

Haushaltsrechnung
des
Landes Sachsen-Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2013

Band 3

**Rechnung über den Haushalt
der Allgemeinen Finanzverwaltung**

für das

Haushaltsjahr 2013

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1301	5.590.331.948,72	---	5.590.331.948,72	---	---	---	5.590.331.948,72
1302	38.562.065,97	---	38.562.065,97	135.001.735,16	997.781,11	135.999.516,27	-97.437.450,30
1303	22.749.833,71	---	22.749.833,71	---	---	---	22.749.833,71
1304	459.295,28	---	459.295,28	---	---	---	459.295,28
1305	696.058,43	---	696.058,43	721.783,08	---	721.783,08	-25.724,65
1306	134.148.998,41	85.194.218,42	219.343.216,83	141.080.981,27	51.484.259,31	192.565.240,58	26.777.976,25
1307	72.622.558,99	22.369.188,86	94.991.747,85	77.555.927,44	20.712.225,92	98.268.153,36	-3.276.405,51
1308	20.412.523,23	10.260.071,60	30.672.594,83	38.082.368,01	19.866.278,20	57.948.646,21	-27.276.051,38
1309	10.952.130,82	6.325.933,51	17.278.064,33	15.461.546,72	12.570.817,02	28.032.363,74	-10.754.299,41
1310	2.321.407.024,88	---	2.321.407.024,88	262,56	---	262,56	2.321.406.762,32
1312	---	---	---	1.815.128.575,08	19.086.852,51	1.834.215.427,59	-1.834.215.427,59
1313	---	---	---	13.722.570,61	1.941.600,00	15.664.170,61	-15.664.170,61
1314	---	---	---	3.177.340,99	979.370,00	4.156.710,99	-4.156.710,99
1315	---	---	---	31.376.270,08	---	31.376.270,08	-31.376.270,08
1320	69.496.294,37	---	69.496.294,37	6.766.394,28	135.428,00	6.901.822,28	62.594.472,09
1325	-15.574.148,67	---	-15.574.148,67	651.147.178,14	---	651.147.178,14	-666.721.326,81
1330	223,44	---	223,44	26.744,94	---	26.744,94	-26.521,50
1331	142.708.780,86	---	142.708.780,86	142.030.199,38	---	142.030.199,38	678.581,48
1350	16.069.694,89	---	16.069.694,89	445.626.561,85	---	445.626.561,85	-429.556.866,96
1399	---	---	---	2.997.890,15	---	2.997.890,15	-2.997.890,15
Summe	8.425.043.283,33	124.149.412,39	8.549.192.695,72	3.519.904.329,74	127.774.612,07	3.647.678.941,81	4.901.513.753,91
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
5.505.004.000,00	---	5.505.004.000,00	---	---	---	5.505.004.000,00	85.327.948,72	---
75.050.000,00	---	75.050.000,00	135.155.200,00	---	135.155.200,00	-60.105.200,00	-37.332.250,30	---
---	---	---	---	---	---	---	22.749.833,71	---
---	---	---	---	---	---	---	459.295,28	---
---	---	---	---	---	---	---	-25.724,65	---
241.738.500,00	72.778.464,31	314.516.964,31	208.457.000,00	63.511.763,65	271.968.763,65	42.548.200,66	-15.770.224,41	---
116.232.400,00	48.835.700,28	165.068.100,28	106.993.300,00	23.703.131,88	130.696.431,88	34.371.668,40	-37.648.073,91	---
100.711.700,00	5.939.025,25	106.650.725,25	90.222.600,00	9.220.795,29	99.443.395,29	7.207.329,96	-34.483.381,34	---
39.124.600,00	2.376.166,68	41.500.766,68	34.717.800,00	5.535.851,40	40.253.651,40	1.247.115,28	-12.001.414,69	---
2.326.614.100,00	---	2.326.614.100,00	500,00	---	500,00	2.326.613.600,00	-5.206.837,68	---
---	---	---	1.813.063.400,00	9.491.659,68	1.822.555.059,68	-1.822.555.059,68	-11.660.367,91	---
---	---	---	15.956.200,00	---	15.956.200,00	-15.956.200,00	292.029,39	---
---	---	---	4.519.600,00	---	4.519.600,00	-4.519.600,00	362.889,01	---
---	---	---	31.648.000,00	---	31.648.000,00	-31.648.000,00	271.729,92	---
80.073.800,00	---	80.073.800,00	6.650.700,00	---	6.650.700,00	73.423.100,00	-10.828.627,91	1.046,77
13.350.000,00	---	13.350.000,00	657.171.500,00	---	657.171.500,00	-643.821.500,00	-22.899.826,81	---
---	---	---	---	---	---	---	-26.521,50	26.744,94
---	---	---	---	---	---	---	678.581,48	142.030.202,38
7.535.300,00	---	7.535.300,00	452.765.400,00	---	452.765.400,00	-445.230.100,00	15.673.233,04	15.419.940,62
710.000,00	---	710.000,00	4.660.000,00	---	4.660.000,00	-3.950.000,00	952.109,85	---
8.506.144.400,00	129.929.356,52	8.636.073.756,52	3.561.981.200,00	111.463.201,90	3.673.444.401,90	4.962.629.354,62	-61.115.600,71	157.477.934,71

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1301	Steuern	5.590.331.948,72	---	---	---	5.590.331.948,72
1302	Allgemeine Bewilligungen	---	31.115.236,79	272.697,78	7.174.131,40	38.562.065,97
1303	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006	---	2.197.601,79	---	20.552.231,92	22.749.833,71
1304	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF III) 2000 - 2006	---	459.295,28	---	---	459.295,28
1305	Hochwasserhilfe	---	525.093,39	---	170.965,04	696.058,43
1306	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet	---	110.129,08	18.776.120,47	200.456.967,28	219.343.216,83
				R 4.259.710,92	R 80.934.507,50	R 85.194.218,42
1307	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet	---	2.672,04	6.390.663,23	88.598.412,58	94.991.747,85
				R 1.118.459,44	R 21.250.729,42	R 22.369.188,86
1308	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	---	3.989,74	30.668.605,09	---	30.672.594,83
				R 10.260.071,60		R 10.260.071,60
1309	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	---	8.754,23	17.269.310,10	---	17.278.064,33
				R 6.325.933,51		R 6.325.933,51
1310	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	---	---	2.321.407.024,88	---	2.321.407.024,88
1312	Finanzzuweisungen an die Gemeinden	---	---	---	---	---
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	---	65.922.282,47	---	3.574.011,90	69.496.294,37
1325	Schuldenverwaltung	---	34.425.851,33	---	-50.000.000,00	-15.574.148,67
1330	Zukunftsinvestitionsgesetz - ZInvG	---	223,44	---	---	223,44
1331		---	---	109.186.467,69	33.522.313,17	142.708.780,86
1350	Versorgung	---	---	16.069.694,89	---	16.069.694,89
1399	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	---	---	---	---	---
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 13 (Anm. 1)	5.590.331.948,72	134.771.129,58	2.520.040.584,13	304.049.033,29	8.549.192.695,72
				R 21.964.175,47	R 102.185.236,92	R 124.149.412,39
	Rechnungssoll für Einzelplan 13 (Anm. 2)	5.505.704.000,00	143.310.300,00	2.505.830.600,16	481.228.856,36	8.636.073.756,52
				R 14.395.900,16	R 115.533.456,36	R 129.929.356,52
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	M 84.627.948,72	W 8.539.170,42	M 14.209.983,97	W 177.179.823,07	W 86.881.060,80

Anmerk. 1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste,

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bausausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
							5.590.331.948,72
3.433.520,87	937.126,55	15.685.895,44			115.942.973,41	135.999.516,27	-97.437.450,30
R	494.830,00	R	502.951,11			R	997.781,11
							22.749.833,71
							459.295,28
					721.783,08	721.783,08	-25.724,65
2.182.873,59	11.838,66	9.042.786,59	12.474.717,41	168.853.024,33		192.565.240,58	26.777.976,25
R		R		R		R	
121.295,51		3.435.679,57		47.927.284,23		51.484.259,31	
744.301,00	215.980,61	2.177.408,83	32.626.199,79	62.504.263,13		98.268.153,36	-3.276.405,51
R		R		R		R	
24.779,20	16.948,32	711.673,64	7.001.332,00	12.957.492,76		20.712.225,92	
155.940,51	1.042.198,04	56.750.507,66				57.948.646,21	-27.276.051,38
		R				R	
		19.866.278,20				19.866.278,20	
75.622,59	543.608,73	27.413.132,42				28.032.363,74	-10.754.299,41
		R				R	
		12.570.817,02				12.570.817,02	
		262,56				262,56	2.321.406.762,32
	114.000,00	1.694.790.505,09		139.310.922,50		1.834.215.427,59	-1.834.215.427,59
	R	R		R		R	
	71.366,56	7.866.663,30		11.148.822,65		19.086.852,51	
1.371.965,34	5.100.969,99	9.191.235,28				15.664.170,61	-15.664.170,61
R		R				R	
135.467,00	1.707.600,00	98.533,00				1.941.600,00	
3.105.855,05	419.867,78	630.988,16				4.156.710,99	-4.156.710,99
R		R				R	
325.935,00	124.475,00	528.960,00				979.370,00	
		31.376.270,08				31.376.270,08	-31.376.270,08
	164.571,11	411.492,00		2.751.747,27	3.574.011,90	6.901.822,28	62.594.472,09
	R					R	
	135.428,00					135.428,00	
	633.154.747,55			17.992.430,59		651.147.178,14	-666.721.326,81
	26.744,94					26.744,94	-26.521,50
	1.486.195,90	92.789.877,19	3.168.302,63	44.585.823,66		142.030.199,38	678.581,48
-2.000,00		415.726.601,37			29.901.960,48	445.626.561,85	-429.556.866,96
	2.914.389,43	83.500,72				2.997.890,15	-2.997.890,15
11.068.078,95	646.132.239,29	2.356.070.463,39	48.269.219,83	435.998.211,48	150.140.728,87	3.647.678.941,81	
R		R		R		R	
607.476,71	2.550.647,88	45.581.555,84	7.001.332,00	72.033.599,64		127.774.612,07	-3.625.199,68
137.473.706,56	655.001.116,00	2.281.811.393,48	43.275.900,00	504.789.185,86	51.093.100,00	3.673.444.401,90	
R		R		R		R	
1.085.006,56	183.216,00	21.579.593,48		88.615.385,86		111.463.201,90	18.466.154,62
W		M		W		M	
126.405.627,61	8.868.876,71	74.259.069,91	4.993.319,83	68.790.974,38	99.047.628,87	25.765.460,09	-22.091.354,30

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungs- einnahmen	vermögens- wirksame und Sondereinnahmen	Gesamt- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
011 01	911	Lohnsteuer	2.539.437.197,07	0,00	2.539.437.197,07
011 02	911	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	-380.915.579,56	0,00	-380.915.579,56
011 03	911	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-1.079.260.808,76	0,00	-1.079.260.808,76
012 01	911	Veranlagte Einkommensteuer	427.115.706,88	0,00	427.115.706,88
012 02	911	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-64.067.356,03	0,00	-64.067.356,03
012 03	911	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-181.524.175,42	0,00	-181.524.175,42
013 01	911	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer)	319.226.470,98	0,00	319.226.470,98
013 03	911	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer)	-159.613.235,49	0,00	-159.613.235,49
014 01	911	Körperschaftsteuer	248.161.625,95	0,00	248.161.625,95
014 03	911	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	-124.080.812,98	0,00	-124.080.812,98
015 01	911	Umsatzsteuer (Gesamtanteil)	3.873.518.403,86	0,00	3.873.518.403,86
015 02	911	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-88.966.713,74	0,00	-88.966.713,74
017 01	911	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)	39.398.508,00	0,00	39.398.508,00
018 01	911	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	68.660.552,87	0,00	68.660.552,87
018 02	911	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Gemeindeanteil)	-8.239.266,33	0,00	-8.239.266,33

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.440.000.000!	0,00!	2.440.000.000,00!	99.437.197,07!	0,00!	011 01: Die Mehreinnahmen der Steuern resultieren im Wesentlichen aus Sondereffekten bei der nicht veranlagten Steuer vom Ertrag.
-366.000.000!	0,00!	-366.000.000,00!	-14.915.579,56!	0,00!	
-1.037.000.000!	0,00!	-1.037.000.000,00!	-42.260.808,76!	0,00!	
357.647.100!	0,00!	357.647.100,00!	69.468.606,88!	0,00!	
-53.647.100!	0,00!	-53.647.100,00!	-10.420.256,03!	0,00!	
-152.000.000!	0,00!	-152.000.000,00!	-29.524.175,42!	0,00!	
120.000.000!	0,00!	120.000.000,00!	199.226.470,98!	0,00!	
-60.000.000!	0,00!	-60.000.000,00!	-99.613.235,49!	0,00!	
384.000.000!	0,00!	384.000.000,00!	-135.838.374,05!	0,00!	
-192.000.000!	0,00!	-192.000.000,00!	67.919.187,02!	0,00!	
3.904.000.000!	0,00!	3.904.000.000,00!	-30.481.596,14!	0,00!	
-92.000.000!	0,00!	-92.000.000,00!	3.033.286,26!	0,00!	
44.000.000!	0,00!	44.000.000,00!	-4.601.492,00!	0,00!	017 01: Die Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In der Folge kam es zu geringer en Landeseinnahmen aus der Gewerbesteuerumlage.
63.636.400!	0,00!	63.636.400,00!	5.024.152,87!	0,00!	
-7.636.400!	0,00!	-7.636.400,00!	-602.866,33!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
018 03	911	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Bundesanteil)	-30.210.643,27	0,00	-30.210.643,27
051 01	911	Vermögensteuer	0,00	0,00	0,00
052 01	911	Erbschaftsteuer	12.765.731,66	0,00	12.765.731,66
053 01	911	Grunderwerbsteuer	110.093.509,47	0,00	110.093.509,47
054 01	911	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00
055 01	911	Totalisatorsteuer	1.113,78	0,00	1.113,78
		Ausnahme von der Bruttoveranschlagung gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO			
056 01	911	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00	0,00
057 01	911	Lotteriesteuer	31.347.415,81	0,00	31.347.415,81
057 02	911	Sportwetten	6.367.676,02	0,00	6.367.676,02
apl.					
059 01	911	Feuerschutzsteuer	10.426.297,34	0,00	10.426.297,34
061 01	911	Biersteuer	20.688.662,37	0,00	20.688.662,37
069 01	911	Sonstige Steuern und Abgaben	1.668,24	0,00	1.668,24
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.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
!	!	!	!	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	(Spalte 4+5)
!	!	!	!	!	Vorgriffe (-)	!
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!			Abschluss Kapitel 1301	!	!	!
!				!	!	!
!	0	!	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	5.590.331.948,72!	0,00!	5.590.331.948,72!
!			Summe der Einnahmen	5.590.331.948,72!	0,00!	5.590.331.948,72!
!			Überschuss	5.590.331.948,72!	0,00!	5.590.331.948,72!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	5.505.004.000!	0,00!	5.505.004.000,00!	85.327.948,72!	0,00!	
!	5.505.004.000!	0,00!	5.505.004.000,00!	85.327.948,72!	0,00!	
!	5.505.004.000!	0,00!	5.505.004.000,00!	85.327.948,72!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	011	Verwaltungsgebühren	136,65	0,00	136,65
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Haushaltspläne u.a. haushaltsrechtliche Vorschriften unentgeltlich abgegeben werden.			
119 53	872	Einnahmen aus Erbschaften des Fiskus nach § 1936 BGB	950.542,23	0,00	950.542,23
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/681 59.			
122 01	856	Konzessionsabgaben des Zahlenlottos und des Fußballtotos	22.758.558,91	0,00	22.758.558,91
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
122 02	856	Konzessionsabgabe aus Sportwetten mit festen Gewinnquoten für Sportorganisationen und Sportvereine	676.627,86	0,00	676.627,86
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
122 05	856	Reinerträge aus Lotto-Toto-Mitteln	6.729.371,14	0,00	6.729.371,14
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)	0,00	0,00	0,00
281 02	941	Rückerstattung von Rabatten für Arzneimittel	272.697,78	0,00	272.697,78

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,		
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	136,65!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!							
!							
!	500.000!	0,00!	500.000,00!	450.542,23!	0,00!	119 53:	
!							
!							
!							
!							
!							
!	20.450.000!	0,00!	20.450.000,00!	2.308.558,91!	0,00!	122 01:	
!						! Die für die Höhe der	
!						! Konzessionsabgaben zu Grunde	
!						! liegenden Umsatzsteuererlöse wurden	
!						! im Planvergleich um 2.819 TEUR	
!						! übertroffen.	
!							
!							
!	700.000!	0,00!	700.000,00!	-23.372,14!	0,00!		
!							
!							
!							
!							
!							
!	6.400.000!	0,00!	6.400.000,00!	329.371,14!	0,00!	122 05:	
!						! Mehr aufgrund hoher Lotterieursätze.	
!							
!	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!	272.697,78!	0,00!	281 02:	
!						! Mehreinnahmen infolge des am 01.	
!						! Januar 2011 in Kraft getretenen	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Forts.					
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	7.174.131,40	0,00	7.174.131,40
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	3.433.520,87	0,00	3.433.520,87
441 02	941	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
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.					

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
					Gesetzes zur Neuordnung des
					Arzneimittelmarktes in
					der gesetzlichen Krankenversicherung
					(AMNOG). Mit dieser Neuregelung haben
					auch die Beihilfestellen nun die
					Möglich-
					keit Rabatte für Arzneimittel zu
					erhalten.
40.000.000!	0,00!	40.000.000,00!	-40.000.000,00!	0,00!	331 01:
					Hinsichtlich der PMO-Mittel dauern
					die Rechtstreitigkeiten zwischen der
					Bundesanstalt für
					vereinigungsbedingte Son-
					deraufgaben und der AKB-Bank an. Vor
					diesem Hintergrund standen in 2013
					keine Mittel aus dem PMO-Vermögen für
					die
					Länder zur Verfügung.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
7.000.000!	0,00!	7.000.000,00!	174.131,40!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
3.600.000!	0,00!	3.600.000,00!	-166.479,13!	0,00!	
6.510.100!	0,00!	6.510.100,00!	-6.510.100,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
446 01	048	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger 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
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	17.592,72	0,00	17.592,72
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender - PPP -	14.369,25	0,00	14.369,25
533 02	011	Dienstleistungen Außenstehender	87.518,81	56.240,00	143.758,81
632 50	988	Ausgabemittel zur Deckung der konsumtiven Ausgabereste Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 02 Titel 812 50.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
681 03	291	Leistungen zur Beseitigung außerordentlicher Notstände (Katastrophenfonds)	0,00	0,00	0,00
		MF wird ermächtigt, Ausgaben bis zu 5 Mio. EUR im Einzelfall zu leisten, wenn für diesen Zweck an anderer Stelle Mittel eingespart werden. Aus den Ausgaben dürfen auch Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO gewährt werden.			
681 12	223	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung	14.317.815,23	502.951,11	14.820.766,34
681 21	233	Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses	-146,51	0,00	-146,51
		Die Ausgaben bei Kapitel 1302 Titel 681 21 dürfen im Vorgriff auf die vom Bund zu erstattenden Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 231 01 geleistet werden.			
681 59	872	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften nach § 1936 BGB	365.275,61	0,00	365.275,61
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 119 53.			
812 50	988	Ausgabemittel zur Deckung der investiven Ausgabereste	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 02 Titel 632 50.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	15.800.000!	0,00!	15.800.000,00!	-979.233,66!	0,00!	681 12:
!	!	!	!	!	!	! Minderausgaben infolge sinkender
!	!	!	!	!	!	! Versichertenzahlen bei
!	!	!	!	!	!	! Schüler-Unfallversicherung und deren
!	!	!	!	!	!	! sinkender Anteil an
!	!	!	!	!	!	! Unfällen sowie hohe Beitragsstützung
!	!	!	!	!	!	! aus Betriebsmitteln der Unfallkasse.
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	-146,51!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	300.000!	0,00!	300.000,00!	65.275,61!	0,00!	681 59:
!	!	!	!	!	!	! Die Ausgaben hängen von Art, Umfang
!	!	!	!	!	!	! und Abwicklung der anfallenden
!	!	!	!	!	!	! Erbschaften ab und lassen sich daher
!	!	!	!	!	!	! nicht hin-
!	!	!	!	!	!	! reichend im Voraus planen. Hier ist
!	!	!	!	!	!	! auch der Unterhalt der
!	!	!	!	!	!	! Erbe-Liegenschaften enthalten.
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
911 01	951	Zuführungen an die Steuerschwankungsreserve	115.942.973,41	0,00	115.942.973,41
		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.			
961 01	971	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus	0,00	0,00	0,00
		Vorjahren			
971 01	988	Globale Mehrausgaben	0,00	0,00	0,00
972 01	989	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
972 02	989	Globale Minderausgaben in den Landesbetrieben	0,00	0,00	0,00
972 03	989	Globale Minderausgabe für den Vollzug des 2.	0,00	0,00	0,00
		Funktionalreformgesetzes			
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung			
		verbindlich.			
972 04	989	Globale Minderausgaben zur Erwirtschaftung des	0,00	0,00	0,00
		Fehlbetrages 2009			
972 05	011	Globale Minderausgaben Strukturreform	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Strategische Steuerungsinstrumente	822.815,77	438.590,00	1.261.405,77
525 62	012	Aus- und Fortbildung	36.580,60	43.859,00	80.439,60
533 62	011	Dienstleistungen	285.544,97	195.077,00	480.621,97

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
20.000.000!	0,00!	20.000.000,00!	95.942.973,41!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	961 01: ! Siehe Anlage III der HR.
511.300!	0,00!	511.300,00!	-511.300,00!	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!	
800.000!	0,00!	800.000,00!	461.405,77!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	80.439,60!	0,00!	525 62: ! Minderbedarf, da bis Jahresende nicht! ! alle Mitarbeiter in den Ressorts ! vollumfänglich geschult werden ! konnten.
200.000!	0,00!	200.000,00!	280.621,97!	0,00!	533 62: ! Im Zuge des sich neu ergebenden ! Erkenntnisse wurde das bisherige ! Konzept nicht umgesetzt. Die ! gewonnenen Erfahrungen ! sollen nunmehr in 2014 dazu genutzt

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Forts.					
547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	690,20	199.654,00	200.344,20
671 62	699	Erstattungen an die Investitionsbank	500.000,00	0,00	500.000,00
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.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 1302						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31.115.236,79!	0,00!	31.115.236,79!	
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	272.697,78!	0,00!	272.697,78!	
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	7.174.131,40!	0,00!	7.174.131,40!	
Summe der Einnahmen			38.562.065,97!	0,00!	38.562.065,97!	
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	3.433.520,87!	0,00!	3.433.520,87!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	442.296,55!	494.830,00!	937.126,55!	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	15.182.944,33!	502.951,11!	15.685.895,44!	
9		Besondere Finanzierungsausgaben	115.942.973,41!	0,00!	115.942.973,41!	
Summe der Ausgaben			135.001.735,16!	997.781,11!	135.999.516,27!	
Zuschuss			96.439.669,19!	997.781,11!	97.437.450,30!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	28.050.000!	0,00!	28.050.000,00!	3.065.236,79!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	272.697,78!	0,00!	
!						
!	47.000.000!	0,00!	47.000.000,00!	-39.825.868,60!	0,00!	
!						
!						
!	75.050.000!	0,00!	75.050.000,00!	-36.487.934,03!	0,00!	
!						
!	97.043.900!	0,00!	97.043.900,00!	-93.610.379,13!	0,00!	
!	900.000!	0,00!	900.000,00!	37.126,55!	0,00!	
!						
!	16.700.000!	0,00!	16.700.000,00!	-1.014.104,56!	0,00!	
!						
!	20.511.300!	0,00!	20.511.300,00!	95.431.673,41!	0,00!	
!						
!	135.155.200!	0,00!	135.155.200,00!	844.316,27!	0,00!	
!						
!	60.105.200!	0,00!	60.105.200,00!	37.332.250,30!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
! Einnahmen			! EUR	! EUR	! EUR
! 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	! 897.068,45!	! 0,00!	! 897.068,45!
! 119 51	! 691	! Vermischte Einnahmen	! 1.300.533,34!	! 0,00!	! 1.300.533,34!
! 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	! 20.552.231,92!	! 0,00!	! 20.552.231,92!
! Ausgaben			! EUR	! EUR	! EUR
! 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

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	897.068,45!	0,00!	119 41:
!						! Die Mehreinnahmen beruhen auf
!						! Rückflüssen aus Rückforderungen im
!						! Bereich der EFRE I und EFRE II
!						! Maßnahmen.
!						
!	0!	0,00!	0,00!	1.300.533,34!	0,00!	119 51:
!						! Die Mehreinnahmen beruhen auf der
!						! Verzinsung von Erstattungsansprüchen
!						! im Bereich der EFRE I und EFRE II
!						! Maßnahmen.
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	20.552.231,92!	0,00!	346 01:
!						! Teilabschluss aus der Schlusszahlung
!						! von der EU-Kommission aus dem OP der
!						! Strukturfondsförderung des EFRE III.
!						
!						
!						
!	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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
!	!	!	!	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	(Spalte 4+5)
!	!	!	!	!	Vorgriffe (-)	!
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!			Abschluss Kapitel 1303			
!	1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	2.197.601,79!	0,00!	2.197.601,79!
!		!	und dgl.			
!	3	!	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	20.552.231,92!	0,00!	20.552.231,92!
!		!	und Zuschüssen für Investitionen, besond.			
!		!	Finanzierungseinnahmen			
!		!	Summe der Einnahmen	22.749.833,71!	0,00!	22.749.833,71!
!		!	Zuschuss	0,00!	0,00!	0,00!
!		!	Überschuss	22.749.833,71!	0,00!	22.749.833,71!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	2.197.601,79!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	20.552.231,92!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	22.749.833,71!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	22.749.833,71!	0,00!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	252	Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen	338.030,82	0,00	338.030,82
119 51	252	Vermischte Einnahmen	121.264,46	0,00	121.264,46
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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	338.030,82!	0,00!	119 41: Die Mehreinnahmen beruhen auf Rückflüssen aus Rückforderungen im Bereich der ESF III-Maßnahmen.
	0,00!	0,00!	121.264,46!	0,00!	119 51: Die Mehreinnahmen beruhen auf Rückflüssen aus Rückforderungen im Bereich des ESF III-Maßnahmen.
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
!	!	!	!	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	(Spalte 4+5)
!	!	!	!	!	Vorgriffe (-)	!
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!			Abschluss Kapitel 1304	!	!	!
!				!	!	!
!	1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	459.295,28!	0,00!	459.295,28!
!	!	!	und dgl.	!	!	!
!			Summe der Einnahmen	459.295,28!	0,00!	459.295,28!
!			Zuschuss	0,00!	0,00!	0,00!
!			Überschuss	459.295,28!	0,00!	459.295,28!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1304 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

III) 2000 - 2006

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	459.295,28!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	459.295,28!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	459.295,28!	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)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	699	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Bundesmitteln	325.539,44	0,00	325.539,44
119 42	699	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	188.094,35	0,00	188.094,35
119 51	699	Vermischte Einnahmen	11.459,60	0,00	11.459,60
359 01	951	Entnahme aus der Rücklage zur Fortführung der Beseitigung von Hochwasserschäden in den Folgejahren	170.965,04	0,00	170.965,04
Ausgaben					
544 01	699	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge	0,00	0,00	0,00
919 01	951	Zuführungen an eine Rücklage zur Fortführung der Hochwasserschadensbeseitigung in den Folgejahren	721.783,08	0,00	721.783,08
Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 1305 geleistet werden.					
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern	0,00	0,00	0,00
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

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	525.093,39!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	170.965,04!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	696.058,43!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	721.783,08!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	721.783,08!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	25.724,65!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 51	692	Vermischte Einnahmen	110.129,08	0,00	110.129,08
271 01	692	Erstattungen von der EU	14.516.409,55	4.259.710,92	18.776.120,47
346 01	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	119.522.459,78	80.934.507,50	200.456.967,28
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen - STARK III - im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen	86.234,82	9.928.100,00	10.014.334,82
		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.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	110.129,08!	0,00!	119 51: Mehreinnahmen infolge der Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich EFRE IV.
11.134.600!	3.638.923,22!	14.773.523,22!	4.002.597,25!	0,00!	271 01: Die Höhe der Einnahmen steht in direkter Abhängigkeit zu den tatsächlich getätigten Ausgaben, welche von der EU- Kommission auf Antrag erstattet werden. Die Erfassung der tatsächlich getätigten erstattungsrelevanten Ausgaben er- folgt im eReporter.
230.603.900!	69.139.541,09!	299.743.441,09!	-99.286.473,81!	0,00!	346 01: Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 Titel 271 01.
12.250.500!	0,00!	12.250.500,00!	-2.236.165,18!	0,00!	TGr 61: Da im Jahr 2012 noch keine bewilligungsfähigen Antäge vorlagen und eine Nachbereitung durch die Zuwendungsempfänger erfolgen musste, konnte das Antragsverfahren erst im April 2013 abgeschlossen werden. Nach Prfg. der Antragsunter- lagen wurden erste Bewilligungsbescheide in der zweiten Hälfte 2013 erteilt. Aufgrund der großen Anzahl von Anträgen und unvollständigen Antragsunterlagen! zog sich das Bewilligungsverfahren bis Anfang 2014 hin. Dadurch kam es

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					! zu
					! Planungs-, Vergabe- und
					! Bauverzögerungen. Die bewilligten
					! Mittel konnten somit durch die
					! Zuwendungsempfänger nicht
					! im vollem Umfang abgerufen werden.
10.453.800!	0,00!	10.453.800,00!	-2.052.865,18!	0,00!	
1.796.700!	0,00!	1.796.700,00!	-183.300,00!	0,00!	
11.688.600!	0,00!	11.688.600,00!	756.735,64!	0,00!	TGr 62:
					! Mehreinnahmen aufgrund von
					! Finanzierungsveränderungen.
10.849.700!	0,00!	10.849.700,00!	1.077.122,49!	0,00!	
838.900!	0,00!	838.900,00!	-320.386,85!	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!	
4.906.900!	800.000,00!	5.706.900,00!	-61.620,26!	0,00!	TGr 63:
					! In einigen Projekten konnte die
					! Bewilligung nicht wie vorgesehen

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					erfolgen, da Antragsunterlagen bzw. Unterlagen für die baufachliche Prfg. nicht vollständig vorlagen. Die mit Bescheid bewilligten Mittel wurden durch die Zuwendungs- empfänger nicht im vollem Umfang aufgrund von Planungs-, Vergabe- oder Bauverzögerung abgerufen.
1.314.700!	424.878,66!	1.739.578,66!	-23.512,33!	0,00!	
3.592.200!	375.121,34!	3.967.321,34!	-38.107,93!	0,00!	
13.939.900!	10.441.585,22!	24.381.485,22!	-7.397.874,16!	0,00!	TGr 64: Weniger, weil sich zum einen Verzögerungen beim Bauablauf bzw. der Baudurchführung ergeben haben sowie zum anderen die für eine Förderng notwendigen Rechtsgrundlagen bzw. die entsprechenden Rechtsverpflichtungen trotz intersiver Bemühungen nicht geschaffen werden konnten. Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG 2014.
179.000!	0,00!	179.000,00!	-179.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	547.894,92!	0,00!	731 64: Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG 2014.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
883 64	441	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.970.288,72	4.790.572,23	14.760.860,95
892 64	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.674.855,19	0,00	1.674.855,19
TGr. 65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15) Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	21.457.233,09	0,00	21.457.233,09
883 65	629	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.440.481,53	0,00	14.440.481,53
892 65	629	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	180.000,00	0,00	180.000,00
893 65	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - Hochwasserschutz	6.836.751,56	0,00	6.836.751,56
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.	3.166.142,08	141.295,51	3.307.437,59
429 66	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.061.578,08	121.295,51	2.182.873,59

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.813.200!	10.441.585,22!	21.254.785,22!	-6.493.924,27!	0,00!	883 64: Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG 2014.
2.947.700!	0,00!	2.947.700,00!	-1.272.844,81!	0,00!	
26.045.700!	0,00!	26.045.700,00!	-4.588.466,91!	0,00!	Erläuterung auf der nächsten Seite
15.742.100!	0,00!	15.742.100,00!	-1.301.618,47!	0,00!	883 65: Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG 2014.
1.010.000!	0,00!	1.010.000,00!	-830.000,00!	0,00!	
9.293.600!	0,00!	9.293.600,00!	-2.456.848,44!	0,00!	
2.484.800!	1.538.758,56!	4.023.558,56!	-716.120,97!	0,00!	TGr 66: Weniger aufgrund verzögerter Einreichung vollständiger Antragsunterlagen seitens der Unternehmen sowie Kofinanzier- ungsproblemen des korrespondierenden Wirtschaftsbereiches konnten nicht alle Projekte wie geplant bewilligt und aus- gezahlt werden. Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG 2014.
1.409.800!	1.044.343,56!	2.454.143,56!	-271.269,97!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Erläuterungen	
2	
! Erläuterung zu Titelgruppe 65	
! Minderausgaben auf Grund von verzögerter Förderung in den Aktionen "Klimaschutz/Regenerative Energien"; hier später Produktionsstart, GBV-Abschluss am 24.09.2012, 2013 Anlaufschwierigkeiten, 2014 Vielzahl von Anträgen. Aktion " Abfallvermeidung/-verwertung/-beseitigung"; hier überwiegend mehrjährige Objekte, Verzögerungen im Maßnahmefortschritt	
! Aktion "Wiederherrichtung von Brach- und Konversionsflächen"; hier Verzögerungen im Ausschreibungs- und Vergabeverfahren sowie teilweise Änderungen bei Planungen und Bauausführungen. Aktion "Hochwasserschutz"; hier mehrjährige Projekte, Einreichung der Anträge kann nicht eingeschätzt werden, Verschiebungen aufgrund von Bauverzögerungen usw.	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Erläuterungen	
2	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
547 66	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.838,66	0,00	11.838,66
685 66	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	353.372,00	0,00	353.372,00
812 66	139	Erwerb von Geräten und sonstige bewegliche Sachen	246.171,17	20.000,00	266.171,17
893 66	164	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	493.182,17	0,00	493.182,17
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	29.759.719,60	34.725.451,23	64.485.170,83
		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.			
633 67	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	415.146,18	3.182.175,66	3.597.321,84
685 67	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	61.151,31	253.503,91	314.655,22
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	28.051.994,98	29.323.780,79	57.375.775,77
893 67	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.231.427,13	1.965.990,87	3.197.418,00
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 08)	54.151.021,76	232.440,34	54.383.462,10

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
420.000!	183.216,00!	603.216,00!	-591.377,34!	0,00!	
0!	286.054,00!	286.054,00!	67.318,00!	0,00!	
655.000!	5.300,00!	660.300,00!	-394.128,83!	0,00!	
0!	19.845,00!	19.845,00!	473.337,17!	0,00!	
35.189.400!	50.082.604,86!	85.272.004,86!	-20.786.834,03!	0,00!	TGr 67: ! Weniger aufgrund schleppender ! Mittelabrufe durch den ! Zuwendungsempfänger, verzögerter ! Bauablauf infolge nicht pro- ! duktneutraler Ausschreibungen, ! verzögerte Mittelabrufe und ! Bewilligungen.
2.734.400!	863.054,86!	3.597.454,86!	-133,02!	0,00!	
253.600!	61.150,00!	314.750,00!	-94,78!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
28.075.400!	47.985.800,00!	76.061.200,00!	-18.685.424,23!	0,00!	
4.126.000!	1.172.600,00!	5.298.600,00!	-2.101.182,00!	0,00!	
98.311.700!	450.561,62!	98.762.261,62!	-44.378.799,52!	0,00!	TGr 68: ! Minderausgaben aufgrund von ! Verzögerungen bei den Mittelabrufen ! durch die Zuwendungsempfänger im

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Bereich der GRW und
					der FuE-Förderung. Die Mittel wurden
					nicht wie geplant bewilligt und
					abgerufen. Grund hierfür sind noch zu
					erfüllen-
					de Auflagen bzw. ausstehende
					Verwendungsnachweise.
1.638.000!	0,00!	1.638.000,00!	-734.326,04!	0,00!	
1.023.700!	0,00!	1.023.700,00!	-23.192,14!	0,00!	
1.200.000!	0,00!	1.200.000,00!	1.200.000,00!	0,00!	686 68:
					Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG
					2014.
2.500.000!	0,00!	2.500.000,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
21.209.600!	0,00!	21.209.600,00!	-8.482.929,73!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
70.342.300!	0,00!	70.342.300,00!	-36.242.300,00!	0,00!	
398.100!	450.561,62!	848.661,62!	-96.051,61!	0,00!	
3.359.500!	0,00!	3.359.500,00!	10.620,00!	0,00!	TGr 70:
					Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG
					2012/2013 zu Lasten Kapitel 1307 TGr.
					70.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
862 70	749	Darlehen an private Unternehmen	1.478.800,00	0,00	1.478.800,00
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	1.891.320,00	0,00	1.891.320,00
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)	473.255,71	0,00	473.255,71
		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	216.069,93	0,00	216.069,93
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	20.100,00	0,00	20.100,00
684 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.478.800!	0,00!	1.478.800,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.880.700!	0,00!	1.880.700,00!	10.620,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
280.000!	198.253,39!	478.253,39!	-4.997,68!	0,00!	TGr 71: Weniger, das das bewilligte Volumen hindter den Erwartungen für den Bereich EFRE Nord zum Zeitpunkt der Planung zurückblieb und die im Jahr 2013 bewilligte Zuwendung zusätzlich nicht! komplett benötigt wurde.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	126.266,45!	126.266,45!	89.803,48!	0,00!	633 71: Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG 2014.
70.000!	0,00!	70.000,00!	-70.000,00!	0,00!	
80.000!	0,00!	80.000,00!	-59.900,00!	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

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
130.000!	71.986,94!	201.986,94!	35.098,84!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	110.129,08!	0,00!	
11.134.600!	3.638.923,22!	14.773.523,22!	4.002.597,25!	0,00!	
230.603.900!	69.139.541,09!	299.743.441,09!	-99.286.473,81!	0,00!	
241.738.500!	72.778.464,31!	314.516.964,31!	-95.173.747,48!	0,00!	
1.409.800!	1.044.343,56!	2.454.143,56!	-271.269,97!	0,00!	
599.000!	183.216,00!	782.216,00!	-770.377,34!	0,00!	
7.129.700!	1.408.512,25!	8.538.212,25!	504.574,34!	0,00!	
10.849.700!	0,00!	10.849.700,00!	1.625.017,41!	0,00!	
188.468.800!	60.875.691,84!	249.344.491,84!	-80.491.467,51!	0,00!	
208.457.000!	63.511.763,65!	271.968.763,65!	-79.403.523,07!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
33.281.500!	9.266.700,66!	42.548.200,66!	-15.770.224,41!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 51	692	Vermischte Einnahmen	2.672,04	0,00	2.672,04
271 01	692	Erstattungen von der EU	5.272.203,79	1.118.459,44	6.390.663,23
346 01	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	67.347.683,16	21.250.729,42	88.598.412,58
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	391.000,00	391.000,00
		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. 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	391.000,00	391.000,00
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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	2.672,04	0,00	
6.304.400	2.441.785,01	8.746.185,01	-2.355.521,78	0,00	271 01: Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 Titel 271 01.
109.928.000	46.393.915,27	156.321.915,27	-67.723.502,69	0,00	346 01: Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 Titel 271 01.
4.981.300	0,00	4.981.300,00	-4.590.300,00	0,00	TGr 61: Im HHJ 2012 lagen noch keine bewilligungsfähigen Anträge vor und da eine Nachbereitung durch die Zuwendungsempfänger erfolgen musste, konnte das Antragsverfahren erst im April 2013 abgeschlossen werden. Nach Prüfung wurden dann erste Bewilligungsbescheide in der zweiten Hälfte 2013 erteilt. Aufgrund der großen Anzahl und unvollständigen Antrags- unterlagen zog sich das Bewilligungsverfahren bis Anfang 2014. Dadurch kam es zu Planungs- Vergabe- und Bauverzö- rungen. Die bewilligten Mittel konnten somit durch die Zuwendungsempfänger 2013 nicht in vollem Umfang abgerufen werden.
3.184.600	0,00	3.184.600,00	-2.793.600,00	0,00	
1.796.700	0,00	1.796.700,00	-1.796.700,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - Hochbau - (Epl. 20) Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	21.924.867,79	8.810.500,00	30.735.367,79
713 62	131	Erschließungs- und Baukosten	21.924.867,79	7.001.332,00	28.926.199,79
812 62	131	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0,00	1.809.168,00	1.809.168,00
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) 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.	1.086.252,39	547.100,00	1.633.352,39
883 63	274	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 63	274	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	1.086.252,39	547.100,00	1.633.352,39

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
30.748.700!	0,00!	30.748.700,00!	-13.332,21!	0,00!	TGr 62: Weniger aufgrund Umplanungen während der Bauausführung, Witterungseinflüsse und Finanzierungsveränderungen.
28.926.200!	0,00!	28.926.200,00!	-0,21!	0,00!	
1.822.500!	0,00!	1.822.500,00!	-13.332,00!	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!	
1.501.000!	137.211,67!	1.638.211,67!	-4.859,28!	0,00!	TGr 63: In einigen Projekten konnte die Bewilligung nicht wie vorgesehen erfolgen, da Antragsunterlagen bzw. Unterlagen für die fachliche Prüfung nicht vollständig vorlagen. Die mit Bescheid bewilligten Mittel wurden durch die Zuwen- dungsempfänger nicht im bewilligten Umfang aufgrund Planungs-, Vergabe- oder Bauverzögerungen abgerufen.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.501.000!	137.211,67!	1.638.211,67!	-4.859,28!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr. 64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (Epl. 14)	6.888.944,51	2.163.721,68	9.052.666,19
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
533 64	!176!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 64	!176!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche apl. Unternehmen	0,00	0,00	0,00
731 64	!723!	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau von Landesstraßen und begleitenden Radwegen	0,00	0,00	0,00
883 64	!441!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.170.226,51	1.734.623,22	6.904.849,73
892 64	!741!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.718.718,00	429.098,46	2.147.816,46
TGr. 65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15)	6.561.296,87	3.241.862,92	9.803.159,79
		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 1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
Sachsen-Anhalt Süd

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.177.100!	7.877.240,04!	10.054.340,04!	-1.001.673,85!	0,00!	TGr 64: Weniger weil sich Verzögerungen beim Baublauf bzw. der Baudurchführung ergeben haben. Auch konnten die für eine Förderung notwendigen Rechtsgrundlagen bzw. die Rechtsverpflichtungen trotz intensiver Bemühungen nicht geschaffen werden. Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG 2014.
179.000!	0,00!	179.000,00!	-179.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.752.900!	5.974.598,27!	7.727.498,27!	-822.648,54!	0,00!	883 64: Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG 2014.
245.200!	1.902.641,77!	2.147.841,77!	-25,31!	0,00!	
7.149.900!	5.000.000,00!	12.149.900,00!	-2.346.740,21!	0,00!	TGr 65: Minderausgaben aufgrund von verzögerter Förderung in der Aktion "Klimaschutz/Regenerative Energien": später Produkt- start/GBV-Abschluss am 24.9.2012/2013! Anlaufschwierigkeiten/ 2014 Vielzahl von Anträgen bzw. Bewilligungen; Aktion "Abfallvermeidung/-verwertung/-besei- tigung". überwiegend mehrjährige Projekte; Verzögerungen im Maßnahmefortschritt.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Aktion "Wiederherrichtung von Brach- und Konversionsflächen": Verzögerungen im Ausschreibungs- und Vergabeverfahren sowie teilweise Änderungen bei Planungen und Bauausführungen.
6.349.900!	0,00!	6.349.900,00!	-1.746.740,21!	0,00!	
800.000!	0,00!	800.000,00!	-600.000,00!	0,00!	
0!	5.000.000,00!	5.000.000,00!	0,00!	0,00!	
1.765.000!	1.268.547,40!	3.033.547,40!	-247.826,30!	0,00!	TGr 66: Aufgrund verzögerter Einreichung vollständiger Antragsunterlagen seitens der Unternehmen sowie Kofinanzierungs- problemen des korrespondierenden Wirtschaftsbereiches konnten nicht alle Projekte wie geplant bewilligt und ausge- zahlt werden. Weiterhin erfüllte die Antragslage bei den einzelnen Maßnahmen im Fördergebiet Süd nicht den Erwart- ungen. Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG 2014.
1.380.000!	40.663,00!	1.420.663,00!	-676.362,00!	0,00!	
295.000!	0,00!	295.000,00!	-79.019,39!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	65.720,00!	0,00!	
90.000!	0,00!	90.000,00!	1.041.835,09!	0,00!	
0!	1.227.884,40!	1.227.884,40!	-600.000,00!	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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	21.227.939,28	4.876.843,71	26.104.782,99
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
633 67	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.160,84	592.234,39	692.395,23
685 67	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-57,61	37.851,00	37.793,39
713 67	129	Zuschüsse für Landesschulen	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
812 67	129	Kommunikationscomputer Schule/Schulbehörde	0,00	0,00	0,00
883 67	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.352.591,91	4.050.218,18	20.402.810,09
893 67	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.075.244,14	196.540,14	1.271.784,28
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 08)	15.863.595,99	449.242,88	16.312.838,87
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
683 68	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	405.136,63	0,00	405.136,63
685 68	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	422.579,34	0,00	422.579,34

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
22.037.400!	8.931.272,97!	30.968.672,97!	-4.863.889,98!	0,00!	TGr 67: Minderausgaben aufgrund schleppender Mittelabrufe durch den Zuwendungsempfänger, verzögerter Bauablauf wegen nicht produktneutraler Ausschreibungen, verzögerte Mittelabrufe und Bewilligungen.
348.300!	344.212,88!	692.512,88!	-117,65!	0,00!	
30.300!	7.750,00!	38.050,00!	-256,61!	0,00!	
3.500.000!	0,00!	3.500.000,00!	200.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
16.184.600!	8.440.310,09!	24.624.910,09!	-4.222.100,00!	0,00!	
1.974.200!	139.000,00!	2.113.200,00!	-841.415,72!	0,00!	
35.121.800!	488.859,80!	35.610.659,80!	-19.297.820,93!	0,00!	TGr 68: Minderausgaben aufgrund von Verzögerungen bei den Mittelabrufen durch die Zuwendungsempfänger im Berich der GRW und der FuE-Förderung. Weiterhin wurden die Mittel nicht wie geplant und bewilligt von den Zuwendungsempfängern abge- rufen. Des Weiteren fehlen noch zu erfüllende Auflagen bzw. Verwendungsnachweise.
947.000!	0,00!	947.000,00!	-541.863,37!	0,00!	
448.700!	0,00!	448.700,00!	-26.120,66!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
686 68	681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	400.000,00!	0,00!	400.000,00!
831 68	691	Erwerb von Beteiligungen	800.000,00!	0,00!	800.000,00!
862 68	691	Darlehen an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
883 68	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.774.138,11!	0,00!	6.774.138,11!
887 68	691	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00!	0,00!	0,00!
892 68	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	-1.857.084,14!	0,00!	-1.857.084,14!
894 68	169	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	8.918.826,05!	449.242,88!	9.368.068,93!
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.	1.295.480,00!	0,00!	1.295.480,00!
861 70	291	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
862 70	749	Darlehen an private Unternehmen	500.000,00!	0,00!	500.000,00!
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	795.480,00!	0,00!	795.480,00!
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 1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet
Sachsen-Anhalt Süd

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
800.000!	0,00!	800.000,00!	-400.000,00!	0,00!	
800.000!	0,00!	800.000,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
12.057.700!	0,00!	12.057.700,00!	-5.283.561,89!	0,00!	883 68: ! Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG ! 2014.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
11.151.400!	0,00!	11.151.400,00!	-13.008.484,14!	0,00!	
8.917.000!	488.859,80!	9.405.859,80!	-37.790,87!	0,00!	
1.306.100!	0,00!	1.306.100,00!	-10.620,00!	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!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
806.100!	0,00!	806.100,00!	-10.620,00!	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 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. 71		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei (Epl. 02)	72.195,99	81.588,25	153.784,24
		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	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	16.588,25	16.588,25
684 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 71	!029!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	72.195,99	0,00	72.195,99

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
205.000!	0,00!	205.000,00!	-51.215,76!	0,00!	TGr 71:
!	!	!	!	!	! Weniger, da das bewilligte Volumen
!	!	!	!	!	! hinter den Erwartungen für den
!	!	!	!	!	! Bereich EFRE Süd zum Zeitpunkt der
!	!	!	!	!	! Haushaltsauf-
!	!	!	!	!	! stellung zurückblieb und die im
!	!	!	!	!	! Haushaltsjahr 2013 bewilligte
!	!	!	!	!	! Zuwendung zusätzlich nicht komplett
!	!	!	!	!	! benötigt wurde.
!	!	!	!	!	!
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!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
65.000!	0,00!	65.000,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
65.000!	0,00!	65.000,00!	-48.411,75!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
10.000!	0,00!	10.000,00!	-10.000,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
65.000!	0,00!	65.000,00!	-65.000,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	72.195,99!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
			! EUR	! EUR	! EUR
! Abschluss Kapitel 1307					
! 1	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 2.672,04!	! 0,00!	! 2.672,04!
! 2	! !	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 5.272.203,79!	! 1.118.459,44!	! 6.390.663,23!
! 3	! !	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! Finanzierungseinnahmen	! 67.347.683,16!	! 21.250.729,42!	! 88.598.412,58!
! Summe der Einnahmen			! 72.622.558,99!	! 22.369.188,86!	! 94.991.747,85!
! 4	! !	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 719.521,80!	! 24.779,20!	! 744.301,00!
! 5	! !	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 199.032,29!	! 16.948,32!	! 215.980,61!
! 6	! !	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 1.465.735,19!	! 711.673,64!	! 2.177.408,83!
! 7	! !	! Bauausgaben	! 25.624.867,79!	! 7.001.332,00!	! 32.626.199,79!
! 8	! !	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 49.546.770,37!	! 12.957.492,76!	! 62.504.263,13!
! Summe der Ausgaben			! 77.555.927,44!	! 20.712.225,92!	! 98.268.153,36!
! Zuschuss			! 4.933.368,45!	! 0,00!	! 3.276.405,51!
! Überschuss			! 0,00!	! 1.656.962,94!	! 0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	2.672,04!	0,00!	
6.304.400!	2.441.785,01!	8.746.185,01!	-2.355.521,78!	0,00!	
109.928.000!	46.393.915,27!	156.321.915,27!	-67.723.502,69!	0,00!	
116.232.400!	48.835.700,28!	165.068.100,28!	-70.076.352,43!	0,00!	
1.380.000!	40.663,00!	1.420.663,00!	-676.362,00!	0,00!	
474.000!	0,00!	474.000,00!	-258.019,39!	0,00!	
2.779.300!	351.962,88!	3.131.262,88!	-953.854,05!	0,00!	
32.426.200!	0,00!	32.426.200,00!	199.999,79!	0,00!	
69.933.800!	23.310.506,00!	93.244.306,00!	-30.740.042,87!	0,00!	
106.993.300!	23.703.131,88!	130.696.431,88!	-32.428.278,52!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
9.239.100!	25.132.568,40!	34.371.668,40!	-37.648.073,91!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 51	252	Vermischte Einnahmen	3.989,74	0,00	3.989,74
271 01	252	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds	20.408.533,49	10.260.071,60	30.668.605,09
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministerium für Arbeit und Soziales (Epl. 05)	26.507.408,79	17.195.327,90	43.702.736,69
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.					
633 63	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	346.721,25	0,00	346.721,25
Umsetzung von 1308 684 68 an 1308 633 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche					
682 63	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	3.989,74!	0,00!	119 51: Die Mehreinnahmen beruhen auf der Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich der ESF IV-Maßnahmen.
100.711.700!	5.939.025,25!	106.650.725,25!	-75.982.120,16!	0,00!	271 01: Die Höhe der Einnahmen steht in direkter Abhängigkeit zu den tatsächlich getätigten Ausgaben, welche von der EU- Kommission auf Antrag erstattet werden. Die Erfassung der tatsächlich getätigten erstattungsrelevanten Ausgaben erfolgt im eFREporter. Mittelabfluss in HAMISSA und Erfassung der Ausgaben im eFREporter blieben hinter den Erwar- tungen zurück.
62.991.900!	7.687.961,08!	70.679.861,08!	-26.977.124,39!	0,00!	TGr 63: Minderausgabe infolge geringeren Antragsvolumens sowie Ausgabenminderung bei Projekten und Verlagerung nach 2014.
210.000!	0,00!	210.000,00!	136.721,25!	0,00!	
221.200!	0,00!	221.200,00!	-221.200,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
683 63	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	23.679.996,14	17.195.327,90	40.875.324,04
		Umsetzung von 1308 683 68 an 1308 683 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
684 63	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	709.690,54	0,00	709.690,54
		Umsetzung von 1308 684 63 an 1308 684 67 und von 1308 684 68 an 1308 684 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
685 63	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzung von 1308 685 63 an 1308 683 64 und 685 64 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
686 63	252	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Innland	1.771.000,86	0,00	1.771.000,86
		Umsetzung von 1308 686 68 an 1308 686 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung (EpI. 11)	1.120.685,27	81.228,20	1.201.913,47
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
682 64	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 64	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	762.356,88	81.228,20	843.585,08
		Umsetzung von 1308 683 63 an 1308 683 64 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
684 64	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	390.592,92	0,00	390.592,92
685 64	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-32.264,53	0,00	-32.264,53
		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)	250.024,16	0,00	250.024,16
		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.			
633 65	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.091,84	0,00	-1.091,84
683 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-3.431,87	0,00	-3.431,87
684 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	254.547,87	0,00	254.547,87
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)	7.510.762,02	2.589.722,10	10.100.484,12

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
337.500!	0,00!	337.500,00!	53.092,92!	0,00!	
63.800!	2.584,28!	66.384,28!	-98.648,81!	0,00!	
840.100!	0,00!	840.100,00!	-590.075,84!	0,00!	TGr 65: ! Umweltbildung/Bildung für nachhaltige! ! Entwicklung: Durch Entzug der ! Konformität infolge der Systemprüfung! ! konnten ! keine Bewilligungen und Auszahlungen ! 2013 erfolgen. Das System wurde ! überarbeitet und Ende 2013 die ! Konformitäts- ! beschneigung durch die EU ! Prüfbehörde wiedererlangt.
0!	0,00!	0,00!	-1.091,84!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	-3.431,87!	0,00!	
840.100!	0,00!	840.100,00!	-585.552,13!	0,00!	684 65: ! Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG ! 2014.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
11.346.500!	1.358.804,42!	12.705.304,42!	-2.604.820,30!	0,00!	TGr 67: ! Rückgang der teilnehmenden Lehrkräfte! ! an den Projekten, aufgrund fehlender!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
! Forts. ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! !					
! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! !					
! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! !					
! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen ! ! !					
! ! ! und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! ! !					
! ! ! vereinnahmen. ! ! !					
428 67	!111!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.940,51!	0,00!	155.940,51!
525 67	!151!	Aus- und Fortbildung	1.042.198,04!	0,00!	1.042.198,04!
633 67	!129!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	258.541,15!	0,00!	258.541,15!
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	3.063.391,27!	1.406.609,10!	4.470.000,37!
! ! ! Umsetzung von 1308 684 63 an 1308 684 67 aufgrund ! ! !					
! ! ! des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche ! ! !					
685 67	!129!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	79.309,34!	95.690,66!	175.000,00!
686 67	!262!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.911.381,71!	1.087.422,34!	3.998.804,05!
TGr. 68	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 08)	8.719.948,88!	0,00!	8.719.948,88!
! ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! !					
! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! !					
! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! !					
! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen ! ! !					
! ! ! und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! ! !					
! ! ! vereinnahmen. ! ! !					
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!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Projektleiter wurden weniger Projekte
					umgesetzt und damit einhergehende
					Ausgaben gingen zurück. Keine
					Antragsumsetzung- Bewilligungen waren!
					aufgrund unge-
					klärter Finanzierung nicht möglich.
349.800!	0,00!	349.800,00!	-193.859,49!	0,00!	
2.332.300!	0,00!	2.332.300,00!	-1.290.101,96!	0,00!	
932.600!	0,00!	932.600,00!	-674.058,85!	0,00!	
439.000!	0,00!	439.000,00!	-439.000,00!	0,00!	
3.607.800!	862.200,37!	4.470.000,37!	0,00!	0,00!	
175.000!	0,00!	175.000,00!	0,00!	0,00!	
3.510.000!	496.604,05!	4.006.604,05!	-7.800,00!	0,00!	
13.310.100!	0,00!	13.310.100,00!	-4.590.151,12!	0,00!	Erläuterung auf der nächsten Seite
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Erläuterungen	
2	
! Erläuterung zu Titelgruppe 68	
! Minder ausgaben vorrangig im Bereich der Existenzgründung: Da der Bedarf an Angeboten für Existenzgründer/- gründun-	
! gen auf Grund des demografischen Wandels (Abnahme der Zahl der Erwerbsfähigen) und der derzeitigen guten Arbeits-	
! marktsituation (insbesondere bei Fachkräften) insgesamt sinkt, blieben die Ausgaben hinter der Planung zurück. Teil-	
! weise werden Projektausgaben des Jahres 2013 erst in 2014 gezahlt (Erstattungsprinzip bei den Hochschulen des	
! Landes). Auch führen EU - rechtliche Vorgaben (z.B. Beihilfe problematik, beleghafter Nachweis jeder einzelnen	
! Ausgabe) sowohl bei Bewilligungen als auch bei der Projekt abwicklung zu erheblichen Verzögerungen, so dass sich die	
! Ausgaben ins Haushaltsjahr 2014 verschieben.	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
683 68	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.719.948,88!	0,00!	8.719.948,88!
		Umsetzung von 1308 683 68 an 1308 683 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
684 68	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzung von 1308 684 68 an 1308 684 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
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	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzung von 1308 686 68 an 1308 686 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 70	!	Zuweisungen im Rahmen des Landesqualifizierungs-Darlehensfonds	-6.414.816,00!	0,00!	-6.414.816,00!
		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.			
682 70	!252!	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-6.414.816,00!	0,00!	-6.414.816,00!
TGr. 71	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei (Epl. 02)	388.354,89!	0,00!	388.354,89!
		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 1308 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF
IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
13.310.100!	0,00!	13.310.100,00!	-4.590.151,12!	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!	
0!	0,00!	0,00!	-6.414.816,00!	0,00!	TGr 70: Rückführungen von Fondsmitteln des ESF-Landesqualifizierungsfonds und des ESF-Garantiefonds
0!	0,00!	0,00!	-6.414.816,00!	0,00!	
400.000!	54.460,24!	454.460,24!	-66.105,35!	0,00!	TGr 71: Weniger, da ein Projekt kurzfristig nicht zustande kam. Die bewilligten Förderungen wurden nicht vollumfänglich in Anspruch genommen.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
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	63.450,00!	0,00!	63.450,00!
684 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	206.649,37!	0,00!	206.649,37!
685 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	118.255,52!	0,00!	118.255,52!
686 71	!029!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00!	0,00!	0,00!
Abschluss Kapitel 1308					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.989,74!	0,00!	3.989,74!
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	20.408.533,49!	10.260.071,60!	30.668.605,09!
Summe der Einnahmen			20.412.523,23!	10.260.071,60!	30.672.594,83!
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	155.940,51!	0,00!	155.940,51!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.042.198,04!	0,00!	1.042.198,04!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	36.884.229,46!	19.866.278,20!	56.750.507,66!
Summe der Ausgaben			38.082.368,01!	19.866.278,20!	57.948.646,21!
Zuschuss			17.669.844,78!	9.606.206,60!	27.276.051,38!
Überschuss			0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	
160.000	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	
70.000	7.051,46	77.051,46	-13.601,46	0,00	
0	0,00	0,00	206.649,37	0,00	
110.000	47.408,78	157.408,78	-39.153,26	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.989,74	0,00	
100.711.700	5.939.025,25	106.650.725,25	-75.982.120,16	0,00	
100.711.700	5.939.025,25	106.650.725,25	-75.978.130,42	0,00	
349.800	0,00	349.800,00	-193.859,49	0,00	
2.332.300	0,00	2.332.300,00	-1.290.101,96	0,00	
87.540.500	9.220.795,29	96.761.295,29	-40.010.787,63	0,00	
90.222.600	9.220.795,29	99.443.395,29	-41.494.749,08	0,00	
0	3.281.770,04	0,00	0,00	0,00	
10.489.100	0,00	7.207.329,96	34.483.381,34	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 51	252	Vermischte Einnahmen	8.754,23	0,00	8.754,23
271 01	252	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds	10.943.376,59	6.325.933,51	17.269.310,10
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.	10.645.787,30	11.733.953,78	22.379.741,08
633 63	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.150,75	0,00	160.150,75
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	9.638.331,43	11.733.953,78	21.372.285,21
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	278.440,20	0,00	278.440,20
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

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!	8.754,23!	0,00! 119 51: ! Die Mehreinnahmen beruhen auf der ! Verzinsung von Erstattungsansprüchen ! im Bereich der ESF IV- Maßnahmen.
39.124.600!	2.376.166,68!	41.500.766,68!	-24.231.456,58!	0,00!	271 01: ! Vgl. Begründung zu Kapitel 1308 Titel ! 271 01.
22.862.200!	5.054.693,98!	27.916.893,98!	-5.537.152,90!	0,00!	TGr 63: ! Minderausgaben infolge geringeren ! Antragsvolumens sowie ! Ausgabenminderung bei Projekten und ! Verlagerung nach 2014.
90.000!	0,00!	90.000,00!	70.150,75!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
20.426.900!	4.547.200,00!	24.974.100,00!	-3.601.814,79!	0,00!	
231.400!	41.493,98!	272.893,98!	5.546,22!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
685 63	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzung von 1309 685 63 an 1309 683 64 und 685 64 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
686 63	!252!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Innland	568.864,92!	0,00!	568.864,92!
		Umsetzung von 1309 686 68 an 1309 686 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
TGr. 64	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung (Epl. 11)	545.394,92!	34.812,11!	580.207,03!
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
682 64	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
683 64	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	464.800,29!	34.812,11!	499.612,40!
		Umsetzung von 1309 683 63 an 1309 683 64 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
684 64	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	82.060,35!	0,00!	82.060,35!
685 64	!252!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-1.465,72!	0,00!	-1.465,72!
		Umsetzung von 1309 685 63 an 1309 685 64 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
2.113.900!	466.000,00!	2.579.900,00!	-2.011.035,08!	0,00!	
777.400!	50.636,67!	828.036,67!	-247.829,64!	0,00!	TGr 64: Weniger infolge - vertraglich bedingter - zeitlich verzögerter Ausgaben und aufgrund von weniger durchgeführten Maß- nahmen im Justizvollzug vor dem Hintergrund der Justizvollzugsstrukturreform (Schließung von Außenstellen).
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
647.100!	49.883,43!	696.983,43!	-197.371,03!	0,00!	
81.200!	0,00!	81.200,00!	860,35!	0,00!	
49.100!	753,24!	49.853,24!	-51.318,96!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15)	-5.141,06	0,00	-5.141,06
		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.			
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	-2.924,05	0,00	-2.924,05
685 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-2.217,01	0,00	-2.217,01
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)	3.440.575,30	802.051,13	4.242.626,43
		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	75.622,59	0,00	75.622,59
525 67	151	Aus- und Fortbildung	543.608,73	0,00	543.608,73
633 67	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.680,33	0,00	55.680,33

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
120.000!	0,00!	120.000,00!	-125.141,06!	0,00!	TGr 65:
!	!	!	!	!	! Im Projekt Umweltbildung/Bildung für
!	!	!	!	!	! nachhaltige Entwicklung
!	!	!	!	!	! Minderausgaben durch Entzug der
!	!	!	!	!	! konformität. Im Zuge
!	!	!	!	!	! der Systemprüfung konnten keine
!	!	!	!	!	! Bewilligungen und Auszahlungen
!	!	!	!	!	! erfolgen. Das System wurde
!	!	!	!	!	! überarbeitet und Ende 2013
!	!	!	!	!	! konnte die Konformitätsbescheinigung
!	!	!	!	!	! wiedererlangt werden.
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!	-122.924,05!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	-2.217,01!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
4.885.200!	428.014,78!	5.313.214,78!	-1.070.588,35!	0,00!	TGr 67:
!	!	!	!	!	! Rückgang der teilnehmenden Lehrkräfte!
!	!	!	!	!	! an den Projekten. Aufgrund fehlender
!	!	!	!	!	! Projektleiter wurden weniger Projekte!
!	!	!	!	!	! um-
!	!	!	!	!	! gesetzt und damit einhergehende
!	!	!	!	!	! Ausgaben gingen zurück. Bewilligungen!
!	!	!	!	!	! waten infolge ungeklärter
!	!	!	!	!	! Finanzierung nicht
!	!	!	!	!	! möglich. Es lagen keine Anträge zur
!	!	!	!	!	! Bewilligung vor.
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
150.000!	0,00!	150.000,00!	-74.377,41!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
1.000.600!	0,00!	1.000.600,00!	-456.991,27!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
397.600!	0,00!	397.600,00!	-341.919,67!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
683 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	1.228.445,10	454.347,59	1.682.792,69
		Umsetzung von 1309 684 63 an 1309 684 67 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
685 67	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	75.000,00	75.000,00
686 67	262	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.537.218,55	272.703,54	1.809.922,09
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 08)	3.369.943,51	0,00	3.369.943,51
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
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	3.369.943,51	0,00	3.369.943,51
		Umsetzung von 1309 683 68 an 1309 683 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
684 68	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzung von 1309 684 68 an 1309 684 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
188.200!	0,00!	188.200,00!	-188.200,00!	0,00!	
1.437.800!	244.992,69!	1.682.792,69!	0,00!	0,00!	
75.000!	0,00!	75.000,00!	0,00!	0,00!	
1.636.000!	183.022,09!	1.819.022,09!	-9.100,00!	0,00!	
5.890.000!	0,00!	5.890.000,00!	-2.520.056,49!	0,00!	Erläuterung auf der nächsten Seite
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
5.890.000!	0,00!	5.890.000,00!	-2.520.056,49!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
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	0,00	0,00	0,00
		Umsetzung von 1309 686 68 an 1309 686 63 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
TGr. 70		Zuweisungen im Rahmen des Landesqualifizierungs-Darlehensfonds	-2.738.934,00	0,00	-2.738.934,00
		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.			
682 70	252	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-2.738.934,00	0,00	-2.738.934,00
TGr. 71		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei (Epl. 02)	203.920,75	0,00	203.920,75
		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	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	62.230,98	0,00	62.230,98

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	-2.738.934,00!	0,00!	TGr 70: Rückführungen von Fondsmitteln des ESF-Landesqualifikationsfonds und des ESF-Garantiefonds.
0!	0,00!	0,00!	-2.738.934,00!	0,00!	
183.000!	2.505,97!	185.505,97!	18.414,78!	0,00!	TGr 71: Vgl. Begründung bei Kapitel 1308 TGr. 71.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
60.000!	0,00!	60.000,00!	-60.000,00!	0,00!	
68.000!	0,00!	68.000,00!	-68.000,00!	0,00!	
25.000!	2.505,97!	27.505,97!	34.725,01!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
684 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	51.689,77!	0,00!	51.689,77!
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	90.000,00!	0,00!	90.000,00!
Abschluss Kapitel 1309					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.754,23!	0,00!	8.754,23!
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	10.943.376,59!	6.325.933,51!	17.269.310,10!
Summe der Einnahmen			10.952.130,82!	6.325.933,51!	17.278.064,33!
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	75.622,59!	0,00!	75.622,59!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	543.608,73!	0,00!	543.608,73!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	14.842.315,40!	12.570.817,02!	27.413.132,42!
Summe der Ausgaben			15.461.546,72!	12.570.817,02!	28.032.363,74!
Zuschuss			4.509.415,90!	6.244.883,51!	10.754.299,41!
Überschuss			0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	41.689,77!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	20.000!	0,00!	20.000,00!	-20.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	90.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	8.754,23!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	39.124.600!	2.376.166,68!	41.500.766,68!	-24.231.456,58!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	39.124.600!	2.376.166,68!	41.500.766,68!	-24.222.702,35!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	150.000!	0,00!	150.000,00!	-74.377,41!	0,00!	
!	1.000.600!	0,00!	1.000.600,00!	-456.991,27!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	33.567.200!	5.535.851,40!	39.103.051,40!	-11.689.918,98!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	34.717.800!	5.535.851,40!	40.253.651,40!	-12.221.287,66!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	3.159.684,72!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	4.406.800!	0,00!	1.247.115,28!	12.001.414,69!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
211 02	911	Allgemeine Bundesergänzungszuweisung	229.245.173,33	0,00	229.245.173,33
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 -	1.029.666.000,00	0,00	1.029.666.000,00
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	564.684.212,95	0,00	564.684.212,95
		Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.			
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	262,56	0,00	262,56

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	237.000.000!	0,00!	237.000.000,00!	-7.754.826,67!	0,00!	
!						
!	52.663.000!	0,00!	52.663.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	1.029.666.000!	0,00!	1.029.666.000,00!	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!	
!						
!	562.000.000!	0,00!	562.000.000,00!	2.684.212,95!	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!	-237,44!	0,00!	
!						
!						
!						

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	2.326.614.100!	0,00!	2.326.614.100,00!	-5.207.075,12!	0,00!	
!						
!	2.326.614.100!	0,00!	2.326.614.100,00!	-5.207.075,12!	0,00!	
!						
!	500!	0,00!	500,00!	-237,44!	0,00!	
!						
!	500!	0,00!	500,00!	-237,44!	0,00!	
!						
!	2.326.613.600!	0,00!	2.326.613.600,00!	-5.206.837,68!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	911	Rückzahlung von Überzahlungen gemäß § 3 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00
119 45	234	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 51	012	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
173 01	692	Darlehensrückflüsse von Gemeinden aus dem kommunalen Investitionsprogramm 2002	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
533 02	911	Dienstleistungen Außenstehender im Zusammenhang mit STARK II	0,00	0,00	0,00
613 04	911	Bedarfszuweisungen	37.406.602,36	7.603.257,30	45.009.859,66
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 12 Titel 613 05, Kapitel 13 12 Titel 613 06, Kapitel 13 12 Titel 613 07, Kapitel 13 12 Titel 613 08, Kapitel 13 12 Titel 613 09, Kapitel 13 12 Titel 613 11, Kapitel 13 12 Titel 613 12, Kapitel 13 12 Titel 613 13, Kapitel 13 12 Titel 613 15 und Kapitel 13 12 Titel 883 01. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Ausgaben bei den Titeln 613 04, 613 05, 613 06, 613 07, 613 08, 613 09, 613 11, 613 12, 613 13, 613 15 und 883 01 dürfen bis zur Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus dem Finanzausgleichsgesetz ergebenden Verpflichtungen notwendig sind. 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	814.877.279,00	38.406,00	814.915.685,00
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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
613 06	911	Auftragskostenerstattung	347.875.639,00	0,00	347.875.639,00
		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	4.870.891,00	0,00	4.870.891,00
		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	5.179.181,00	0,00	5.179.181,00
		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	119.531.888,00	0,00	119.531.888,00
		Arbeitssuchende (SGB II)			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl.			
		D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 10	911	Zuweisungen an Gemeinden aus der	0,00	0,00	0,00
		Finanzausgleichsumlage nach § 19a FAG			
613 11	911	Besondere Ergänzungszuweisungen für Aufgaben der	29.611.826,00	0,00	29.611.826,00
		Sozialhilfe (SGB XII)			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl.			
		D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 12	911	Besondere Eränzungszuweisungen - Jugendpauschale	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl.			
		D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 13	911	Besondere Ergänzungszuweisungen - Hilfe zur	68.856.349,00	0,00	68.856.349,00
		Erziehung (SGB VIII)			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl.			
		D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 14	911	Zuweisungen an Gemeinden aufgrund der	0,00	0,00	0,00
		Kompensationszahlungen des Bundes für den Wegfall			
		der Kfz-Steuer			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
339.157.900!	0,00!	339.157.900,00!	8.717.739,00!	0,00!	
4.870.900!	0,00!	4.870.900,00!	-9,00!	0,00!	
5.179.200!	0,00!	5.179.200,00!	-19,00!	0,00!	
117.994.100!	0,00!	117.994.100,00!	1.537.788,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
29.038.200!	0,00!	29.038.200,00!	573.626,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
68.472.100!	0,00!	68.472.100,00!	384.249,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
613 15	911	Besondere Ergänzungszuweisung - Gesundheitsdienstgesetz	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl.			
		D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 16	911	Schülerbeförderung	23.846.914,00	0,00	23.846.914,00
613 17	911	Besondere Ergänzungszuweisungen - Kreisstraßen	23.242.311,00	0,00	23.242.311,00
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
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	0,00	0,00	0,00
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.	72.371.909,81	0,00	72.371.909,81
633 14	011	Erstattungen für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit STARK II	50.000,00	225.000,00	275.000,00
633 15	911	Kostenausgleich an die Gemeinden für Mehrbelastungen der Kfz - Zulassungsbehörden	123.999,91	0,00	123.999,91
633 16	234	Zuweisungen an die Kommunen zur Finanzierung von Suchtberatungsstellen	0,00	0,00	0,00
633 20	911	Zuweisung an kreisfreie Städte und Landkreise	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
671 01	692	Erstattungen für Zinsen und Kosten an die Investitionsbank für das Investitionsprogramm für Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 02	692	Erstattungen für Tilgungen an die Investitionsbank für das Investitionsprogramm für Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 03	692	Erstattungen der Zinsen für das kommunale Investitionsprogramm 2003	126.295,95	0,00	126.295,95
671 04	692	Erstattungen der Tilgungen für das kommunale Investitionsprogramm 2003	2.504.283,00	0,00	2.504.283,00
671 05	692	Erstattung für Zinsen und Kosten an die Investitionsbank	378.299,89	0,00	378.299,89
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 Investitionsbank 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 genommen 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.	128.080.365,37	1.348.822,65	129.429.188,02

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
			EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Zuweisungen für den freiwilligen Zusammenschluss von Gemeinden	0,00	0,00	0,00
633 61	911	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
883 61	911	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen - STARK III	1.194.540,79	9.871.366,56	11.065.907,35
533 62	692	Dienstleistungen Außenstehender	42.633,44	71.366,56	114.000,00
671 62	692	Erstattung von Zinsen und Kosten an die Investitionsbank Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur nach Vorliegen der entsprechenden Konzepte und mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen werden.	1.070.172,87	0,00	1.070.172,87
883 62	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.734,48	9.800.000,00	9.881.734,48

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufweisungen an die Gemeinden

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
14.614.000!	0,00!	14.614.000,00!	-3.548.092,65!	0,00!	TGr 62: Weniger, da 2012 noch keine bewilligungsfähigen Anträge vorlagen und eine Nachbereitung durch die Zuwendungsempfänger erfolgen musste, daher konnte das Antragsverfahren erst im April 2013 abgeschlossen werden. Nach Prüfung der Antrags- unterlagen wurden erste Bewilligungsbescheide in der zweiten Hälfte 2013 erteilt. Aufgrund der großen Anzahl von An- trägen und unvollständigen Antragsunterlagen zog sich das Bewilligungsverfahren bis Anfang 2014! hin. Dadurch kam es zu Planungs- Vergabe- und Bauverzögerungen. Die bewilligten Mittel konnten somit durch den Zuwendungsempfänger nicht im vollem Umfang abgerufen werden.
114.000!	0,00!	114.000,00!	0,00!	0,00!	
2.500.000!	0,00!	2.500.000,00!	-1.429.827,13!	0,00!	
12.000.000!	0,00!	12.000.000,00!	-2.118.265,52!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
			! EUR	! EUR	! EUR
! 893 62	! 692	Zuschüsse für Investitionen 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	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	! 42.633,44!	! 71.366,56!	! 114.000,00!
!	!	! Schuldendienst	!	!	!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	! 1.686.923.841,79!	! 7.866.663,30!	! 1.694.790.505,09!
!	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	! 128.162.099,85!	! 11.148.822,65!	! 139.310.922,50!
!	!	! Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
! -----					
!	!	! Summe der Ausgaben	! 1.815.128.575,08!	! 19.086.852,51!	! 1.834.215.427,59!
! -----					
!	!	! Zuschuss	! 1.815.128.575,08!	! 19.086.852,51!	! 1.834.215.427,59!
! -----					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufweisungen an die Gemeinden

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	114.000!	0,00!	114.000,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	1.675.949.400!	5.062.471,66!	1.681.011.871,66!	13.778.633,43!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	137.000.000!	4.429.188,02!	141.429.188,02!	-2.118.265,52!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	1.813.063.400!	9.491.659,68!	1.822.555.059,68!	11.660.367,91!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	1.813.063.400!	9.491.659,68!	1.822.555.059,68!	11.660.367,91!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	3.866.035,10	1.008.300,00	4.874.335,10
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gegenseitig deckungsfähig mit TGr. 63 im Kap. 1313 mit der Maßgabe, dass die im genehmigten Finanzplan 2007 - 2013 festgeschriebene Aufteilung der Fondsmittel zwischen den Regionen Nord und Süd auf Ebene der jeweiligen Prioritätsachse (bezogen auf den gesamten Zeitraum der Strukturfondsperiode) unter Beachtung der n+2-Regel eingehalten wird.			
422 61	699	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	156.097,29	0,00	156.097,29
427 61	699	Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der TH im engern Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	0,00	50.000,00	50.000,00
428 61	699	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.202,19	51.600,00	219.802,19
511 61	699	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	319.517,80	493.582,00	813.099,80
526 61	699	Gutachten, Studien, Berichte Land	322.641,54	267.358,00	589.999,54
531 61	699	Öffentlichkeitsarbeit	1.428.285,54	53.600,00	1.481.885,54
547 61	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.419,09	18.260,00	43.679,09
633 61	699	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 61	699	Clearing, Consulting, Controlling	1.445.871,65	73.900,00	1.519.771,65

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE IV (2007 - 2013)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.875.400!	0,00!	4.875.400,00!	-1.064,90!	0,00!	TGr 61: Minderausgaben aufgrund von nicht im vollem Umfang erfolgten Mittelabforderungen in Höhe der bewilligten Projekte.
106.600!	0,00!	106.600,00!	49.497,29!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	0,00!	0,00!	
240.000!	0,00!	240.000,00!	-20.197,81!	0,00!	
813.100!	0,00!	813.100,00!	-0,20!	0,00!	
590.000!	0,00!	590.000,00!	-0,46!	0,00!	
1.481.900!	0,00!	1.481.900,00!	-14,46!	0,00!	
45.000!	0,00!	45.000,00!	-1.320,91!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.548.800!	0,00!	1.548.800,00!	-29.028,35!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
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. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten aller Titel der TGr. 62 eingegangen werden. Die Verpflichtungsermächtigungen der TGr. 62 und TGr. 64 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.289.615,38	336.100,00	1.625.715,38
422 62	699	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	52.895,28	0,00	52.895,28
427 62	699	Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der TH im engern Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	0,00	16.667,00	16.667,00
428 62	699	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.067,07	17.200,00	73.267,07
511 62	699	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	106.505,93	164.493,00	270.998,93
526 62	699	Gutachten, Studien, Berichte Land	107.547,17	89.119,00	196.666,17
531 62	699	Öffentlichkeitsarbeit	476.095,21	17.866,00	493.961,21
547 62	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.547,50	6.122,00	14.669,50
633 62	699	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 62	699	Clearing, Consulting, Controlling	481.957,22	24.633,00	506.590,22
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)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.626.900	0,00	1.626.900,00	-1.184,62	0,00	TGr 62: Vgl. Begründung bei Kapitel 1313 TGr. 61.
35.300	0,00	35.300,00	17.595,28	0,00	
17.000	0,00	17.000,00	-333,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-6.732,93	0,00	
271.000	0,00	271.000,00	-1,07	0,00	
196.700	0,00	196.700,00	-33,83	0,00	
495.600	0,00	495.600,00	-1.638,79	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-330,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
516.300	0,00	516.300,00	-9.709,78	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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	1.309.410,70	447.850,00	1.757.260,70
		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	163.242,86	0,00	163.242,86
511 63	!699!	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	105.608,98	359.350,00	464.958,98
526 63	!699!	Gutachten, Studien, Berichte Land	128.130,25	0,00	128.130,25
531 63	!699!	Öffentlichkeitsarbeit	215.368,44	88.500,00	303.868,44
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	697.060,17	0,00	697.060,17
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	418.633,52	149.350,00	567.983,52
		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	54.413,23	0,00	54.413,23

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Struktur fondsförderung des

EFRE IV (2007 - 2013)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.757.300!	0,00!	1.757.300,00!	-39,30!	0,00!	TGr 63:
					Vgl. Begründung bei Kapitel 1313 TGr.!
					61.
46.900!	0,00!	46.900,00!	-46.900,00!	0,00!	
141.600!	0,00!	141.600,00!	21.642,86!	0,00!	
465.000!	0,00!	465.000,00!	-41,02!	0,00!	
120.000!	0,00!	120.000,00!	8.130,25!	0,00!	
560.000!	0,00!	560.000,00!	-256.131,56!	0,00!	
11.300!	0,00!	11.300,00!	-11.300,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
412.500!	0,00!	412.500,00!	284.560,17!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
585.900!	0,00!	585.900,00!	-17.916,48!	0,00!	TGr 64:
					Vgl. Begründung bei Kapitel 1313 TGr.!
					61.
15.700!	0,00!	15.700,00!	-15.700,00!	0,00!	
47.200!	0,00!	47.200,00!	7.213,23!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
511 64	699	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	35.202,98	119.750,00	154.952,98
526 64	699	Gutachten, Studien, Berichte Land	42.710,08	0,00	42.710,08
531 64	699	Öffentlichkeitsarbeit	71.789,48	29.600,00	101.389,48
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	214.517,75	0,00	214.517,75
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.	4.650.833,00	0,00	4.650.833,00
422 71	699	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	37.796,20	0,00	37.796,20
428 71	699	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	372.110,31	0,00	372.110,31
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)

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
155.000!	0,00!	155.000,00!	-47,02!	0,00!	
40.000!	0,00!	40.000,00!	2.710,08!	0,00!	
186.700!	0,00!	186.700,00!	-85.310,52!	0,00!	
3.800!	0,00!	3.800,00!	-3.800,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
137.500!	0,00!	137.500,00!	77.017,75!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
4.837.500!	0,00!	4.837.500,00!	-186.667,00!	0,00!	TGr 71: Vgl. Begründung bei Kapitel 1313 TGr. 61. Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG 2014.
54.100!	0,00!	54.100,00!	-16.303,80!	0,00!	
487.500!	0,00!	487.500,00!	-115.389,69!	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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
671 71	699	Dienstleistungen der Investitionsbank	4.240.926,49	0,00	4.240.926,49
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.	2.188.042,91	0,00	2.188.042,91
422 72	699	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	16.198,32	0,00	16.198,32
428 72	699	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.475,59	0,00	159.475,59
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	2.012.369,00	0,00	2.012.369,00
Abschluss Kapitel 1313					
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.236.498,34	135.467,00	1.371.965,34
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.393.369,99	1.707.600,00	5.100.969,99
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	9.092.702,28	98.533,00	9.191.235,28
Summe der Ausgaben			13.722.570,61	1.941.600,00	15.664.170,61
Zuschuss			13.722.570,61	1.941.600,00	15.664.170,61

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE IV (2007 - 2013)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.295.900!	0,00!	4.295.900,00!	-54.973,51!	0,00!	
2.273.200!	0,00!	2.273.200,00!	-85.157,09!	0,00!	TGr 72: Vgl. Begründung bei Kapitel 1313 TGr. 61. Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 3 HG 2014.
23.300!	0,00!	23.300,00!	-7.101,68!	0,00!	
209.100!	0,00!	209.100,00!	-49.624,41!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
2.040.800!	0,00!	2.040.800,00!	-28.431,00!	0,00!	
1.554.300!	0,00!	1.554.300,00!	-182.334,66!	0,00!	
5.450.100!	0,00!	5.450.100,00!	-349.130,01!	0,00!	
8.951.800!	0,00!	8.951.800,00!	239.435,28!	0,00!	
15.956.200!	0,00!	15.956.200,00!	-292.029,39!	0,00!	
15.956.200!	0,00!	15.956.200,00!	-292.029,39!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	535.288,08!	653.865,00!	1.189.153,08!
		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. Gegenseitig deckungsfähig mit TGr. 63 im Kap. 1314 mit der Maßgabe, dass die im genehmigten Finanzplan 2007 - 2013 festgeschriebene Aufteilung der Fondsmittel zwischen den Regionen Nord und Süd auf Ebene der jeweiligen Prioritätsachse (bezogen auf den gesamten Zeitraum der Strukturfondsperiode) unter Beachtung der n+2-Regel eingehalten wird.			
422 61	!252!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	50.324,76!	5.275,00!	55.599,76!
428 61	!252!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300.789,48!	239.210,00!	539.999,48!
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!	37.500,00!	37.500,00!
526 61	!252!	Gutachten, Studien, Berichte Land	80.212,58!	24.750,00!	104.962,58!
531 61	!252!	Öffentlichkeitsarbeit	51.433,84!	20.860,00!	72.293,84!
547 61	!252!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	3.800,00!	3.800,00!
633 61	!252!	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00!	0,00!	0,00!
671 61	!252!	Clearing, Consulting, Controlling	52.527,42!	322.470,00!	374.997,42!
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)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.189.200!	0,00!	1.189.200,00!	-46,92!	0,00!	TGr 61: Minderausgaben aufgrund von nicht im vollem Umfang erfolgten Mittelabforderungen in Höhe der bewilligten Projekte.
55.600!	0,00!	55.600,00!	-0,24!	0,00!	
540.000!	0,00!	540.000,00!	-0,52!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
37.500!	0,00!	37.500,00!	0,00!	0,00!	
105.000!	0,00!	105.000,00!	-37,42!	0,00!	
72.300!	0,00!	72.300,00!	-6,16!	0,00!	
3.800!	0,00!	3.800,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
375.000!	0,00!	375.000,00!	-2,58!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der	178.428,19	217.405,00	395.833,19
		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.			
422 62	!252!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	16.774,86	1.750,00	18.524,86
		Beamtinnen und Beamten			
428 62	!252!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.262,08	79.700,00	179.962,08
429 62	!252!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
511 62	!252!	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur	0,00	12.500,00	12.500,00
		Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds			
526 62	!252!	Gutachten, Studien, Berichte Land	26.737,53	8.050,00	34.787,53
531 62	!252!	Öffentlichkeitsarbeit	17.144,58	6.655,00	23.799,58
547 62	!252!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	1.260,00	1.260,00
633 62	!252!	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 62	!252!	Clearing, Consulting, Controlling	17.509,14	107.490,00	124.999,14
682 62	!252!	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
		Verbände			
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der	271.606,41	81.050,00	352.656,41
		Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil -			
		Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
! Forts.	!	! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen	!	!	!
!	!	! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn	!	!	!
!	!	! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für	!	!	!
!	!	! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen	!	!	!
!	!	! und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu	!	!	!
!	!	! vereinnahmen. Vgl. D-Vermerk zu TGr. 61 im Kap.	!	!	!
!	!	! 1314.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
422 63	!252!	! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	124.417,95!	0,00!	124.417,95!
!	!	! Beamtinnen und Beamten	!	!	!
!	!	!	!	!	!
428 63	!252!	! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.290,27!	0,00!	57.290,27!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
511 63	!252!	! Anschaffung und Errichtung von Systemen zur	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	! Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	!	!	!
!	!	!	!	!	!
526 63	!252!	! Gutachten, Studien, Berichte Land	24.355,64!	6.800,00!	31.155,64!
!	!	!	!	!	!
531 63	!252!	! Öffentlichkeitsarbeit	63.675,00!	0,00!	63.675,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
547 63	!252!	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.867,55!	0,00!	1.867,55!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
633 63	!252!	! Konzepte, Studien an Kommunen	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
671 63	!252!	! Clearing, Consulting, Controlling	0,00!	74.250,00!	74.250,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
682 63	!252!	! Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen,	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	! Verbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr. 64	!	! Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der	90.534,72!	27.050,00!	117.584,72!
!	!	! Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil	!	!	!
!	!	! - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Vgl. D-Vermerk zu TGr. 62 im Kap. 1314.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
422 64	!252!	! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	41.472,33!	0,00!	41.472,33!
!	!	! Beamtinnen und Beamten	!	!	!
!	!	!	!	!	!
428 64	!252!	! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.096,33!	0,00!	19.096,33!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
511 64	!252!	! Anschaffung und Errichtung von Systemen zur	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	! Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
526 64	!252!	! Gutachten, Studien, Berichte Land	8.118,55!	2.300,00!	10.418,55!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
531 64	252	Öffentlichkeitsarbeit	21.225,00	0,00	21.225,00
547 64	252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	622,51	0,00	622,51
633 64	252	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 64	252	Clearing, Consulting, Controlling	0,00	24.750,00	24.750,00
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.	1.468.615,98	0,00	1.468.615,98
422 71	252	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	588.188,55	0,00	588.188,55
428 71	252	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	858.032,14	0,00	858.032,14
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	22.395,29	0,00	22.395,29

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
36.300!	0,00!	36.300,00!	-15.075,00!	0,00!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	-4.377,49!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
31.300!	0,00!	31.300,00!	-6.550,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.566.400!	0,00!	1.566.400,00!	-97.784,02!	0,00!	TGr 71: Minderausgaben aufgrund zeitlicher Verzögerungen im Genehmigungsverfahren für befristete Einstellungen.
638.800!	0,00!	638.800,00!	-50.611,45!	0,00!	
916.200!	0,00!	916.200,00!	-58.167,86!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
11.400!	0,00!	11.400,00!	10.995,29!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 72		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	632.867,61	0,00	632.867,61
		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	252.080,58	0,00	252.080,58
428 72	!252!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	371.190,72	0,00	371.190,72
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	9.596,31	0,00	9.596,31
Abschluss Kapitel 1314					
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	2.779.920,05	325.935,00	3.105.855,05
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	295.392,78	124.475,00	419.867,78
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	102.028,16	528.960,00	630.988,16
Summe der Ausgaben			3.177.340,99	979.370,00	4.156.710,99
Zuschuss			3.177.340,99	979.370,00	4.156.710,99

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

ESF IV (2007 - 2013)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
671.500!	0,00!	671.500,00!	-38.632,39!	0,00!	TGr 72: Minderausgaben aufgrund zeitlicher Verzögerungen im Genehmigungsverfahren für befristete Einstellungen.
273.800!	0,00!	273.800,00!	-21.719,42!	0,00!	
392.800!	0,00!	392.800,00!	-21.609,28!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
4.900!	0,00!	4.900,00!	4.696,31!	0,00!	
3.326.800!	0,00!	3.326.800,00!	-220.944,95!	0,00!	
551.400!	0,00!	551.400,00!	-131.532,22!	0,00!	
641.400!	0,00!	641.400,00!	-10.411,84!	0,00!	
4.519.600!	0,00!	4.519.600,00!	-362.889,01!	0,00!	
4.519.600!	0,00!	4.519.600,00!	-362.889,01!	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)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
684 31	199	Zuschüsse für die evangelischen Gliedkirchen in Sachsen-Anhalt	24.963.966,09	0,00	24.963.966,09
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 15 Titel 684 33 und Kapitel 13 15 Titel 684 34.			
684 33	199	Zuschüsse für die Katholische Kirche in Sachsen-Anhalt	5.138.209,68	0,00	5.138.209,68
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 15 Titel 684 31.			
684 34	199	Zuschüsse an den Landesverband Jüdischer Gemeinden	1.274.094,31	0,00	1.274.094,31
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 15 Titel 684 31.			
Abschluss Kapitel 1315					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	31.376.270,08	0,00	31.376.270,08
Summe der Ausgaben			31.376.270,08	0,00	31.376.270,08
Zuschuss			31.376.270,08	0,00	31.376.270,08

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1315 Zuschüsse an Religionsgemeinschaften

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	25.180.100!	0,00!	25.180.100,00!	-216.133,91!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	5.182.700!	0,00!	5.182.700,00!	-44.490,32!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	1.285.200!	0,00!	1.285.200,00!	-11.105,69!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	31.648.000!	0,00!	31.648.000,00!	-271.729,92!	0,00!	
!						
!						
!	31.648.000!	0,00!	31.648.000,00!	-271.729,92!	0,00!	
!						
!	31.648.000!	0,00!	31.648.000,00!	-271.729,92!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
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	764.731,27	0,00	764.731,27
121 13	872	Gewinne aus Beteiligungen der Mitteldeutschen Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (MDSE)	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
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.	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
133 05	872	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	218.000,00	0,00	218.000,00
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	0,00	0,00	0,00
162 55	872	Zinsen aus Zwischenanlagen für Wirtschafts-, Agrar- und Wohnungsbauförderung	18.769,71	0,00	18.769,71
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.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.116.000	0,00	6.116.000,00	-5.351.268,73	0,00	121 12: Minderausgaben da die geplante Gewinnausschüttung der SALEG nur iHv 162.038 EUR realisiert werden konnte (keine Her- absetzung des Stammkapitals). Außerdem wurde die Gewinnausschüttung der NKL im Rahmen der Fusionierung NKL und SKL zur GKL als Kapitalerhöhung verwendet.
7.500.000	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
15.000.000	0,00	15.000.000,00	-12.700.000,00	0,00	133 04: Weniger weil für den Verkauf des Landesweingutes nur 2,3 Mio. EUR erzieht wurden. Weiterhin erfolgt die Umwandlung des Landgestüts - in eine GmbH - erst im HHJ 2014.
0	0,00	0,00	218.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-81.230,29	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	697.300!	0,00!	697.300,00!	-82.389,51!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.466.200!	0,00!	2.466.200,00!	492.901,41!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	6.065.000!	0,00!	6.065.000,00!	-373.624,08!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	65.000!	0,00!	65.000,00!	-2.743,16!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	6.000.000!	0,00!	6.000.000,00!	-370.880,92!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.109.000!	0,00!	2.109.000,00!	273.674,69!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	464.800!	0,00!	464.800,00!	-54.859,66!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.644.200!	0,00!	1.644.200,00!	328.534,35!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	40.014.000!	0,00!	40.014.000,00!	6.803.857,20!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	6.000.000!	0,00!	6.000.000,00!	3.145.073,06!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	514.000!	0,00!	514.000,00!	-514.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	33.500.000!	0,00!	33.500.000,00!	4.172.784,14!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	5.300!	0,00!	5.300,00!	223.573,68!	0,00!	TGr 72:
!	!	!	!	!	!	
!	600!	0,00!	600,00!	167.370,84!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	4.700!	0,00!	4.700,00!	56.202,84!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00!	0,00!	0,00!
533 01	061	Gutachten, Rechtsberatung und betriebswirtschaftliche Beratung	29.143,11!	135.428,00!	164.571,11!
682 01	853	Zuschüsse zum Ausgleich von Verlusten an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00!	0,00!	0,00!
682 05	872	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen (Liquidationskosten)	0,00!	0,00!	0,00!
683 13	859	Landesanteil Kosten der Liquidations der Neue Länder Grundstücksverwertung und Verwaltung GmbH i. L. (NLG)	0,00!	0,00!	0,00!
831 26	872	Kapitalzuführung an die Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ	21,77!	0,00!	21,77!
831 27	872	Kapitalzuführung an die HIS Hochschul-Informations-System GmbH	1.025,00!	0,00!	1.025,00!
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.	355.692,50!	0,00!	355.692,50!
831 30	872	Kapitalzuführung für eine Kooperation im IT-Bereich	0,00!	0,00!	0,00!
831 31	872	Kapitalzuführungen an die Energieagentur	0,00!	0,00!	0,00!
831 33	859	Kapitalzuführung an die Grundstücksfonds SachsenAnhalt GmbH	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	25.000!	0,00!	25.000,00!	-25.000,00!	0,00!	526 01:
!						Keine Notwendigkeit der
!						Inanspruchnahme in 2013.
!						
!	300.000!	0,00!	300.000,00!	-135.428,89!	0,00!	533 01:
!						Die Notwendigkeit der vollständigen
!						Inanspruchnahme war nicht gegeben.
!						
!	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!	21,77!	21,77!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	1.025,00!	1.025,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	355.700!	0,00!	355.700,00!	-7,50!	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 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
982 04	991	Abführung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG	3.574.011,90	0,00	3.574.011,90
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 20 Titel 382 07 und Kapitel 13 20 Titel 382 08.			
		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	411.492,00	0,00	411.492,00
831 61	872	Kapitalzuführungen an Unternehmen	2.395.008,00	0,00	2.395.008,00
		Abschluss Kapitel 1320			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	65.922.282,47	0,00	65.922.282,47
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	3.574.011,90	0,00	3.574.011,90
		Summe der Einnahmen	69.496.294,37	0,00	69.496.294,37
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	29.143,11	135.428,00	164.571,11
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	411.492,00	0,00	411.492,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.751.747,27	0,00	2.751.747,27
9		Besondere Finanzierungsausgaben	3.574.011,90	0,00	3.574.011,90
		Summe der Ausgaben	6.766.394,28	135.428,00	6.901.822,28
		Zuschuss	0,00	135.428,00	0,00
		Überschuss	62.729.900,09	0,00	62.594.472,09

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	3.163.500!	0,00!	3.163.500,00!	410.511,90!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	2.806.500!	0,00!	2.806.500,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	391.000!	0,00!	391.000,00!	20.492,00!	0,00!	
!						
!	2.415.500!	0,00!	2.415.500,00!	-20.492,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	76.910.300!	0,00!	76.910.300,00!	-10.988.017,53!	0,00!	
!						
!	3.163.500!	0,00!	3.163.500,00!	410.511,90!	0,00!	
!						
!						
!						
!	80.073.800!	0,00!	80.073.800,00!	-10.577.505,63!	0,00!	
!						
!	325.000!	0,00!	325.000,00!	-160.428,89!	0,00!	
!						
!	391.000!	0,00!	391.000,00!	20.492,00!	0,00!	
!						
!	2.771.200!	0,00!	2.771.200,00!	-19.452,73!	1.046,77!	
!						
!	3.163.500!	0,00!	3.163.500,00!	410.511,90!	0,00!	
!						
!	6.650.700!	0,00!	6.650.700,00!	251.122,28!	1.046,77!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	1.046,77!	
!	73.423.100!	0,00!	73.423.100,00!	-10.828.627,91!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 12	062	Gebühren aus der Verwaltung von Bürgschaften	983.280,24	0,00	983.280,24
111 13	872	Entgelte aus NORD/LB-Garantieprogramm	31.785.416,67	0,00	31.785.416,67
! Mehreinnahmen sollen der Steuerschwankungsreserve					
! bei Kapitel 1302 Titel 911 01 zugeführt werden.					
162 01	872	Zinseinnahmen aus Zwischenanlagen	877.376,90	0,00	877.376,90
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1325/575 02.					
162 53	872	Zinsen aus Geldanlagen der Kassen	779.777,52	0,00	779.777,52
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1325/575 02.					
325 01	921	Schuldenaufnahmen auf dem Kreditmarkt	4.206.958.852,82	0,00	4.206.958.852,82
! 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	-4.256.958.852,82	0,00	-4.256.958.852,82
Ausgaben					
527 01	921	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.679,62	0,00	6.679,62
! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.					
533 01	921	Ausgaben für Beratung, Rating und sonstige	705.288,56	0,00	705.288,56
! Dienstleistungen Außenstehender					
! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-16.719,76!	0,00!	
31.350.000!	0,00!	31.350.000,00!	435.416,67!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	877.376,90!	0,00!	
6.000.000!	0,00!	6.000.000,00!	-5.220.222,48!	0,00!	
3.242.000.000!	0,00!	3.242.000.000,00!	964.958.852,82!	0,00!	
-3.267.000.000!	0,00!	-3.267.000.000,00!	-989.958.852,82!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	6.679,62!	0,00!	
800.000!	0,00!	800.000,00!	-94.711,44!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
575 02	921	Zinsausgaben für Darlehen und Schuldverschreibungen an Kreditmarkt 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.	670.302.107,25	0,00	670.302.107,25
575 03	921	Geldbeschaffungskosten Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02. Aufschläge (Agio) bei der Kreditaufnahme sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	6.313.800,00	0,00	6.313.800,00
575 04	921	Ausgaben zur Erzielung von Zinsminderungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02. Einnahmen im Zusammenhang mit derivativen Geschäften sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	-44.663.313,26	0,00	-44.663.313,26
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 durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	490.185,38	0,00	490.185,38

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
871 01	681	Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewähr- pp. Verträgen	17.992.430,59	0,00	17.992.430,59
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 13 99			
		Titel 671 01. Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
Abschluss Kapitel 1325					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	34.425.851,33	0,00	34.425.851,33
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	-50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
		Summe der Einnahmen	-15.574.148,67	0,00	-15.574.148,67
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	633.154.747,55	0,00	633.154.747,55
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.992.430,59	0,00	17.992.430,59
		Summe der Ausgaben	651.147.178,14	0,00	651.147.178,14
		Zuschuss	666.721.326,81	0,00	666.721.326,81

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	18.000.000!	0,00!	18.000.000,00!	-7.569,41!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	38.350.000!	0,00!	38.350.000,00!	-3.924.148,67!	0,00!	
!						
!	-25.000.000!	0,00!	-25.000.000,00!	-25.000.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	13.350.000!	0,00!	13.350.000,00!	-28.924.148,67!	0,00!	
!						
!	639.171.500!	0,00!	639.171.500,00!	-6.016.752,45!	0,00!	
!						
!	18.000.000!	0,00!	18.000.000,00!	-7.569,41!	0,00!	
!						
!	657.171.500!	0,00!	657.171.500,00!	-6.024.321,86!	0,00!	
!						
!	643.821.500!	0,00!	643.821.500,00!	22.899.826,81!	0,00!	
!						

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 42	011	Rückzahlung nach dem ZuInvG - Landesanteil	0,00	0,00	0,00
119 43	011	Rückzahlung nach dem ZuInvG - Bundesanteil	0,00	0,00	0,00
119 52	011	Zinseinnahmen nach dem ZuInvG - Landesanteil	45,26	0,00	45,26
119 53	011	Zinseinnahmen nach dem ZuInvG - Bundesanteil	178,18	0,00	178,18
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					
544 01	692	Erstattung vereinnahmter Beträge	26.744,94	0,00	26.744,94
apl.					
883 01	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Bildungsinfrastruktur	0,00	0,00	0,00
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 30 Titel 883 02.					
883 02	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - sonstige Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 30 Titel 883 01.					
883 03	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
883 04	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Informationstechnologie	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1330 Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 65		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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 69		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Mnisteriums!	0,00!	0,00!	0,00!
		für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich			
		Landwirtschaft			
812 69	!549!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!
		Sachen			
883 69	!549!	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und	0,00!	0,00!	0,00!
		Gemeindeverbände			
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	0,00!	0,00!	0,00!
		Staatskanzlei			
883 72	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	0,00!	0,00!	0,00!
		Gemeindeverbände			
TGr. 75		Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des	0,00!	0,00!	0,00!
		Ministeriums für Arbeit und Soziales			
883 75	!274!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	0,00!	0,00!	0,00!
		Gemeindeverbände			
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

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	223,44!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	223,44!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	26.744,94!	26.744,94!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	26.744,94!	26.744,94!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	26.521,50!	26.744,94!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
231 01	699	Sonstige Zuweisungen vom Bund	80.948.106,82	0,00	80.948.106,82
apl.					
282 01	699	Einnahmen aus Spenden für Hochwassergeschädigte	733.581,48	0,00	733.581,48
apl.					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Progr.Behebg.Schäden Kulturdk.kult.Einr.	217.285,37	0,00	217.285,37
231 61	699	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
apl.					
331 61	699	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	217.285,37	0,00	217.285,37
apl.					
TGr. 62		Progr.Behebg.Hw.-Schäden außeruni.FE- MW	0,00	0,00	0,00
231 62	164	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
apl.					
331 62	164	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
apl.					
TGr. 63		Progr.Schadensbes.gew.Wirt.Angeh.Fr.B-MW	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
231 63	691	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
apl.					
331 63	691	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
apl.					
TGr. 64		Wiederherstellung Landesstraßen - MLV	2.984.469,17	0,00	2.984.469,17
231 64	699	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
apl.					
331 64	699	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	2.984.469,17	0,00	2.984.469,17
apl.					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	80.948.106,82!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	733.581,48!	0,00!	
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	217.285,37!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	217.285,37!	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!	3.500.000,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	3.500.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	2.984.469,17!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	2.984.469,17!	0,00!	
!						
!						

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 65		Progr. Behebung Schäden Wohngebäuden- MLV	15.500.000,00!	0,00!	15.500.000,00!
331 65	699!	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	15.500.000,00!	0,00!	15.500.000,00!
apl.					
TGr. 66		Progr. Wiederherst. Infrastruk. Gemeind-MLV	0,00!	0,00!	0,00!
231 66	699!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00!	0,00!	0,00!
apl.					
331 66	699!	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00!	0,00!	0,00!
apl.					
TGr. 67		Progr. Beheb. Schäden Forstwirtschaft-MLU	6.293,21!	0,00!	6.293,21!
231 67	699!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00!	0,00!	0,00!
apl.					
331 67	699!	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	6.293,21!	0,00!	6.293,21!
apl.					
TGr. 68		Progr. Beheb. Schäden Fischwirtschaft-MLU	74.930,41!	0,00!	74.930,41!
231 68	699!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	74.930,41!	0,00!	74.930,41!
apl.					
331 68	699!	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00!	0,00!	0,00!
apl.					
TGr. 69		Progr. Beseitig. Schäden Landwirtsch.- MLU	23.843.642,16!	0,00!	23.843.642,16!
231 69	699!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	13.591.277,10!	0,00!	13.591.277,10!
apl.					
331 69	699!	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	10.252.365,06!	0,00!	10.252.365,06!
apl.					
TGr. 70		Progr. Schäden HW.-schutzanlagen LHW -MLU	6.985.590,71!	0,00!	6.985.590,71!
231 70	699!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	6.953.189,02!	0,00!	6.953.189,02!
apl.					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
331 70	699	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	32.401,69	0,00	32.401,69
apl.					
TGr. 71		Progr.Beseitig.Schäden ländl.Wegen - MLU	0,00	0,00	0,00
231 71	699	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
apl.					
331 71	699	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
apl.					
TGr. 72		Progr.Bes.Schäden forstwirtsch.Wegen-MLU	93.619,07	0,00	93.619,07
231 72	699	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
apl.					
331 72	699	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	93.619,07	0,00	93.619,07
apl.					
TGr. 73		Programm Wiederh.Landesl.Ressortbau -MF	913.930,15	0,00	913.930,15
231 73	162	Sonstige Zuweisungen vom Bund	913.930,15	0,00	913.930,15
apl.					
331 73	162	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
apl.					
TGr. 74		Progr.Wiederherst.Landl.Hochschulbau -MF	311.511,04	0,00	311.511,04
231 74	131	Sonstige Zuweisungen vom Bund	127.677,58	0,00	127.677,58
apl.					
331 74	131	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	183.833,46	0,00	183.833,46
apl.					
TGr. 75		Progr.Wiederherst.Infrastrukt/Sportst-MI	0,00	0,00	0,00
231 75	323	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
apl.					
331 75	323	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
apl.					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 76		Progr. Beheb. Schäden Landespolizei - MI	17.452,05	0,00	17.452,05
231 76	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	17.452,05	0,00	17.452,05
apl.					
331 76	042	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
apl.					
TGr. 77		Wiederherst. lw. öko. Zustandes landw. Fläch.	5.176.954,90	0,00	5.176.954,90
231 77	699	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.176.954,90	0,00	5.176.954,90
apl.					
331 77	699	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
apl.					
TGr. 78		Progr. Schäd. HW.-schutzanl. außerh Gem-MLU	352.329,82	0,00	352.329,82
231 78	699	Sonstige Zuweisungen vom Bund	58.512,36	0,00	58.512,36
apl.					
331 78	699	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	293.817,46	0,00	293.817,46
apl.					
TGr. 79		Progr. Beheb. HW.-Schäden an der IKT -MF	767.870,83	0,00	767.870,83
231 79	699	Sonstige Zuweisungen vom Bund	427.136,12	0,00	427.136,12
apl.					
331 79	699	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	340.734,71	0,00	340.734,71
apl.					
TGr. 80		Überörtliche u. länderübergreif. Hilfe -MI	163.719,70	0,00	163.719,70
231 80	291	Sonstige Zuweisungen vom Bund	163.719,70	0,00	163.719,70
apl.					
TGr. 81		Progr. Beseitg. Schäden an Hochschulen -MW	117.493,97	0,00	117.493,97
331 81	133	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	117.493,97	0,00	117.493,97
apl.					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 82		Progr. Beheb. Schäden Beteilig. d. Landes-MF	0,00	0,00	0,00
231 82	681	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
apl.					
331 82	681	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
apl.					
Ausgaben					
633 01	699	Soforthilfen für schadensabwehrende Maßnahmen	49.037.122,32	0,00	49.037.122,32
apl.					
681 01	699	Sofortleistungen an Hochwassergeschädigte	7.519.897,17	0,00	7.519.897,17
apl.					
681 02	291	Zuschüsse für Erstmaßnahmen an Wohngebäuden	7.358.084,57	0,00	7.358.084,57
apl.					
681 05	699	Ausgaben zur Unterstützung für Hochwassergeschädigte - Spenden	55.000,00	0,00	55.000,00
apl.					
683 01	291	Zuschüsse für laufende Zwecke für land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	2.801.189,64	0,00	2.801.189,64
apl.					
892 01	291	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen und Freie Berufe	14.231.813,12	0,00	14.231.813,12
apl.					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Progr. Beheb. Schäden Kulturdk. kult. Einr.	217.285,37	0,00	217.285,37
633 61	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
apl.					
681 61	699	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
apl.					
685 61	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
apl.					
686 61	699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
apl.					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
883 61	!699!	Zuweisungen Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	217.285,37!	0,00!	217.285,37!
892 61	!699!	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
893 61	!699!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 62	!	Progr. Beheb. Hw.-Schäden außeruni. FE- MW	0,00!	0,00!	0,00!
685 62	!164!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
894 62	!164!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 63	!	Progr. Schadensbes. gew. Wirt. Angeh. Fr. B- MW	3.500.000,00!	0,00!	3.500.000,00!
683 63	!691!	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
883 63	!691!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
892 63	!691!	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	3.500.000,00!	0,00!	3.500.000,00!
TGr. 64	!	Wiederherstellung Landesstraßen - MLV	2.984.469,17!	0,00!	2.984.469,17!
533 64	!699!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
731 64	!699!	Planung, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau von hochwasser- geschädigten Landesstraßen und begleitenden Radwegen im Rahmen der Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder!	2.984.469,17!	0,00!	2.984.469,17!
TGr. 65	!	Progr. Behebung Schäden Wohngebäuden- MLV	15.500.000,00!	0,00!	15.500.000,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0!	0,00!	0,00!	217.285,37!	217.285,37!	
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!	3.500.000,00!	3.500.000,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	3.500.000,00!	3.500.000,00!	
0!	0,00!	0,00!	2.984.469,17!	2.984.469,17!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	2.984.469,17!	2.984.469,17!	
0!	0,00!	0,00!	15.500.000,00!	15.500.000,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
894 65	699	Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank zur Unterstützung von Hochwasser betroffener privater Haushalte und Wohnungsunternehmen	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
apl.					
TGr. 66		Progr. Wiederherst. Infrastruk. Gemeind-MLV	0,00	0,00	0,00
633 66	699	Zuweisungen an Gemeinden zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	0,00	0,00	0,00
apl.					
883 66	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	0,00	0,00	0,00
apl.					
894 66	699	Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank für Maßnahmen der Hochwasserschadensbeseitigung in Kleingarten, Wochenendhaus- und Ferienhausgebieten	0,00	0,00	0,00
apl.					
TGr. 67		Progr. Beheb. Schäden Forstwirtschaft-MLU	6.293,21	0,00	6.293,21
683 67	699	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
apl.					
892 67	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
apl.					
893 67	699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	6.293,21	0,00	6.293,21
apl.					
TGr. 68		Progr. Beheb. Schäden Fischwirtschaft-MLU	74.930,41	0,00	74.930,41
683 68	699	Zuschüsse für laufende Zwecke	74.930,41	0,00	74.930,41
apl.					
892 68	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
apl.					
893 68	699	Zuweisungen für Investitio.an Sonstige	0,00	0,00	0,00
apl.					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0!	0,00!	0,00!	15.500.000,00!	15.500.000,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
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!	6.293,21!	6.293,21!	
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	6.293,21!	6.293,21!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	74.930,41!	74.930,41!	
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	74.930,41!	74.930,41!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 69		Progr.Beseitig.Schäden Landwirtsch.- MLU	23.843.642,16	0,00	23.843.642,16
683 69	699	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.591.277,10	0,00	13.591.277,10
apl.					
892 69	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	9.276.456,96	0,00	9.276.456,96
apl.					
893 69	699	Zuweisungen für Investitio.an Sonstige	975.908,10	0,00	975.908,10
apl.					
TGr. 70		Progr.Schäden HW.-schutzanlagen LHW -MLU	6.985.590,71	0,00	6.985.590,71
682 70	699	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.953.189,02	0,00	6.953.189,02
apl.					
893 70	699	Zuschüsse für Investitionen	32.401,69	0,00	32.401,69
apl.					
TGr. 71		Progr.Beseitig.Schäden ländl.Wegen - MLU	0,00	0,00	0,00
633 71	699	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
apl.					
883 71	699	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
apl.					
892 71	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
apl.					
893 71	699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
apl.					
TGr. 72		Progr.Bes.Schäden forstwirtsch.Wegen-MLU	93.619,07	0,00	93.619,07
633 72	699	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
apl.					
883 72	699	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
apl.					
892 72	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
apl.					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	0!	0,00!	0,00!	23.843.642,16!	23.843.645,16!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	13.591.277,10!	13.591.277,10!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	9.276.456,96!	9.276.459,96!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	975.908,10!	975.908,10!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	6.985.590,71!	6.985.590,71!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	6.953.189,02!	6.953.189,02!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	32.401,69!	32.401,69!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	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!	93.619,07!	93.619,07!	
!	!	!	!	!	!	
!	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 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
893 72	!699!	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	93.619,07!	0,00!	93.619,07!
apl.	!		!	!	!
TGr. 73	!	! Programm Wiederh.Landesl.Ressortbau -MF	913.930,15!	0,00!	913.930,15!
!	!	!	!	!	!
519 73	!162!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	866.407,30!	0,00!	866.407,30!
apl.	!		!	!	!
533 73	!162!	Dienstleistungen Außenstehender	47.522,85!	0,00!	47.522,85!
apl.	!		!	!	!
711 73	!162!	Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten	0,00!	0,00!	0,00!
apl.	!		!	!	!
713 73	!162!	Große Neu-,Um- und Erweiterungsbauten	0,00!	0,00!	0,00!
apl.	!		!	!	!
TGr. 74	!	! Progr.Wiederherst.Landl.Hochschulbau -MF	311.511,04!	0,00!	311.511,04!
!	!	!	!	!	!
519 74	!131!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	125.642,08!	0,00!	125.642,08!
apl.	!		!	!	!
533 74	!131!	Dienstleistungen Außenstehender	2.035,50!	0,00!	2.035,50!
apl.	!		!	!	!
711 74	!131!	Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten	183.833,46!	0,00!	183.833,46!
apl.	!		!	!	!
713 74	!131!	Große Neu-,Um- und Erweiterungsbauten	0,00!	0,00!	0,00!
apl.	!		!	!	!
TGr. 75	!	! Progr.Wiederherst.Infrastrukt/Sportst-MI	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
633 75	!323!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
apl.	!		!	!	!
684 75	!323!	Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00!	0,00!	0,00!
apl.	!		!	!	!
883 75	!323!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
apl.	!		!	!	!
893 75	!323!	Zuweisungen Investitionen an Verbände und Vereine	0,00!	0,00!	0,00!
apl.	!		!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 76		Progr. Beheb. Schäden Landespolizei - MI	17.452,05	0,00	17.452,05
519 76	!042!	Bauunterhaltung der Landesliegenschaften	13.090,62	0,00	13.090,62
apl.					
533 76	!042!	Dienstleistungen Außenstehender	4.361,43	0,00	4.361,43
apl.					
537 76	!042!	Umzugskosten	0,00	0,00	0,00
apl.					
812 76	!042!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00	0,00	0,00
apl.		Sachen			
TGr. 77		Wiederherst.lw.öko.Zustandeslandw.Fläch.	5.176.954,90	0,00	5.176.954,90
683 77	!699!	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.176.954,90	0,00	5.176.954,90
apl.					
TGr. 78		Progr. Schäd. HW.-schutzanl. außerh Gem-MLU	352.329,82	0,00	352.329,82
684 78	!699!	Zuwendungen für laufende Zwecke an	58.512,36	0,00	58.512,36
apl.		Unterhaltungsverbände			
894 78	!699!	Zuwendungen für Investitionen an	293.817,46	0,00	293.817,46
apl.		Unterhaltungsverbände			
TGr. 79		Progr. Beheb. HW.-Schäden an der IKT -MF	767.870,83	0,00	767.870,83
511 79	!699!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	53.348,47	0,00	53.348,47
apl.		Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige			
		Gebrauchsgegenstände			
533 79	!699!	Dienstleistungen Außenstehender	373.787,65	0,00	373.787,65
apl.					
812 79	!699!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	340.734,71	0,00	340.734,71
apl.		Sachen			
TGr. 80		Überörtliche u. länderübergreif. Hilfe -MI	163.719,70	0,00	163.719,70
632 80	!291!	Sonstige Zuweisungen an Länder	7.199,21	0,00	7.199,21
apl.					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
633 80	!291!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	138.941,42!	0,00!	138.941,42!
apl.	!		!	!	!
683 80	!291!	Zuschüsse an private Unternehmen	458,54!	0,00!	458,54!
apl.	!		!	!	!
684 80	!291!	Zuschüsse an soziale u. ähnliche Einrichtungen	17.120,53!	0,00!	17.120,53!
apl.	!		!	!	!
TGr. 81	!	Progr. Beseitg. Schäden an Hochschulen-MW	117.493,97!	0,00!	117.493,97!
apl.	!		!	!	!
894 81	!133!	Zuweisungen für Investitionen an Hochschulen	117.493,97!	0,00!	117.493,97!
apl.	!		!	!	!
TGr. 82	!	Progr. Beheb. Schäden Beteilig. d. Landes-MF	0,00!	0,00!	0,00!
apl.	!		!	!	!
533 82	!681!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
apl.	!		!	!	!
892 82	!681!	Zuschüsse für Investitionen	0,00!	0,00!	0,00!
apl.	!		!	!	!
Abschluss Kapitel 1331					
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	109.186.467,69!	0,00!	109.186.467,69!
3	!	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	33.522.313,17!	0,00!	33.522.313,17!
Summe der Einnahmen			142.708.780,86!	0,00!	142.708.780,86!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.486.195,90!	0,00!	1.486.195,90!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	92.789.877,19!	0,00!	92.789.877,19!
7	!	Bauausgaben	3.168.302,63!	0,00!	3.168.302,63!
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.585.823,66!	0,00!	44.585.823,66!
Summe der Ausgaben			142.030.199,38!	0,00!	142.030.199,38!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	138.941,42!	138.941,42!	
	0,00!	0,00!	458,54!	458,54!	
	0,00!	0,00!	17.120,53!	17.120,53!	
	0,00!	0,00!	117.493,97!	117.493,97!	
	0,00!	0,00!	117.493,97!	117.493,97!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	109.186.467,69!	0,00!	
	0,00!	0,00!	33.522.313,17!	0,00!	
	0,00!	0,00!	142.708.780,86!	0,00!	
	0,00!	0,00!	1.486.195,90!	1.486.195,90!	
	0,00!	0,00!	92.789.877,19!	92.789.877,19!	
	0,00!	0,00!	3.168.302,63!	3.168.302,63!	
	0,00!	0,00!	44.585.823,66!	44.585.826,66!	
	0,00!	0,00!	142.030.199,38!	142.030.202,38!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
!	!	!	!	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	(Spalte 4+5)
!	!	!	!	!	Vorgriffe (-)	!
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	Zuschuss	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	Überschuss	678.581,48!	0,00!	678.581,48!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	678.581,48!	142.030.202,38!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
281 06	018	Erstattungen von Versorgungszuschlägen für Beamte	534.073,66	0,00	534.073,66	
281 07	018	Erstattungen von Pensionslasten von Landesbetrieben u. Ä.	7.168.954,31	0,00	7.168.954,31	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1350/916 11.				
281 08	018	Erstattungen von Versorgungszuschlägen für Beamte gemäß § 1 Abs. 4 der Pensionsfonds-Zuführungsverordnung	325.618,46	0,00	325.618,46	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1350/916 15.				
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Versorgungslastenteilung - Staatsvertrag -	8.041.048,46	0,00	8.041.048,46	
231 61	018	Sonstige Zuweisungen vom Bund	811.797,75	0,00	811.797,75	
232 61	018	Sonstige Zuweisungen von Ländern	6.493.630,41	0,00	6.493.630,41	
233 61	018	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	735.620,30	0,00	735.620,30	
359 61	018	Entnahme aus dem Pensionsfonds	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben						
439 01	018	Sonstige Versorgungsbezüge	-600,00	0,00	-600,00	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.				
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der übrigen Bereiche	-1.400,00	0,00	-1.400,00	
		Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2007 in die Ressorts.				
461 01	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungsausgaben!	0,00	0,00	0,00	
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
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.	183.661,00!	0,00!	183.661,00!
631 02	229	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund im Zusammenhang mit der Zusatzversorgung Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.	561.714,00!	0,00!	561.714,00!
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.	130.622.888,50!	0,00!	130.622.888,50!
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.	278.724.677,12!	0,00!	278.724.677,12!
916 10	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	20.000.000,00!	0,00!	20.000.000,00!
916 11	951	Zuführungen von Landesbetrieben u. ä. an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 50 Titel 281 07.	7.168.954,31!	0,00!	7.168.954,31!
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

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	
300.000	0,00	300.000,00	-116.339,00	0,00	
1.273.000	0,00	1.273.000,00	-711.286,00	0,00	
130.000.000	0,00	130.000.000,00	622.888,50	0,00	
263.100.000	0,00	263.100.000,00	15.624.677,12	15.419.940,62	
20.000.000	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
6.634.300	0,00	6.634.300,00	534.654,31	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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
916 15	!951!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" für beurlaubte Beamte	325.618,46!	0,00!	325.618,46!
	!	Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 50 Titel 281 08.			
	!	Titelgruppe(n)			
TGr. 61	!	Versorgungslastenteilung - Staatsvertrag -	8.041.048,46!	0,00!	8.041.048,46!
	!	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	344.409,94!	0,00!	344.409,94!
632 61	!018!	Sonstige Zuweisungen an Länder	4.974.139,42!	0,00!	4.974.139,42!
633 61	!018!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	315.111,39!	0,00!	315.111,39!
916 61	!951!	Zuführungen an den Pensionsfonds	2.407.387,71!	0,00!	2.407.387,71!
	!	Die Zuführungen aus dem "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" 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

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	7.535.300!	0,00!	7.535.300,00!	8.534.394,89!	0,00!	
!	31.174.100!	0,00!	31.174.100,00!	-31.176.100,00!	0,00!	
!	394.673.000!	0,00!	394.673.000,00!	21.053.601,37!	15.419.940,62!	
!	26.918.300!	0,00!	26.918.300,00!	2.983.660,48!	0,00!	
!	452.765.400!	0,00!	452.765.400,00!	-7.138.838,15!	15.419.940,62!	
!	445.230.100!	0,00!	445.230.100,00!	-15.673.233,04!	15.419.940,62!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
093 01	911	Spielbankabgabe	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
542 11	961	Lohnsteuer des Landes für die VBL-Umlage	2.914.389,43	0,00	2.914.389,43
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 Zusatzabgabe ergebenden Verpflichtungen notwendig sind.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
700.000!	0,00!	700.000,00!	-700.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	-10.000,00!	0,00!	281 05: Die zu besetzenden Pflichtarbeitsplätze gemäß § 77 Abs. 4 SGB IX wurden durch das Land bei einer jahresdurchschnitt- lichen Beschäftigungsquote von über fünf Prozent für das Kalenderjahr 2012 erreicht. Somit ergab sich keine! veraus- lagte Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe vom Land für die Landesbetriebe (§ 26! LHO) in 2013.
2.900.000!	0,00!	2.900.000,00!	14.389,43!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
170.000!	0,00!	170.000,00!	-170.000,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 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	
90.000	0,00	90.000,00	-6.499,28	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	916 01: Die zu besetzenden Pflichtarbeitsplätze gemäß § 77 Abs. 4 SGB IX wurden durch das Land bei einer jahresdurchschnitt- lichen Beschäftigungsquote von über fünf Prozent für das Kalenderjahr 2012 erreicht. Somit ergab sich für 2013 keine keine zu entrichtende Ausgleichsabgabe für das Land.
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
124.300	0,00	124.300,00	-124.300,00	0,00	
475.700	0,00	475.700,00	-475.700,00	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	700.000!	0,00!	700.000,00!	-700.000,00!	0,00!	
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	-10.000,00!	0,00!	
!						
!	710.000!	0,00!	710.000,00!	-710.000,00!	0,00!	
!						
!	3.900.000!	0,00!	3.900.000,00!	-985.610,57!	0,00!	
!						
!	260.000!	0,00!	260.000,00!	-176.499,28!	0,00!	
!						
!	500.000!	0,00!	500.000,00!	-500.000,00!	0,00!	
!						
!	4.660.000!	0,00!	4.660.000,00!	-1.662.109,85!	0,00!	
!						
!	3.950.000!	0,00!	3.950.000,00!	-952.109,85!	0,00!	
!						

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	5.505.704.000!	0,00!	5.505.704.000,00!	84.627.948,72!	0,00!	!
!	143.310.300!	0,00!	143.310.300,00!	-8.539.170,42!	0,00!	!
!	2.491.434.700!	14.395.900,16!	2.505.830.600,16!	14.209.983,97!	0,00!	!
!	365.695.400!	115.533.456,36!	481.228.856,36!	-177.179.823,07!	0,00!	!
!	8.506.144.400!	129.929.356,52!	8.636.073.756,52!	-86.881.060,80!	0,00!	!
!	136.388.700!	1.085.006,56!	137.473.706,56!	-126.405.627,61!	0,00!	!
!	654.817.900!	183.216,00!	655.001.116,00!	-8.868.876,71!	1.512.940,84!	!
!	2.260.231.800!	21.579.593,48!	2.281.811.393,48!	74.259.069,91!	108.209.817,81!	!
!	43.275.900!	0,00!	43.275.900,00!	4.993.319,83!	3.168.302,63!	!
!	416.173.800!	88.615.385,86!	504.789.185,86!	-68.790.974,38!	44.586.873,43!	!
!	51.093.100!	0,00!	51.093.100,00!	99.047.628,87!	0,00!	!
!	3.561.981.200!	111.463.201,90!	3.673.444.401,90!	-25.765.460,09!	157.477.934,71!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	157.477.934,71!	!
!	4.944.163.200!	18.466.154,62!	4.962.629.354,62!	-61.115.600,71!	0,00!	!

