46.553.359,67	25.137.512,39
1309	35.585.641,67	2.376.166,68	37.961.808,35	16.313.807,28	5.535.851,40	21.849.658,68	16.112.149,67
1310	2.442.168.036,78	---	2.442.168.036,78	258,94	---	258,94	2.442.167.777,84
1312	27.705.272,51	---	27.705.272,51	1.836.119.469,26	9.491.659,68	1.845.611.128,94	-1.817.905.856,43
1313	---	---	---	12.108.643,10	---	12.108.643,10	-12.108.643,10
1314	---	---	---	3.470.609,13	---	3.470.609,13	-3.470.609,13
1315	---	---	---	30.906.028,59	---	30.906.028,59	-30.906.028,59
1320	108.563.302,12	---	108.563.302,12	10.307.180,03	---	10.307.180,03	98.256.122,09
1325	-8.282.100,56	---	-8.282.100,56	733.602.006,98	---	733.602.006,98	-741.884.107,54
1330	480.006,68	---	480.006,68	---	---	---	480.006,68
1350	13.550.865,71	---	13.550.865,71	416.156.050,23	---	416.156.050,23	-402.605.184,52
1399	10.471,08	---	10.471,08	3.227.438,62	---	3.227.438,62	-3.216.967,54
Summe	8.315.815.725,07	129.929.356,52	8.445.745.081,59	3.398.754.508,77	111.463.201,90	3.510.217.710,67	4.935.527.370,92
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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.375.004.000,00	---	5.375.004.000,00	---	---	---	5.375.004.000,00	45.016.283,38	---
61.201.200,00	---	61.201.200,00	97.726.500,00	---	97.726.500,00	-36.525.300,00	21.307.743,46	---
80.663.500,00	---	80.663.500,00	---	---	---	80.663.500,00	-79.508.835,65	---
17.351.100,00	---	17.351.100,00	---	---	---	17.351.100,00	-17.072.795,74	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
222.092.500,00	11.733.736,92	233.826.236,92	233.070.100,00	50.244.570,19	283.314.670,19	-49.488.433,27	5.397.020,38	---
95.185.800,00	---	95.185.800,00	101.886.800,00	17.412.830,21	119.299.630,21	-24.113.830,21	27.440.746,75	---
84.691.400,00	23.677.267,09	108.368.667,09	78.564.300,00	20.891.458,73	99.455.758,73	8.912.908,36	16.224.604,03	---
33.166.500,00	17.150.902,53	50.317.402,53	29.473.800,00	14.333.066,62	43.806.866,62	6.510.535,91	9.601.613,76	---
2.415.234.100,00	---	2.415.234.100,00	500,00	---	500,00	2.415.233.600,00	26.934.177,84	---
27.448.500,00	---	27.448.500,00	1.802.381.400,00	36.269.548,00	1.838.650.948,00	-1.811.202.448,00	-6.703.408,43	---
---	---	---	15.090.700,00	---	15.090.700,00	-15.090.700,00	2.982.056,90	---
---	---	---	4.596.900,00	---	4.596.900,00	-4.596.900,00	1.126.290,87	---
---	---	---	31.027.500,00	---	31.027.500,00	-31.027.500,00	121.471,41	---
112.733.800,00	---	112.733.800,00	10.085.300,00	---	10.085.300,00	102.648.500,00	-4.392.377,91	200.000,00
14.500.000,00	---	14.500.000,00	732.811.200,00	---	732.811.200,00	-718.311.200,00	-23.572.907,54	---
---	---	---	---	---	---	---	480.006,68	---
7.705.800,00	---	7.705.800,00	418.946.800,00	---	418.946.800,00	-411.241.000,00	8.635.815,48	10.799.984,09
210.000,00	---	210.000,00	4.483.000,00	---	4.483.000,00	-4.273.000,00	1.056.032,46	---
8.547.188.200,00	52.561.906,54	8.599.750.106,54	3.560.144.800,00	139.151.473,75	3.699.296.273,75	4.900.453.832,79	35.073.538,13	10.999.984,09

Ü b e r s i c h t						
		E i n n a h m e n				
		0	1	2	3	
Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	vermögens-wirksame und Sondereinnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
1301	Steuern	5.420.020.283,38	---	---	---	5.420.020.283,38
1302	Allgemeine Bewilligungen	---	26.638.503,66	532.163,54	33.610.698,00	60.781.365,20
1303	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006	---	1.027.654,03	---	127.010,32	1.154.664,35
1304	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF III) 2000 - 2006	---	278.304,26	---	---	278.304,26
1305	Hochwasserhilfe	---	136.958,90	---	1.035.932,66	1.172.891,56
1306	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet	---	600,17	12.831.351,87 R 3.638.923,22	163.816.362,77 R 69.139.541,09	176.648.314,81 R 72.778.464,31
1307	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet	---	333,41	6.067.080,34 R 2.441.785,01	85.773.309,55 R 46.393.915,27	91.840.723,30 R 48.835.700,28
1308	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	---	2.778,59	71.688.093,47 R 5.939.025,25	---	71.690.872,06 R 5.939.025,25
1309	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	---	3.167,27	37.958.641,08 R 2.376.166,68	---	37.961.808,35 R 2.376.166,68
1310	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	---	---	2.442.168.036,78	---	2.442.168.036,78
1312	Finanzzuweisungen an die Gemeinden	---	27.705.272,51	---	---	27.705.272,51
1313	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE IV (2007 - 2013)	---	---	---	---	---
1314	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF IV (2007 - 2013)	---	---	---	---	---
1315	Zuschüsse an Religionsgemeinschaften	---	---	---	---	---
1320	Vermögensverwaltung	---	79.128.481,08	---	29.434.821,04	108.563.302,12
1325	Schuldenverwaltung	---	16.717.899,44	---	-25.000.000,00	-8.282.100,56
1330	Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG	---	480.006,68	---	---	480.006,68
1350	Versorgung	---	---	13.550.865,71	---	13.550.865,71
1399	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	-3.956,55	---	14.427,63	---	10.471,08
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 13 (Anm. 1)	5.420.016.326,83	152.119.960,00	2.584.810.660,42 R 14.395.900,16	288.798.134,34 R 115.533.456,36	8.445.745.081,59 R 129.929.356,52
	Rechnungssoll für Einzelplan 13 (Anm. 2)	5.375.204.000,00	153.368.900,00	2.616.715.656,50 R 41.414.856,50	454.461.550,04 R 11.147.050,04	8.599.750.106,54 R 52.561.906,54
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	M 44.812.326,83	W 1.248.940,00	W 31.904.996,08	W 165.663.415,70	W 154.005.024,95

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							
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs-ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuß oder Zuschuß (-) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	5.420.020.283,38
3.686.321,26	502.408,58	16.500.044,93	---	---	55.310.146,97	75.998.921,74	-15.217.556,54
---	---	---	---	---	---	---	1.154.664,35
---	---	---	---	---	---	---	278.304,26
---	1.001.926,52	---	---	---	170.965,04	1.172.891,56	---
3.101.788,53	432.443,47	5.752.729,92	9.068.811,91	202.383.953,87	---	220.739.727,70	-44.091.412,89
R 1.325.818,74	R 183.216,00	R 994.736,24		R 60.875.691,84		R 63.379.462,82	
925.425,94	227.460,24	2.070.800,69	15.126.230,67	70.163.889,22	---	88.513.806,76	3.326.916,54
R 40.663,00		R 484.263,71	R 52.300,00	R 23.258.206,00		R 23.835.432,71	
223.352,58	810.632,56	45.519.374,53	---	---	---	46.553.359,67	25.137.512,39
		R 9.220.795,29				R 9.220.795,29	
116.678,06	322.076,20	21.410.904,42	---	---	---	21.849.658,68	16.112.149,67
		R 5.535.851,40				R 5.535.851,40	
---	---	258,94	---	---	---	258,94	2.442.167.777,84
---	7.204,83	1.713.787.478,11	---	131.816.446,00	---	1.845.611.128,94	-1.817.905.856,43
		R 5.062.471,66		R 4.429.188,02		R 9.491.659,68	
882.383,50	2.797.149,38	8.429.110,22	---	---	---	12.108.643,10	-12.108.643,10
2.693.903,10	438.292,72	338.413,31	---	---	---	3.470.609,13	-3.470.609,13
---	---	30.906.028,59	---	---	---	30.906.028,59	-30.906.028,59
---	74.038,93	555.812,00	---	6.241.088,00	3.436.241,10	10.307.180,03	98.256.122,09
---	714.042.843,30	---	---	19.559.163,68	---	733.602.006,98	-741.884.107,54
---	---	---	---	---	---	---	480.006,68
-3.200,00	33.082,00	405.621.640,65	---	---	10.504.527,58	416.156.050,23	-402.605.184,52
---	3.101.890,75	80.745,85	---	---	44.802,02	3.227.438,62	-3.216.967,54
11.626.652,97	723.791.449,48	2.250.973.342,16	24.195.042,58	430.164.540,77	69.466.682,71	3.510.217.710,67	
R 1.366.481,74	R 183.216,00	R 21.298.118,30	R 52.300,00	R 88.563.085,86		R 111.463.201,90	18.466.154,62
80.502.098,88	727.136.300,00	2.305.693.061,35	46.481.154,62	498.220.158,90	41.263.500,00	3.699.296.273,75	
R 2.824.898,88	R 320.000,00	R 68.057.461,35	R 6.135.554,62	R 61.813.558,90		R 139.151.473,75	-86.589.567,21
W 68.875.445,91	W 3.344.850,52	W 54.719.719,19	W 22.286.112,04	W 68.055.618,13	M 28.203.182,71	W 189.078.563,08	W -105.055.721,83

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

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
		Einnahmen			
011 01	911	Lohnsteuer	2.369.092.136,11	0,00	2.369.092.136,11
011 02	911	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	-355.363.820,48	0,00	-355.363.820,48
011 03	911	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-1.006.864.157,80	0,00	-1.006.864.157,80
012 01	911	Veranlagte Einkommensteuer	331.613.109,45	0,00	331.613.109,45
012 02	911	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-49.741.966,40	0,00	-49.741.966,40
012 03	911	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-140.935.571,52	0,00	-140.935.571,52
013 01	911	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer)	267.604.449,81	0,00	267.604.449,81
013 03	911	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer)	-133.802.224,91	0,00	-133.802.224,91
014 01	911	Körperschaftsteuer	271.721.235,88	0,00	271.721.235,88
014 03	911	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	-135.860.617,94	0,00	-135.860.617,94
015 01	911	Umsatzsteuer (Gesamtanteil)	3.851.519.291,46	0,00	3.851.519.291,46
015 02	911	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-87.789.506,41	0,00	-87.789.506,41
017 01	911	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	37.909.951,00	0,00	37.909.951,00
018 01	911	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	65.550.326,63	0,00	65.550.326,63
018 02	911	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Gemeindeanteil)	-7.866.039,20	0,00	-7.866.039,20
018 03	911	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Bundesanteil)	-28.842.143,72	0,00	-28.842.143,72
051 01	911	Vermögensteuer	0,00	0,00	0,00
052 01	911	Erbschaftsteuer	12.193.645,67	0,00	12.193.645,67

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.228.235.300	0,00	2.228.235.300,00	140.856.836,11	0,00	011 01: Die Mehreinnahmen der Steuern resultieren im Wesentlichen aus Sondereffekten bei der nicht veranlagten Steuer vom Ertrag.
-334.235.300	0,00	-334.235.300,00	-21.128.520,48	0,00	
-947.000.000	0,00	-947.000.000,00	-59.864.157,80	0,00	
329.411.800	0,00	329.411.800,00	2.201.309,45	0,00	
-49.411.800	0,00	-49.411.800,00	-330.166,40	0,00	
-140.000.000	0,00	-140.000.000,00	-935.571,52	0,00	
112.000.000	0,00	112.000.000,00	155.604.449,81	0,00	
-56.000.000	0,00	-56.000.000,00	-77.802.224,91	0,00	
280.000.000	0,00	280.000.000,00	-8.278.764,12	0,00	
-140.000.000	0,00	-140.000.000,00	4.139.382,06	0,00	
3.935.000.000	0,00	3.935.000.000,00	-83.480.708,54	0,00	
-86.000.000	0,00	-86.000.000,00	-1.789.506,41	0,00	
39.000.000	0,00	39.000.000,00	-1.090.049,00	0,00	
65.909.100	0,00	65.909.100,00	-358.773,37	0,00	
-7.909.100	0,00	-7.909.100,00	43.060,80	0,00	
-29.000.000	0,00	-29.000.000,00	157.856,28	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.000.000	0,00	12.000.000,00	193.645,67	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

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
053 01	911	Grunderwerbsteuer	97.795.778,64	0,00	97.795.778,64
054 01	911	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00
055 01	911	Totalisatorsteuer	2.772,25	0,00	2.772,25
		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	29.334.905,67	0,00	29.334.905,67
057 02	911		0,00	0,00	0,00
059 01	911	Feuerschutzsteuer	9.902.748,98	0,00	9.902.748,98
061 01	911	Biersteuer	22.844.042,00	0,00	22.844.042,00
069 01	911	Sonstige Steuern und Abgaben	1.938,21	0,00	1.938,21
		Ausgaben			
812 23	911	Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs Statt gem. § 224 a der Abgabenordnung	0,00	0,00	0,00
		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	5.420.020.283,38	0,00	5.420.020.283,38
		Summe der Einnahmen	5.420.020.283,38	0,00	5.420.020.283,38
		Überschuss	5.420.020.283,38	0,00	5.420.020.283,38

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
100.000.000	0,00	100.000.000,00	-2.204.221,36	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-1.227,75	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.000.000	0,00	31.000.000,00	-1.665.094,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-97.251,02	0,00	
22.000.000	0,00	22.000.000,00	844.042,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.938,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.375.004.000	0,00	5.375.004.000,00	45.016.283,38	0,00	
5.375.004.000	0,00	5.375.004.000,00	45.016.283,38	0,00	
5.375.004.000	0,00	5.375.004.000,00	45.016.283,38	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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
		Einnahmen			
111 11	011	Verwaltungsgebühren	3.635,44	0,00	3.635,44
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 abgegebenen werden.			
119 53	872	Einnahmen aus Erbschaften des Fiskus nach § 1936 BGB	665.064,76	0,00	665.064,76
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/681 59.			
122 01	856	Konzessionsabgaben des Zahlenlottos und des Fußballtotos	18.703.405,03	0,00	18.703.405,03
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
122 02	856	Konzessionsabgabe aus Sportwetten mit festen Gewinnquoten für Sportorganisationen und Sportvereine	649.212,61	0,00	649.212,61
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
122 05	856	Reinerträge aus Lotto-Toto-Mitteln	6.617.185,82	0,00	6.617.185,82
123 01	856	Einnahmen aus der Nordwestdeutschen Klassenlotterie	0,00	0,00	0,00
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.			
281 01	048	Rückerstattung Schutzimpfung neue Influenza A (H1N1)	80,63	0,00	80,63

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	3.635,44	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	365.064,76	0,00	
20.450.000	0,00	20.450.000,00	-1.746.594,97	0,00	122 01: Weniger, bedingt durch rückläufiger Spieleinsätze (3 vH unter dem Vorjahr) insbesondere beim Hauptprodukt 6 aus 49.
700.000	0,00	700.000,00	-50.787,39	0,00	122 02: Die Einnahmen aus Sportwetten stiegen um 1 vH zum Vorjahr, blieben jedoch unter dem Planansatz 2012.
6.400.000	0,00	6.400.000,00	217.185,82	0,00	122 05: Einnahmerhöhung durch Verlagerung der Spieleinsätze von Lotterien ohne Reinerträge (z. B. Glücksspirale) auf Lotte- rien mit Reinertrag (z. B. Rubbel-Los-Lotterie).
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	80,63	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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
281 02	941	Rückerstattung von Rabatten für Arzneimittel	532.082,91	0,00	532.082,91
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	33.610.698,00	0,00	33.610.698,00
361 01	971	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben			
422 02	961	Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete	3.686.321,26	0,00	3.686.321,26
441 02	941	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter Vgl. D-Vermerk zu 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.	0,00	0,00	0,00
446 01	048	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungungsempfänger und dgl. Gegenseitig deckungsfähig mit 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.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
151.200	0,00	151.200,00	380.882,91	0,00	281 02: Im HHJ 2012 wurden nicht nur Rabattzahlungen, die für Rezepte aus 2012 gewährt wurden, vereinnahmt, sondern in einem größeren Umfang auch Rabattzahlungen für Rezepte, die aus dem HHJ 2011 stammen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.200.000	0,00	33.200.000,00	410.698,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.600.000	0,00	3.600.000,00	86.321,26	0,00	
5.712.400	0,00	5.712.400,00	-5.712.400,00	0,00	
3.026.600	0,00	3.026.600,00	-3.026.600,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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
461 01	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung) Die Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Nr. 1 a) LHO im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchstaben aa) LHO genannten Ausgaben.	0,00	0,00	0,00
462 01	989	Globale Minderausgabe für Einsparverpflichtungen im Rahmen des Stellen- und Personalabbaus	0,00	0,00	0,00
462 02	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
531 01	011	Veröffentlichungen	27.317,80	0,00	27.317,80
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender - PPP -	40.000,00	0,00	40.000,00
533 02	011	Dienstleistungen Außenstehender	270.219,25	0,00	270.219,25
632 50	988	Ausgabemittel zur Deckung der konsumtiven Ausgabereste Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 02 Titel 812 50.	0,00	0,00	0,00
681 03	291	Leistungen zur Beseitigung außerordentlicher Notstände (Katastrophenfonds) 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.	0,00	0,00	0,00
681 12	223	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung	15.387.126,55	0,00	15.387.126,55
681 21	233	Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses 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.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
76.841.300	0,00	76.841.300,00	-76.841.300,00	0,00	
-39.525.100	0,00	-39.525.100,00	39.525.100,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-72.682,20	0,00	531 01: Aufgrund der durchzuführenden Ausschreibungen erfolgt nur die Veranschlagung einens Schätzwertes.
400.000	0,00	400.000,00	-360.000,00	0,00	
360.000	0,00	360.000,00	-89.780,75	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.600.000	0,00	15.600.000,00	-212.873,45	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

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
681 59	872	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften nach § 1936 BGB Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 119 53.	512.425,63	0,00	512.425,63
812 50	988	Ausgabemittel zur Deckung der investiven Ausgabereste Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 02 Titel 632 50.	0,00	0,00	0,00
911 01	951	Zuführungen an die Steuerschwankungsreserve Mehrausgaben sollen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 1325 Titel 111 13 geleistet werden. Der Ansatz darf bis zur Höhe des Überschusses der Gesamt-Isteinnahmen gegenüber den Gesamt-Istausgaben im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ausschuss überschritten werden.	55.310.146,97	0,00	55.310.146,97
961 01	971	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
971 01	988	Globale Mehrausgaben	0,00	0,00	0,00
972 01	989	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
972 02	989	Globale Minderausgaben in den Landesbetrieben	0,00	0,00	0,00
972 03	989	Globale Minderausgabe für den Vollzug des 2. Funktionalreformgesetzes Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	0,00	0,00	0,00
972 04	989	Globale Minderausgaben zur Erwirtschaftung des Fehlbetrages 2009	0,00	0,00	0,00
972 05	011	Globale Minderausgaben Strukturreform	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
300.000	0,00	300.000,00	212.425,63	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000.000	0,00	30.000.000,00	25.310.146,97	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511.300	0,00	511.300,00	-511.300,00	0,00	971 01: Siehe Anlage III.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Titelgruppe(n)			
TGr.62		Strategische Steuerungsinstrumente	765.364,28	0,00	765.364,28
533 62	011	Dienstleistungen	164.871,53	0,00	164.871,53
671 62	699	Erstattungen an die Investitionsbank	600.492,75	0,00	600.492,75
812 62	699	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur nach Vorliegen der entsprechenden Konzepte und mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen geleistet werden.			
		Abschluss Kapitel 1302			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26.638.503,66	0,00	26.638.503,66
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	532.163,54	0,00	532.163,54
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	33.610.698,00	0,00	33.610.698,00
		Summe der Einnahmen	60.781.365,20	0,00	60.781.365,20
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	3.686.321,26	0,00	3.686.321,26
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	502.408,58	0,00	502.408,58
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	16.500.044,93	0,00	16.500.044,93
9		Besondere Finanzierungsausgaben	55.310.146,97	0,00	55.310.146,97
		Summe der Ausgaben	75.998.921,74	0,00	75.998.921,74
		Zuschuss	15.217.556,54	0,00	15.217.556,54

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
800.000	0,00	800.000,00	-34.635,72	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-35.128,47	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	492,75	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.850.000	0,00	27.850.000,00	-1.211.496,34	0,00	
151.200	0,00	151.200,00	380.963,54	0,00	
33.200.000	0,00	33.200.000,00	410.698,00	0,00	
61.201.200	0,00	61.201.200,00	-419.834,80	0,00	
49.655.200	0,00	49.655.200,00	-45.968.878,74	0,00	
1.060.000	0,00	1.060.000,00	-557.591,42	0,00	
16.500.000	0,00	16.500.000,00	44,93	0,00	
30.511.300	0,00	30.511.300,00	24.798.846,97	0,00	
97.726.500	0,00	97.726.500,00	-21.727.578,26	0,00	
36.525.300	0,00	36.525.300,00	-21.307.743,46	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)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
119 08	691	Vermischte Einnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 08)	0,00	0,00	0,00
119 41	691	Rückflüsse aus Rückforderungen	696.654,56	0,00	696.654,56
119 51	691	Vermischte Einnahmen	330.999,47	0,00	330.999,47
271 01	691	Erstattungen von der EU - Abrechnung EFRE III	0,00	0,00	0,00
346 01	691	Zuschüsse von der EU - Abrechnung EFRE III	127.010,32	0,00	127.010,32
		Ausgaben			
676 01	692	Rückzahlungen an die EU-Kommission	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige 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	696.654,56	0,00	119 41: Mehr infolge Rückflüsse aus Rückforderungen im Bereich EFRE I und EFRE II Maßnahmen.
0	0,00	0,00	330.999,47	0,00	119 51: Mehr infolge Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich EFRE I und EFRE II Maßnahmen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.663.500	0,00	80.663.500,00	-80.536.489,68	0,00	346 01: Die Schlusszahlung von der EU-Kommission aus dem OP der Strukturfondsförderung - EFRE III (2000 bis 2006) steht noch aus.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 1303			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.027.654,03	0,00	1.027.654,03
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	127.010,32	0,00	127.010,32
		Summe der Einnahmen	1.154.664,35	0,00	1.154.664,35
		Überschuss	1.154.664,35	0,00	1.154.664,35

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	1.027.654,03	0,00	
80.663.500	0,00	80.663.500,00	-80.536.489,68	0,00	
80.663.500	0,00	80.663.500,00	-79.508.835,65	0,00	
80.663.500	0,00	80.663.500,00	-79.508.835,65	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

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
		Einnahmen			
119 41	252	Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen	214.580,65	0,00	214.580,65
119 51	252	Vermischte Einnahmen	63.723,61	0,00	63.723,61
271 01	252	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds 2000 – 2006 (Abrechnung ESF III)	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
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
		Ausgaben			
676 01	691	Rückzahlungen an die EU-Kommission	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
683 73	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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	214.580,65	0,00	119 41: Mehr infolge Rückflüsse aus Rückforderungen im Bereich EESF III Maßnahmen.
0	0,00	0,00	63.723,61	0,00	119 51: Mehr infolge Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich ESF III Maßnahmen.
17.351.100	0,00	17.351.100,00	-17.351.100,00	0,00	271 01: Die Schlusszahlung von der EU-Kommission aus dem OP der Strukturfondsförderung -ESF III (2000 bis 2006) steht noch aus.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 1304			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	278.304,26	0,00	278.304,26
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
		Summe der Einnahmen	278.304,26	0,00	278.304,26
		Überschuss	278.304,26	0,00	278.304,26

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	278.304,26	0,00	
17.351.100	0,00	17.351.100,00	-17.351.100,00	0,00	
17.351.100	0,00	17.351.100,00	-17.072.795,74	0,00	
17.351.100	0,00	17.351.100,00	-17.072.795,74	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

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
		Einnahmen			
119 41	699	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Bundesmitteln	68.452,81	0,00	68.452,81
119 42	699	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	59.482,55	0,00	59.482,55
119 51	699	Vermischte Einnahmen	9.023,54	0,00	9.023,54
359 01	951	Entnahme aus der Rücklage zur Fortführung der Beseitigung von Hochwasserschäden in den Folgejahren	1.035.932,66	0,00	1.035.932,66
		Ausgaben			
544 01	699	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge	1.001.926,52	0,00	1.001.926,52
919 01	951	Zuführungen an eine Rücklage zur Fortführung der Hochwasserschadensbeseitigung in den Folgejahren	170.965,04	0,00	170.965,04
		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 Kulturdenkmalen	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"	0,00	0,00	0,00
883 65	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
892 65	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.66		Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	0,00	0,00	0,00
883 66	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	68.452,81	0,00	
0	0,00	0,00	59.482,55	0,00	
0	0,00	0,00	9.023,54	0,00	
0	0,00	0,00	1.035.932,66	0,00	
0	0,00	0,00	1.001.926,52	0,00	
0	0,00	0,00	170.965,04	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	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 1305 Hochwasserhilfe

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
		Abschluss Kapitel 1305			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	136.958,90	0,00	136.958,90
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	1.035.932,66	0,00	1.035.932,66
		Summe der Einnahmen	1.172.891,56	0,00	1.172.891,56
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.001.926,52	0,00	1.001.926,52
9		Besondere Finanzierungsausgaben	170.965,04	0,00	170.965,04
		Summe der Ausgaben	1.172.891,56	0,00	1.172.891,56

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	136.958,90	0,00	
0	0,00	0,00	1.035.932,66	0,00	
0	0,00	0,00	1.172.891,56	0,00	
0	0,00	0,00	1.001.926,52	0,00	
0	0,00	0,00	170.965,04	0,00	
0	0,00	0,00	1.172.891,56	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)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
119 51	692	Vermischte Einnahmen	600,17	0,00	600,17
271 01	692	Erstattungen von der EU	9.192.428,65	3.638.923,22	12.831.351,87
346 01	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	94.676.821,68	69.139.541,09	163.816.362,77
		Ausgaben			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Innovatitions- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen - STARK III - im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen Gemäß § 35 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. Ausgaben dürfen nur nach Vorliegen der entsprechenden Konzepte und mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen werden.	0,00	0,00	0,00
883 61	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 61	112	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	600,17	0,00	119 51: Die Mehreinnahmen beruhen auf der Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich der EFRE-Maßnahmen.
11.293.700	586.686,88	11.880.386,88	950.964,99	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
210.798.800	11.147.050,04	221.945.850,04	-58.129.487,27	0,00	346 01: Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 Titel 271 01.
640.000	0,00	640.000,00	-640.000,00	0,00	TGr 61: Verzögerung bei der Umsetzung des Förderprogramms. Es lagen 2012 noch keine bewilligungsfähigen Förderanträge vor.
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
140.000	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titel 271 01

Die Höhe der Einnahmen steht in direkter Abhängigkeit zu den tatsächlich getätigten Ausgaen, welche von der EU-Kommission auf Antrag erstattet werden. Die Erfassung der tatsächlich getätigten erstattungsrelevanten Ausgaben erfolgt im efReporter. Mittelabruf in HAMISSA und Erfassung der Ausgaben im efReporter blieben hinter den Erwartungen zurück.

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)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.62		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - Hochbau - (Epl. 20)	9.436.118,92	0,00	9.436.118,92
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
713 62	131	Erschließungs- und Baukosten	8.992.189,21	0,00	8.992.189,21
812 62	131	Kosten für die erstmalige Einrichtung	443.929,71	0,00	443.929,71
821 62	131	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
891 62	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
981 62	131	Verrechnung mit dem Kapitel 2002 Titel 381 65	0,00	0,00	0,00
TGr.63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministerium für Arbeit und Soziales (Epl. 05)	3.955.796,16	800.000,00	4.755.796,16
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
883 63	274	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.278.811,03	424.878,66	1.703.689,69
893 63	274	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	2.676.985,13	375.121,34	3.052.106,47

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
13.652.700	3.360.771,04	17.013.471,04	-7.577.352,12	0,00	TGr 62: Weniger aufgrund größerer Umplanungen während der Bauausführung, Witterungseinflüsse, Finanzierungsänderungen.
13.652.700	2.487.736,47	16.140.436,47	-7.148.247,26	0,00	713 62: Sp.8 VJ 1306 713 62 2487736.47 EUR
0	873.034,57	873.034,57	-429.104,86	0,00	812 62: Sp.8 VJ 1306 812 62 419812.43 EUR Sp.8 VJ 1306 812 62 453222.14 EUR
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.229.900	1.692.879,04	4.922.779,04	-166.982,88	0,00	TGr 63: In einigen Projekten konnte die Bewilligung nicht wie vorgesehen erfolgen, da Antragsunterlagen bzw. Unterlagen für die baufachliche Prüfung nicht vollständig vorlagen. Die mit Bescheid bewilligten Mittel wurden durch die Zu- wendungsempfänger nicht im bewilligten Umfang aufgrund Planungs-, Vergabe- oder Bauverzögerungen abgerufen.
1.383.100	382.052,52	1.765.152,52	-61.462,83	0,00	883 63: Sp.8 VJ 1306 883 63 382052.52 EUR
1.846.800	1.310.826,52	3.157.626,52	-105.520,05	0,00	893 63: Sp.8 VJ 1306 893 63

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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
TGr.64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (Epl. 14)	11.453.274,78	10.441.585,22	21.894.860,00
		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.			
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	76.622,70	0,00	76.622,70
883 64	441	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.649.789,05	10.441.585,22	21.091.374,27
892 64	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	726.863,03	0,00	726.863,03
TGr.65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15)	18.688.338,69	0,00	18.688.338,69
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
883 65	629	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.052.558,19	0,00	7.052.558,19

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					1310826.52 EUR
12.215.500	20.165.435,47	32.380.935,47	-10.486.075,47	0,00	TGr 64: Weniger, weil sich zum einen Verzögerungen beim Bauablauf bzw. der Baudurchführung ergeben haben sowie zum anderen die für eine Förderung notwendigen Rechtsgrundlagen bzw. die entsprechenden Rechtsverpflichtungen trotz intensiver Bemühungen nicht geschaffen werden konnten.
179.000	0,00	179.000,00	-179.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	76.622,70	0,00	731 64: Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG 2012/2013.
9.103.100	20.165.435,47	29.268.535,47	-8.177.161,20	0,00	883 64: Sp.8 VJ 1306 883 64 20547487.99 EUR Sp.8 VJ 1306 883 64 20547487.99 EUR Sp.8 VJ 1306 883 64 20165435.47 EUR Sp.8 VJ 1306 883 64 20165435.47 EUR Sp.8 VJ 1306 883 64 20165435.47 EUR Sp.8 VJ 1306 883 64 20165435.47 EUR
2.933.400	0,00	2.933.400,00	-2.206.536,97	0,00	
25.440.900	21.863.815,88	47.304.715,88	-28.616.377,19	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
18.092.600	7.736.350,16	25.828.950,16	-18.776.391,97	0,00	883 65: Sp.8 VJ 1306 883 65 7736350.16 EUR

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 65

Minderausgaben aufgrund von verzögerter Förderung

AKtion "Klimaschutz/Regenerative Energien": durch verspäteten Produktstart - GBV Abschluss am 27.09.2012 - erfolgen erst Bewilligungen und Abfluss im HHJ 2013.

Aktion "Abfallvermeidung/verwertung/beseitigung": überwiegend mehrjährige Projekte, Verzögerung im Maßnahmefortschritt

Aktion "Wiederherrichtung von Brach- und Konversionsflächen": Im Bereich Nord konnte eine Vielzahl der bewilligten Maßnahmen bereits 2012 abgerechnet werden. Allerdings sind gerade bei drei umfangreichen Maßnahmen (Nienburg: Abriss treten, die zur Folge hatten, dass nur ein geringer Mittelabfluss zu verzeichnen war. In Nienburg gab es neben denkmalschutzrechtlichen Problemen auch Umstrukturierungen beim Planungsbüro. In der Stadt Bitterfeld-Wolfen führt das eigene komlizierte Bestätigungsprocedere in der Stadtverwaltung für Ausschreibungen und Auftragsvergabe zu Verzögerungen (Finanzausschuss, Bauausschuss müssen inolviert werden bevor ein Leistungsvertrag unterschrieben wird - tagen in großen Abständen).

Aktion "Hochwasserschutz": Aufgrund mehrjähriger Projekte kann schwer eingeschätzt werden, wann der Zuwendungsempfänger seine Auszahlungsanträge einreicht. Hinzu kommen Verschiebungen aufgrund von Bauverzögerungen (u.a. Ausschreibungen/Auftragsvergabe) so dass die geplanten Maßnahmen teilweise nicht mehr umgesetzt werden können.

Aktion "Trinkwasser/Abwasser": Aufgrund mehrjähriger Projekte kann schwer eingeschätzt werden, wann der Zuwendungsempfänger seine Auszahlungsanträge einreicht. Hinzu kommen Verschiebungen aufgrund von Bauverzögerungen, so dass die geplanten Maßnahmen teilweise nicht mehr umgesetzt werden konnten.

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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
892 65	629	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 65	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - Hochwasserschutz	11.635.780,50	0,00	11.635.780,50
TGr.66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (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.	3.311.600,56	1.538.758,56	4.850.359,12
429 66	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.775.969,79	1.325.818,74	3.101.788,53
547 66	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	249.227,47	183.216,00	432.443,47
685 66	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	50.421,18	4.578,82	55.000,00
812 66	139	Erwerb von Geräten und sonstige bewegliche Sachen	273.982,12	25.145,00	299.127,12
893 66	164	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	962.000,00	0,00	962.000,00
TGr.67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	12.320.268,78	50.082.604,86	62.402.873,64

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

Haushaltsansatz	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
1.098.300	0,00	1.098.300,00	-1.098.300,00	0,00	
6.250.000	14.127.465,72	20.377.465,72	-8.741.685,22	0,00	893 65: Sp.8 VJ 1306 893 65 14127465.72 EUR
2.043.000	2.923.334,96	4.966.334,96	-115.975,84	0,00	TGr 66: Die in 2012 begonnen und nicht mehr abgeschlossenen Maßnahmen werden in 2013 beendet.
1.560.000	1.935.110,88	3.495.110,88	-393.322,35	0,00	429 66: Sp.8 VJ 1306 429 66 541424.08 EUR Sp.8 VJ 1306 429 66 2476534.96 EUR
288.000	220.000,00	508.000,00	-75.556,53	0,00	547 66: Sp.8 VJ 1306 547 66 220000.00 EUR
15.000	40.000,00	55.000,00	0,00	0,00	685 66: Sp.8 VJ 1306 685 66 40000.00 EUR
180.000	185.800,00	365.800,00	-66.672,88	0,00	812 66: Sp.8 VJ 1306 812 66 185800.00 EUR
0	542.424,08	542.424,08	419.575,92	0,00	893 66: Sp.8 VJ 1306 893 66 541424.08 EUR Sp.8 VJ 1306 893 66 1000.00 EUR
67.129.800	0,00	67.129.800,00	-4.726.926,36	0,00	TGr 67: Minderausgaben wegen schleppender Mittelabrufe durch

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)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
633 67	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	414.245,14	863.054,86	1.277.300,00
685 67	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	750,00	61.150,00	61.900,00
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	7.737.415,09	49.158.400,00	56.895.815,09
893 67	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.167.858,55	0,00	4.167.858,55
TGr.68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 08)	95.249.419,55	450.561,62	95.699.981,17
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
683 68	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.472.755,44	0,00	1.472.755,44
685 68	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.075.774,48	0,00	1.075.774,48

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Zuwendungsempfänger bzw. es erfolgten noch keine Bewilligungen, verzögerter Bauablauf wg. nicht neutraler Ausschreibungen.
1.277.300	0,00	1.277.300,00	0,00	0,00	
74.900	0,00	74.900,00	-13.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
61.970.700	0,00	61.970.700,00	-5.074.884,91	0,00	
3.806.900	0,00	3.806.900,00	360.958,55	0,00	
104.786.900	158.333,80	104.945.233,80	-9.245.252,63	0,00	TGr 68: Minderausgaben aufgrund von Verzögerungen bei den Mittelabrufen durch die Zuwendungsempfänger im Bereich der GRW und der FuE-Föderung und infolge von Verzögerungen bei der Umsetzung von Projekten innerhalb der Bergbausanierung (umfangreiche, mehrjährige Sanierungsprojekte zur beseitigung erheblicher Gefahren aus dem Altbergbau ohne Rechts-nachfolger).
2.699.400	0,00	2.699.400,00	-1.226.644,56	0,00	
1.026.000	158.333,80	1.184.333,80	-108.559,32	0,00	685 68: Sp.8 VJ 1306 685 68 158333.80 EUR

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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
686 68	681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
831 68	691	Erwerb von Beteiligungen	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
862 68	691	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
883 68	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.411.574,25	0,00	19.411.574,25
887 68	691	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
892 68	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	69.189.877,00	0,00	69.189.877,00
894 68	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	949.438,38	450.561,62	1.400.000,00
TGr.70		Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Landesfonds für Infrastruktur und Umwelt Gemäß § 35 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.	2.651.400,00	0,00	2.651.400,00
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	2.651.400,00	0,00	2.651.400,00
892 70	629	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 70	692	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.200.000	0,00	1.200.000,00	250.000,00	0,00	
1.700.000	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.541.500	0,00	24.541.500,00	-5.129.925,75	0,00	883 68: Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG 2012/2013.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.220.000	0,00	72.220.000,00	-3.030.123,00	0,00	
1.400.000	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
3.651.400	0,00	3.651.400,00	-1.000.000,00	0,00	TGr 70: Weniger, weil nach erfolgtem Abschluss des GBV mit der IB die Abstimmungen mit den Fördermittelempfängern nicht mehr rechtzeitig abgeschlossen werden konnten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.651.400	0,00	2.651.400,00	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.71		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei (Epl. 02)	294.047,44	65.952,56	360.000,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
533 71	029	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
546 71	029	Veranstaltungen im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit	0,00	0,00	0,00
633 71	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.500,67	0,00	66.500,67
682 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	3.499,33	3.499,33
683 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.196,74	62.453,23	61.256,49
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	228.743,51	0,00	228.743,51
686 71	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
280.000	80.000,00	360.000,00	0,00	0,00	TGr 71: Weniger aufgrund später nachschüssiger Mittelabfoderungen der Zuwendungsempfänger.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	66.500,67	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-66.500,67	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-18.743,51	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	684 71: Sp.8 VJ 1306 684 71 80000.00 EUR Sp.8 VJ 1306 684 71 80000.00 EUR
130.000	80.000,00	210.000,00	18.743,51	0,00	685 71: Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG 2012/2013.
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)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 1306			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	600,17	0,00	600,17
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	9.192.428,65	3.638.923,22	12.831.351,87
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	94.676.821,68	69.139.541,09	163.816.362,77
		Summe der Einnahmen	103.869.850,50	72.778.464,31	176.648.314,81
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.775.969,79	1.325.818,74	3.101.788,53
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	249.227,47	183.216,00	432.443,47
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.757.993,68	994.736,24	5.752.729,92
7		Bauausgaben	9.068.811,91	0,00	9.068.811,91
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	141.508.262,03	60.875.691,84	202.383.953,87
		Summe der Ausgaben	157.360.264,88	63.379.462,82	220.739.727,70
		Zuschuss	53.490.414,38	0,00	44.091.412,89
		Überschuss	0,00	9.399.001,49	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	600,17	0,00	
11.293.700	586.686,88	11.880.386,88	950.964,99	0,00	
210.798.800	11.147.050,04	221.945.850,04	-58.129.487,27	0,00	
222.092.500	11.733.736,92	233.826.236,92	-57.177.922,11	0,00	
1.560.000	1.935.110,88	3.495.110,88	-393.322,35	0,00	
467.000	220.000,00	687.000,00	-254.556,53	0,00	
6.572.600	278.333,80	6.850.933,80	-1.098.203,88	0,00	
13.652.700	2.487.736,47	16.140.436,47	-7.071.624,56	0,00	
210.817.800	45.323.389,04	256.141.189,04	-53.757.235,17	0,00	
233.070.100	50.244.570,19	283.314.670,19	-62.574.942,49	0,00	
10.977.600	38.510.833,27	49.488.433,27	-5.397.020,38	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)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
119 51	692	Vermischte Einnahmen	333,41	0,00	333,41
271 01	692	Erstattungen von der EU	3.625.295,33	2.441.785,01	6.067.080,34
346 01	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	39.379.394,28	46.393.915,27	85.773.309,55
		Ausgaben			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen - STARK III - im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen	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. Ausgaben dürfen nur nach Vorliegen der entsprechenden Konzepte und mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen werden.			
883 61	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 61	112	Zuschüsse für Investitonen an freie Träger	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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	333,41	0,00	119 51: Mehr aufgrund der Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich der EFRE IV-Maßnahmen.
5.697.000	0,00	5.697.000,00	370.080,34	0,00	271 01: Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 Titel 271 01.
89.488.800	0,00	89.488.800,00	-3.715.490,45	0,00	346 01: Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 Titel 271 01.
400.000	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	TGr 61: Verzögerung bei der Umsetzung des Förderprogramms, da noch keine bewilligungsfähigen Förderanträge 2012 vorlagen.
260.000	0,00	260.000,00	-260.000,00	0,00	
140.000	0,00	140.000,00	-140.000,00	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
TGr.62		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - Hochbau - (Epl. 20)	14.160.302,61	0,00	14.160.302,61
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
713 62	131	Erschließungs- und Baukosten	13.917.003,49	0,00	13.917.003,49
812 62	131	Kosten für die erstmalige Einrichtung	243.299,12	0,00	243.299,12
821 62	131	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
891 62	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
981 62	131	Verrechnung mit dem Kapitel 2002 Titel 381 65	0,00	0,00	0,00
TGr.63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministerium für Arbeit und Soziales (Epl. 05)	1.556.184,10	137.211,67	1.693.395,77
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
883 63	274	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	252.036,45	0,00	252.036,45
893 63	274	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	1.304.147,65	137.211,67	1.441.359,32

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
25.192.900	3.647.818,15	28.840.718,15	-14.680.415,54	0,00	TGr 62: Weniger aufgrund größerer Umplanungen während der Bauausführung, Witterungseinflüsse, Finanzierungsänderungen.
25.192.900	3.647.818,15	28.840.718,15	-14.923.714,66	0,00	713 62: Sp.8 VJ 1307 713 62 3647818.15 EUR
0	0,00	0,00	243.299,12	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
895.300	798.229,06	1.693.529,06	-133,29	0,00	TGr 63: In einigen Projekten konnte die Bewilligung nicht wie vorgesehen erfolgen, da Antragsunterlagenbzw. Unterlagen für die baufachliche Prüfung nicht vollständig vorlagen. Die mit Bescheid bewilligten Mittel wurden durch die Zuwendungsempfänger nicht im bewilligten Umfang aufgrund Planungs-, Vergabe- oder Bauverzögerungen abgerufen.
252.100	0,00	252.100,00	-63,55	0,00	
643.200	798.229,06	1.441.429,06	-69,74	0,00	893 63: Sp.8 VJ 1307 893 63 798229.06 EUR

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
TGr.64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (Epl. 14)	4.833.371,80	7.877.240,04	12.710.611,84
		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 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	245.069,44	0,00	245.069,44
883 64	441	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.490.944,13	5.974.598,27	10.465.542,40
892 64	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	97.358,23	1.902.641,77	2.000.000,00
TGr.65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15)	2.757.726,83	5.000.000,00	7.757.726,83
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
883 65	629	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.757.726,83	0,00	2.757.726,83
892 65	629	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 65	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - Hochwasserschutz	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.301.300	9.180.681,95	14.481.981,95	-1.771.370,11	0,00	TGr 64: Weniger, aufgrund Verzögerungen beim Bauablauf bzw. der Baudurchführung sowie das Fehlen von notwendigen Rechts- grundlagen bzw. entsprechender Rechtsverpflichtungen - trotz intensiver Bemühungen.
179.000	0,00	179.000,00	-179.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	245.069,44	0,00	731 64: Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG 2012/2013.
3.122.300	9.180.681,95	12.302.981,95	-1.837.439,55	0,00	883 64: Sp.8 VJ 1307 883 64 9180681.95 EUR
2.000.000	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
13.027.200	1.861.503,90	14.888.703,90	-7.130.977,07	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
7.267.200	1.861.503,90	9.128.703,90	-6.370.977,07	0,00	883 65: Sp.8 VJ 1307 883 65 1861503.90 EUR
760.000	0,00	760.000,00	-760.000,00	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 65

Minderausgaben aufgrund von verzögerter Förderung:
Aktion "Klimaschutz/Regenerative Energien" und Aktion "Bfallvermeidung/-verwertung/ -beseitigung: siehe Begründung zu Kapitel 1306 TGr. 65
Aktion "Wiederherrichtung von Brach- und Konversionsflächen: Im Bereich Süd gab es 4 Bewilligungen, von denen jedoch nur eine in 2012 abgerechnet werden konnte. Aufgrund günstiger ausfallende Ausschreibung - Reduzierung des Bewilligungsbetrages. Für die Stadt Halle analoge Begründung wie bei Kapitel 1306 TGr. 65 zu Bitterfeld-Wolfen. 2 weitere Maßnahmen wurden erst Ende 2012 bewilligt.
Aktion "Hochwasserschutz" aufgrund der späten Mittelbereitstellung (5 Mio. EUR mit NHH und Zuweisung im Nov.)konnten die Maßnahmen nicht mehr ausbezahlt werden.
Aktion "Trinkwasser" - 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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 06)	2.755.952,98	1.268.547,40	4.024.500,38
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
429 66	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	884.762,94	40.663,00	925.425,94
547 66	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	227.460,24	0,00	227.460,24
685 66	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
812 66	139	Erwerb von Geräten und sonstige bewegliche Sachen	1.246.605,25	0,00	1.246.605,25
893 66	164	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	397.124,55	1.227.884,40	1.625.008,95
TGr.67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	3.341.625,14	8.931.272,97	12.272.898,11
		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.			
633 67	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.687,12	344.212,88	431.900,00

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.718.100	1.864.096,95	4.582.196,95	-557.696,57	0,00	TGr 66: Weniger, da Maßnahmen zwar in 2012 begonnen wurden aber erst in 2013 abgeschlossen werden.
1.430.000	889.788,00	2.319.788,00	-1.394.362,06	0,00	429 66: Sp.8 VJ 1307 429 66 889788.00 EUR
298.500	100.000,00	398.500,00	-171.039,76	0,00	547 66: Sp.8 VJ 1307 547 66 100000.00 EUR
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
128.900	110.000,00	238.900,00	1.007.705,25	0,00	812 66: Sp.8 VJ 1307 812 66 110000.00 EUR
860.700	764.308,95	1.625.008,95	0,00	0,00	893 66: Sp.8 VJ 1307 893 66 764308.95 EUR
12.474.300	0,00	12.474.300,00	-201.401,89	0,00	TGr 67: Weniger, aufgrund schleppender Mittelabrufe durch Zuwendungsempfänger bzw. es erfolgten noch keine Bewilligungen, verzögerter Bauablauf wg. nicht neutraler Ausschreibung; verspäteter Bauauftrag und verzögerter Ablauf der Leistungsbeschreibung. Im Titel 731 67 weniger wegen veränderter Ablaufplanung beim Landesgymnasium LATINA.
431.900	0,00	431.900,00	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
685 67	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	24.750,00	7.750,00	32.500,00
713 67	129	Zuschüsse für Landesschulen	911.857,74	52.300,00	964.157,74
812 67	129	Kommunikationscomputer Schule/Schulbehörde	0,00	0,00	0,00
883 67	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	447.389,91	8.527.010,09	8.974.400,00
893 67	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.869.940,37	0,00	1.869.940,37
TGr.68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (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.	34.049.111,42	488.859,80	34.537.971,22
683 68	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	612.970,30	0,00	612.970,30
685 68	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	438.430,39	0,00	438.430,39
686 68	681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	350.000,00	0,00	350.000,00
831 68	691	Erwerb von Beteiligungen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
862 68	691	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
883 68	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.601.570,57	0,00	7.601.570,57
887 68	691	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
892 68	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	16.760.000,00	0,00	16.760.000,00

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
43.400	0,00	43.400,00	-10.900,00	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-535.842,26	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.974.400	0,00	8.974.400,00	0,00	0,00	
1.524.600	0,00	1.524.600,00	345.340,37	0,00	
40.021.300	60.500,20	40.081.800,20	-5.543.828,98	0,00	TGr 68: Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 TGr. 68.
976.000	0,00	976.000,00	-363.029,70	0,00	
449.700	60.500,20	510.200,20	-71.769,81	0,00	685 68: Sp.8 VJ 1307 685 68 60500.20 EUR
850.000	0,00	850.000,00	-500.000,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.824.600	0,00	12.824.600,00	-5.223.029,43	0,00	883 68: Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG 2012/2013.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.963.700	0,00	15.963.700,00	796.300,00	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
894 68	169	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	7.286.140,16	488.859,80	7.774.999,96
TGr.70		Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Landesfonds für Infrastruktur und Umwelt	1.151.400,00	0,00	1.151.400,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen 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	1.151.400,00	0,00	1.151.400,00
892 70	629	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 70	692	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei (Epl. 02)	72.699,17	132.300,83	205.000,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
533 71	029	Dienstleistungen Außenstehender	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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
7.957.300	0,00	7.957.300,00	-182.300,04	0,00	
1.651.400	0,00	1.651.400,00	-500.000,00	0,00	TGr 70: Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 TGr. 70.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.151.400	0,00	1.151.400,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
205.000	0,00	205.000,00	0,00	0,00	TGr 71: Weniger, da aufgrund einer Finanzplanumschichtung EU-Mittel gekürzt wurden.
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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
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	65.000,00	65.000,00
683 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	65.000,00	65.000,00
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	2.300,83	2.300,83
686 71	029	Sonstige Züschüsse für laufende Zwecke im Inland	72.699,17	0,00	72.699,17

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige 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	
65.000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-62.699,17	0,00	
0	0,00	0,00	72.699,17	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
		Abschluss Kapitel 1307			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	333,41	0,00	333,41
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	3.625.295,33	2.441.785,01	6.067.080,34
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	39.379.394,28	46.393.915,27	85.773.309,55
		Summe der Einnahmen	43.005.023,02	48.835.700,28	91.840.723,30
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	884.762,94	40.663,00	925.425,94
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	227.460,24	0,00	227.460,24
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.586.536,98	484.263,71	2.070.800,69
7		Bauausgaben	15.073.930,67	52.300,00	15.126.230,67
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.905.683,22	23.258.206,00	70.163.889,22
		Summe der Ausgaben	64.678.374,05	23.835.432,71	88.513.806,76
		Zuschuss	21.673.351,03	0,00	0,00
		Überschuss	0,00	25.000.267,57	3.326.916,54

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	333,41	0,00	
5.697.000	0,00	5.697.000,00	370.080,34	0,00	
89.488.800	0,00	89.488.800,00	-3.715.490,45	0,00	
95.185.800	0,00	95.185.800,00	-3.345.076,70	0,00	
1.430.000	889.788,00	2.319.788,00	-1.394.362,06	0,00	
477.500	100.000,00	577.500,00	-350.039,76	0,00	
2.956.000	60.500,20	3.016.500,20	-945.699,51	0,00	
26.692.900	3.647.818,15	30.340.718,15	-15.214.487,48	0,00	
70.330.400	12.714.723,86	83.045.123,86	-12.881.234,64	0,00	
101.886.800	17.412.830,21	119.299.630,21	-30.785.823,45	0,00	
6.701.000	17.412.830,21	24.113.830,21	-27.440.746,75	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)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
119 51	252	Vermischte Einnahmen	2.778,59	0,00	2.778,59
271 01	252	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds	65.749.068,22	5.939.025,25	71.688.093,47
		Ausgaben			
		Titelgruppe(n)			
TGr.63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministerium für Arbeit 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.	23.616.462,51	7.687.961,08	31.304.423,59
633 63	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzung von 1308 684 68 an 1308 633 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	269.493,76	0,00	269.493,76
682 63	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2.026,54	0,00	2.026,54

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	2.778,59	0,00	119 51: Mehr aufgrund der Verzinsung von Erstattungsansprüchen.
84.691.400	23.677.267,09	108.368.667,09	-36.680.573,62	0,00	271 01: Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 Titel 271 01.
53.259.100	20.245.724,15	73.504.824,15	-42.200.400,56	0,00	TGr 63: Weniger aufgrund geringer Nachfrage der Unternehmen in den Bereichen der Förderung der Qualifizierung von Beschäf- tigten. Durch die demographische Entwicklung sowie eine besseres Angebot an Ausbildungsstellen und Arbeitsplätzen ergaben sich in den Förderungen von Jugendlichen weniger Bewilligungen und damit geringere Ausgaben als geplant. Außerdem liegt ein geringes Antragsvolumen sowie Ausgabeminderungen bei Projekten sowie eine Verlagerung in das Jahr 2013 vor.
420.000	0,00	420.000,00	-150.506,24	0,00	
224.300	80.242,69	304.542,69	-302.516,15	0,00	682 63: Sp.8 VJ 1308 682 63 80242.69 EUR

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)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
683 63	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Umsetzung von 1308 683 68 an 1308 683 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	19.615.895,77	6.005.100,00	25.620.995,77
684 63	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Umsetzung von 1308 684 63 an 1308 684 67 und von 1308 684 68 an 1308 684 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	594.596,33	60.361,08	654.957,41
685 63	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Umsetzung von 1308 685 63 an 1308 683 64 und 685 64 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	0,00	0,00	0,00
686 63	252	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Innland Umsetzung von 1308 686 68 an 1308 686 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	3.134.450,11	1.622.500,00	4.756.950,11
TGr.64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung (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.	1.245.871,60	119.569,55	1.365.441,15
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 Umsetzung von 1308 683 63 an 1308 683 64 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	806.097,01	116.985,27	923.082,28

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
46.116.700	20.105.881,57	66.222.581,57	-40.601.585,80	0,00	683 63: Sp.8 VJ 1308 683 63 5063.64 EUR Sp.8 VJ 1308 683 63 20100817.93 EUR
746.100	59.599,89	805.699,89	-150.742,48	0,00	684 63: Sp.8 VJ 1308 684 63 59599.89 EUR
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.752.000	0,00	5.752.000,00	-995.049,89	0,00	
1.748.500	107.183,24	1.855.683,24	-490.242,09	0,00	TGr 64: Weniger infolge verzögerter Ausgaben aufgrund von Vertragsverhandlungen mit den Auftragnehmern, weniger Projekte als geplant und aufgrund nicht stattgefundener Ideenwettbewerbe zeitlich verzögert realisiert werden konnten. Zudem gab es Trägerprobleme beim Start der Projekte.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.107.900	104.598,97	1.212.498,97	-289.416,69	0,00	683 64: Sp.8 VJ 1308 683 64 104598.97 EUR

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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
684 64	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	331.487,77	0,00	331.487,77
685 64	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	108.286,82	2.584,28	110.871,10
		Umsetzung von 1308 685 63 an 1308 685 64 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr.65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15)	240.512,39	0,00	240.512,39
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
633 65	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-96,38	0,00	-96,38
683 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-2.189,78	0,00	-2.189,78
684 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	242.798,55	0,00	242.798,55
685 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 65	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	6.462.945,49	1.358.804,42	7.821.749,91

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
337.500	0,00	337.500,00	-6.012,23	0,00	
303.100	2.584,27	305.684,27	-194.813,17	0,00	685 64: Sp.8 VJ 1308 685 64 2584.27 EUR
840.100	0,00	840.100,00	-599.587,61	0,00	TGr 65: Minderausgaben aufgrund von : Aktion "Umweltbildung/Bildung für nachhaltige Entwicklung" durch Entzug der Konformität im Zuge der Systemprüfung konnten 2012 keine Ausgaben getätigt werden. Ziel ist hier, diese Ende 2013 durch die EU-PB wieder zu erlangen. Weniger im FÖJ durch die ungewöhnlich hohe Zahl vorzeitiger Abgänge bzw. verspäteter Besetzung von FÖJ-Plätzen.
0	0,00	0,00	-96,38	0,00	
0	0,00	0,00	-2.189,78	0,00	
840.100	0,00	840.100,00	-597.301,45	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.336.600	538.551,34	9.875.151,34	-2.053.401,43	0,00	TGr 67: Minderausgaben aufgrund geringer BPK von Projektleitungsmitgliedern in

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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
428 67	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.352,58	0,00	223.352,58
525 67	151	Aus- und Fortbildung	810.632,56	0,00	810.632,56
633 67	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	178.413,43	0,00	178.413,43
683 67	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 67	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.835.850,97	862.200,37	3.698.051,34
		Umsetzung von 1308 684 63 an 1308 684 67 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
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	2.414.695,95	496.604,05	2.911.300,00
TGr.68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 08)	5.579.055,42	0,00	5.579.055,42
		Gemäß § 35 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 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					LSA.Nord. Weniger infolge der verspäteten Mittelübertragung im Rahmen des NHH, Projekte konnten nicht mehr rechtzeitig lanciert werden.
453.500	0,00	453.500,00	-230.147,42	0,00	
1.269.500	0,00	1.269.500,00	-458.867,44	0,00	
917.600	0,00	917.600,00	-739.186,57	0,00	
439.000	0,00	439.000,00	-439.000,00	0,00	
3.249.500	538.551,34	3.788.051,34	-90.000,00	0,00	684 67: Sp.8 VJ 1308 684 67 538551.34 EUR
85.000	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	
2.922.500	0,00	2.922.500,00	-11.200,00	0,00	
13.000.000	0,00	13.000.000,00	-7.420.944,58	0,00	TGr 68: Minderausgaben vorrangig im Bereich der Existenzgründung - da der Bedarf an Angeboten für Existenzgründungen /der infolge des demographischen Wandels und der derzeitigen guten Arbeitsmarktsituation bei Fachkräften insgesamt sinkt, blieben die Ausgaben hinter der Planung zurück. Teilweise werden Prjektausgaben erst in 2013 gezahlt (Erstattungs- rinzip bei den HS). Auch führen EU-rechtliche Vorgaben z. B.

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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
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 Umsetzung von 1308 683 68 an 1308 683 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	5.579.055,42	0,00	5.579.055,42
684 68	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Umsetzung von 1308 684 68 an 1308 684 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	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 Umsetzung von 1308 686 68 an 1308 686 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	0,00	0,00	0,00
TGr.70		Zuweisungen im Rahmen des 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.	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Beihilfeproblemtik, beleghafter Nachweis jeder Ausgabe) sowohl bei Bewilligungen als auch bei der Projektabwicklung zu erheblichen Verzögerungen - Ausgabeverschiebung nach 2013.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.000.000	0,00	13.000.000,00	-7.420.944,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
682 70	252	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich 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.	187.716,97	54.460,24	242.177,21
533 71	029	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
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	-528,75	7.051,46	6.522,71
684 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	122.715,00	0,00	122.715,00
685 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	44.953,72	47.408,78	92.362,50
686 71	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	20.577,00	0,00	20.577,00

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
380.000	0,00	380.000,00	-137.822,79	0,00	TGr 71: Weniger, da das Volumen der Projektbewilligungen hinter den Erwartungen zurückblieb bzw. aufgrund nachschüssiger Mittelabforderungen, die zunächst vor Auszahlung geprüft werden müssen. Mehrere Zuwendungsempfänger haben eine Mittelübertragung nach 2013 beantragt. Der Abfluss ist von Anzahl und Volumen der Projektanträge abhängig, auf die das Fachreferat kaum Einfluss ht bzw. die schwierig voraus zuplanen sind.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
160.000	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-63.477,29	0,00	
0	0,00	0,00	122.715,00	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	-17.637,50	0,00	
0	0,00	0,00	20.577,00	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 1308			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.778,59	0,00	2.778,59
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	65.749.068,22	5.939.025,25	71.688.093,47
		Summe der Einnahmen	65.751.846,81	5.939.025,25	71.690.872,06
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	223.352,58	0,00	223.352,58
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	810.632,56	0,00	810.632,56
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	36.298.579,24	9.220.795,29	45.519.374,53
		Summe der Ausgaben	37.332.564,38	9.220.795,29	46.553.359,67
		Zuschuss	0,00	3.281.770,04	0,00
		Überschuss	28.419.282,43	0,00	25.137.512,39

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	2.778,59	0,00	
84.691.400	23.677.267,09	108.368.667,09	-36.680.573,62	0,00	
84.691.400	23.677.267,09	108.368.667,09	-36.677.795,03	0,00	
453.500	0,00	453.500,00	-230.147,42	0,00	
1.269.500	0,00	1.269.500,00	-458.867,44	0,00	
76.841.300	20.891.458,73	97.732.758,73	-52.213.384,20	0,00	
78.564.300	20.891.458,73	99.455.758,73	-52.902.399,06	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.127.100	2.785.808,36	8.912.908,36	16.224.604,03	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
119 51	252	Vermischte Einnahmen	3.167,27	0,00	3.167,27
271 01	252	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds	35.582.474,40	2.376.166,68	37.958.641,08
		Ausgaben			
		Titelgruppe(n)			
TGr.63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministerium für Arbeit und Soziales (Epl. 05)	10.658.581,17	5.054.693,98	15.713.275,15
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
633 63	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	170.205,00	0,00	170.205,00
682 63	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 63	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.182.470,62	4.547.200,00	13.729.670,62
		Umsetzung von 1309 683 68 an 1309 683 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
684 63	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	237.617,63	41.493,98	279.111,61
		Umsetzung von 1309 684 63 an 1309 684 67 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	3.167,27	0,00	119 51: Mehreinnahmen aufgrund der Verzinsung von Erstattungsansprüchen.
33.166.500	17.150.902,53	50.317.402,53	-12.358.761,45	0,00	271 01: Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 Titel 271 01.
18.203.400	14.174.526,68	32.377.926,68	-16.664.651,53	0,00	TGr 63: Vgl. Begründung zu Kapitel 1308 TGr. 63.
180.000	0,00	180.000,00	-9.795,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.462.700	14.158.597,58	29.621.297,58	-15.891.626,96	0,00	683 63: Sp.8 VJ 1309 683 63 20239.41 EUR Sp.8 VJ 1309 683 63 20239.41 EUR Sp.8 VJ 1309 683 63 14158597.58 EUR
324.200	15.929,10	340.129,10	-61.017,49	0,00	684 63: Sp.8 VJ 1309 684 63 15929.10 EUR

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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
685 63	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Umsetzung von 1309 685 63 an 1309 683 64 und 685 64 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.	0,00	0,00	0,00
686 63	252	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Innland Umsetzung von 1309 686 68 an 1309 686 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.	1.068.287,92	466.000,00	1.534.287,92
TGr.64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung (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.	596.851,45	50.636,67	647.488,12
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 Umsetzung von 1309 683 63 an 1309 683 64 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.	473.510,82	49.883,43	523.394,25
684 64	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	81.541,72	0,00	81.541,72
685 64	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Umsetzung von 1309 685 63 an 1309 685 64 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.	41.798,91	753,24	42.552,15

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.236.500	0,00	2.236.500,00	-702.212,08	0,00	
942.900	20.303,11	963.203,11	-315.714,99	0,00	TGr 64: Vgl. Begründung zu Kapitel 1308 TGr. 64.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
748.900	20.239,41	769.139,41	-245.745,16	0,00	683 64: Sp.8 VJ 1309 683 64 20239.41 EUR
81.200	0,00	81.200,00	341,72	0,00	
112.800	63,70	112.863,70	-70.311,55	0,00	685 64: Sp.8 VJ 1309 685 64 63.70 EUR

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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15)	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.			
633 65	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
683 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 65	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	2.713.282,57	428.014,78	3.141.297,35
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
428 67	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.678,06	0,00	116.678,06
525 67	151	Aus- und Fortbildung	322.076,20	0,00	322.076,20
633 67	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.906,26	111.200,00	181.106,26
683 67	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
120.000	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	TGr 65: Vgl. Begründung zu Kapitel 1308 TGr. 65.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.777.100	138.236,83	3.915.336,83	-774.039,48	0,00	TGr 67: Vgl. Begründung zu Kapitel 1308 TGr. 67.
194.400	0,00	194.400,00	-77.721,94	0,00	
545.100	0,00	545.100,00	-223.023,80	0,00	
391.200	0,00	391.200,00	-210.093,74	0,00	
188.200	0,00	188.200,00	-188.200,00	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
684 67	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Umsetzung von 1309 684 63 an 1309 684 67 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.	1.149.144,14	244.992,69	1.394.136,83
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	1.055.477,91	71.822,09	1.127.300,00
TGr.68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (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.	2.247.486,71	0,00	2.247.486,71
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 Umsetzung von 1309 683 68 an 1309 683 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.	2.247.486,71	0,00	2.247.486,71
684 68	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Umsetzung von 1309 684 68 an 1309 684 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.	0,00	0,00	0,00
685 68	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.293.900	138.236,83	1.432.136,83	-38.000,00	0,00	684 67: Sp.8 VJ 1309 684 67 138236.83 EUR
37.000	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	
1.127.300	0,00	1.127.300,00	0,00	0,00	
6.267.400	0,00	6.267.400,00	-4.019.913,29	0,00	TGr 68: Vgl. Begründung zu Kapitel 1308 TGr. 68.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.267.400	0,00	6.267.400,00	-4.019.913,29	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 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF 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
686 68	252	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzung von 1309 686 68 an 1309 686 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.	0,00	0,00	0,00
TGr.70		Zuweisungen im Rahmen des 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.	0,00	0,00	0,00
682 70	252	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich 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.	97.605,38	2.505,97	100.111,35
533 71	029	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
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	12.105,38	2.505,97	14.611,35
684 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige 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	
163.000	0,00	163.000,00	-62.888,65	0,00	TGr 71: Weniger Projektanträge bzw. geringere Bewilligungssummen als zunächst geplant und nachschüssige Mittelabforderungen, die zunächst vor Auszahlung geprüft werden müssen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
68.000	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-10.388,65	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
685 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 71	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	85.500,00	0,00	85.500,00
		Abschluss Kapitel 1309			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.167,27	0,00	3.167,27
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	35.582.474,40	2.376.166,68	37.958.641,08
		Summe der Einnahmen	35.585.641,67	2.376.166,68	37.961.808,35
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	116.678,06	0,00	116.678,06
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	322.076,20	0,00	322.076,20
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	15.875.053,02	5.535.851,40	21.410.904,42
		Summe der Ausgaben	16.313.807,28	5.535.851,40	21.849.658,68
		Zuschuss	0,00	3.159.684,72	0,00
		Überschuss	19.271.834,39	0,00	16.112.149,67

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	85.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.167,27	0,00	
33.166.500	17.150.902,53	50.317.402,53	-12.358.761,45	0,00	
33.166.500	17.150.902,53	50.317.402,53	-12.355.594,18	0,00	
194.400	0,00	194.400,00	-77.721,94	0,00	
545.100	0,00	545.100,00	-223.023,80	0,00	
28.734.300	14.333.066,62	43.067.366,62	-21.656.462,20	0,00	
29.473.800	14.333.066,62	43.806.866,62	-21.957.207,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.692.700	2.817.835,91	6.510.535,91	9.601.613,76	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

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
		Einnahmen			
211 02	911	Allgemeine Bundesergänzungszuweisung	231.149.291,68	0,00	231.149.291,68
211 03	911	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung - Kosten politische Führung -	52.663.000,00	0,00	52.663.000,00
211 04	911	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung - teilungsbedingte Lasten -	1.142.286.000,00	0,00	1.142.286.000,00
211 05	911	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung - Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit -	132.863.500,00	0,00	132.863.500,00
211 06	911	Allgemeine Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer	232.285.138,60	0,00	232.285.138,60
212 01	911	Länderfinanzausgleich Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	570.921.106,50	0,00	570.921.106,50
221 01	911	Konsolidierungshilfen des Bundes	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
		Ausgaben			
631 01	921	Erstattungen an den Bund für Zins- und Tilgungsleistungen für kommunale Altschulden	0,00	0,00	0,00
687 01	029	Anteil des dem Land Österreich zustehenden Biersteueraufkommens gem. Artikel 12 des Vertrages vom 2.12.1890	258,94	0,00	258,94

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
227.000.000	0,00	227.000.000,00	4.149.291,68	0,00	
52.663.000	0,00	52.663.000,00	0,00	0,00	
1.142.286.000	0,00	1.142.286.000,00	0,00	0,00	
133.000.000	0,00	133.000.000,00	-136.500,00	0,00	
232.285.100	0,00	232.285.100,00	38,60	0,00	
548.000.000	0,00	548.000.000,00	22.921.106,50	0,00	
80.000.000	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-241,06	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

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
		Abschluss Kapitel 1310			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.442.168.036,78	0,00	2.442.168.036,78
		Summe der Einnahmen	2.442.168.036,78	0,00	2.442.168.036,78
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	258,94	0,00	258,94
		Summe der Ausgaben	258,94	0,00	258,94
		Überschuss	2.442.167.777,84	0,00	2.442.167.777,84

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.415.234.100	0,00	2.415.234.100,00	26.933.936,78	0,00	
2.415.234.100	0,00	2.415.234.100,00	26.933.936,78	0,00	
500	0,00	500,00	-241,06	0,00	
500	0,00	500,00	-241,06	0,00	
2.415.233.600	0,00	2.415.233.600,00	26.934.177,84	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

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
		Einnahmen			
119 41	911	Rückzahlung von Überzahlungen gemäß § 3 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz	26.648.500,00	0,00	26.648.500,00
119 45	234	Rückzahlungen von Überzahlungen	8.119,01	0,00	8.119,01
119 51	012	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
173 01	692	Darlehensrückflüsse von Gemeinden aus dem kommunalen Investitionsprogramm 2002	1.048.653,50	0,00	1.048.653,50
		Ausgaben			
533 02	911	Dienstleistungen Außenstehender im Zusammenhang mit STARK II	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
26.648.500	0,00	26.648.500,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	8.119,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	248.653,50	0,00	173 01: Höhere Rückzahlungen durch die Darlehnsnehmer als erwartet.
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	533 02: Mittel für ausgewählte Kommunen, um diesen Beratungsleistungen Dritter zu ermöglichen, die Wege zu einer kostenspare zu einer kostensparenden und effizienteren Haushaltsführung aufzeigen. Damit wird der Abbau der kommunalen Verschuld kommunalen Verschuldung unterstützt. Kein Bedarf im HHJ 2012.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

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
613 04	911	Bedarfszuweisungen	42.373.845,34	5.009.859,66	47.383.705,00
		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 ergebenen Verpflichtungen notwendig sind. Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur nach Vorliegen der entsprechenden Konzepte und mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen werden.			
613 05	911	Allgemeine Zuweisungen/Schlüsselzuweisungen	883.688.285,00	52.612,00	883.740.897,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 06	911	Auftragskostenerstattung	322.673.492,00	0,00	322.673.492,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. 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. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 08	911	Besondere Zuweisungen 2. Funktionalreformgesetz	5.350.971,00	0,00	5.350.971,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 09	911	Besondere Ergänzungszuweisungen Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)	23.670.023,00	0,00	23.670.023,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
40.000.000	7.383.705,00	47.383.705,00	0,00	0,00	613 04: Sp.8 VJ 1312 613 04 7383705.00 EUR
883.630.500	110.397,00	883.740.897,00	0,00	0,00	613 05: Sp.8 VJ 1312 613 05 110397.00 EUR
322.673.600	0,00	322.673.600,00	-108,00	0,00	
4.870.900	0,00	4.870.900,00	-3,00	0,00	
5.351.000	0,00	5.351.000,00	-29,00	0,00	
23.670.100	0,00	23.670.100,00	-77,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

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
613 10	911	Zuweisungen an Gemeinden aus der Finanzausgleichsumlage nach § 19a FAG	0,00	0,00	0,00
613 11	911	Besondere Ergänzungszuweisungen für Aufgaben der Sozialhilfe (SGB XII) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.	22.392.785,00	0,00	22.392.785,00
613 12	911	Besondere Eränzungszuweisungen - Jugendpauschale Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.	6.391.094,00	0,00	6.391.094,00
613 13	911	Besondere Ergänzungszuweisungen Hilfe zur Erziehung (SGB VIII) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.	82.956.585,00	0,00	82.956.585,00
613 14	911	Zuweisungen an Gemeinden aufgrund der Kompensationszahlungen des Bundes für den Wegfall der Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
613 15	911	Besondere Ergänzungszuweisung - Gesundheitsdienstgesetz Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.	1.496.377,00	0,00	1.496.377,00
613 16	911	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
613 17	911	Besondere Ergänzungszuweisungen - Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
633 02	911	Zuweisungen an Gemeinden für Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0,00
633 03	911	Zuweisungen an Gemeinden mit der Funktion eines Grundzentrums	0,00	0,00	0,00
633 04	911	Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich besonderer Härten	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.392.800	0,00	22.392.800,00	-15,00	0,00	
6.391.100	0,00	6.391.100,00	-6,00	0,00	
82.956.700	0,00	82.956.700,00	-115,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.496.400	0,00	1.496.400,00	-23,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	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 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
633 05	251	Zuweisungen an kommunale Träger gemäß Grundsicherungsgesetz Sachsen-Anhalt aufgrund der Sonderlasten durch die Zusammenführung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
633 06	251	Zuweisungen an kommunale Träger - Kompensationszahlungen	31.749.500,00	0,00	31.749.500,00
633 12	251	Zuweisungen an kommunale Träger gemäß Grundsicherungsgesetz Sachsen-Anhalt aufgrund des SGB II ersparter Wohngeldaufwendungen des Landes Einseitig deckungsfähig im Rahmen der Spitzabrechnung zu Lasten Kapitel 1408 Titel 681 41.	67.322.534,43	0,00	67.322.534,43
633 14	011	Erstattungen für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit STARK II	0,00	0,00	0,00
633 15	911	Kostenausgleich an die Gemeinden für Mehrbelastungen der Kfz - Zulassungsbehörden	123.999,94	0,00	123.999,94
633 16	234	Zuweisungen an die Kommunen zur Finanzierung von Suchtberatungsstellen	1.492.297,33	0,00	1.492.297,33
633 20	911	Zuweisung an kreisfreie Städte und Landkreise	38.289.540,00	0,00	38.289.540,00
671 01	692	Erstattungen für Zinsen und Kosten an die Investitionsbank für das Investitionsprogramm für Kommunen	329.373,93	0,00	329.373,93
671 02	692	Erstattungen für Tilgungen an die Investitionsbank für das Investitionsprogramm für Kommunen	9.961.282,18	0,00	9.961.282,18
671 03	692	Erstattungen der Zinsen für das kommunale Investitionsprogramm 2003	217.338,10	0,00	217.338,10
671 04	692	Erstattungen der Tilgungen für das kommunale Investitionsprogramm 2003	2.504.404,00	0,00	2.504.404,00
671 05	692	Erstattung für Zinsen und Kosten an die Investitionsbank	704.700,00	0,00	704.700,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
110.000.000	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
31.749.500	0,00	31.749.500,00	0,00	0,00	
56.800.000	0,00	56.800.000,00	10.522.534,43	0,00	
450.000	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	633 14: Vgl. Begründung zu Kapitel 1312 Titel 533 02.
124.000	0,00	124.000,00	-0,06	0,00	
1.496.000	0,00	1.496.000,00	-3.702,67	0,00	
38.289.600	0,00	38.289.600,00	-60,00	0,00	
1.400.000	0,00	1.400.000,00	-1.070.626,07	0,00	671 01: Geringere Zahlungen für Zins- und Tilgungsleistungen an die IB.
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-38.717,82	0,00	
219.000	0,00	219.000,00	-1.661,90	0,00	
2.504.500	0,00	2.504.500,00	-96,00	0,00	
704.700	0,00	704.700,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

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
671 07	692	Erstattungen von Zinsen und Kosten für Teilentschuldung Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 13 12 Titel 671 08.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
671 08	692	Erstattungen von Tilgungen für Teilentschuldung Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 671 07.	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
671 09	692	Erstattungen von Zinsen an die Investitionsbank für die Ausreichung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	0,00	0,00	0,00
671 10	692	Erstattung von Zinsen und Kosten an die Investitonsbank für das Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen (STARK III) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur nach Vorliegen der entsprechenden Konzepte und mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen in Anspruch genomme werden.	0,00	0,00	0,00
883 01	911	Zuweisungen für kommunale Investitionen (Investitionshilfe) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.	127.387.257,98	4.429.188,02	131.816.446,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Zuweisungen für den freiwilligen Zusammenschluss von Gemeinden	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
633 61	911	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
883 61	911	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
24.000.000	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
128.041.000	3.775.446,00	131.816.446,00	0,00	0,00	883 01: Sp.8 VJ 1312 883 01 3775446.00 EUR
0	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
0	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	633 61: Sp.8 VJ 1312 633 61 25000000.00 EUR
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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.62		Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen - STARK III	172.887,03	0,00	172.887,03
533 62	692	Dienstleistungen Außenstehender	7.204,83	0,00	7.204,83
671 62	692	Erstattung von Zinsen und Kosten an die Investitonsbank	165.682,20	0,00	165.682,20
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur nach Vorliegen der entsprechenden Konzepte und mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen werden.			
883 62	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 62	692	Zuschüsse für Investitonen an freie Träger	0,00	0,00	0,00
		Die bei Kapitel 1312 Titel 883 62 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung ist deckungsfähig mit Kapitel 1312 Titel 893 62.			
		Abschluss Kapitel 1312			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	27.705.272,51	0,00	27.705.272,51
		Summe der Einnahmen	27.705.272,51	0,00	27.705.272,51
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	7.204,83	0,00	7.204,83
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.708.725.006,45	5.062.471,66	1.713.787.478,11
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	127.387.257,98	4.429.188,02	131.816.446,00
		Summe der Ausgaben	1.836.119.469,26	9.491.659,68	1.845.611.128,94
		Zuschuss	1.808.414.196,75	9.491.659,68	1.817.905.856,43

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.120.000	0,00	2.120.000,00	-1.947.112,97	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-112.795,17	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-834.317,80	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.448.500	0,00	27.448.500,00	256.772,51	0,00	
27.448.500	0,00	27.448.500,00	256.772,51	0,00	
170.000	0,00	170.000,00	-162.795,17	0,00	
1.673.170.400	32.494.102,00	1.705.664.502,00	8.122.976,11	0,00	
129.041.000	3.775.446,00	132.816.446,00	-1.000.000,00	0,00	
1.802.381.400	36.269.548,00	1.838.650.948,00	6.960.180,94	0,00	
1.774.932.900	36.269.548,00	1.811.202.448,00	6.703.408,43	0,00	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) 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 Gemäß § 35 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.	3.369.848,31	0,00	3.369.848,31
422 61	699	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	99.817,09	0,00	99.817,09
427 61	699	Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der TH im engern Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	0,00	0,00	0,00
428 61	699	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.505,79	0,00	196.505,79
511 61	699	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	275.006,03	0,00	275.006,03
526 61	699	Gutachten, Studien, Berichte Land	582.423,55	0,00	582.423,55
531 61	699	Öffentlichkeitsarbeit	759.328,65	0,00	759.328,65
547 61	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.642,93	0,00	28.642,93
633 61	699	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 61	699	Clearing, Consulting, Controlling	1.428.124,27	0,00	1.428.124,27

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.481.600	0,00	4.481.600,00	-1.111.751,69	0,00	TGr 61: Weniger aufgrund von nicht im vollen Umfang erfolgten Mittelaforderungen in Höhe der bewilligten Projekte.
144.100	0,00	144.100,00	-44.282,91	0,00	
12.500	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	
240.000	0,00	240.000,00	-43.494,21	0,00	
675.500	0,00	675.500,00	-400.493,97	0,00	
582.500	0,00	582.500,00	-76,45	0,00	
1.481.900	0,00	1.481.900,00	-722.571,35	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-16.357,07	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.300.100	0,00	1.300.100,00	128.024,27	0,00	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
682 61	699	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. 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. Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten aller Titel der TGr. 62 eingegangen werden. Die Verpflichtungsermächtigungen der TGr. 62 und TGr. 64 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.122.332,06	0,00	1.122.332,06
422 62	699	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	32.408,81	0,00	32.408,81
427 62	699	Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der TH im engern Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	0,00	0,00	0,00
428 62	699	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.489,56	0,00	65.489,56
511 62	699	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	91.668,59	0,00	91.668,59
526 62	699	Gutachten, Studien, Berichte Land	194.141,17	0,00	194.141,17
531 62	699	Öffentlichkeitsarbeit	253.109,56	0,00	253.109,56
547 62	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.472,99	0,00	9.472,99
633 62	699	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 62	699	Clearing, Consulting, Controlling	476.041,38	0,00	476.041,38
682 62	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)

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.495.800	0,00	1.495.800,00	-373.467,94	0,00	TGr 62: Vgl. Begründung zu Kapitel 1313 TGr. 61.
48.300	0,00	48.300,00	-15.891,19	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-14.510,44	0,00	
225.300	0,00	225.300,00	-133.631,41	0,00	
194.200	0,00	194.200,00	-58,83	0,00	
495.600	0,00	495.600,00	-242.490,44	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-5.527,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
433.400	0,00	433.400,00	42.641,38	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)

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
TGr.63		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	1.052.334,80	0,00	1.052.334,80
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. 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 Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 63	699	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.742,39	0,00	93.742,39
511 63	699	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	204.171,44	0,00	204.171,44
526 63	699	Gutachten, Studien, Berichte Land	119.120,53	0,00	119.120,53
531 63	699	Öffentlichkeitsarbeit	129.225,00	0,00	129.225,00
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	506.075,44	0,00	506.075,44
682 63	699	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	369.213,02	0,00	369.213,02
		Vgl. D-Vermerk zu TGr. 62 im Kap. 1313.			
422 64	699	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 64	699	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.846,71	0,00	31.846,71

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.761.000	0,00	1.761.000,00	-708.665,20	0,00	TGr 63: Vgl. Begründung zu Kapitel 1313 TGr. 61.
46.900	0,00	46.900,00	-46.900,00	0,00	
141.600	0,00	141.600,00	-47.857,61	0,00	
465.000	0,00	465.000,00	-260.828,56	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-879,47	0,00	
567.500	0,00	567.500,00	-438.275,00	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
412.500	0,00	412.500,00	93.575,44	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587.100	0,00	587.100,00	-217.886,98	0,00	TGr 64: Vgl. Begründung zu Kapitel 1313 TGr. 61.
15.700	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	
47.200	0,00	47.200,00	-15.353,29	0,00	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
511 64	699	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	68.057,12	0,00	68.057,12
526 64	699	Gutachten, Studien, Berichte Land	39.706,82	0,00	39.706,82
531 64	699	Öffentlichkeitsarbeit	43.075,00	0,00	43.075,00
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	186.527,37	0,00	186.527,37
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.	4.198.087,26	0,00	4.198.087,26
422 71	699	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	44.973,88	0,00	44.973,88
428 71	699	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.827,04	0,00	208.827,04
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

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
155.000	0,00	155.000,00	-86.942,88	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-293,18	0,00	
189.200	0,00	189.200,00	-146.125,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
137.500	0,00	137.500,00	49.027,37	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.592.400	0,00	4.592.400,00	-394.312,74	0,00	TGr 71: Weniger aufgrund zeitlicher Verzögerungen im Genehmigungsverfahren für befristete Einstellungen im Bereich MI sowie des verspäteten Produktstarts der Aktion "Klimaschutz" im Bereich MLU.
54.100	0,00	54.100,00	-9.126,12	0,00	
484.200	0,00	484.200,00	-275.372,96	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 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE IV (2007 - 2013)

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
671 71	699	Dienstleistungen der Investitionsbank	3.944.286,34	0,00	3.944.286,34
TGr.72		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der 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.	1.996.827,65	0,00	1.996.827,65
422 72	699	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	19.274,32	0,00	19.274,32
428 72	699	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.497,91	0,00	89.497,91
533 72	699	Dienstleistungen anderer Außenstehender (einsch. Studien und Gutachten)	0,00	0,00	0,00
547 72	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
671 72	699	Dienstleistungen der Investitionsbank	1.888.055,42	0,00	1.888.055,42
		Abschluss Kapitel 1313			
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	882.383,50	0,00	882.383,50
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.797.149,38	0,00	2.797.149,38
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	8.429.110,22	0,00	8.429.110,22
		Summe der Ausgaben	12.108.643,10	0,00	12.108.643,10
		Zuschuss	12.108.643,10	0,00	12.108.643,10

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.054.100	0,00	4.054.100,00	-109.813,66	0,00	
2.172.800	0,00	2.172.800,00	-175.972,35	0,00	TGr 72: Weniger aufgrund zeitlicher Verzögerungen im Genehmigungsverfahren für befristete Einstellungen im Bereich MI sowie des verspäteten Produktstarts der Aktion "Klimaschutz" im Bereich MLU.
23.300	0,00	23.300,00	-4.025,68	0,00	
207.700	0,00	207.700,00	-118.202,09	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.941.800	0,00	1.941.800,00	-53.744,58	0,00	
1.549.600	0,00	1.549.600,00	-667.216,50	0,00	
5.261.700	0,00	5.261.700,00	-2.464.550,62	0,00	
8.279.400	0,00	8.279.400,00	149.710,22	0,00	
15.090.700	0,00	15.090.700,00	-2.982.056,90	0,00	
15.090.700	0,00	15.090.700,00	-2.982.056,90	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) 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 Gemäß § 35 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.	888.412,42	0,00	888.412,42
422 61	252	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	49.532,87	0,00	49.532,87
428 61	252	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	379.759,02	0,00	379.759,02
429 61	252	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
511 61	252	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
526 61	252	Gutachten, Studien, Berichte Land	119.266,17	0,00	119.266,17
531 61	252	Öffentlichkeitsarbeit	94.429,50	0,00	94.429,50
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	245.424,86	0,00	245.424,86
682 61	252	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen, Verbände	0,00	0,00	0,00

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-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.283.500	0,00	1.283.500,00	-395.087,58	0,00	TGr 61: Minderausgaben aufgrund von nicht im vollen Umfang erfolgten Mittelabforderungen in Höhe der bewilligten Projekte.
55.600	0,00	55.600,00	-6.067,13	0,00	
534.800	0,00	534.800,00	-155.040,98	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.000	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	
129.800	0,00	129.800,00	-10.533,83	0,00	
70.500	0,00	70.500,00	23.929,50	0,00	
3.800	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
480.000	0,00	480.000,00	-234.575,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF IV (2007 – 2013)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
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.	296.136,09	0,00	296.136,09
422 62	252	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	16.510,95	0,00	16.510,95
428 62	252	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.584,98	0,00	126.584,98
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	0,00	0,00	0,00
526 62	252	Gutachten, Studien, Berichte Land	39.755,37	0,00	39.755,37
531 62	252	Öffentlichkeitsarbeit	31.476,50	0,00	31.476,50
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	81.808,29	0,00	81.808,29
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	266.747,33	0,00	266.747,33

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-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
428.000	0,00	428.000,00	-131.863,91	0,00	TGr 62: Minderausgaben aufgrund von nicht im vollen Umfang erfolgten Mittelabforderungen in Höhe der bewilligten Projekte.
18.600	0,00	18.600,00	-2.089,05	0,00	
178.300	0,00	178.300,00	-51.715,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
43.300	0,00	43.300,00	-3.544,63	0,00	
23.500	0,00	23.500,00	7.976,50	0,00	
1.300	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
160.000	0,00	160.000,00	-78.191,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
488.300	0,00	488.300,00	-221.552,67	0,00	TGr 63: Minderausgaben aufgrund von nicht im vollen Umfang erfolgten Mittelabforderungen in Höhe der

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF IV (2007 - 2013)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Vgl. D-Vermerk zu TGr. 61 im Kap. 1314.			
422 63	252	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	97.619,84	0,00	97.619,84
428 63	252	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.103,61	0,00	54.103,61
511 63	252	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
526 63	252	Gutachten, Studien, Berichte Land	32.064,10	0,00	32.064,10
531 63	252	Öffentlichkeitsarbeit	81.787,50	0,00	81.787,50
547 63	252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.172,28	0,00	1.172,28
633 63	252	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 63	252	Clearing, Consulting, Controlling	0,00	0,00	0,00
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.	88.915,37	0,00	88.915,37
422 64	252	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	32.539,67	0,00	32.539,67
428 64	252	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.034,40	0,00	18.034,40
511 64	252	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
526 64	252	Gutachten, Studien, Berichte Land	10.688,04	0,00	10.688,04

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-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					bewilligten Projekte.
202.900	0,00	202.900,00	-105.280,16	0,00	
30.300	0,00	30.300,00	23.803,61	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	
33.800	0,00	33.800,00	-1.735,90	0,00	
105.000	0,00	105.000,00	-23.212,50	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-13.827,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
93.800	0,00	93.800,00	-93.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
162.900	0,00	162.900,00	-73.984,63	0,00	TGr 64: Minderausgaben aufgrund von nicht im vollen Umfang erfolgten Mittelabforderungen in Höhe der bewilligten Projekte.
67.700	0,00	67.700,00	-35.160,33	0,00	
10.100	0,00	10.100,00	7.934,40	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
11.300	0,00	11.300,00	-611,96	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
531 64	252	Öffentlichkeitsarbeit	27.262,50	0,00	27.262,50
547 64	252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	390,76	0,00	390,76
633 64	252	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 64	252	Clearing, Consulting, Controlling	0,00	0,00	0,00
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.	1.351.281,31	0,00	1.351.281,31
422 71	252	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	564.140,34	0,00	564.140,34
428 71	252	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	779.314,45	0,00	779.314,45
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	7.826,52	0,00	7.826,52

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-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
35.000	0,00	35.000,00	-7.737,50	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-4.609,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.300	0,00	31.300,00	-31.300,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.563.800	0,00	1.563.800,00	-212.518,69	0,00	TGr 71: Minderausgaben aufgrund zeitlicher Verzögerungen im Genehmigungsverfahren für befristete Einstellungen.
638.800	0,00	638.800,00	-74.659,66	0,00	
913.800	0,00	913.800,00	-134.485,55	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.200	0,00	11.200,00	-3.373,48	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.72		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne – EU-Anteil – Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	579.116,61	0,00	579.116,61
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen 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 planmäßigen Beamtinnen und Beamten	241.773,72	0,00	241.773,72
428 72	252	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333.989,25	0,00	333.989,25
533 72	252	Dienstleistungen anderer Außenstehender (einsch. 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	3.353,64	0,00	3.353,64
		Abschluss Kapitel 1314			
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	2.693.903,10	0,00	2.693.903,10
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	438.292,72	0,00	438.292,72
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	338.413,31	0,00	338.413,31
		Summe der Ausgaben	3.470.609,13	0,00	3.470.609,13
		Zuschuss	3.470.609,13	0,00	3.470.609,13

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-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
670.400	0,00	670.400,00	-91.283,39	0,00	TGr 72: Minderausgaben aufgrund zeitlicher Verzögerungen im Genehmigungsverfahren für befristete Einstellungen.
273.800	0,00	273.800,00	-32.026,28	0,00	
391.800	0,00	391.800,00	-57.810,75	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.800	0,00	4.800,00	-1.446,36	0,00	
3.316.500	0,00	3.316.500,00	-622.596,90	0,00	
499.300	0,00	499.300,00	-61.007,28	0,00	
781.100	0,00	781.100,00	-442.686,69	0,00	
4.596.900	0,00	4.596.900,00	-1.126.290,87	0,00	
4.596.900	0,00	4.596.900,00	-1.126.290,87	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1315 Zuschüsse an Religionsgemeinschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
684 31	199	Zuschüsse für die evangelischen Gliedkirchen in Sachsen-Anhalt Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 15 Titel 684 33 und Kapitel 13 15 Titel 684 34.	24.589.828,65	0,00	24.589.828,65
684 33	199	Zuschüsse für die Katholische Kirche in Sachsen-Anhalt Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 15 Titel 684 31.	5.061.200,58	0,00	5.061.200,58
684 34	199	Zuschüsse an den Landesverband Jüdischer Gemeinden Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 15 Titel 684 31.	1.254.999,36	0,00	1.254.999,36
		Abschluss Kapitel 1315			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	30.906.028,59	0,00	30.906.028,59
		Summe der Ausgaben	30.906.028,59	0,00	30.906.028,59
		Zuschuss	30.906.028,59	0,00	30.906.028,59

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1315 Zuschüsse an Religionsgemeinschaften

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
24.686.400	0,00	24.686.400,00	-96.571,35	0,00	
5.081.100	0,00	5.081.100,00	-19.899,42	0,00	
1.260.000	0,00	1.260.000,00	-5.000,64	0,00	
31.027.500	0,00	31.027.500,00	-121.471,41	0,00	
31.027.500	0,00	31.027.500,00	-121.471,41	0,00	
31.027.500	0,00	31.027.500,00	-121.471,41	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

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
		Einnahmen			
121 11	872	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
121 12	872	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts	12.427.630,96	0,00	12.427.630,96
121 13	872	Gewinne aus Beteiligungen der Mitteldeutschen Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (MDSE)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
133 04	872	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstige Einnahmen Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und begleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	0,00	0,00	0,00
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	2.731,29	0,00	2.731,29
162 55	872	Zinsen aus Zwischenanlagen für Wirtschafts-, Agrar- und Wohnungsbauförderung	85.103,53	0,00	85.103,53
359 01	872	Entnahmen aus dem Vermögen der Zukunftsstiftung des Landes Sachsen-Anhalt Im Zusammenhang mit der Auflösung stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	25.998.579,94	0,00	25.998.579,94

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.376.000	0,00	13.376.000,00	-948.369,04	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
20.000.000	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	1.731,29	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-414.896,47	0,00	162 55: Auf die Höhe der Zinsen hatten folgende Aspekte Einfluss, zum einen hat sich die Höhe der Zinssätze für angelegtes Kapital im Vergleich zu den Vorjahren nochmals deutlich nach unten entwickelt. Zum anderen wurde das Cash-Management verbessert znd damit verbunden due zeitnähere Mittelausstattung der IB für Projekte optimiert.
26.000.000	0,00	26.000.000,00	-1.420,06	0,00	

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 121 12

Die Ausschüttung der freien Gewinnrücklage der Lotto-Toto-GmbH konnte nach Steuerabzug nur in Höhe von 2.276.680 EUR vereinnahmt werden. Durch die Gründung der GKL (NKL+SKL)kam es nur zu einer Auskehrung der Verbindlichkeiten gegenüber Trägergesellschaften (Abschlüsse der Altanstalten SKL und NKL) in Höhe von 127.073 EUR statt der geplanten Gewinnabführung der NKL in Höhe von 390.000 EUR. Der noch offene Betrag der Gewinnausschüttung 2011 (ca. 200.000 EUR) der Landgesellschaft mbH kommt gem. Aufsichtsratsbeschluss erst 2013 zur Auszahlung. Die Differenz zum Planansatz konnte auch nicht durch die Mehreinnahmen der Dividendenausschüttung der SALEG GmbH in Höhe von 76.038 EUR kompensiert werden.

Erläuterungen
2

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

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
382 07	991	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG - Zinsen -	644.328,58	0,00	644.328,58
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1320/982 04.			
382 08	991	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG - Tilgungen -	2.791.912,52	0,00	2.791.912,52
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1320/982 04.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.67		Darlehen aus dem Epl. 06	6.049.039,05	0,00	6.049.039,05
162 67	872	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	52.687,37	0,00	52.687,37
182 67	872	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.996.351,68	0,00	5.996.351,68
TGr.68		Darlehen aus dem Epl. 09	2.290.827,42	0,00	2.290.827,42
162 68	872	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	429.552,39	0,00	429.552,39
182 68	872	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	1.861.275,03	0,00	1.861.275,03
TGr.69		Darlehen aus dem Epl. 14	38.231.555,60	0,00	38.231.555,60
162 69	872	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	19.157.965,44	0,00	19.157.965,44
173 69	872	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
182 69	872	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	19.073.590,16	0,00	19.073.590,16
TGr.72		Darlehen aus dem Epl. 08	41.593,23	0,00	41.593,23
162 72	872	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	30.909,09	0,00	30.909,09
182 72	872	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	10.684,14	0,00	10.684,14

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
721.700	0,00	721.700,00	-77.371,42	0,00	
2.441.700	0,00	2.441.700,00	350.212,52	0,00	
6.065.000	0,00	6.065.000,00	-15.960,95	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-12.312,63	0,00	
6.000.000	0,00	6.000.000,00	-3.648,32	0,00	
2.109.100	0,00	2.109.100,00	181.727,42	0,00	
481.200	0,00	481.200,00	-51.647,61	0,00	
1.627.900	0,00	1.627.900,00	233.375,03	0,00	
41.514.000	0,00	41.514.000,00	-3.282.444,40	0,00	
6.000.000	0,00	6.000.000,00	13.157.965,44	0,00	
514.000	0,00	514.000,00	-514.000,00	0,00	
35.000.000	0,00	35.000.000,00	-15.926.409,84	0,00	
5.300	0,00	5.300,00	36.293,23	0,00	
900	0,00	900,00	30.009,09	0,00	
4.400	0,00	4.400,00	6.284,14	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

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
		Ausgaben			
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
533 01	061	Gutachten, Rechtsberatung und betriebswirtschaftliche Beratung	74.038,93	0,00	74.038,93
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)	200.000,00	0,00	200.000,00
683 13	859	Landesanteil Kosten der Liquiditations der Neue Länder Grundstücksverwertung und Verwaltung GmbH i. L. (NLG)	0,00	0,00	0,00
831 28	859	Kapitalzuführung an die ekz.bibliotheksservice GmbH - Reutlingen	0,00	0,00	0,00
831 29	872	Kapitalzuführungen an Unternehmen mit Landesbeteiligung Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	3.765.400,00	0,00	3.765.400,00
831 30	872	Kapitalzuführung für eine Kooperation im IT-Bereich	0,00	0,00	0,00
831 31	872	Kapitalzuführungen an die Energieagentur	25.000,00	0,00	25.000,00
831 33	859	Kapitalzuführung an die Grundstücksfonds SachsenAnhalt GmbH	0,00	0,00	0,00
982 04	991	Abführung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 20 Titel 382 07 und Kapitel 13 20 Titel 382 08.	3.436.241,10	0,00	3.436.241,10

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	526 01: Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme der Mittel war nicht gegeben.
300.000	0,00	300.000,00	-225.961,07	0,00	533 01: Die Notwendigkeit der vollständigen Inanspruchnahme der Mittel war nicht gegeben.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	682 05: Vgl. Begründung in Anlage I. Sp.11 Apl m Ausgl 1320 682 05 200000.00 EUR
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.765.400	0,00	3.765.400,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.163.400	0,00	3.163.400,00	272.841,10	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

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
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Zuschüsse und Kapitalzuführungen an die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	2.806.500,00	0,00	2.806.500,00
682 61	872	Zuschüsse zum Ausgleich von Verlusten	355.812,00	0,00	355.812,00
831 61	872	Kapitalzuführungen an Unternehmen	2.450.688,00	0,00	2.450.688,00
		Abschluss Kapitel 1320			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	79.128.481,08	0,00	79.128.481,08
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	29.434.821,04	0,00	29.434.821,04
		Summe der Einnahmen	108.563.302,12	0,00	108.563.302,12
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	74.038,93	0,00	74.038,93
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	555.812,00	0,00	555.812,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.241.088,00	0,00	6.241.088,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	3.436.241,10	0,00	3.436.241,10
		Summe der Ausgaben	10.307.180,03	0,00	10.307.180,03
		Zuschuss	0,00	0,00	0,00
		Überschuss	98.256.122,09	0,00	98.256.122,09

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
2.806.500	0,00	2.806.500,00	0,00	0,00	
379.500	0,00	379.500,00	-23.688,00	0,00	682 61: Weniger da die Zahlungen der MDM beim Titel 831 61 geleistet wurden.
2.427.000	0,00	2.427.000,00	23.688,00	0,00	831 61: Mehr durch Zahlungen der MDM.
83.570.400	0,00	83.570.400,00	-4.441.918,92	0,00	
29.163.400	0,00	29.163.400,00	271.421,04	0,00	
112.733.800	0,00	112.733.800,00	-4.170.497,88	0,00	
325.000	0,00	325.000,00	-250.961,07	0,00	
379.500	0,00	379.500,00	176.312,00	200.000,00	
6.217.400	0,00	6.217.400,00	23.688,00	0,00	
3.163.400	0,00	3.163.400,00	272.841,10	0,00	
10.085.300	0,00	10.085.300,00	221.880,03	200.000,00	
0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
102.648.500	0,00	102.648.500,00	-4.392.377,91	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

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
		Einnahmen			
111 12	062	Gebühren aus der Verwaltung von Bürgschaften	1.290.545,76	0,00	1.290.545,76
111 13	872	Entgelte aus NORD/LB-Garantieprogramm	8.011.666,67	0,00	8.011.666,67
		Mehreinnahmen sollen der Steuerschwankungsreserve bei Kapitel 1302 Titel 911 01 zugeführt werden.			
162 01	872	Zinseinnahmen aus Zwischenanlagen	4.045.534,31	0,00	4.045.534,31
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1325/575 02.			
162 53	872	Zinsen aus Geldanlagen der Kassen	3.370.152,70	0,00	3.370.152,70
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1325/575 02.			
325 01	921	Schuldenaufnahmen auf dem Kreditmarkt	4.415.334.023,08	0,00	4.415.334.023,08
		Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite obliegt dem MF. Einnahmen aus Krediten dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden; desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Krediten noch zugunsten des abschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.			
325 02	921	Tilgung von Darlehen	-4.440.334.023,08	0,00	-4.440.334.023,08

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Haushaltsansatz	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
1.000.000	0,00	1.000.000,00	290.545,76	0,00	
7.500.000	0,00	7.500.000,00	511.666,67	0,00	
0	0,00	0,00	4.045.534,31	0,00	162 01: Mehreinnahmen aus Anlage kurzfristig überschüssiger Liquidität, die aus unterjähriger Kreditaufnahme resultiert.
6.000.000	0,00	6.000.000,00	-2.629.847,30	0,00	162 53: Einnahmen sind abhä#ngig von Liquiditätslage des Landes und den jeweiligen kurzfristigen Anlagezinssätzen.
3.242.000.000	0,00	3.242.000.000,00	173.334.023,08	0,00	325 01: Mehreinnahmen gemäß § 3 Abs. 1 und 2 HG 2012.
-3.242.000.000	0,00	-3.242.000.000,00	-198.334.023,08	0,00	325 02: Mindereinnahmen gemäß § 3 Abs. 1 und 2 HG 2012.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

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
		Ausgaben			
527 01	921	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12.500,00	0,00	12.500,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.			
533 01	921	Ausgaben für Beratung, Rating und sonstige Dienstleistungen Außenstehender	623.176,01	0,00	623.176,01
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.			
575 02	921	Zinsausgaben für Darlehen und Schuldverschreibungen an Kreditmarkt	723.701.343,58	0,00	723.701.343,58
		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	934.661,00	0,00	934.661,00
		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	-16.182.541,68	0,00	-16.182.541,68
		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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	12.500,00	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	-176.823,99	0,00	533 01: Minderausgaben durch günstige Konditionen bei Prolonagtion der Gebührenvereinbarung mit Raitingagenturen.
684.511.200	0,00	684.511.200,00	39.190.143,58	0,00	575 02: Mehrausgaben sind durch den Deckungskreis Zinsausgaben gedeckt.
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-9.065.339,00	0,00	575 03: Minderausgaben durch niedrigeres Nominalvolumen von Krediten mit Disagio.
7.500.000	0,00	7.500.000,00	-23.682.541,68	0,00	575 04: Minderausgaben resultieren aus Bestand und Bestandveränderungen von Derivaten zur Zinssteuerung.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

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
575 06	921	Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite und sonstige schwebende Verpflichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02. Zinseinnahmen aus den Besicherungsanhängen zu den Rahmenverträgen für Finanztermingeschäfte können duch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	4.953.704,39	0,00	4.953.704,39
871 01	681	Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewähr-pp. Verträgen Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 13 99 Titel 671 01. Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	19.559.163,68	0,00	19.559.163,68
		Abschluss Kapitel 1325			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.717.899,44	0,00	16.717.899,44
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	-25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
		Summe der Einnahmen	-8.282.100,56	0,00	-8.282.100,56
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	714.042.843,30	0,00	714.042.843,30
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.559.163,68	0,00	19.559.163,68
		Summe der Ausgaben	733.602.006,98	0,00	733.602.006,98
		Zuschuss	741.884.107,54	0,00	741.884.107,54

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-5.046.295,61	0,00	575 06: Minderausgaben sind abhängig von Liquiditätslage des Landes und den jeweiligen kurzfristigen Aufnahmezinssätzen.
20.000.000	0,00	20.000.000,00	-440.836,32	0,00	
14.500.000	0,00	14.500.000,00	2.217.899,44	0,00	
0	0,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	
14.500.000	0,00	14.500.000,00	-22.782.100,56	0,00	
712.811.200	0,00	712.811.200,00	1.231.643,30	0,00	
20.000.000	0,00	20.000.000,00	-440.836,32	0,00	
732.811.200	0,00	732.811.200,00	790.806,98	0,00	
718.311.200	0,00	718.311.200,00	23.572.907,54	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)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
119 42 apl.	011	Rückzahlung nach dem ZuInvG – Landesanteil	64.530,87	0,00	64.530,87
119 43 apl.	011	Rückzahlung nach dem ZuInvG – Bundesanteil	355.608,26	0,00	355.608,26
119 52	011	Zinseinnahmen nach dem ZuInvG – Landesanteil	14.595,25	0,00	14.595,25
119 53	011	Zinseinnahmen nach dem ZuInvG – Bundesanteil	45.272,30	0,00	45.272,30
331 01	692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
334 01	692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben			
883 01	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände – Bildungsinfrastruktur Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 30 Titel 883 02.	0,00	0,00	0,00
883 02	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände – sonstige Infrastruktur Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 30 Titel 883 01.	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	64.530,87	0,00	
0	0,00	0,00	355.608,26	0,00	
0	0,00	0,00	14.595,25	0,00	
0	0,00	0,00	45.272,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung	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	0,00	0,00	0,00
711 62	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
713 62	133	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
812 62	133	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0,00	0,00	0,00
TGr.63		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport	0,00	0,00	0,00
812 63	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
883 63	012	Zuweisungen für Investitione an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
TGr.64		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr	0,00	0,00	0,00
812 64	711	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
883 64	441	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 64	839	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
894 64	749	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.65		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt	0,00	0,00	0,00
812 65	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
883 65	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
887 65	332	Zuweisungen für Investitione an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
891 65	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 65	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.66		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft - Bereich Wissenschaft	0,00	0,00	0,00
812 66	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
894 66	131	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.67		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums - Schulen	0,00	0,00	0,00
883 67	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 67	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
894 67	129	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00	0,00	0,00
TGr.68		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft	0,00	0,00	0,00
893 68	169	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.69		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Mnisteriums für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00
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 Gemeindevebände	0,00	0,00	0,00
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
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 Arbeit und Soziales	0,00	0,00	0,00
883 75	274	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 75	312	Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzugs	0,00	0,00	0,00
893 75	274	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 1330			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	480.006,68	0,00	480.006,68
		Summe der Einnahmen	480.006,68	0,00	480.006,68
		Zuschuss	0,00	0,00	0,00
		Überschuss	480.006,68	0,00	480.006,68

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Zukunftsinvestitionsgesetz – ZuInvG

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (–) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(–) (Spalte 6–9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	480.006,68	0,00	
0	0,00	0,00	480.006,68	0,00	
0	0,00	0,00	480.006,68	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
281 06	018	Erstattungen von Versorgungszuschlägen für Beamte	484.681,57	0,00	484.681,57
281 07	018	Erstattungen von Pensionslasten von Landesbetrieben u. Ä. Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1350/916 11.	7.095.037,12	0,00	7.095.037,12
281 08	018	Erstattungen von Versorgungszuschlägen für Beamte gemäß § 1 Abs. 4 der Pensionsfonds-Zuführungsverordnung Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1350/916 15.	293.163,89	0,00	293.163,89
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Versorgungslastenteilung - Staatsvertrag -	5.677.983,13	0,00	5.677.983,13
231 61	018	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.764.416,16	0,00	1.764.416,16
232 61	018	Sonstige Zuweisungen von Ländern	3.266.721,28	0,00	3.266.721,28
233 61	018	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	646.845,69	0,00	646.845,69
359 61	018	Entnahme aus dem Pensionsfonds	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben			
439 01	018	Sonstige Versorgungsbezüge Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.	-600,00	0,00	-600,00
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der übrigen Bereiche Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2007 in die Ressorts.	-2.600,00	0,00	-2.600,00
461 01	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungsausgaben	0,00	0,00	0,00
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	33.082,00	0,00	33.082,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
617.000	0,00	617.000,00	-132.318,43	0,00	
6.827.800	0,00	6.827.800,00	267.237,12	0,00	
261.000	0,00	261.000,00	32.163,89	0,00	
0	0,00	0,00	5.677.983,13	0,00	
0	0,00	0,00	1.764.416,16	0,00	
0	0,00	0,00	3.266.721,28	0,00	
0	0,00	0,00	646.845,69	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-600,00	0,00	
0	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	
19.518.000	0,00	19.518.000,00	-19.518.000,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-46.918,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

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
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 Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.	790.196,05	0,00	790.196,05
631 02	229	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund im Zusammenhang mit der Zusatzversorgung Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.	835.701,00	0,00	835.701,00
631 11	229	Sonstige Erstattungen an den Bund für Sonderversorgung der Angehörigen der Polizei, der Organe der Feuerwehr und des Strafvollzugs Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.	129.484.164,42	0,00	129.484.164,42
631 12	229	Erstattungen an den Bund für Zusatzversorgungssysteme 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.	271.949.922,62	0,00	271.949.922,62
916 10	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
916 11	951	Zuführungen von Landesbetrieben u. ä. an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 50 Titel 281 07.	7.095.037,12	0,00	7.095.037,12
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" für Bedienstete	0,00	0,00	0,00
916 14	951	Weitere Sonderzuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	290.196,05	0,00	
1.260.000	0,00	1.260.000,00	-424.299,00	0,00	
130.000.000	0,00	130.000.000,00	-515.835,58	0,00	
260.500.000	0,00	260.500.000,00	11.449.922,62	10.799.984,09	631 12: Vgl. Begründung in Anlage I. Sp.11 Üpl o Ausgl 1350 631 12 10.800.000,00 EUR
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.827.800	0,00	6.827.800,00	267.237,12	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
916 15	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" für beurlaubte Beamte	293.163,89	0,00	293.163,89
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 50 Titel 281 08.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Versorgungslastenteilung - Staatsvertrag -	5.677.983,13	0,00	5.677.983,13
		Ausgaben bei Kapitel 1350 Titel 631 61, 632 61 und 633 61 dürfen nur in Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 1350 Titel 359 01 geleistet werden.			
631 61	018	Sonstige Zuweisungen an den Bund	533.848,73	0,00	533.848,73
632 61	018	Sonstige Zuweisungen an Länder	2.027.807,83	0,00	2.027.807,83
633 61	018	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
916 61	951	Zuführungen an den Pensionsfonds	3.116.326,57	0,00	3.116.326,57
		Die Zuführungen aus dem "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anahlt" Kapitel 5501 Titel 232 07 erfolgen in Höhe der Einnahmen bei kapitel 1350 Titel 231 61, 232 61 und 233 61.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
261.000	0,00	261.000,00	32.163,89	0,00	
0	0,00	0,00	5.677.983,13	0,00	
0	0,00	0,00	533.848,73	0,00	
0	0,00	0,00	2.027.807,83	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.116.326,57	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

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
		Abschluss Kapitel 1350			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	13.550.865,71	0,00	13.550.865,71
		Summe der Einnahmen	13.550.865,71	0,00	13.550.865,71
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	-3.200,00	0,00	-3.200,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	33.082,00	0,00	33.082,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	405.621.640,65	0,00	405.621.640,65
9		Besondere Finanzierungsausgaben	10.504.527,58	0,00	10.504.527,58
		Summe der Ausgaben	416.156.050,23	0,00	416.156.050,23
		Zuschuss	402.605.184,52	0,00	402.605.184,52

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
7.705.800	0,00	7.705.800,00	5.845.065,71	0,00	
7.705.800	0,00	7.705.800,00	5.845.065,71	0,00	
19.518.000	0,00	19.518.000,00	-19.521.200,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-46.918,00	0,00	
392.260.000	0,00	392.260.000,00	13.361.640,65	10.799.984,09	
7.088.800	0,00	7.088.800,00	3.415.727,58	0,00	
418.946.800	0,00	418.946.800,00	-2.790.749,77	10.799.984,09	
411.241.000	0,00	411.241.000,00	-8.635.815,48	10.799.984,09	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

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
		Einnahmen			
093 01	911	Spielbankabgabe	-3.956,55	0,00	-3.956,55
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus dem SpielG über die Höhe des Anteils der Gemeinden an der Spielbank- und Zusatzabgabe ergebenden Verpflichtungen notwendig sind.			
093 05	911	Zusatzabgabe von Spielbanken	0,00	0,00	0,00
281 05	291	Erstattung der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe durch die Landesbetriebe nach § 26 LHO	14.427,63	0,00	14.427,63
		Ausgaben			
542 11	961	Lohnsteuer des Landes für die VBL-Umlage	2.870.411,94	0,00	2.870.411,94
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 Spielbank- und Zusatzabgabe	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen bis zu der Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus dem SpielG über die Höhe des Anteils der Gemeinden an der Spielbank- und Zusatzabgabeabgabe ergebenden Verpflichtungen notwendig sind.			
671 01	681	Erstattungen von Kosten, die nicht durch den Mandatarvertrag für Landesbürgschaften gedeckt werden	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 13 25 Titel 871 01.			
671 02	011	Erstattung des Landesanteils an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder	80.745,85	0,00	80.745,85
916 01	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"	44.802,02	0,00	44.802,02

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
200.000	0,00	200.000,00	-203.956,55	0,00	093 01: Keine Einnahmen infolge der Schließung der Spielbanken.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	4.427,63	0,00	
2.850.000	0,00	2.850.000,00	20.411,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
88.000	0,00	88.000,00	-7.254,15	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-455.197,98	0,00	916 01: Für jeden unbesetzten

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
		Titelgruppe(n)			
TGr.62		Kosten- und Leistungsrechnung	231.478,81	0,00	231.478,81
525 62	012	Aus- und Fortbildung	54.525,80	0,00	54.525,80
533 62	012	Beratungsleistungen, Dienstleistungen Außenstehender	176.953,01	0,00	176.953,01
547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 62	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen hat das Land die dafür gesetzlich vorgeschriebene Ausgleichsabgabe abzuführen. Aus Vereinfachungsgründen wird die vom Land zu entrichtende Ausgleichsabgabe zentral im Epl. 13 nachgewiesen und dem SV "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe" zugeführt. Diese viel geringer als erwartet aus.
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-768.521,19	0,00	
124.300	0,00	124.300,00	-69.774,20	0,00	525 62: Verzögerungen im Ausrollungsprozess (Anbindung der Einzelpläne an die Basis-KLR, daher Verzögerung der Mitarbeiterschulungen) durch mangelnde verfügbare Ressourcen.
506.700	0,00	506.700,00	-329.746,99	0,00	533 62: Verzögerungen bei der laufenden Implementierung und Ergänzung der Basis-KLR durch Umstrukturierungen innerhalb der Ressorts.
369.000	0,00	369.000,00	-369.000,00	0,00	547 62: Geringerer Mittelbedarf durch Anwendung kostengünstigerer neuer Dantenbankwerkzeuge für die Datenübernahme aus Vorsystemen (Schnittstellen). Des Weiteren wurde das Teilprojekt "Vermögensrechnung" vor dem hintergrund der Gründung des BLSA nicht begonnen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

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
		Abschluss Kapitel 1399			
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-3.956,55	0,00	-3.956,55
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	14.427,63	0,00	14.427,63
		Summe der Einnahmen	10.471,08	0,00	10.471,08
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.101.890,75	0,00	3.101.890,75
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	80.745,85	0,00	80.745,85
9		Besondere Finanzierungsausgaben	44.802,02	0,00	44.802,02
		Summe der Ausgaben	3.227.438,62	0,00	3.227.438,62
		Zuschuss	3.216.967,54	0,00	3.216.967,54

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
200.000	0,00	200.000,00	-203.956,55	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	4.427,63	0,00	
210.000	0,00	210.000,00	-199.528,92	0,00	
3.850.000	0,00	3.850.000,00	-748.109,25	0,00	
133.000	0,00	133.000,00	-52.254,15	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-455.197,98	0,00	
4.483.000	0,00	4.483.000,00	-1.255.561,38	0,00	
4.273.000	0,00	4.273.000,00	-1.056.032,46	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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
		Abschluss Einzelplan 13			
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	5.420.016.326,83	0,00	5.420.016.326,83
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	152.119.960,00	0,00	152.119.960,00
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.570.414.760,26	14.395.900,16	2.584.810.660,42
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	173.264.677,98	115.533.456,36	288.798.134,34
		Summe der Einnahmen	8.315.815.725,07	129.929.356,52	8.445.745.081,59
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	10.260.171,23	1.366.481,74	11.626.652,97
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	723.608.233,48	183.216,00	723.791.449,48
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.229.675.223,86	21.298.118,30	2.250.973.342,16
7		Bauausgaben	24.142.742,58	52.300,00	24.195.042,58
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	341.601.454,91	88.563.085,86	430.164.540,77
9		Besondere Finanzierungsausgaben	69.466.682,71	0,00	69.466.682,71
		Summe der Ausgaben	3.398.754.508,77	111.463.201,90	3.510.217.710,67
		Zuschuss	0,00	0,00	0,00
		Überschuss	4.917.061.216,30	18.466.154,62	4.935.527.370,92

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Haushalts-ansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.375.204.000	0,00	5.375.204.000,00	44.812.326,83	0,00	
153.368.900	0,00	153.368.900,00	-1.248.940,00	0,00	
2.575.300.800	41.414.856,50	2.616.715.656,50	-31.904.996,08	0,00	
443.314.500	11.147.050,04	454.461.550,04	-165.663.415,70	0,00	
8.547.188.200	52.561.906,54	8.599.750.106,54	-154.005.024,95	0,00	
77.677.200	2.824.898,88	80.502.098,88	-68.875.445,91	0,00	
726.816.300	320.000,00	727.136.300,00	-3.344.850,52	0,00	
2.237.635.600	68.057.461,35	2.305.693.061,35	-54.719.719,19	10.999.984,09	
40.345.600	6.135.554,62	46.481.154,62	-22.286.112,04	0,00	
436.406.600	61.813.558,90	498.220.158,90	-68.055.618,13	0,00	
41.263.500	0,00	41.263.500,00	28.203.182,71	0,00	
3.560.144.800	139.151.473,75	3.699.296.273,75	-189.078.563,08	10.999.984,09	
0	86.589.567,21	0,00	0,00	10.999.984,09	
4.987.043.400	0,00	4.900.453.832,79	35.073.538,13	0,00	