

**Rechnung über den Haushalt
der Allgemeinen Finanzverwaltung**

für das

Haushaltsjahr 2015

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	6.051.457.359,60	---	6.051.457.359,60	25.838,55	---	25.838,55	6.051.431.521,05
1302	32.594.111,52	---	32.594.111,52	296.614.651,74	56.556,53	296.671.208,27	-264.077.096,75
1303	1.324.897,94	---	1.324.897,94	3.498.487,43	---	3.498.487,43	-2.173.589,49
1304	411.472,36	---	411.472,36	---	---	---	411.472,36
1305	1.805.211,88	---	1.805.211,88	1.830.936,13	---	1.830.936,13	-25.724,25
1306	257.399.562,15	---	257.399.562,15	150.093.320,29	---	150.093.320,29	107.306.241,86
1307	112.504.774,84	---	112.504.774,84	64.942.943,15	---	64.942.943,15	47.561.831,69
1308	40.487.997,95	---	40.487.997,95	36.450.915,12	---	36.450.915,12	4.037.082,83
1309	17.285.525,38	---	17.285.525,38	15.218.374,13	---	15.218.374,13	2.067.151,25
1310	2.141.044.927,87	---	2.141.044.927,87	259,71	---	259,71	2.141.044.668,16
1312	3.278.698,16	---	3.278.698,16	1.771.397.205,25	22.980.329,90	1.794.377.535,15	-1.791.098.836,99
1313	---	---	---	10.612.085,38	---	10.612.085,38	-10.612.085,38
1314	---	---	---	3.498.220,80	---	3.498.220,80	-3.498.220,80
1315	450.000,00	---	450.000,00	33.125.145,37	---	33.125.145,37	-32.675.145,37
1316	26.836.910,32	---	26.836.910,32	25.230.535,06	3.075.000,00	28.305.535,06	-1.468.624,74
1317	11.501.533,00	---	11.501.533,00	18.293.610,79	7.171.750,48	25.465.361,27	-13.963.828,27
1318	---	---	---	2.007.969,08	2.421.330,92	4.429.300,00	-4.429.300,00
1319	---	---	---	344.611,07	333.737,15	678.348,22	-678.348,22
1320	54.034.976,57	---	54.034.976,57	7.912.118,13	---	7.912.118,13	46.122.858,44
1325	-95.969.562,47	---	-95.969.562,47	570.440.795,79	---	570.440.795,79	-666.410.358,26
1330	---	---	---	---	---	---	---
1331	336.626.692,33	---	336.626.692,33	336.629.236,35	---	336.629.236,35	-2.544,02
1350	16.044.260,32	---	16.044.260,32	431.638.234,36	3.987.682,00	435.625.916,36	-419.581.656,04
1390	17.466.889,63	---	17.466.889,63	17.466.889,63	---	17.466.889,63	---
1396	---	---	---	54.847.932,02	---	54.847.932,02	-54.847.932,02
1399	607.159,91	---	607.159,91	2.768.687,83	---	2.768.687,83	-2.161.527,92
Summe	9.027.193.399,26	---	9.027.193.399,26	3.854.889.003,16	40.026.386,98	3.894.915.390,14	5.132.278.009,12
Epl. 13							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.998.700.000,00	---	5.998.700.000,00	96.000,00	---	96.000,00	5.998.604.000,00	52.827.521,05	---
74.801.400,00	---	74.801.400,00	260.009.500,00	7.189,55	260.016.689,55	-185.215.289,55	-78.861.807,20	300.000,00
---	---	---	3.498.500,00	---	3.498.500,00	-3.498.500,00	1.324.910,51	---
---	---	---	---	---	---	---	411.472,36	---
---	---	---	---	---	---	---	-25.724,25	---
241.221.300,00	---	241.221.300,00	93.629.200,00	46.851.094,37	140.480.294,37	100.741.005,63	6.565.236,23	---
103.380.100,00	---	103.380.100,00	38.569.500,00	25.100.370,21	63.669.870,21	39.710.229,79	7.851.601,90	---
53.127.800,00	---	53.127.800,00	53.940.600,00	10.283.203,69	64.223.803,69	-11.096.003,69	15.133.086,52	---
22.769.100,00	---	22.769.100,00	18.667.500,00	8.196.608,37	26.864.108,37	-4.095.008,37	6.162.159,62	---
2.137.330.400,00	---	2.137.330.400,00	500,00	---	500,00	2.137.329.900,00	3.714.768,16	---
23.476.000,00	---	23.476.000,00	1.789.380.000,00	29.998.836,29	1.819.378.836,29	-1.795.902.836,29	4.803.999,30	26,69
---	---	---	11.914.900,00	2.327.349,23	14.242.249,23	-14.242.249,23	3.630.163,85	---
---	---	---	5.100.800,00	1.941.024,95	7.041.824,95	-7.041.824,95	3.543.604,15	---
450.000,00	---	450.000,00	33.125.400,00	---	33.125.400,00	-32.675.400,00	254,63	---
27.031.400,00	---	27.031.400,00	58.917.000,00	---	58.917.000,00	-31.885.600,00	30.416.975,26	---
11.531.000,00	---	11.531.000,00	34.278.600,00	---	34.278.600,00	-22.747.600,00	8.783.771,73	---
---	---	---	3.721.400,00	---	3.721.400,00	-3.721.400,00	-707.900,00	---
---	---	---	1.000.800,00	---	1.000.800,00	-1.000.800,00	322.451,78	---
67.985.800,00	---	67.985.800,00	7.913.900,00	185.578,00	8.099.478,00	59.886.322,00	-13.763.463,56	---
-72.000.000,00	---	-72.000.000,00	575.274.200,00	---	575.274.200,00	-647.274.200,00	-19.136.158,26	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
776.838.800,00	---	776.838.800,00	776.838.800,00	---	776.838.800,00	---	-2.544,02	9.460,08
8.628.100,00	---	8.628.100,00	434.611.100,00	4.675.900,00	439.287.000,00	-430.658.900,00	11.077.243,96	---
77.667.100,00	---	77.667.100,00	62.207.900,00	---	62.207.900,00	15.459.200,00	-15.459.200,00	---
---	---	---	54.184.500,00	---	54.184.500,00	-54.184.500,00	-663.432,02	211.562,85
1.319.400,00	---	1.319.400,00	3.505.900,00	---	3.505.900,00	-2.186.500,00	24.972,08	---
9.554.257.700,00	---	9.554.257.700,00	4.320.386.500,00	129.567.154,66	4.449.953.654,66	5.104.304.045,34	27.973.963,78	521.049,62

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	6.051.457.359,60	---	---	---	6.051.457.359,60
1302	Allgemeine Bewilligungen	---	32.144.825,34	449.286,18	---	32.594.111,52
1303	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Programmzeiträume 1991 bis 1993, 1994 bis	---	1.324.897,94	---	---	1.324.897,94
1304	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds der Programmzeiträume 1991 bis 1993, 1994 bis 1999 und 2000 bis	---	411.472,36	---	---	411.472,36
1305	Hochwasserhilfe	---	1.593.332,61	---	211.879,27	1.805.211,88
1306	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet	---	59.578,71	17.058.820,94	240.281.162,50	257.399.562,15
1307	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet	---	956,44	9.039.943,90	103.463.874,50	112.504.774,84
1308	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	---	48.504,86	40.439.493,09	---	40.487.997,95
1309	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	---	9.606,45	17.275.918,93	---	17.285.525,38
1310	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	---	---	2.141.044.927,87	---	2.141.044.927,87
1312	Finanzzuweisungen an die Gemeinden	---	3.278.698,16	---	---	3.278.698,16
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	---	---	450.000,00	---	450.000,00
1316	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020	---	---	20.705.622,53	6.131.287,79	26.836.910,32
1317	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V) 2014 - 2020	---	---	5.750.766,50	5.750.766,50	11.501.533,00
1318	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE V (2014 -2020)	---	---	---	---	---
1319	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF V (2014 - 2020)	---	---	---	---	---
1320	Vermögensverwaltung	---	50.643.789,66	---	3.391.186,91	54.034.976,57
1325	Schuldenverwaltung	---	4.030.437,53	---	-100.000.000,00	-95.969.562,47
1330	Zukunftsinvestitionsgesetz - ZulnvG	---	---	---	---	---

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
1331	Hochwasserhilfen 2013	---	19.021.465,87	75.928.006,30	241.677.220,16	336.626.692,33
1350	Versorgung	---	---	16.044.260,32	---	16.044.260,32
1390	Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen	---	---	16.607.358,79	859.530,84	17.466.889,63
1396	Zentrale Veranschlagung der Stellen und Mittel für Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit	---	---	---	---	---
1399	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	607.159,91	---	---	---	607.159,91
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 13 (Anm. 1)	6.052.064.519,51	112.567.565,93	2.360.794.405,35	501.766.908,47	9.027.193.399,26
	Rechnungssoll für Einzelplan 13 (Anm. 2)	6.000.009.400,00	98.505.400,00	2.331.037.800,00	1.124.705.100,00	9.554.257.700,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	M 52.055.119,51	M 14.062.165,93	M 29.756.605,35	W 622.938.191,53	W 527.064.300,74

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

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungsausgaben	sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	Übertragungsausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
1.036.496,25	1.550.650,16	165.058.885,14	3.748.891,18	165.234.313,62	---	336.629.236,35	-2.544,02
-600,00	---	426.461.911,40	---	---	9.164.604,96	435.625.916,36	-419.581.656,04
---	---	R 3.987.682,00	---	---	---	R 3.987.682,00	---
---	---	4.891.619,42	---	859.530,84	11.715.739,37	17.466.889,63	---
54.636.369,17	---	---	---	---	211.562,85	54.847.932,02	-54.847.932,02
---	2.571.634,32	197.053,51	---	---	---	2.768.687,83	-2.161.527,92
65.186.722,28	563.890.335,09	2.383.344.748,10	21.589.707,78	538.190.168,22	322.713.708,67	3.894.915.390,14	
R 290.900,00	R 1.203.153,76	R 26.336.443,52	---	R 12.195.889,70	---	R 40.026.386,98	-40.026.386,98
103.742.152,03	572.837.194,53	2.323.775.865,56	38.769.217,44	1.190.736.125,10	220.093.100,00	4.449.953.654,66	
R 1.086.152,03	R 4.139.694,53	R 29.800.365,56	R 8.154.217,44	R 86.386.725,10	---	R 129.567.154,66	-129.567.154,66
W 38.555.429,75	W 8.946.859,44	M 59.568.882,54	W 17.179.509,66	W 652.545.956,88	M 102.620.608,67	W 555.038.264,52	W -89.540.767,68

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	821	Lohnsteuer	2.897.941.686,97	0,00	2.897.941.686,97
011 02	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	-434.691.253,08	0,00	-434.691.253,08
011 03	821	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-1.231.625.216,95	0,00	-1.231.625.216,95
012 01	821	Veranlagte Einkommensteuer	568.381.803,79	0,00	568.381.803,79
012 02	821	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-85.257.270,57	0,00	-85.257.270,57
012 03	821	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-241.562.266,61	0,00	-241.562.266,61
013 01	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer)	122.250.478,13	0,00	122.250.478,13
013 03	821	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer)	-61.125.239,07	0,00	-61.125.239,07
014 01	821	Körperschaftsteuer	410.583.456,11	0,00	410.583.456,11
014 03	821	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	-205.291.728,06	0,00	-205.291.728,06
015 01	821	Umsatzsteuer (Gesamtanteil)	4.131.459.532,07	0,00	4.131.459.532,07
015 02	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-101.372.619,41	0,00	-101.372.619,41
017 01	821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)	36.589.359,00	0,00	36.589.359,00
018 01	821	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	60.587.205,01	0,00	60.587.205,01
018 02	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Gemeindeanteil)	-7.270.464,60	0,00	-7.270.464,60
018 03	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Bundesanteil)	-26.658.370,21	0,00	-26.658.370,21
051 01	821	Vermögensteuer	0,00	0,00	0,00
052 01	821	Erbschaftsteuer	15.694.020,34	0,00	15.694.020,34

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
2.884.705.900!	0,00!	2.884.705.900,00!	13.235.786,97!	0,00!	011 01: Die Steuermehreinnahmen insgesamt resultieren aus der anhaltend stabilen konjunkturellen Entwicklung!
-432.705.900!	0,00!	-432.705.900,00!	-1.985.353,08!	0,00!	
-1.226.000.000!	0,00!	-1.226.000.000,00!	-5.625.216,95!	0,00!	
571.764.700!	0,00!	571.764.700,00!	-3.382.896,21!	0,00!	
-85.764.700!	0,00!	-85.764.700,00!	507.429,43!	0,00!	
-243.000.000!	0,00!	-243.000.000,00!	1.437.733,39!	0,00!	
104.000.000!	0,00!	104.000.000,00!	18.250.478,13!	0,00!	
-52.000.000!	0,00!	-52.000.000,00!	-9.125.239,07!	0,00!	
364.000.000!	0,00!	364.000.000,00!	46.583.456,11!	0,00!	
-182.000.000!	0,00!	-182.000.000,00!	-23.291.728,06!	0,00!	
4.114.600.000!	0,00!	4.114.600.000,00!	16.859.532,07!	0,00!	
-86.000.000!	0,00!	-86.000.000,00!	-15.372.619,41!	0,00!	
38.000.000!	0,00!	38.000.000,00!	-1.410.641,00!	0,00!	
54.545.500!	0,00!	54.545.500,00!	6.041.705,01!	0,00!	
-6.545.500!	0,00!	-6.545.500,00!	-724.964,60!	0,00!	
-24.000.000!	0,00!	-24.000.000,00!	-2.658.370,21!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
16.000.000!	0,00!	16.000.000,00!	-305.979,66!	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
053 01	821	Grunderwerbsteuer	133.652.846,01	0,00	133.652.846,01
055 01	821	Totalisatorsteuer	26.915,16	0,00	26.915,16
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1301/686 11.			
056 01	821	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00	0,00
057 01	821	Lotteriesteuer	32.593.588,40	0,00	32.593.588,40
057 02	821	Sportwettsteuer	6.522.347,47	0,00	6.522.347,47
059 01	821	Feuerschutzsteuer	10.535.266,42	0,00	10.535.266,42
061 01	821	Biersteuer	19.493.133,29	0,00	19.493.133,29
069 01	821	Sonstige Steuern und Abgaben	149,99	0,00	149,99
Ausgaben					
686 11	821	Zuschüsse an Rennvereine	25.838,55	0,00	25.838,55
		Ausgaben dürfen geleistet werden bis zu 96 v. H. der Isteinnahmen bei Kapitel 1301 Titel 055 01.			
812 23	821	Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungsstatt gem. § 224 a der Abgabenordnung	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Höhe der an Zahlungsstatt angenommenen Kunstgegenstände. Ausgaben dürfen nur im Wege der Verrechnung mit der zu tilgenden Steuerschuld geleistet werden.			

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
!	5.998.700.000!	0,00!	5.998.700.000,00!	52.757.359,60!	0,00!	
!	5.998.700.000!	0,00!	5.998.700.000,00!	52.757.359,60!	0,00!	
!	96.000!	0,00!	96.000,00!	-70.161,45!	0,00!	
!	96.000!	0,00!	96.000,00!	-70.161,45!	0,00!	
!	5.998.604.000!	0,00!	5.998.604.000,00!	52.827.521,05!	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	0,00	0,00	0,00
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	812	Einnahmen aus Erbschaften des Fiskus nach § 1936 BGB	1.796.356,57	0,00	1.796.356,57
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/681 59.			
122 01	861	Konzessionsabgaben des Zahlenlottos und des Fußballtotos	23.308.117,64	0,00	23.308.117,64
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
122 02	861	Konzessionsabgabe aus Sportwetten mit festen Gewinnquoten für Sportorganisationen und Sportvereine	851.622,40	0,00	851.622,40
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
122 05	861	Reinerträge aus Lotto-Toto-Mitteln	6.188.728,73	0,00	6.188.728,73

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
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 02	841	Rückerstattung von Rabatten für Arzneimittel	449.186,18	0,00	449.186,18
282 01	291	Einnahmen aus Spenden für Hochwassergeschädigte	100,00	0,00	100,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/681 05. Umsetzungen! von Kap. 13 31 Titel 282 01			
331 01	011	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
351 01	851	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage - Deckungsmittel für Folgejahre	0,00	0,00	0,00
351 02	851	Entnahme aus der Steuerschwankungsreserve	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
356 01	851	Entnahme aus dem Grundstock	0,00	0,00	0,00
361 01	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
371 01	011	Globale Mehreinnahmen - Asyl	0,00	0,00	0,00
382 01	891	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/982 01.			

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
Ausgaben					
422 02	861	Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete	2.549.895,26	0,00	2.549.895,26
441 02	841	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 LHO im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstaben a) Doppelbuchstaben bb) LHO genannten Ausgaben.					
446 01	048	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	0,00	0,00	0,00
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 02 Titel 441 02. Die Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
461 01	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung)	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 LHO im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchstaben aa) LHO genannten Ausgaben. Die Zuweisung von Personalverstärkungsmitteln für befristete Einstellungen von Sprachlehrkräften, die in 2016 über 10 Mio. € hinausgehen, erfolgt anhand des durch das Kultusministerium nachgewiesenen tatsächlichen Bedarfs an Förderunterricht nach Freigabe durch den Ausschuss! für Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für Bildung und Kultur. Personalverstärkungsmitteln zur Verfügung gestellt. Zu diesem Zweck wird das Kultusministerium die Bedarfe an Personalverstärkungsmitteln schulscharf dem Ministerium der Finanzen nachweisen. Die Zuweisung! der Personalverstärkungsmittel erfolgt erst nach Freigabe durch den Ausschuss für Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für Bildung und Kultur.			
462 01	881	Globale Minderausgabe für Einsparverpflichtungen im Rahmen des Stellen- und Personalabbaus	0,00	0,00	0,00
462 02	881	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
531 01	011	Veröffentlichungen	43.017,32	0,00	43.017,32
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender - PPP -	0,00	0,00	0,00
533 02	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
681 03	291	Leistungen zur Beseitigung außerordentlicher Notstände (Katastrophenfonds)	300.000,00	0,00	300.000,00
		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.			

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 05	291	Unterstützungen für Hochwassergeschädigte aus Spenden	268.500,00	0,00	268.500,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 282 01. Umsetzungen von Kap. 13 31 Titel 681 05			
681 12	223	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung	16.780.492,21	0,00	16.780.492,21
681 21	233	Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben dürfen im Vorgriff auf die vom Bund zu erstattenden Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 231 01 geleistet werden.			
681 59	812	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften nach § 1936 BGB	624.986,23	0,00	624.986,23
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 119 53.			
911 01	851	Zuführungen an die Steuerschwankungsreserve	83.640.185,52	0,00	83.640.185,52
		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.			
911 02	851	Zuführungen an die Allgemeine Rücklage - Deckungsmittel für Folgejahre	191.100.000,00	0,00	191.100.000,00
		Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 331 01, die nicht zur Deckung von Ausgaben aus den Mitteln der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (FMO-Mittel) benötigt werden, sind der Rücklage zuzuführen.			

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
0	0,00	0,00	268.500,00	0,00	
16.800.000	0,00	16.800.000,00	-19.507,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	124.986,23	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. Des ! Weiteren ist hier auch der Unterhalt ! für die Erbe-Liegenschaften ! enthalten.
0	0,00	0,00	83.640.185,52	0,00	911 01: ! Vgl. Begründung zu Kapitel 1302 Titel! ! 911 02.
182.111.700	0,00	182.111.700,00	8.988.300,00	0,00	911 02: ! Entsprechend Niederschrift 6 /FIN/97 ! vom 13.01.2016 TOP 7 - vorläufiger ! Jahresabschluss 2016 wird der im HHJ ! 2015 ! sich ergebene Überschuss in Höhe von ! 9,1 Mio. EUR der Allgemeinen Rücklage ! zugeführt. Der danach verbleibende ! Teil ! des Überschusses wird zur Aufstockung ! der Steuerschwankungsreserve ! verwendet.

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
916 12	851	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" zur Finanzierung der Versorgungslasten der Beamten	0,00	0,00	0,00
961 01	871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
971 01	881	Globale Mehrausgaben	0,00	0,00	0,00
972 03	011	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
982 01	891	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2015/2016 zu erwirtschaften.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Strategische Steuerungsinstrumente	1.307.575,20	56.556,53	1.364.131,73
525 62	012	Aus- und Fortbildung	460,00	0,00	460,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
26.456.900!	0,00!	26.456.900,00!	-26.456.900,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
300.000!	0,00!	300.000,00!	-300.000,00!	0,00!	971 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.642.000!	7.189,55!	1.649.189,55!	-285.057,82!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	-49.540,00!	0,00!	525 62: Minderbedarf, da Schulungsbedarf geringer ausfiel als ursprünglich geplant (Einsatz von Multiplikatoren im Bereich Basis-KLR). Einweisungen bzw. Schulungen zum Techn. Funktionsmodell! von hfp (Strategische Steuerung) zur Übernahme nach LSA fanden nicht statt, da dass Teilprojekt "Politikfeldsteuerung" nicht mehr weitergeführt wurde und in das Projekt SPM übergegangen ist.

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
592.000!	7.189,55!	599.189,55!	-179.254,12!	0,00!	533 62:
					! Strategische Steuerung:
					! Weniger, weil dass Teilprojekt
					! "Politikfeldsteuerung" zum 30.04.2015!
					! durch das Projekt SPM abgelöst wurde.
					! Projekt ISA:
					! Die Planung der Versionsumstellung
					! der Auswertungssoftware Cubeware war
					! für das vierte Quartal 2015
					! vorgesehen. Die
					! Arbeiten zur Versionsumstellung
					! verzögerten sich durch die
					! anspruchsvolle Fertigung des
					! Bürger-Informations-Systems
					! (BIS). Zudem trugen unvorhergesehene
					! Abstimmungsgespräche mit dem von der
					! Versionsumstellung betroffenen
					! Projekt
					! PROMIS zur Verzögerung bei.
					!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
					!
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-56.263,70!	0,00!	671 62:
					! Minderbedarf i. H. v. 56.263,70 EUR
					! aufgrund geringer ausgefallender
					! Abschlagsrechnungen der
					! Investitionsbank für
					! die wirtschaftspolitischen Dialoge
					! des MW.
					!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
					!
					!

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
!						
!						
!	29.383.000!	0,00!	29.383.000,00!	2.761.825,34!	0,00!	
!						
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	349.286,18!	0,00!	
!						
!	45.318.400!	0,00!	45.318.400,00!	-45.318.400,00!	0,00!	
!						
!						
!	74.801.400!	0,00!	74.801.400,00!	-42.207.288,48!	0,00!	
!						
!	31.598.900!	0,00!	31.598.900,00!	-29.049.004,74!	0,00!	
!	1.242.000!	7.189,55!	1.249.189,55!	-785.776,80!	0,00!	
!						
!	18.300.000!	0,00!	18.300.000,00!	617.714,74!	300.000,00!	
!						
!	208.868.600!	0,00!	208.868.600,00!	65.871.585,52!	0,00!	
!						
!	260.009.500!	7.189,55!	260.016.689,55!	36.654.518,72!	300.000,00!	
!						
!	185.208.100!	7.189,55!	185.215.289,55!	78.861.807,20!	300.000,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1303 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung der Programmzeiträume 1991 bis 1993, 1994 bis
1999 und 2000 bis 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 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	481.661,36	0,00	481.661,36
119 51	691	Vermischte Einnahmen	843.236,58	0,00	843.236,58
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	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
676 01	692	Rückzahlungen an die EU-Kommission	3.498.487,43	0,00	3.498.487,43
Abschluss Kapitel 1303					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.324.897,94	0,00	1.324.897,94
Summe der Einnahmen			1.324.897,94	0,00	1.324.897,94
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	3.498.487,43	0,00	3.498.487,43
Summe der Ausgaben			3.498.487,43	0,00	3.498.487,43
Zuschuss			2.173.589,49	0,00	2.173.589,49

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1303 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung der Programmzeiträume 1991 bis 1993, 1994 bis
1999 und 2000 bis 2006

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	481.661,36	0,00	119 41: Mehreinnahmen beruhen auf Rückflüssen aus Rückforderungen im Bereich der EFRE I-, EFRE II- und EFRE III-Maßnahmen.
0	0,00	0,00	843.236,58	0,00	119 51: Mehreinnahmen beruhen auf der Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich der EFRE I-, EFRE II- und EFRE III- Maßnahmen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.498.500	0,00	3.498.500,00	-12,57	0,00	
0	0,00	0,00	1.324.897,94	0,00	
3.498.500	0,00	3.498.500,00	-12,57	0,00	
3.498.500	0,00	3.498.500,00	-12,57	0,00	
3.498.500	0,00	3.498.500,00	-1.324.910,51	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1304 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds der
 Programmzeiträume 1991 bis 1993, 1994 bis 1999 und 2000 bis
 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 41	!253!	Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen	328.989,42!	0,00!	328.989,42!
119 51	!253!	Vermischte Einnahmen	82.482,94!	0,00!	82.482,94!
271 01	!253!	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	!253!	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	!253!	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1304 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds der
 Programmzeiträume 1991 bis 1993, 1994 bis 1999 und 2000 bis
 2006

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	328.989,42	0,00	119 41: Mehreinnahmen beruhen auf Rückflüssen aus Rückforderungen im Bereich der ESF I-, ESF II- und ESF III-Maßnahmen.
0	0,00	0,00	82.482,94	0,00	119 51: Mehreinnahmen insbesondere aus Stundungszinsen sowie aus der Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich der ESF I-, ESF II- und ESF III-Maßnahmen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1304 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds der
 Programmzeiträume 1991 bis 1993, 1994 bis 1999 und 2000 bis
 2006

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben ! EUR	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-) ! EUR	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5) ! EUR
! 1	! 2	3	4	5	6
! Abschluss Kapitel 1304					
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 411.472,36!	! 0,00!	! 411.472,36!
! Summe der Einnahmen			! 411.472,36!	! 0,00!	! 411.472,36!
! Zuschuss			! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! Überschuss			! 411.472,36!	! 0,00!	! 411.472,36!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1304 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds der
 Programmzeiträume 1991 bis 1993, 1994 bis 1999 und 2000 bis
 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!	411.472,36!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	411.472,36!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	411.472,36!	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	693	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Bundesmitteln	796.166,30	0,00	796.166,30
119 42	693	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	797.166,31	0,00	797.166,31
119 51	693	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
359 01	851	Entnahme aus der Rücklage zur Fortführung der Beseitigung von Hochwasserschäden in den Folgejahren	211.879,27	0,00	211.879,27
Ausgaben					
544 01	693	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge	1.588.242,13	0,00	1.588.242,13
919 01	851	Zuführungen an eine Rücklage zur Fortführung der Hochwasserschadensbeseitigung in den Folgejahren	242.694,00	0,00	242.694,00
Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 1305 geleistet werden.					
Abschluss Kapitel 1305					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.593.332,61	0,00	1.593.332,61
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	211.879,27	0,00	211.879,27
Summe der Einnahmen			1.805.211,88	0,00	1.805.211,88
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.588.242,13	0,00	1.588.242,13
9		Besondere Finanzierungsausgaben	242.694,00	0,00	242.694,00
Summe der Ausgaben			1.830.936,13	0,00	1.830.936,13
Zuschuss			25.724,25	0,00	25.724,25

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	59.578,71	0,00	59.578,71
		Siehe Absätze 4 und 5 des ***Vermerks dieses Kapitels.			
271 01	692	Erstattungen von der EU	17.058.820,94	0,00	17.058.820,94
346 01	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	240.281.162,50	0,00	240.281.162,50
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen - STARK III - im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen (Epl. 13)	17.205.934,94	0,00	17.205.934,94
883 61	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.266.432,59	0,00	13.266.432,59
893 61	113	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	3.939.502,35	0,00	3.939.502,35

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!	59.578,71!	0,00!	119 51: Mehreinnahmen beruhen auf der Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich der EFRE IV-Maßnahmen.
20.468.700!	0,00!	20.468.700,00!	-3.409.879,06!	0,00!	271 01: Vgl. Begründung zu Kapitel 1306 Titel 346 01.
220.752.600!	0,00!	220.752.600,00!	19.528.562,50!	0,00!	346 01: Die Höhe der Einnahmen bei den Titeln 271 01 und 346 01 der Kapitel 1306 und 1307 stehen in direkter Abhängigkeit zu den tatsächlich getätigten Ausgaben. Mehreinnahmen aus Erstattungen von der KOM nach Wiederaufnahme des Erstatt- ungsverfahrens durch die KOM nach der Zahlungsunterbrechung aus den Haushaltsjahr 2014.
947.100!	19.688.247,98!	20.635.347,98!	-3.429.413,04!	0,00!	TGr 61: Aufgrund von Finanzplanumschichtungen 2015 stehen EU-Mittel für das Programm STARK III nicht mehr zur Verfügung. Ein ursprünglich mit EU-Mitteln geplantes Modellvorhaben wurde 2015 aus der Förderung herausgenommen und wurde mit Landesmitteln finanziert.
947.100!	16.627.359,15!	17.574.459,15!	-4.308.026,56!	0,00!	
0!	3.060.888,83!	3.060.888,83!	878.613,52!	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
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - Hochbau - (Epl. 20)	1.881.911,44	0,00	1.881.911,44
713 62	133	Erschließungs- und Baukosten	1.840.703,86	0,00	1.840.703,86
812 62	133	Kosten für die erstmalige Einrichtung	41.207,58	0,00	41.207,58
821 62	133	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
891 62	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
981 62	133	Verrechnung mit dem Kapitel 2002 Titel 381 65	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales (Epl. 05)	847.628,83	0,00	847.628,83
883 63	271	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	409.121,90	0,00	409.121,90
893 63	271	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	438.506,93	0,00	438.506,93
TGr. 64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (Epl. 14)	9.523.659,47	0,00	9.523.659,47
533 64	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 64	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	25.580,34	0,00	25.580,34
685 64	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	52.185,74	0,00	52.185,74

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.484.800!	1.014.987,56!	4.499.787,56!	-2.617.876,12!	0,00!	TGr 62: Grundlage für die HH-Planung 2015 war! der Finanzplan V2.7. Nach Finanzplanumschichtungen 2015 stehen diese HH-Mittel für den Hochschulbau nicht mehr zur Verfügung.
3.388.900!	1.014.987,56!	4.403.887,56!	-2.563.183,70!	0,00!	
95.900!	0,00!	95.900,00!	-54.692,42!	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!	881.000,00!	881.000,00!	-33.371,17!	0,00!	
0!	427.100,00!	427.100,00!	-17.978,10!	0,00!	
0!	453.900,00!	453.900,00!	-15.393,07!	0,00!	
4.349.300!	5.288.510,98!	9.637.810,98!	-114.151,51!	0,00!	TGr 64: Weniger Mittelbedarf wegen Verzögerungen in der Baudurchführung und durch das geminderte Antragsvolumen der Zuweis- ungsempfänger.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
50.500!	59.727,47!	110.227,47!	-84.647,13!	0,00!	
75.000!	0,00!	75.000,00!	-22.814,26!	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
731 64	723	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau von Landesstraßen und begleitenden Radwegen	3.560.125,10	0,00	3.560.125,10
883 64	423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.852.729,46	0,00	5.852.729,46
892 64	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	33.038,83	0,00	33.038,83
TGr. 65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15)	22.037.864,16	0,00	22.037.864,16
883 65	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.098.420,25	0,00	11.098.420,25
892 65	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	506.506,54	0,00	506.506,54
893 65	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - Hochwasserschutz	10.432.937,37	0,00	10.432.937,37
TGr. 66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 06)	3.630.086,13	0,00	3.630.086,13
429 66	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	692.206,54	0,00	692.206,54
547 66	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	293.573,35	0,00	293.573,35
685 66	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-2.879,22	0,00	-2.879,22
812 66	139	Erwerb von Geräten und sonstige bewegliche Sachen	2.647.185,46	0,00	2.647.185,46

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.382.600!	0,00!	3.382.600,00!	177.525,10!	0,00!	
841.200!	4.940.274,72!	5.781.474,72!	71.254,74!	0,00!	883 64: ! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG ! 2015/2016 - Stadtumbau/Auswertung
0!	288.508,79!	288.508,79!	-255.469,96!	0,00!	
22.037.700!	0,00!	22.037.700,00!	164,16!	0,00!	
11.585.400!	0,00!	11.585.400,00!	-486.979,75!	0,00!	
174.800!	0,00!	174.800,00!	331.706,54!	0,00!	
10.277.500!	0,00!	10.277.500,00!	155.437,37!	0,00!	893 65: ! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG ! 2015/2016 - Hochwasserschutz EU
300.000!	1.044.947,57!	1.344.947,57!	2.285.138,56!	0,00!	
300.000!	609.899,19!	909.899,19!	-217.692,65!	0,00!	429 66: ! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG ! 2015/2016 - Förderung von ! Auftragsforschung KMU an Hochschulen! ! des Landes
0!	406.548,38!	406.548,38!	-112.975,03!	0,00!	547 66: ! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG ! 2015/2016 - Förderung von ! Auftragsforschung KMU an Hochschulen! ! des Landes
0!	0,00!	0,00!	-2.879,22!	0,00!	
0!	28.500,00!	28.500,00!	2.618.685,46!	0,00!	812 66:

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
893 66	164	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	34.694.835,74	0,00	34.694.835,74
633 67	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.181.476,13	0,00	2.181.476,13
685 67	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	118.973,20	0,00	118.973,20
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	28.401.698,16	0,00	28.401.698,16
893 67	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	3.992.688,25	0,00	3.992.688,25
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 08)	63.697.608,66	0,00	63.697.608,66
683 68	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	600.413,23	0,00	600.413,23

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
					ZUMehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG
					2015/2016 - Förderung von
					Auftragsforschung KMU an Hochschulen!
					des Landes
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
15.802.800!	18.933.400,28!	34.736.200,28!	-41.364,54!	0,00!	TGr 67:
	0!	2.424.545,59!	2.424.545,59!	-243.069,46!	0,00!
	0!	150.518,46!	150.518,46!	-31.545,26!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
15.201.700!	9.246.335,96!	24.448.035,96!	3.953.662,20!	0,00!	883 67:
					Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG
					2015/2016 - Bau- und
					Ausstattungsförderung für allgemein -
					und berufsbildende
					Schulen
601.100!	7.112.000,27!	7.713.100,27!	-3.720.412,02!	0,00!	893 67:
					Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG
					2015/2016 -
					Kulturtourismus/ProKultur -
					Zuschüsse für Investitionen an
					Sonstige
46.580.800!	0,00!	46.580.800,00!	17.116.808,66!	0,00!	
670.700!	0,00!	670.700,00!	-70.286,77!	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
685 68	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	572.825,65	0,00	572.825,65
686 68	681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
831 68	691	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
862 68	691	Darlehen an private Unternehmen	38.258.259,00	0,00	38.258.259,00
883 68	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.424.537,26	0,00	11.424.537,26
887 68	691	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
892 68	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	12.218.966,00	0,00	12.218.966,00
894 68	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	622.607,52	0,00	622.607,52
TGr. 70		Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Landesfonds für Infrastruktur und Umwelt	-3.506.438,00	0,00	-3.506.438,00
861 70	291	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
862 70	742	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
863 70	692	Darlehen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
883 70	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 70	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-3.506.438,00	0,00	-3.506.438,00
892 70	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 70	692	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

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
722.500!	0,00!	722.500,00!	-149.674,35!	0,00!	
117.100!	0,00!	117.100,00!	-117.100,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	38.258.259,00!	0,00!	862 68: ! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG ! 2015/2016 - KMU- Darlehensfonds
13.185.800!	0,00!	13.185.800,00!	-1.761.262,74!	0,00!	883 68: ! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG ! 2015/2016 - Bergbausanierung
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
31.788.600!	0,00!	31.788.600,00!	-19.569.634,00!	0,00!	
96.100!	0,00!	96.100,00!	526.507,52!	0,00!	894 68: ! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG ! 2015/2016 - Programm ego.-Inkubator
106.700!	0,00!	106.700,00!	-3.613.138,00!	0,00!	TGr 70: ! Es lagen keine Anträge vor.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
106.700!	0,00!	106.700,00!	-3.613.138,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 71		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei (Epl. 02)	80.228,92	0,00	80.228,92
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	!291!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	80.228,92	0,00	80.228,92
686 71	!029!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

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!	0,00!	20.000,00!	60.228,92!	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!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
20.000!	0,00!	20.000,00!	60.228,92!	0,00!	685 71:
!	!	!	!	!	! ZUMehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG
!	!	!	!	!	! 2015/2016 - Maßnahmen der
!	!	!	!	!	! interregionalen Zusammenarbeit
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

! Titel !	! Fkt !	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	! Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	! Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! Abschluss Kapitel 1306 !					
! 1 !	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 59.578,71!	! 0,00!	! 59.578,71!
! 2 !	! !	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 17.058.820,94!	! 0,00!	! 17.058.820,94!
! 3 !	! !	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! Finanzierungseinnahmen	! 240.281.162,50!	! 0,00!	! 240.281.162,50!
! Summe der Einnahmen !			! 257.399.562,15!	! 0,00!	! 257.399.562,15!
! 4 !	! !	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 692.206,54!	! 0,00!	! 692.206,54!
! 5 !	! !	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 293.573,35!	! 0,00!	! 293.573,35!
! 6 !	! !	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 3.628.803,99!	! 0,00!	! 3.628.803,99!
! 7 !	! !	! Bauausgaben	! 5.400.828,96!	! 0,00!	! 5.400.828,96!
! 8 !	! !	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 140.077.907,45!	! 0,00!	! 140.077.907,45!
! Summe der Ausgaben !			! 150.093.320,29!	! 0,00!	! 150.093.320,29!
! Zuschuss !			! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! Überschuss !			! 107.306.241,86!	! 0,00!	! 107.306.241,86!

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!	59.578,71!	0,00!	
20.468.700!	0,00!	20.468.700,00!	-3.409.879,06!	0,00!	
220.752.600!	0,00!	220.752.600,00!	19.528.562,50!	0,00!	
241.221.300!	0,00!	241.221.300,00!	16.178.262,15!	0,00!	
300.000!	609.899,19!	909.899,19!	-217.692,65!	0,00!	
0!	406.548,38!	406.548,38!	-112.975,03!	0,00!	
1.655.800!	2.634.791,52!	4.290.591,52!	-661.787,53!	0,00!	
6.771.500!	1.014.987,56!	7.786.487,56!	-2.385.658,60!	0,00!	
84.901.900!	42.184.867,72!	127.086.767,72!	12.991.139,73!	0,00!	
93.629.200!	46.851.094,37!	140.480.294,37!	9.613.025,92!	0,00!	
0!	46.851.094,37!	0,00!	0,00!	0,00!	
147.592.100!	0,00!	100.741.005,63!	6.565.236,23!	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	956,44	0,00	956,44
		Siehe Absätze 4 und 5 des ***Vermerks dieses Kapitels.			
271 01	692	Erstattungen von der EU	9.039.943,90	0,00	9.039.943,90
346 01	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	103.463.874,50	0,00	103.463.874,50
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen - STARK III - im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen (Epl. 13)	7.108.573,33	0,00	7.108.573,33
883 61	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.924.449,10	0,00	5.924.449,10
893 61	113	Zuschüsse für Investitonen an freie Träger	1.184.124,23	0,00	1.184.124,23
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - Hochbau - (Epl. 20)	13.613.135,91	0,00	13.613.135,91
713 62	133	Erschließungs- und Baukosten	11.964.360,63	0,00	11.964.360,63

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!	956,44!	0,00!	119 51: Die Mehreinnahmen beruhen auf der Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich der EFRE IV-Maßnahmen.
11.495.800!	0,00!	11.495.800,00!	-2.455.856,10!	0,00!	271 01: Vgl. Begründung bei Kapitel 1306 Titel 346 01.
91.884.300!	0,00!	91.884.300,00!	11.579.574,50!	0,00!	346 01: Vgl. Begründung bei Kapitel 1306 Titel 346 01.
1.137.000!	5.686.306,09!	6.823.306,09!	285.267,24!	0,00!	
1.137.000!	4.306.509,71!	5.443.509,71!	480.939,39!	0,00!	
0!	1.379.796,38!	1.379.796,38!	-195.672,15!	0,00!	
9.472.100!	9.623.694,47!	19.095.794,47!	-5.482.658,56!	0,00!	TGr 62: Grundlage für die HH-Planung 2015 war! der Finanzplan V2.7. Nach Prüfung der Schlussberichte liegen die förderfähigen Gesamtausgaben bei einzelnen Vorhaben! unter den ursprünglich geplanten HH-Mitteln. Der Anteil der benötigten! EU- Mittel hat sich dadurch reduziert.
8.539.500!	7.139.229,88!	15.678.729,88!	-3.714.369,25!	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
812 62	133	Kosten für die erstmalige Einrichtung	1.648.775,28	0,00	1.648.775,28
821 62	133	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
891 62	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
981 62	133	Verrechnung mit dem Kapitel 2002 Titel 381 65	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales (Epl. 05)	547.063,90	0,00	547.063,90
883 63	271	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 63	271	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	547.063,90	0,00	547.063,90
TGr. 64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (Epl. 14)	1.868.389,11	0,00	1.868.389,11
533 64	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 64	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 64	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	79.866,00	0,00	79.866,00
731 64	723	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau von Landesstraßen und begleitenden Radwegen	243.912,89	0,00	243.912,89
883 64	423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.544.610,22	0,00	1.544.610,22
892 64	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
932.600!	2.484.464,59!	3.417.064,59!	-1.768.289,31!	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!	547.100,00!	547.100,00!	-36,10!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	547.100,00!	547.100,00!	-36,10!	0,00!	
40.500!	2.597.549,89!	2.638.049,89!	-769.660,78!	0,00!	TGr 64:
					! Weniger Mittelbedarf wegen
					! Verzögerungen in der Baudurchführung
					! und durch das geminderte
					! Antragsvolumen der Zuweis-
					! ungsempfänger.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	200.000,00!	200.000,00!	-200.000,00!	0,00!	
40.500!	44.366,00!	84.866,00!	-5.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	243.912,89!	0,00!	
0!	2.273.590,89!	2.273.590,89!	-728.980,67!	0,00!	
0!	79.593,00!	79.593,00!	-79.593,00!	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. 65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15)	5.712.148,74	0,00	5.712.148,74
883 65	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.977.255,84	0,00	2.977.255,84
892 65	!332!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.000,00	0,00	2.000,00
893 65	!623!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - Hochwasserschutz	2.732.892,90	0,00	2.732.892,90
TGr. 66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 06)	5.148.441,50	0,00	5.148.441,50
429 66	!139!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.117.460,64	0,00	1.117.460,64
547 66	!139!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	109.480,50	0,00	109.480,50
685 66	!139!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	285.347,69	0,00	285.347,69
812 66	!139!	Erwerb von Geräten und sonstige bewegliche Sachen	3.636.152,67	0,00	3.636.152,67

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
4.874.100!	4.362.822,91!	9.236.922,91!	-3.524.774,17!	0,00!	TGr 65: Weniger Mittelbedarf wegen Verzögerungen in der Baudurchführung und durch das geminderte Antragsvolumen der Zuweis- ungsempfänger.
4.874.100!	888.645,01!	5.762.745,01!	-2.785.489,17!	0,00!	
0!	503.416,25!	503.416,25!	-501.416,25!	0,00!	
0!	2.970.761,65!	2.970.761,65!	-237.868,75!	0,00!	
264.000!	13.667,22!	277.667,22!	4.870.774,28!	0,00!	
0!	13.667,22!	13.667,22!	1.103.793,42!	0,00!	429 66: Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG 2015/2016 - Förderung von Auftragsforschung KMU an Hochschulen des Landes sowie Förderung von Forschungsschwerpunkten und innov. Forschungsprojekten im Wissenschaftsbereich insb. in HS
40.000!	0,00!	40.000,00!	69.480,50!	0,00!	547 66: Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG 2015/2016 - Förderung von Forschungsschwerpunkten und innov. Forschungsprojekten im Wissenschaftsbereich ins. in HS
144.000!	0,00!	144.000,00!	141.347,69!	0,00!	685 66: Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG 2015/2016 - Förderung von Forschungsschwerpunkten und innov. Forschungsprojekten im Wissenschaftsbereich insb. in HS
80.000!	0,00!	80.000,00!	3.556.152,67!	0,00!	812 66:

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
893 66	164	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	8.255.666,47	0,00	8.255.666,47
633 67	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	402.396,33	0,00	402.396,33
685 67	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	30.448,47	0,00	30.448,47
713 67	129	Zuschüsse für Landesschulen	231.714,12	0,00	231.714,12
812 67	129	Kommunikationscomputer Schule/Schulbehörde	0,00	0,00	0,00
883 67	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.168.307,97	0,00	6.168.307,97
893 67	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.422.799,58	0,00	1.422.799,58
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 08)	23.178.798,19	0,00	23.178.798,19
683 68	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	31.897,45	0,00	31.897,45

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
					ZUMehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG
					2015/2016 - Förderung von
					Forschungsschwerpunkten und innov.
					Forschungsprojekten
					im Wissenschaftsbereich insb. in HS
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.486.500	1.586.826,63	6.073.326,63	2.182.339,84	0,00	TGr 67:
0	503.913,38	503.913,38	-101.517,05	0,00	
0	37.851,00	37.851,00	-7.402,53	0,00	
0	0,00	0,00	231.714,12	0,00	713 67:
					Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG
					2015/2016 - Bau- und
					Ausstattungsförderung für Schulen mit
					besonderem Profil
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.222.100	1.045.062,25	5.267.162,25	901.145,72	0,00	883 67:
					Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG
					2015/2016 - Bau- und
					Ausstattungsförderung für allgemein-
					und berufsbildende Schule
264.400	0,00	264.400,00	1.158.399,58	0,00	893 67:
					Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG
					2015/2016 - Kulturtourismus/ProKultur
18.149.600	296.903,00	18.446.503,00	4.732.295,19	0,00	
133.100	15.658,10	148.758,10	-116.860,65	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
685 68	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	200.520,62	0,00	200.520,62
686 68	681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	43.104,51	0,00	43.104,51
831 68	691	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
862 68	691	Darlehen an private Unternehmen	2.296.258,00	0,00	2.296.258,00
883 68	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.270.027,12	0,00	18.270.027,12
887 68	691	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
892 68	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
894 68	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	126.990,49	0,00	126.990,49
TGr. 70		Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Landesfonds für Infrastruktur und Umwelt	-489.274,00	0,00	-489.274,00
861 70	291	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
862 70	742	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
863 70	692	Darlehen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
883 70	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 70	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-489.274,00	0,00	-489.274,00
892 70	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
210.300!	109.344,90!	319.644,90!	-119.124,28!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-56.895,49!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	2.296.258,00!	0,00!	
11.946.200!	0,00!	11.946.200,00!	6.323.827,12!	0,00!	883 68: ! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG ! 2015/2016 - Bergbausanierung und GRW ! - Infrastrukturmaßnahmen Fördergebiet! ! Süd
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
5.722.500!	0,00!	5.722.500,00!	-3.512.500,00!	0,00!	892 68: ! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG ! 2015/2016 - Forschungs-, ! Entwicklungs- und ! Innovationsförderung
37.500!	171.900,00!	209.400,00!	-82.409,51!	0,00!	
145.700!	385.500,00!	531.200,00!	-1.020.474,00!	0,00!	TGr 70: ! Es lagen keine Anträge vor.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	385.500,00!	385.500,00!	-385.500,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
145.700!	0,00!	145.700,00!	-634.974,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
893 70	!692!	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 71	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei (Epl. 02)	0,00!	0,00!	0,00!
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	!029!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
682 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
683 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
684 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
685 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
686 71	!029!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	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 !
! Abschluss Kapitel 1307					
! 1 !	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 956,44!	! 0,00!	! 956,44!
! 2 !	! !	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 9.039.943,90!	! 0,00!	! 9.039.943,90!
! 3 !	! !	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! Finanzierungseinnahmen	! 103.463.874,50!	! 0,00!	! 103.463.874,50!
! Summe der Einnahmen			! 112.504.774,84!	! 0,00!	! 112.504.774,84!
! 4 !	! !	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 1.117.460,64!	! 0,00!	! 1.117.460,64!
! 5 !	! !	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 109.480,50!	! 0,00!	! 109.480,50!
! 6 !	! !	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 1.073.581,07!	! 0,00!	! 1.073.581,07!
! 7 !	! !	! Bauausgaben	! 12.439.987,64!	! 0,00!	! 12.439.987,64!
! 8 !	! !	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 50.202.433,30!	! 0,00!	! 50.202.433,30!
! Summe der Ausgaben			! 64.942.943,15!	! 0,00!	! 64.942.943,15!
! Zuschuss			! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! Überschuss			! 47.561.831,69!	! 0,00!	! 47.561.831,69!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE 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
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	956,44!	0,00!	
!						
!	11.495.800!	0,00!	11.495.800,00!	-2.455.856,10!	0,00!	
!						
!	91.884.300!	0,00!	91.884.300,00!	11.579.574,50!	0,00!	
!						
!						
!	103.380.100!	0,00!	103.380.100,00!	9.124.674,84!	0,00!	
!						
!	0!	13.667,22!	13.667,22!	1.103.793,42!	0,00!	
!	40.000!	0,00!	40.000,00!	69.480,50!	0,00!	
!						
!	627.900!	911.133,38!	1.539.033,38!	-465.452,31!	0,00!	
!						
!	8.539.500!	7.139.229,88!	15.678.729,88!	-3.238.742,24!	0,00!	
!	29.362.100!	17.036.339,73!	46.398.439,73!	3.803.993,57!	0,00!	
!						
!	38.569.500!	25.100.370,21!	63.669.870,21!	1.273.072,94!	0,00!	
!						
!	0!	25.100.370,21!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	64.810.600!	0,00!	39.710.229,79!	7.851.601,90!	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	253	Vermischte Einnahmen	48.504,86	0,00	48.504,86
		Siehe Absätze 4 und 5 des ***Vermerks dieses Kapitels.			
271 01	253	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds	40.439.493,09	0,00	40.439.493,09
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales (Epl. 05)	27.774.164,81	0,00	27.774.164,81
633 63	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.844,89	0,00	28.844,89
681 63	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.145.415,74	0,00	1.145.415,74
682 63	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 63	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.399.534,47	0,00	25.399.534,47

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!	48.504,86!	0,00!	119 51: Die Mehreinnahmen beruhen auf der Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich der ESF IV-Maßnahmen.
53.127.800!	0,00!	53.127.800,00!	-12.688.306,91!	0,00!	271 01: Die Höhe der Einnahmen steht in direkter Abhängigkeit zu den tatsächlich getätigten Ausgaben, welche von der EU- Kommission auf Antrag erstattet werden. Die Erfassung der tatsächlich getätigten erstattungsrelevanten Ausgaben er- folgt im eFREporter. Mittelabfluss in HAMISSA und Erfassung der Ausgaben im eFREporter blieben hinter den Erwart- ungen zurück.
43.574.500!	4.447.000,00!	48.021.500,00!	-20.247.335,19!	0,00!	TGr 63: Minderausgaben infolge geringeren Antragsvolumens sowie Ausgabenminderungen und Rückerstattungen bei Projekten.
471.000!	0,00!	471.000,00!	-442.155,11!	0,00!	
1.500.000!	0,00!	1.500.000,00!	-354.584,26!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
39.902.400!	4.447.000,00!	44.349.400,00!	-18.949.865,53!	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
684 63	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	461.258,66	0,00	461.258,66
685 63	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 63	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	739.111,05	0,00	739.111,05
TGr. 64			223.138,17	0,00	223.138,17
Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung (Epl. 11)					
682 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.226,07	0,00	6.226,07
684 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	216.961,99	0,00	216.961,99
685 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-49,89	0,00	-49,89
TGr. 65			739.060,95	0,00	739.060,95
Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15)					
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	730.411,05	0,00	730.411,05
685 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	8.649,90	0,00	8.649,90
686 65	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	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
286.800!	0,00!	286.800,00!	174.458,66!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.414.300!	0,00!	1.414.300,00!	-675.188,95!	0,00!	
225.000!	10.205,57!	235.205,57!	-12.067,40!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	10.205,57!	10.205,57!	-3.979,50!	0,00!	
225.000!	0,00!	225.000,00!	-8.038,01!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	-49,89!	0,00!	
750.100!	96.903,31!	847.003,31!	-107.942,36!	0,00!	TGr 65:
					! Nichtbesetzung von FÖJ-Stellen.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
750.100!	96.903,31!	847.003,31!	-116.592,26!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	8.649,90!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 06)	1.939.326,95	0,00	1.939.326,95
685 66	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.939.326,95	0,00	1.939.326,95
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	4.816.640,04	0,00	4.816.640,04
428 67	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.455,16	0,00	172.455,16
525 67	155	Aus- und Fortbildung	664.575,48	0,00	664.575,48
633 67	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	189.081,64	0,00	189.081,64
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	1.746.903,57	0,00	1.746.903,57
685 67	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	235.459,40	0,00	235.459,40
686 67	263	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.808.164,79	0,00	1.808.164,79
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 08)	827.422,21	0,00	827.422,21

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
2.200.000!	0,00!	2.200.000,00!	-260.673,05!	0,00!	TGr 66: Weniger, da nach Abschluss der Vewendungsnachweisprüfung für das Projekt"Knowledge 4.0" der Erstattungsbetrag redu- ziert werden musste.
2.200.000!	0,00!	2.200.000,00!	-260.673,05!	0,00!	
6.239.600!	3.565.950,13!	9.805.550,13!	-4.988.910,09!	0,00!	TGr 67: Ausgabeminderungen bei laufenden Projekten, Rückerstattungen, Initiierung neuer Projekte nicht möglich.
289.300!	0,00!	289.300,00!	-116.844,84!	0,00!	
1.153.900!	145.805,35!	1.299.705,35!	-635.129,87!	0,00!	
142.000!	52.345,89!	194.345,89!	-5.264,25!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
2.483.400!	1.697.305,02!	4.180.705,02!	-2.433.801,45!	0,00!	
17.200!	0,00!	17.200,00!	218.259,40!	0,00!	
2.153.800!	1.670.493,87!	3.824.293,87!	-2.016.129,08!	0,00!	
918.400!	2.109.500,00!	3.027.900,00!	-2.200.477,79!	0,00!	TGr 68: Weniger, da nach Abschluss der Verwendungsnachweisprüfungen der Großteil der auf Bewilligungen beruhenden Zahlungs- verpflichtungen reduziert werden konnte und zum anderen die Vereinnahmung von Rückzahlungen /

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 !	! EUR !
! Forts. !	! !				
! 633 68 !	! 253 !	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 682 68 !	! 253 !	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 683 68 !	! 253 !	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	! 827.422,21 !	! 0,00 !	! 827.422,21 !
! 684 68 !	! 253 !	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 685 68 !	! 253 !	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 686 68 !	! 253 !	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! TGr. 69 !	! !	Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe (Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - EU-Verwaltungsbehörde) Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.	! 1.290,71 !	! 0,00 !	! 1.290,71 !
! 684 69 !	! 253 !	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder apl. ähnliche Einrichtungen	! 1.290,71 !	! 0,00 !	! 1.290,71 !

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 70		Zuweisungen im Rahmen des Landesqualifizierungs-Darlehensfonds	0,00	0,00	0,00
682 70	!253!	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei (Epl. 02)	129.871,28	0,00	129.871,28
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	!029!	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	37.910,69	0,00	37.910,69
684 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.774,94	0,00	3.774,94
685 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	88.185,65	0,00	88.185,65
686 71	!029!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.000	53.644,68	86.644,68	43.226,60	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	53.644,68	53.644,68	-15.733,99	0,00	
0	0,00	0,00	3.774,94	0,00	684 71:
					! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG
					! 2015/2016 - Maßnahmen der
					! interregionalen Zusammenarbeit
33.000	0,00	33.000,00	55.185,65	0,00	685 71:
					! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG
					! 2015/2016 - Maßnahmen der
					! interregionalen Zusammenarbeit
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

! Titel !	! Fkt !	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben ! EUR	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-) ! EUR	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5) ! EUR
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! Abschluss Kapitel 1308					
! 1 !	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 48.504,86!	! 0,00!	! 48.504,86!
! 2 !	! !	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 40.439.493,09!	! 0,00!	! 40.439.493,09!
! Summe der Einnahmen			! 40.487.997,95!	! 0,00!	! 40.487.997,95!
! 4 !	! !	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 172.455,16!	! 0,00!	! 172.455,16!
! 5 !	! !	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 664.575,48!	! 0,00!	! 664.575,48!
! 6 !	! !	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 35.613.884,48!	! 0,00!	! 35.613.884,48!
! Summe der Ausgaben			! 36.450.915,12!	! 0,00!	! 36.450.915,12!
! Zuschuss			! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! Überschuss			! 4.037.082,83!	! 0,00!	! 4.037.082,83!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

!	!	!	!	!	!	!
!	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!	48.504,86!	0,00!	
!						
!	53.127.800!	0,00!	53.127.800,00!	-12.688.306,91!	0,00!	
!						
!	53.127.800!	0,00!	53.127.800,00!	-12.639.802,05!	0,00!	
!						
!	289.300!	0,00!	289.300,00!	-116.844,84!	0,00!	
!	1.153.900!	145.805,35!	1.299.705,35!	-635.129,87!	0,00!	
!						
!	52.497.400!	10.137.398,34!	62.634.798,34!	-27.020.913,86!	0,00!	
!						
!	53.940.600!	10.283.203,69!	64.223.803,69!	-27.772.888,57!	0,00!	
!						
!	812.800!	10.283.203,69!	11.096.003,69!	-15.133.086,52!	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
Einnahmen					
119 51	253	Vermischte Einnahmen	9.606,45	0,00	9.606,45
		Siehe Absätze 4 und 5 des ***Vermerks dieses Kapitels.			
271 01	253	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds	17.275.918,93	0,00	17.275.918,93
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales (Epl. 05)	12.667.612,13	0,00	12.667.612,13
633 63	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00	0,00	6.000,00
681 63	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	413.829,16	0,00	413.829,16
682 63	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 63	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	11.405.748,39	0,00	11.405.748,39
684 63	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	200.409,24	0,00	200.409,24
685 63	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 63	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	641.625,34	0,00	641.625,34

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
	0,00!	0,00!	9.606,45!	0,00!	119 51: Die Mehreinnahmen beruhen auf der Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich der ESF IV-Maßnahmen.
22.769.100!	0,00!	22.769.100,00!	-5.493.181,07!	0,00!	271 01: Vgl. Begründung bei Kapitel 1308 Titel 271 01.
15.383.200!	5.871.200,00!	21.254.400,00!	-8.586.787,87!	0,00!	TGr 63: Minderausgaben infolge geringeren Antragsvolumens sowie Ausgabenminderungen und Rückerstattungen bei Projekten.
30.500!	0,00!	30.500,00!	-24.500,00!	0,00!	
600.000!	0,00!	600.000,00!	-186.170,84!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
13.999.900!	5.871.200,00!	19.871.100,00!	-8.465.351,61!	0,00!	
30.500!	0,00!	30.500,00!	169.909,24!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
722.300!	0,00!	722.300,00!	-80.674,66!	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. 64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung (Epl. 11)	102.571,03	0,00	102.571,03
682 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	57.748,99	0,00	57.748,99
684 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	44.822,04	0,00	44.822,04
685 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15)	120.286,74	0,00	120.286,74
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	120.286,74	0,00	120.286,74
685 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 65	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	2.004.258,29	0,00	2.004.258,29
428 67	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.619,96	0,00	86.619,96
525 67	155	Aus- und Fortbildung	369.052,66	0,00	369.052,66

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
95.500!	4.373,82!	99.873,82!	2.697,21!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
50.500!	4.373,82!	54.873,82!	2.875,17!	0,00!	
45.000!	0,00!	45.000,00!	-177,96!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
36.100!	90.006,52!	126.106,52!	-5.819,78!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
36.100!	90.006,52!	126.106,52!	-5.819,78!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
2.636.400!	1.788.228,03!	4.424.628,03!	-2.420.369,74!	0,00!	TGr 67:
					! Ausgabeminderungen bei laufenden
					! Projekten, Rückerstattungen,
					! Initiierung neuer Projekte nicht
					! möglich.
124.000!	0,00!	124.000,00!	-37.380,04!	0,00!	
439.900!	99.914,53!	539.814,53!	-170.761,87!	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
633 67	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.273,93	0,00	25.273,93
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	633.344,04	0,00	633.344,04
685 67	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	51.994,44	0,00	51.994,44
686 67	263	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	837.973,26	0,00	837.973,26
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 08)	323.290,45	0,00	323.290,45
633 68	253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 68	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 68	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	323.290,45	0,00	323.290,45
684 68	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 68	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 68	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
80.000!	98.036,11!	178.036,11!	-152.762,18!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.064.300!	928.730,57!	1.993.030,57!	-1.359.686,53!	0,00!	
0!	82.291,66!	82.291,66!	-30.297,22!	0,00!	
928.200!	579.255,16!	1.507.455,16!	-669.481,90!	0,00!	
516.300!	442.800,00!	959.100,00!	-635.809,55!	0,00!	TGr 68:
					! Weniger, da nach Abschluss der
					! Verwendungsnachweisprüfungen der
					! Großteil der auf Bewilligungen
					! beruhenden Zahlungs-
					! verpflichtungen reduziert werden
					! konnte und zum anderen die
					! Vereinnahmung von Rückzahlungen /
					! Rückforderungen beim
					! Ausgabebetitel zur Minderung der
					! Ausgaben führte.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
516.300!	442.800,00!	959.100,00!	-635.809,55!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 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. 69		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe (Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - EU-Verwaltungsbehörde)	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.			
684 69	!253!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Zuweisungen im Rahmen des Landesqualifizierungs-Darlehensfonds	0,00	0,00	0,00
682 70	!253!	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei (Epl. 02)	355,49	0,00	355,49
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	!029!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

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	355,49!	0,00!	355,49!
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	0,00!	0,00!	0,00!
Abschluss Kapitel 1309					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9.606,45!	0,00!	9.606,45!
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	17.275.918,93!	0,00!	17.275.918,93!
Summe der Einnahmen			17.285.525,38!	0,00!	17.285.525,38!
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	86.619,96!	0,00!	86.619,96!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	369.052,66!	0,00!	369.052,66!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	14.762.701,51!	0,00!	14.762.701,51!
Summe der Ausgaben			15.218.374,13!	0,00!	15.218.374,13!
Zuschuss			0,00!	0,00!	0,00!
Überschuss			2.067.151,25!	0,00!	2.067.151,25!

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
!	0!	0,00!	0,00!	355,49!	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!	9.606,45!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	22.769.100!	0,00!	22.769.100,00!	-5.493.181,07!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	22.769.100!	0,00!	22.769.100,00!	-5.483.574,62!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	124.000!	0,00!	124.000,00!	-37.380,04!	0,00!	
!	439.900!	99.914,53!	539.814,53!	-170.761,87!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	18.103.600!	8.096.693,84!	26.200.293,84!	-11.437.592,33!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	18.667.500!	8.196.608,37!	26.864.108,37!	-11.645.734,24!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	8.196.608,37!	4.095.008,37!	-6.162.159,62!	0,00!	
!	4.101.600!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
211 02	821	Allgemeine Bundesergänzungszuweisung	240.943.858,62	0,00	240.943.858,62
211 03	821	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung - Kosten politische Führung -	52.663.000,00	0,00	52.663.000,00
211 04	821	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung - teilungsbedingte Lasten -	796.382.000,00	0,00	796.382.000,00
211 05	821	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung - Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit -	145.299.000,00	0,00	145.299.000,00
211 06	821	Allgemeine Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer	232.285.138,60	0,00	232.285.138,60
212 01	821	Länderfinanzausgleich Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme! zu verausgaben.	593.471.930,65	0,00	593.471.930,65
221 01	821	Konsolidierungshilfen des Bundes	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
Ausgaben					
687 01	029	Anteil des dem Land Österreich zustehenden Biersteueraufkommens gem. Artikel 12 des Vertrages! vom 2.12.1890	259,71	0,00	259,71
Abschluss Kapitel 1310					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.141.044.927,87	0,00	2.141.044.927,87
Summe der Einnahmen			2.141.044.927,87	0,00	2.141.044.927,87
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	259,71	0,00	259,71
Summe der Ausgaben			259,71	0,00	259,71
Überschuss			2.141.044.668,16	0,00	2.141.044.668,16

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

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
246.000.000!	0,00!	246.000.000,00!	-5.056.141,38!	0,00!	
52.663.000!	0,00!	52.663.000,00!	0,00!	0,00!	
796.382.300!	0,00!	796.382.300,00!	-300,00!	0,00!	
145.000.000!	0,00!	145.000.000,00!	299.000,00!	0,00!	
232.285.100!	0,00!	232.285.100,00!	38,60!	0,00!	
585.000.000!	0,00!	585.000.000,00!	8.471.930,65!	0,00!	
80.000.000!	0,00!	80.000.000,00!	0,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-240,29!	0,00!	
2.137.330.400!	0,00!	2.137.330.400,00!	3.714.527,87!	0,00!	
2.137.330.400!	0,00!	2.137.330.400,00!	3.714.527,87!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-240,29!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-240,29!	0,00!	
2.137.329.900!	0,00!	2.137.329.900,00!	3.714.768,16!	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	145	Rückzahlung von Überzahlungen	3.278.698,16	0,00	3.278.698,16
119 51	012	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen - STARK V	0,00	0,00	0,00
119 64	692	Rückzahlungen von Überzahlungen (einschl. Zinsen)	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1312/631 64.			
334 64	692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung finanzschwacher Kommunen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
613 04	821	Ausgleichsstock/Bedarfszuweisungen	22.144.997,67	10.137.563,81	32.282.561,48
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 13, Kapitel 13 12 Titel 613 16, Kapitel 13 12 Titel 613 17, Kapitel 13 12 Titel 613 18, Kapitel 13 12 Titel 613 19 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 13, 613 16, 613 17, 613 18, 613 19 und 883 01 dürfen bis zur Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus dem Finanzausgleichsgesetz ergebenden Verpflichtungen notwendig sind. Die Verpflichtungsermächtigung 2016 darf nur in Höhe der Unterausschöpfung der Verpflichtungsermächtigung 2015 eingegangen werden.					

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
1.300.000!	0,00!	1.300.000,00!	1.978.698,16!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
22.176.000!	0,00!	22.176.000,00!	-22.176.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
22.176.000!	0,00!	22.176.000,00!	-22.176.000,00!	0,00!	334 64:
30.000.000!	2.282.561,48!	32.282.561,48!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
613 05	821	Schlüsselzuweisungen	702.832.906,00	38.581,00	702.871.487,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von!			
		der Ausgabe zu vereinnahmen. Vgl. D-Vermerk zu			
		Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 06	821	Auftragskostenpauschale	353.026.984,00	0,00	353.026.984,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl.!			
		D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 07	821	Besondere Zuweisungen 1. Funktionalreformgesetz	4.870.888,00	0,00	4.870.888,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl.!			
		D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 08	821	Besondere Zuweisungen 2. Funktionalreformgesetz	5.141.750,00	0,00	5.141.750,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl.!			
		D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 09	821	Besondere Ergänzungszuweisungen Grundsicherung	96.017.848,00	0,00	96.017.848,00
		Arbeitssuchende (SGB II)			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl.!			
		D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 11	821	Besondere Ergänzungszuweisungen für Aufgaben der	26.148.467,00	0,00	26.148.467,00
		Sozialhilfe (SGB XII)			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl.!			
		D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 13	821	Besondere Ergänzungszuweisungen - Hilfe zur	79.039.519,00	0,00	79.039.519,00
		Erziehung (SGB VIII)			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl.!			
		D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 16	821	Schülerbeförderung	22.716.062,00	0,00	22.716.062,00
		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 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
702.551.400!	320.087,00!	702.871.487,00!	0,00!	0,00!	
353.027.100!	0,00!	353.027.100,00!	-116,00!	0,00!	
4.870.900!	0,00!	4.870.900,00!	-12,00!	0,00!	
5.141.800!	0,00!	5.141.800,00!	-50,00!	0,00!	
96.017.900!	0,00!	96.017.900,00!	-52,00!	0,00!	
26.148.500!	0,00!	26.148.500,00!	-33,00!	0,00!	
79.039.600!	0,00!	79.039.600,00!	-81,00!	0,00!	
22.716.100!	0,00!	22.716.100,00!	-38,00!	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
613 17	821	Besondere Ergänzungszuweisungen - Kreisstraßen	24.230.480,00	0,00	24.230.480,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl.			
		D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 18	821	Besondere Zuweisungen zur Milderung der	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
		finanziellen Mehrbelastung bei der Wahrnehmung von			
		Aufgaben nach dem Aufnahmegesetz			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl.			
		D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 19	821	Besondere Zuweisungen zur Stärkung der kommunalen	24.999.887,00	0,00	24.999.887,00
		Finanzkraft			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von			
		der Ausgabe zu vereinnahmen. Vgl. D-Vermerk zu			
		Kapitel 1312 Titel 613 04.			
633 05	259	Zuweisungen an kommunale Träger gemäß	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00
		Grundsicherungsgesetz Sachsen-Anhalt aufgrund der			
		Sonderlasten durch die Zusammenführung von			
		Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe			
633 12	259	Zuweisungen an kommunale Träger gemäß	56.800.000,00	0,00	56.800.000,00
		Grundsicherungsgesetz Sachsen-Anhalt aufgrund des			
		SGB II ersparter Wohngeldaufwendungen des Landes			
633 14	011	Erstattungen für Beratungsleistungen im	0,00	0,00	0,00
		Zusammenhang mit STARK II			
633 15	821	Kostenausgleich an die Gemeinden für	123.999,94	0,00	123.999,94
		Mehrbelastungen der Kfz - Zulassungsbehörden			
671 03	692	Erstattungen der Zinsen für das kommunale	10.937,23	0,00	10.937,23
		Investitionsprogramm 2003			
671 04	692	Erstattungen der Tilgungen für das kommunale	394.763,00	0,00	394.763,00
		Investitionsprogramm 2003			
671 05	692	Erstattung für Zinsen und Kosten an die	227.226,69	0,00	227.226,69
		Investitionsbank			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	24.230.500!	0,00!	24.230.500,00!	-20,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	23.000.000!	0,00!	23.000.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	25.000.000!	0,00!	25.000.000,00!	-113,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	122.000.000!	0,00!	122.000.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	56.800.000!	0,00!	56.800.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!	250.000!	0,00!	250.000,00!	-250.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	124.000!	0,00!	124.000,00!	-0,06!	0,00!	
!						
!						
!	13.000!	0,00!	13.000,00!	-2.062,77!	0,00!	
!						
!						
!	394.800!	0,00!	394.800,00!	-37,00!	0,00!	
!						
!						
!	227.200!	0,00!	227.200,00!	26,69!	26,69!	
!						
!						
!						

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
671 07	692	Erstattungen von Zinsen und Kosten für Teilentschuldung	3.340.450,72	0,00	3.340.450,72
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 13 12 Titel 671 08.			
671 08	692	Erstattungen von Tilgungen für Teilentschuldung	56.659.549,28	0,00	56.659.549,28
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 671 07.			
883 01	821	Zuweisungen für kommunale Investitionen (Investitionspauschale)	125.102.001,19	219.107,30	125.321.108,49
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen - STARK III (Förderperiode 2007 bis 2013)	22.427.601,53	9.244.777,79	31.672.379,32
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titelgruppe 63.			
427 62	692	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
533 62	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	209.670,16	209.670,16
671 62	692	Erstattung von Zinsen und Kosten an die Investitionsbank	1.366.674,77	133.325,23	1.500.000,00
883 62	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.684.810,22	6.481.777,94	26.166.588,16

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzausweisungen an die Gemeinden

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.815.500!	0,00!	3.815.500,00!	-475.049,28!	0,00!	
56.184.500!	0,00!	56.184.500,00!	475.049,28!	0,00!	
125.000.000!	321.108,49!	125.321.108,49!	0,00!	0,00!	
4.618.300!	27.054.079,32!	31.672.379,32!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	209.670,16!	209.670,16!	0,00!	0,00!	533 62: ! Minderausgaben aufgrund geringern ! Bedarfs.
1.500.000!	0,00!	1.500.000,00!	0,00!	0,00!	
3.118.300!	23.048.288,16!	26.166.588,16!	0,00!	0,00!	883 62: ! Minderausgaben, bewilligte Vorhaben ! zur allgemeinen Sanierung konnten ! aufgrund von Verzögerungen bei der ! Umsetzung ! der Baumaßnahmen und der Abrechnung ! der Mittel durch die ! Zuwendungsempfänger bis 31.12.2015 ! nicht vollständig abge- ! schlossen werden. Es handelt sich ! hier um 2 Vorhaben die aufgrund von

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	1.376.116,54	2.420.004,46	3.796.121,00
TGr. 63		Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen - STARK III (Förderperiode 2014 bis 2020) Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 12 Titelgruppe 62.	140.887,00	3.340.300,00	3.481.187,00
533 63	692	Dienstleistungen Außenstehender	8.687,00	0,00	8.687,00
671 63	692	Erstattung von Zinsen und Kosten an die Investitionsbank	132.200,00	3.340.300,00	3.472.500,00
883 63	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Schwierigkeiten bei der Umsetzung aus-
					der
					EFRE Förderung herausgenommen werden
					mussten. Letztendlich konnten diese
					aber mit EFRE-Mitteln ausfinanziert
					werden.
0!	3.796.121,00!	3.796.121,00!	0,00!	0,00!	893 62:
					Insgesamt wurden weniger Vorhaben
					bewilligt und umgesetzt als
					ursprünglich geplant. Außerdem wurden
					weniger Mittel
					zur Ausfinanzierung der bewilligten
					Vorhaben zur allgemeinen Sanierung
					bei freien Trägern benötigt als
					ursprünglich
					geplant. Alle Vorhaben werden 2016
					abgeschlossen.
3.536.900!	21.000,00!	3.557.900,00!	-76.713,00!	0,00!	
72.400!	13.000,00!	85.400,00!	-76.713,00!	0,00!	533 63:
					weniger wegen geringeren Bedarf 2015
3.464.500!	8.000,00!	3.472.500,00!	0,00!	0,00!	671 63:
					Ein GBV mit der IB kann erst nach
					Erstellen der entsprechenden
					Förderrichtlinien erfolgen. Diese
					konnte nur für
					STARK III ELER 2015 in Kraft gesetzt
					werden. Die GBV's STARK III plus EFRE
					und STARK III Darlehen werden
					aufgrund
					des zeitlichen Verzuges bei der
					Erstellung der Richtlinie erst 2016
					abgeschlossen.
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
893 63	692	Zuschüsse für Investitonen an freie Träger	0,00	0,00	0,00
		Die bei Kapitel 1312 Titel 883 63 ausgebrachte			
		Verpflichtungsermächtigung ist deckungsfähig mit			
		Kapitel 1312 Titel 893 63.			
TGr. 64		Förderung von Investitionen finanzschwacher	0,00	0,00	0,00
		Kommunen - STARK V			
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen			
		des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn			
		an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für			
		den denselben Zweck veranschlagt sind. Alle			
		Rückzahlungen (außer Zinsen) sind durch Absetzen			
		von der Ausgabe zu vereinnahmen. Es gelten die			
		Regelungen des			
		Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes sowie der			
		Verwaltungsvereinbarung zwischen der			
		Bundesrepublik Deutschland und dem Land			
		Sachsen-Anhalt.			
631 64	692	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	0,00	0,00	0,00
		(einschl. Zinsen)			
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 13 12 Titel 119 64.			
671 64	692	Kostenerstattung für die Umsetzung der	0,00	0,00	0,00
		Förderrichtlinie			
883 64	692	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung	0,00	0,00	0,00
		finanzschwacher Kommunen			
		Ausgaben dürfen in Höhe von 111,1 v. H. der			
		Einnahmen bei Kapitel 1312 Titel 331 64 geleistet			
		werden.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1312					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.278.698,16	0,00	3.278.698,16
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen			3.278.698,16	0,00	3.278.698,16
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	8.687,00	209.670,16	218.357,16
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.625.225.590,30	13.649.770,04	1.638.875.360,34
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.162.927,95	9.120.889,70	155.283.817,65
Summe der Ausgaben			1.771.397.205,25	22.980.329,90	1.794.377.535,15
Zuschuss			1.768.118.507,09	22.980.329,90	1.791.098.836,99

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	1.300.000!	0,00!	1.300.000,00!	1.978.698,16!	0,00!	
!						
!	22.176.000!	0,00!	22.176.000,00!	-22.176.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	23.476.000!	0,00!	23.476.000,00!	-20.197.301,84!	0,00!	
!						
!	72.400!	222.670,16!	295.070,16!	-76.713,00!	0,00!	
!						
!	1.636.549.300!	2.610.648,48!	1.639.159.948,48!	-284.588,14!	26,69!	
!						
!	152.758.300!	27.165.517,65!	179.923.817,65!	-24.640.000,00!	0,00!	
!						
!	1.789.380.000!	29.998.836,29!	1.819.378.836,29!	-25.001.301,14!	26,69!	
!						
!	1.765.904.000!	29.998.836,29!	1.795.902.836,29!	-4.803.999,30!	26,69!	

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
Einnahmen					
119 51	693	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Siehe Absätze 2 und 3 des ***Vermerks dieses Kapitels.			
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	3.160.395,27	0,00	3.160.395,27
		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	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	175.264,11	0,00	175.264,11
427 61	693	Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der TH im engeren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	0,00	0,00	0,00
428 61	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.773,26	0,00	163.773,26
511 61	693	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	950.158,40	0,00	950.158,40
526 61	693	Gutachten, Studien, Berichte Land	317.688,98	0,00	317.688,98
531 61	693	Öffentlichkeitsarbeit	137.827,38	0,00	137.827,38
547 61	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	38.503,58	0,00	38.503,58
633 61	693	Konzepte, Studien an Kommunen	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
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
3.637.300!	928.100,00!	4.565.400,00!	-1.405.004,73!	0,00!	TGr 61: ! Minderausgaben auf Grund von nicht im! ! vollen Umfang erfolgten ! Mittelabforderungen in Höhe der ! bewilligten Projekte.
199.800!	46.650,00!	246.450,00!	-71.185,89!	0,00!	
0!	50.000,00!	50.000,00!	-50.000,00!	0,00!	
536.400!	115.800,00!	652.200,00!	-488.426,74!	0,00!	
639.100!	26.800,00!	665.900,00!	284.258,40!	0,00!	
476.100!	243.000,00!	719.100,00!	-401.411,02!	0,00!	
408.100!	0,00!	408.100,00!	-270.272,62!	0,00!	
79.500!	34.000,00!	113.500,00!	-74.996,42!	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 61	693	Clearing, Consulting, Controlling	1.377.179,56	0,00	1.377.179,56
682 61	693	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.	1.065.390,71	0,00	1.065.390,71
422 62	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	70.347,91	0,00	70.347,91
427 62	693	Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der TH im engern Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	0,00	0,00	0,00
428 62	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.590,31	0,00	54.590,31
511 62	693	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	316.719,42	0,00	316.719,42
526 62	693	Gutachten, Studien, Berichte Land	105.896,32	0,00	105.896,32
531 62	693	Öffentlichkeitsarbeit	45.942,47	0,00	45.942,47
547 62	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.834,43	0,00	12.834,43
633 62	693	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 62	693	Clearing, Consulting, Controlling	459.059,85	0,00	459.059,85

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE IV (2007 - 2013)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.298.300!	411.850,00!	1.710.150,00!	-332.970,44!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.212.300!	309.400,00!	1.521.700,00!	-456.309,29!	0,00!	TGr 62: Minderausgaben auf Grund von nicht im vollen Umfang erfolgten Mittelabforderungen in Höhe der bewilligten Projekte.
66.400!	15.600,00!	82.000,00!	-11.652,09!	0,00!	
0!	16.650,00!	16.650,00!	-16.650,00!	0,00!	
178.800!	38.600,00!	217.400,00!	-162.809,69!	0,00!	
224.500!	8.900,00!	233.400,00!	83.319,42!	0,00!	
158.700!	81.050,00!	239.750,00!	-133.853,68!	0,00!	
135.900!	0,00!	135.900,00!	-89.957,53!	0,00!	
15.000!	11.350,00!	26.350,00!	-13.515,57!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
433.000!	137.250,00!	570.250,00!	-111.190,15!	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
682 62	693	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen, Verbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd Vgl. D-Vermerk zu TGr. 61 im Kap. 1313	1.980.746,33	0,00	1.980.746,33
422 63	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	36.375,23	0,00	36.375,23
428 63	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.005,16	0,00	46.005,16
511 63	693	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	215.775,56	0,00	215.775,56
526 63	693	Gutachten, Studien, Berichte Land	80.974,81	0,00	80.974,81
531 63	693	Öffentlichkeitsarbeit	405.514,07	0,00	405.514,07
547 63	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 63	693	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 63	693	Clearing, Consulting, Controlling	1.196.101,50	0,00	1.196.101,50
682 63	693	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen, Verbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd Vgl. D-Vermerk zu TGr. 62 im Kap. 1313.	660.248,57	0,00	660.248,57
422 64	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	12.125,12	0,00	12.125,12
428 64	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.334,80	0,00	15.334,80
511 64	693	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	71.925,19	0,00	71.925,19

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	
2.663.800	808.400,00	3.472.200,00	-1.491.453,67	0,00	TGr 63: Minderausgaben auf Grund von nicht im vollen Umfang erfolgten Mittelabforderungen in Höhe der bewilligten Projekte.
45.200	35.250,00	80.450,00	-44.074,77	0,00	
122.100	0,00	122.100,00	-76.094,84	0,00	
826.200	773.150,00	1.599.350,00	-1.383.574,44	0,00	
100.300	0,00	100.300,00	-19.325,19	0,00	
184.900	0,00	184.900,00	220.614,07	0,00	
900	0,00	900,00	-900,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.384.200	0,00	1.384.200,00	-188.098,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
887.500	269.450,00	1.156.950,00	-496.701,43	0,00	TGr 64: Minderausgaben auf Grund von nicht im vollen Umfang erfolgten Mittelabforderungen in Höhe der bewilligten Projekte.
15.000	11.750,00	26.750,00	-14.624,88	0,00	
40.700	0,00	40.700,00	-25.365,20	0,00	
275.300	257.700,00	533.000,00	-461.074,81	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE IV (2007 - 2013)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
526 64	693	Gutachten, Studien, Berichte Land	26.991,60	0,00	26.991,60
531 64	693	Öffentlichkeitsarbeit	135.171,36	0,00	135.171,36
547 64	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 64	693	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 64	693	Clearing, Consulting, Controlling	398.700,50	0,00	398.700,50
682 64	693	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 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.	2.553.319,95	0,00	2.553.319,95
422 71	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	37.926,42	0,00	37.926,42
428 71	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	556.513,55	0,00	556.513,55
533 71	693	Dienstleistungen anderer Außenstehender (einschl. Studien und Gutachten)	0,00	0,00	0,00
547 71	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
671 71	693	Dienstleistungen der Investitionsbank	1.958.879,98	0,00	1.958.879,98

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
33.300!	0,00!	33.300,00!	-6.308,40!	0,00!	
61.600!	0,00!	61.600,00!	73.571,36!	0,00!	
300!	0,00!	300,00!	-300,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
461.300!	0,00!	461.300,00!	-62.599,50!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
2.396.200!	8.299,34!	2.404.499,34!	148.820,61!	0,00!	
37.800!	3.049,34!	40.849,34!	-2.922,92!	0,00!	
611.700!	5.250,00!	616.950,00!	-60.436,45!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.746.700!	0,00!	1.746.700,00!	212.179,98!	0,00!	671 71:
					! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG
					! 2015/2016 - Durchführung OP EFRE im
					! MW mit TH (IB)

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE IV (2007 - 2013)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 72		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	1.191.984,55	0,00	1.191.984,55
		Vgl. D-Vermerk zu TGr. 71 im Kap. 1313.			
422 72	!693!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	16.253,90	0,00	16.253,90
428 72	!693!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.504,27	0,00	238.504,27
533 72	!693!	Dienstleistungen anderer Außenstehender (einsch. Studien und Gutachten)	0,00	0,00	0,00
547 72	!693!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
671 72	!693!	Dienstleistungen der Investitionsbank	937.226,38	0,00	937.226,38
Abschluss Kapitel 1313					
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.423.014,04	0,00	1.423.014,04
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.861.923,57	0,00	2.861.923,57
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	6.327.147,77	0,00	6.327.147,77
Summe der Ausgaben			10.612.085,38	0,00	10.612.085,38
Zuschuss			10.612.085,38	0,00	10.612.085,38

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

EFRE IV (2007 - 2013)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.117.800!	3.699,89!	1.121.499,89!	70.484,66!	0,00!	
16.200!	1.449,89!	17.649,89!	-1.395,99!	0,00!	
262.200!	2.250,00!	264.450,00!	-25.945,73!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
839.400!	0,00!	839.400,00!	97.826,38!	0,00!	671 72: ! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG ! 2015/2016 - Durchführung OP EFRE im ! MW mit TH (IB)
2.132.300!	342.299,23!	2.474.599,23!	-1.051.585,19!	0,00!	
3.619.700!	1.435.950,00!	5.055.650,00!	-2.193.726,43!	0,00!	
6.162.900!	549.100,00!	6.712.000,00!	-384.852,23!	0,00!	
11.914.900!	2.327.349,23!	14.242.249,23!	-3.630.163,85!	0,00!	
11.914.900!	2.327.349,23!	14.242.249,23!	-3.630.163,85!	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
Einnahmen					
119 51	253	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Siehe Absätze 2 und 3 des ***Vermerks dieses Kapitels.			
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	647.072,25	0,00	647.072,25
		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	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	53.126,46	0,00	53.126,46
428 61	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314.593,03	0,00	314.593,03
429 61	253	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
511 61	253	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
526 61	253	Gutachten, Studien, Berichte Land	198.203,67	0,00	198.203,67
531 61	253	Öffentlichkeitsarbeit	1.327,04	0,00	1.327,04
547 61	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 61	253	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 61	253	Clearing, Consulting, Controlling	79.822,05	0,00	79.822,05

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.279.100!	1.118.900,00!	2.398.000,00!	-1.750.927,75!	0,00!	TGr 61: ! Minderausgaben auf Grund von nicht im! ! vollen Umfang erfolgten ! Mittelabforderungen in Höhe der ! bewilligten Projekte.
59.900!	0,00!	59.900,00!	-6.773,54!	0,00!	
878.700!	0,00!	878.700,00!	-564.106,97!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
5.200!	1.118.900,00!	1.124.100,00!	-1.124.100,00!	0,00!	
174.500!	0,00!	174.500,00!	23.703,67!	0,00!	
60.800!	0,00!	60.800,00!	-59.472,96!	0,00!	
2.500!	0,00!	2.500,00!	-2.500,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
97.500!	0,00!	97.500,00!	-17.677,95!	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
682 61	253	Konzepte, Studien an kommunale Unternehmen, Verbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord Gegenseitig deckungsfähig mit TGr. 64 im Kap. 1314 mit der Maßgabe, dass die im genehmigten Finanzplan 2007 - 2013 festgeschriebene Aufteilung der Landesmittel zwischen den Regionen Nord und Süd und das Finanzierungsverhältnis zwischen EU und Land auf Ebene der jeweiligen Prioritätsachse (bezogen auf den gesamten Zeitraum der Strukturfondsperiode) eingehalten wird.	202.289,27	0,00	202.289,27
422 62	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	17.708,74	0,00	17.708,74
428 62	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.462,96	0,00	91.462,96
429 62	253	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
511 62	253	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
526 62	253	Gutachten, Studien, Berichte Land	66.067,89	0,00	66.067,89
531 62	253	Öffentlichkeitsarbeit	442,33	0,00	442,33
547 62	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 62	253	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 62	253	Clearing, Consulting, Controlling	26.607,35	0,00	26.607,35
682 62	253	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
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
426.300	373.000,00	799.300,00	-597.010,73	0,00	TGr 62: Minderausgaben auf Grund von nicht im vollen Umfang erfolgten Mittelabforderungen in Höhe der bewilligten Projekte.
19.700	0,00	19.700,00	-1.991,26	0,00	
292.900	0,00	292.900,00	-201.437,04	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.800	373.000,00	374.800,00	-374.800,00	0,00	
58.200	0,00	58.200,00	7.867,89	0,00	
20.300	0,00	20.300,00	-19.857,67	0,00	
900	0,00	900,00	-900,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.500	0,00	32.500,00	-5.892,65	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. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	228.727,33	0,00	228.727,33
		Vgl. D-Vermerk zu TGr. 61 im Kap. 1314.			
422 63	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	146.324,36	0,00	146.324,36
428 63	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.730,52	0,00	61.730,52
511 63	253	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	12.118,36	0,00	12.118,36
526 63	253	Gutachten, Studien, Berichte Land	0,00	0,00	0,00
531 63	253	Öffentlichkeitsarbeit	8.554,09	0,00	8.554,09
547 63	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 63	253	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 63	253	Clearing, Consulting, Controlling	0,00	0,00	0,00
682 63	253	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	76.241,83	0,00	76.241,83
		Vgl. D-Vermerk zu TGr. 62 im Kap. 1314.			
422 64	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	48.774,37	0,00	48.774,37
428 64	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.576,64	0,00	20.576,64
511 64	253	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	4.039,46	0,00	4.039,46
526 64	253	Gutachten, Studien, Berichte Land	0,00	0,00	0,00
531 64	253	Öffentlichkeitsarbeit	2.851,36	0,00	2.851,36

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
572.500!	253.250,00!	825.750,00!	-597.022,67!	0,00!	TGr 63: Minderausgaben auf Grund von nicht im vollen Umfang erfolgten Mittelabforderungen in Höhe der bewilligten Projekte.
186.200!	6.700,00!	192.900,00!	-46.575,64!	0,00!	
363.800!	0,00!	363.800,00!	-302.069,48!	0,00!	
0!	13.500,00!	13.500,00!	-1.381,64!	0,00!	
0!	26.800,00!	26.800,00!	-26.800,00!	0,00!	
22.500!	72.500,00!	95.000,00!	-86.445,91!	0,00!	
0!	9.500,00!	9.500,00!	-9.500,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	124.250,00!	124.250,00!	-124.250,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
190.900!	84.488,56!	275.388,56!	-199.146,73!	0,00!	TGr 64: Minderausgaben auf Grund von nicht im vollen Umfang erfolgten Mittelabforderungen in Höhe der bewilligten Projekte.
62.100!	2.200,00!	64.300,00!	-15.525,63!	0,00!	
121.300!	0,00!	121.300,00!	-100.723,36!	0,00!	
0!	4.500,00!	4.500,00!	-460,54!	0,00!	
0!	9.000,00!	9.000,00!	-9.000,00!	0,00!	
7.500!	24.200,00!	31.700,00!	-28.848,64!	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
547 64	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 64	253	Konzepte, Studien an Kommunen	0,00	0,00	0,00
671 64	253	Clearing, Consulting, Controlling	0,00	0,00	0,00
682 64	253	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 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.	1.640.725,67	0,00	1.640.725,67
422 71	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	460.994,11	0,00	460.994,11
428 71	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.175.160,32	0,00	1.175.160,32
533 71	253	Dienstleistungen anderer Außenstehender (einschl. Studien und Gutachten)	0,00	0,00	0,00
547 71	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
671 71	253	Dienstleistungen der Investitionsbank	4.571,24	0,00	4.571,24
TGr. 72		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd Vgl. D-Vermerk zu TGr. 71 im Kap. 1314.	703.164,45	0,00	703.164,45
422 72	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	197.567,88	0,00	197.567,88
428 72	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503.637,80	0,00	503.637,80

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0!	3.138,56!	3.138,56!	-3.138,56!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	41.450,00!	41.450,00!	-41.450,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.837.200!	62.590,78!	1.899.790,78!	-259.065,11!	0,00!	TGr 71: ! Minderausgaben infolge des Auslaufens! ! der Förderperiode 2007-2013 und damit! ! verbundenen geringeren ! Personalausgaben.
585.500!	62.590,78!	648.090,78!	-187.096,67!	0,00!	
1.246.600!	0,00!	1.246.600,00!	-71.439,68!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
5.100!	0,00!	5.100,00!	-528,76!	0,00!	
794.800!	48.795,61!	843.595,61!	-140.431,16!	0,00!	TGr 72: ! Minderausgaben infolge des Auslaufens! ! der Förderperiode 2007-2013 und damit! ! verbundenen geringeren ! Personalausgaben.
253.000!	42.581,51!	295.581,51!	-98.013,63!	0,00!	
539.600!	6.214,10!	545.814,10!	-42.176,30!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.200!	0,00!	2.200,00!	-241,23!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	4.609.300!	120.286,39!	4.729.586,39!	-1.637.929,20!	0,00!	
!	354.200!	1.655.038,56!	2.009.238,56!	-1.715.634,36!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	137.300!	165.700,00!	303.000,00!	-190.040,59!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	5.100.800!	1.941.024,95!	7.041.824,95!	-3.543.604,15!	0,00!	
!	5.100.800!	1.941.024,95!	7.041.824,95!	-3.543.604,15!	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
Einnahmen					
119 41	199	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1315/684 35.			
282 02	199	Kirchlicher Strukturbeitrag 2017	450.000,00	0,00	450.000,00
Ausgaben					
684 31	199	Zuschüsse für die evangelischen Gliedkirchen in Sachsen-Anhalt	26.355.427,29	0,00	26.355.427,29
		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	5.424.607,26	0,00	5.424.607,26
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 15 Titel 684 31.			
684 34	199	Zuschüsse an den Landesverband Jüdischer Gemeinden	1.345.110,82	0,00	1.345.110,82
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 15 Titel 684 31.			
684 35	199	Zuschüsse an die Synagogengemeinde zu Halle e.V.	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 15 Titel 119 41.			
Abschluss Kapitel 1315					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	450.000,00	0,00	450.000,00
		Summe der Einnahmen	450.000,00	0,00	450.000,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	33.125.145,37	0,00	33.125.145,37
		Summe der Ausgaben	33.125.145,37	0,00	33.125.145,37
		Zuschuss	32.675.145,37	0,00	32.675.145,37

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1315 Zuschüsse an Religionsgemeinschaften

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!	
450.000!	0,00!	450.000,00!	0,00!	0,00!	
26.355.500!	0,00!	26.355.500,00!	-72,71!	0,00!	
5.424.700!	0,00!	5.424.700,00!	-92,74!	0,00!	
1.345.200!	0,00!	1.345.200,00!	-89,18!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
450.000!	0,00!	450.000,00!	0,00!	0,00!	
450.000!	0,00!	450.000,00!	0,00!	0,00!	
33.125.400!	0,00!	33.125.400,00!	-254,63!	0,00!	
33.125.400!	0,00!	33.125.400,00!	-254,63!	0,00!	
32.675.400!	0,00!	32.675.400,00!	-254,63!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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	693	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Siehe Absätze 3 und 4 des ***Vermerks dieses Kapitels.			
271 01	693	Erstattungen von der EU	20.705.622,53	0,00	20.705.622,53
346 01	693	Zuschüsse für Investitionen von der EU	6.131.287,79	0,00	6.131.287,79
351 01	851	Entnahmen aus der Rücklage - EFRE V	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
911 01	851	Zuführungen an die Rücklage - EFRE V	23.247.735,06	0,00	23.247.735,06
		Einnahmen bei Kap. 1316 Titel 271 01 und 346 01, die nicht zur Deckung der EU-Ausgaben der Kapitel 1316 und 1318 benötigt werden, sind der Rücklage zuzuführen.			
972 01	881	Globale Minderausgabe	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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	119 51: Kapitel 1316 Bei der Haushaltsaufstellung wurde auf Grund von fehlenden EU-Vorschriften die Vorschussberechnung höher angesetzt, als später von der KOM festgelegt wurde.
3.812.200	0,00	3.812.200,00	16.893.422,53	0,00	271 01: Die Höhe der Einnahmen bei den Titeln 271 01 und 346 01 stehen in direkter Anhängigkeit zu den tatsächlich getätigten Ausgaben (Aufteilung nach konsumtive und investive Ausgaben.
9.703.500	0,00	9.703.500,00	-3.572.212,21	0,00	346 01: Vgl. Begründung bei Kapitel 1316 Titel 271 01.
13.515.700	0,00	13.515.700,00	-13.515.700,00	0,00	351 01: Entgegen der Planung konnten keine Einnahmen übertragen werden.
0	0,00	0,00	23.247.735,06	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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		Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen - STARK III - im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen (Epl. 13)	0,00!	0,00!	0,00!
633 61	693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
685 61	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
883 61	693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
893 61	693	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - Hochbau - (Epl. 20)	0,00!	0,00!	0,00!
713 62	165	Erschließungs- und Baukosten	0,00!	0,00!	0,00!
812 62	165	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0,00!	0,00!	0,00!
821 62	165	Grunderwerb	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales (Epl. 05)	0,00!	0,00!	0,00!
682 63	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
683 63	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
684 63	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
685 63	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
891 63	!165!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
892 63	!165!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	0,00!	0,00!	0,00!
894 63	!165!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 64	!	Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (Epl. 14)	0,00!	0,00!	0,00!
533 64	!791!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
633 64	!421!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
671 64	!791!	Erstattungen an sonstige Bereiche	0,00!	0,00!	0,00!
682 64	!791!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
683 64	!791!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
685 64	!791!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
731 64	!791!	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau von Landesstraßen und begleitenden Radwegen	0,00!	0,00!	0,00!
733 64	!791!	Neubau, Umrüstung, Erneuerung und Weiterentwicklung von Intelligenten Verkehrssystemen im Bereich klassifizierter Straßen	0,00!	0,00!	0,00!
862 64	!791!	Darlehen an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
883 64	!423!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
891 64	791	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
		Die Mittel zur Förderung der Elektro- und Erdgasmobilität sowie nachhaltigen Mobilität dürfen erst mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen nach Zustimmung des Ausschusses für Landesentwicklung und Verkehr auf der Grundlage eines entsprechenden Konzeptes geleistet werden.			
892 64	791	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
894 64	791	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15)	0,00	0,00	0,00
633 65	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 65	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 65	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 65	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 65	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
894 65	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

!	!	!	!	!	!	!
!	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!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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. 66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 06)	0,00	600.000,00	600.000,00
685 66	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 66	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
812 66	139	Erwerb von Geräten und sonstige bewegliche Sachen	0,00	600.000,00	600.000,00
893 66	162	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
894 66	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	0,00	0,00	0,00
633 67	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
685 67	195	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 67	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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
19.900.000!	0,00!	19.900.000,00!	-19.300.000,00!	0,00!	TGr 66: Weniger auf Grund der späten Programmgenehmigung durch die EU-KOM (12/2014). Die Vorbereitungsmaßnahmen zur Umset- zung der Förderprogramme im Rahmen des EFRE V (Abschluss der Geschäftsbesorgungsverträge, Abstimmungen über Textbau- steine, Erstellung aller notwendigen Formulare, Genehmigung der PAK etc.) waren größtenteils erst zum Ende des Jahres 2015 abgeschlossen, so dass die ersten Projekte erst im Jahr 2016! bewilligt werden können.
12.060.000!	0,00!	12.060.000,00!	-12.060.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
6.040.000!	0,00!	6.040.000,00!	-5.440.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.800.000!	0,00!	1.800.000,00!	-1.800.000,00!	0,00!	
2.500.000!	0,00!	2.500.000,00!	-2.500.000,00!	0,00!	TGr 67: Maßnahmen noch nicht begonnen, da u.a. Richtlinien noch nicht in Kraft gesetzt wurden bzw. Prüfpfade noch nicht ge- nehmigungsreif waren.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.500.000!	0,00!	1.500.000,00!	-1.500.000,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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 67	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 08)	1.982.800,00	2.475.000,00	4.457.800,00
683 68	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	222.000,00	0,00	222.000,00
685 68	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 68	693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	940.800,00	0,00	940.800,00
812 68	691	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
831 68	691	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
862 68	691	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
883 68	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	400.000,00	400.000,00
892 68	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	820.000,00	0,00	820.000,00
894 68	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-1.000.000,00!	0,00!	
31.317.000!	0,00!	31.317.000,00!	-26.859.200,00!	0,00!	TGr 68: Weniger auf Grund der späten Programmgenehmigung durch die EU-KOM (12/2014). Die Vorbereitungsmaßnahmen zur Umset- zung der Förderprogramme im Rahmen des EFRE V (Abschluss der Geschäftsbesorgungsverträge, Abstimmungen über Textbau- steine, Erstellung aller notwendigen Formulare, Genehmigung der PAK etc.) waren größtenteils erst zum Ende des Jahres 2015 abgeschlossen, so dass die ersten Projekte erst im Jahr 2016! bewilligt werden können.
924.800!	0,00!	924.800,00!	-702.800,00!	0,00!	
1.300.000!	0,00!	1.300.000,00!	-1.300.000,00!	0,00!	
1.488.800!	0,00!	1.488.800,00!	-548.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
5.880.000!	0,00!	5.880.000,00!	-5.480.000,00!	0,00!	
17.148.400!	0,00!	17.148.400,00!	-16.328.400,00!	0,00!	
4.575.000!	0,00!	4.575.000,00!	-2.500.000,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport (Epl. 03)	0,00	0,00	0,00
883 69	322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 69	322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Zuschüsse und Zuweisungen aus dem MLU-Darlehensfonds für innovative Projekte	0,00	0,00	0,00
883 70	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 70	646	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 70	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei (Epl. 02)	0,00	0,00	0,00
633 71	693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 72		Investitionen im Zuge der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Entwicklungsstrategie (Community Led Local Development - CLLD)	0,00	0,00	0,00
633 72	693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 72	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

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
200.000!	0,00!	200.000,00!	-200.000,00!	0,00!	TGr 69:
!	!	!	!	!	! Minderausgaben, da die Richtlinie zu
!	!	!	!	!	! den EFRE-Strukturfonds bisher nicht
!	!	!	!	!	! in Kraft getreten ist.
200.000!	0,00!	200.000,00!	-200.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
5.000.000!	0,00!	5.000.000,00!	-5.000.000,00!	0,00!	TGr 71:
!	!	!	!	!	! In 2015 sind noch keine Förderanträge!
!	!	!	!	!	! nach der Richtlinie über die
!	!	!	!	!	! Gewährung von Zuwendungen zur
!	!	!	!	!	! Förderung des Next
!	!	!	!	!	! Generation Access-Breitbandausbaus in!
!	!	!	!	!	! Sachsen-Anhalt (NGA-RL LSA) gestellt
!	!	!	!	!	! worden.
!	!	!	!	!	
5.000.000!	0,00!	5.000.000,00!	-5.000.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	3	! 4 ! EUR	! 5 ! EUR	! 6 ! EUR
! 683 72	!693!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 684 72	!693!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 685 72	!693!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 883 72	!693!	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 891 72	!693!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 892 72	!693!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 893 72	!693!	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 894 72	!693!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1316					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	20.705.622,53!	0,00!	20.705.622,53!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	6.131.287,79!	0,00!	6.131.287,79!
Summe der Einnahmen			26.836.910,32!	0,00!	26.836.910,32!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.162.800,00!	0,00!	1.162.800,00!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	820.000,00!	3.075.000,00!	3.895.000,00!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	23.247.735,06!	0,00!	23.247.735,06!
Summe der Ausgaben			25.230.535,06!	3.075.000,00!	28.305.535,06!
Zuschuss			0,00!	3.075.000,00!	1.468.624,74!
Überschuss			1.606.375,26!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	3.812.200!	0,00!	3.812.200,00!	16.893.422,53!	0,00!	
!						
!	23.219.200!	0,00!	23.219.200,00!	-17.087.912,21!	0,00!	
!						
!						
!	27.031.400!	0,00!	27.031.400,00!	-194.489,68!	0,00!	
!						
!	20.773.600!	0,00!	20.773.600,00!	-19.610.800,00!	0,00!	
!						
!	38.143.400!	0,00!	38.143.400,00!	-34.248.400,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	23.247.735,06!	0,00!	
!						
!	58.917.000!	0,00!	58.917.000,00!	-30.611.464,94!	0,00!	
!						
!	31.885.600!	0,00!	31.885.600,00!	-30.416.975,26!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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	253	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Siehe Absätze 3 und 4 des ***Vermerks dieses Kapitels.			
271 01	253	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds	5.750.766,50	0,00	5.750.766,50
346 01	253	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00	0,00	0,00
351 01	851	Entnahmen aus der Rücklage - ESF V	5.750.766,50	0,00	5.750.766,50
Ausgaben					
911 01	851	Zuführungen an die Rücklage - ESF V	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen bei Kap. 1317 Titel 271 01 und 346 01, die nicht zur Deckung der EU-Ausgaben der Kapitel 1317 und 1319 benötigt werden, sind der Rücklage zuzuführen.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (EpI. 14)	0,00	0,00	0,00
633 62	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 62	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales (EpI. 05)	6.873.021,74	4.722.289,00	11.595.310,74
633 63	253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.263,01	0,00	40.263,01

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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 63	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	12.478,35	0,00	12.478,35
682 63	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 63	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.245.003,48	4.322.289,00	9.567.292,48
684 63	266	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	257.904,16	400.000,00	657.904,16
685 63	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	627.192,74	0,00	627.192,74
686 63	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	690.180,00	0,00	690.180,00
TGr. 64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung (Epl. 11)	1.020.091,33	1.016.526,98	2.036.618,31
683 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	460.831,33	1.016.526,98	1.477.358,31
684 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	395.760,00	0,00	395.760,00
685 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	163.500,00	0,00	163.500,00
TGr. 65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Epl. 15)	234.946,00	0,00	234.946,00
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	234.946,00	0,00	234.946,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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	12.478,35	0,00	
240.000	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	
14.034.100	0,00	14.034.100,00	-4.466.807,52	0,00	
1.677.600	0,00	1.677.600,00	-1.019.695,84	0,00	
0	0,00	0,00	627.192,74	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	290.180,00	0,00	
2.396.600	0,00	2.396.600,00	-359.981,69	0,00	TGr 64: Die Minderausgaben beruhen auf unvorhergesehenen Verzögerungen beim Programmstart.
1.874.400	0,00	1.874.400,00	-397.041,69	0,00	
365.000	0,00	365.000,00	30.760,00	0,00	
157.200	0,00	157.200,00	6.300,00	0,00	
197.500	0,00	197.500,00	37.446,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
197.500	0,00	197.500,00	37.446,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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 65	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 06)	0,00	271.000,00	271.000,00
684 66	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 66	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	271.000,00	271.000,00
686 66	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)	7.799.486,22	0,00	7.799.486,22
428 67	141	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
525 67	141	Aus- und Fortbildung	1.960,56	0,00	1.960,56
633 67	141	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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	
1.820.000	0,00	1.820.000,00	-1.549.000,00	0,00	TGr 66: Weniger auf Grund der späten Programmgenehmigung durch die EU-KOM. Die Vorbereitungsmaßnahmen zur Umsetzung der För- derprogramme im Rahmen des ESF V (Abschluss der Geschäftsbesorgungsverträge, Abstimmungen über Textbausteine, Er- stellung aller notwendigen Formulare, Genehmigung der PAK etc.) waren größtenteils erst zum Ende des Jahres 2015 abgeschlossen, so dass die ersten Projekte erst im Jahr 2016 bewilligt werden können.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.820.000	0,00	1.820.000,00	-1.549.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.351.800	0,00	9.351.800,00	-1.552.313,78	0,00	TGr 67: Maßnahmen teils noch nicht begonnen, da u.a. Richtlinien noch nicht in Kraft gesetzt wurden bzw. Prüfpfade noch nicht genehmigungsreif waren.
410.800	0,00	410.800,00	-410.800,00	0,00	
289.100	0,00	289.100,00	-287.139,44	0,00	
140.000	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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	141	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 67	141	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	7.670.784,32	0,00	7.670.784,32
685 67	141	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 67	141	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	126.741,34	0,00	126.741,34
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft (Epl. 08)	2.274.000,00	814.000,00	3.088.000,00
683 68	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.274.000,00	814.000,00	3.088.000,00
686 68	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport (Epl. 03)	0,00	0,00	0,00
633 69	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 69	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei (Epl. 02)	92.065,50	347.934,50	440.000,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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
466.600!	0,00!	466.600,00!	-466.600,00!	0,00!	
7.950.600!	0,00!	7.950.600,00!	-279.815,68!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
94.700!	0,00!	94.700,00!	32.041,34!	0,00!	686 67: ! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG ! 2015/2016 - FSJ Kultur
3.088.000!	0,00!	3.088.000,00!	0,00!	0,00!	
3.088.000!	0,00!	3.088.000,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
390.000!	0,00!	390.000,00!	-390.000,00!	0,00!	TGr 69: ! Minderausgaben infolge noch fehlender! ! EU-konformer förderrechtlicher ! Grundlagen.
195.000!	0,00!	195.000,00!	-195.000,00!	0,00!	
195.000!	0,00!	195.000,00!	-195.000,00!	0,00!	
683.000!	0,00!	683.000,00!	-243.000,00!	0,00!	TGr 71: ! Das geplante Förderinstrument zur ! "Unterstützung regionaler Ansätze zur! ! Fachkräftesicherung" im Umfang von ! 243.000 ! Euro konnte aufgrund von ! Verzögerungen im Jahr 2015 nicht ! anlaufen.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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.	!	!	!	!	!
682 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
683 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00!	50.000,00!	50.000,00!
684 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	92.065,50!	107.934,50!	200.000,00!
685 71	!029!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	140.000,00!	140.000,00!
686 71	!029!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00!	50.000,00!	50.000,00!
TGr. 72	!	Auf örtlicher Ebene betriebene Strategien für lokale Entwicklung (Community Led Local Development - CLLD)	0,00!	0,00!	0,00!
633 72	!253!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
682 72	!253!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
683 72	!253!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
684 72	!253!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
685 72	!253!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
883 72	!253!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
891 72	!253!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
892 72	!253!	Zuschüsse für Investitonen an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
893 72	!253!	Zuschüsse für Investitonen an freie Träger	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

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 72	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1317					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	5.750.766,50	0,00	5.750.766,50
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	5.750.766,50	0,00	5.750.766,50
Summe der Einnahmen			11.501.533,00	0,00	11.501.533,00
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.960,56	0,00	1.960,56
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	18.291.650,23	7.171.750,48	25.463.400,71
Summe der Ausgaben			18.293.610,79	7.171.750,48	25.465.361,27
Zuschuss			6.792.077,79	7.171.750,48	13.963.828,27

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V)

2014 - 2020

!	!	!	!	!	!	!
!	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!	
!						
!						
!	5.765.500!	0,00!	5.765.500,00!	-14.733,50!	0,00!	
!						
!	5.765.500!	0,00!	5.765.500,00!	-14.733,50!	0,00!	
!						
!						
!	11.531.000!	0,00!	11.531.000,00!	-29.467,00!	0,00!	
!						
!	410.800!	0,00!	410.800,00!	-410.800,00!	0,00!	
!	289.100!	0,00!	289.100,00!	-287.139,44!	0,00!	
!						
!	33.578.700!	0,00!	33.578.700,00!	-8.115.299,29!	0,00!	
!						
!	34.278.600!	0,00!	34.278.600,00!	-8.813.238,73!	0,00!	
!						
!	22.747.600!	0,00!	22.747.600,00!	-8.783.771,73!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1318 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
EFRE V (2014 -2020)

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	693	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Siehe Absätze 2 und 3 des ***Vermerks dieses Kapitels.			
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil	28.000,00	552.800,00	580.800,00
422 61	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	40.000,00	40.000,00
428 61	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	40.000,00	40.000,00
511 61	693	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
526 61	693	Evaluierung	0,00	140.000,00	140.000,00
531 61	693	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	36.000,00	36.000,00
532 61	693	Öffentlichkeitsarbeit CLLD	0,00	33.600,00	33.600,00
547 61	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	39.200,00	39.200,00
671 61	693	Clearing, Consulting, Controlling	28.000,00	224.000,00	252.000,00
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil	7.000,00	138.200,00	145.200,00
422 62	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	10.000,00	10.000,00
428 62	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.000,00	10.000,00
511 62	693	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1318 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
EFRE V (2014 -2020)

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!	
580.800!	0,00!	580.800,00!	0,00!	0,00!	
40.000!	0,00!	40.000,00!	0,00!	0,00!	
40.000!	0,00!	40.000,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
140.000!	0,00!	140.000,00!	0,00!	0,00!	
36.000!	0,00!	36.000,00!	0,00!	0,00!	
33.600!	0,00!	33.600,00!	0,00!	0,00!	
39.200!	0,00!	39.200,00!	0,00!	0,00!	
252.000!	0,00!	252.000,00!	0,00!	0,00!	
145.200!	0,00!	145.200,00!	0,00!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	0,00!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1318 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
EFRE V (2014 -2020)

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
526 62	693	Evaluierung	0,00	35.000,00	35.000,00
531 62	693	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.000,00	9.000,00
532 62	693	Öffentlichkeitsarbeit CLLD	0,00	8.400,00	8.400,00
547 62	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	9.800,00	9.800,00
671 62	693	Clearing, Consulting, Controlling apl.	7.000,00	56.000,00	63.000,00
TGr. 71		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - EU-Anteil	1.578.375,26	1.417.024,74	2.995.400,00
422 71	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
427 71	693	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	24.000,00	24.000,00
428 71	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	48.400,00	48.400,00
532 71	693	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	45.200,00	45.200,00
533 71	693	Dienstleistung Außenstehender	23.735,26	406.264,74	430.000,00
671 71	029	Dienstleistungen der Investitionsbank	1.554.640,00	893.160,00	2.447.800,00
TGr. 72		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der	394.593,82	313.306,18	707.900,00
422 72	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1318 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
EFRE V (2014 -2020)

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
35.000!	0,00!	35.000,00!	0,00!	0,00!	
9.000!	0,00!	9.000,00!	0,00!	0,00!	
8.400!	0,00!	8.400,00!	0,00!	0,00!	
9.800!	0,00!	9.800,00!	0,00!	0,00!	
63.000!	0,00!	63.000,00!	0,00!	0,00!	671 62: ! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG ! 2015/2016 - GBV mit IB für "Pflege, ! Support, Neu- und Weiterentwicklung ! efReporter ! 3", GBV mit IB zur Durchführung und ! Umsetzung von Förderprogrammen des MW! ! - Bereich Wirtschaft
2.995.400!	0,00!	2.995.400,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
24.000!	0,00!	24.000,00!	0,00!	0,00!	
48.400!	0,00!	48.400,00!	0,00!	0,00!	
45.200!	0,00!	45.200,00!	0,00!	0,00!	
430.000!	0,00!	430.000,00!	0,00!	0,00!	
2.447.800!	0,00!	2.447.800,00!	0,00!	0,00!	671 71: ! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG ! 2015/2016 - GBV mit IB zur Umsetzung ! der MW EFRE Programme, Bereich ! Wissenschaft ! und Forschung
0!	0,00!	0,00!	707.900,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1318 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
EFRE V (2014 -2020)

!	!	!	!	!	!	!
!	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!	6.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	12.500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	11.300,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	90.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	588.100,00!	0,00!	671 72:
!	!	!	!	!	!	! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG
!	!	!	!	!	!	! 2015/2016 - GBV mit IB zur Umsetzung
!	!	!	!	!	!	! der MW-EFRE Programme, Bereich
!	!	!	!	!	!	! Wissenschaft
!	!	!	!	!	!	! Forschung
!	!	!	!	!	!	
!	172.400!	0,00!	172.400,00!	18.500,00!	0,00!	
!	786.200!	0,00!	786.200,00!	101.300,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.762.800!	0,00!	2.762.800,00!	588.100,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.721.400!	0,00!	3.721.400,00!	707.900,00!	0,00!	
!	3.721.400!	0,00!	3.721.400,00!	707.900,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1319 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF V (2014 - 2020)

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	253	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Siehe Absätze 2 und 3 des ***Vermerks dieses Kapitels.			
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil	70.323,08	231.276,92	301.600,00
422 61	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	40.000,00	40.000,00
428 61	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	40.000,00	40.000,00
511 61	253	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
526 61	253	Evaluierung	58.323,08	1.676,92	60.000,00
531 61	253	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	22.400,00	22.400,00
532 61	253	Öffentlichkeitsarbeit CLLD	0,00	14.400,00	14.400,00
547 61	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	16.800,00	16.800,00
671 61	253	Clearing, Consulting, Controlling	12.000,00	96.000,00	108.000,00
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil	17.580,77	57.819,23	75.400,00
422 62	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	10.000,00	10.000,00
428 62	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.000,00	10.000,00
511 62	253	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1319 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF V (2014 - 2020)

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!	
301.600!	0,00!	301.600,00!	0,00!	0,00!	
40.000!	0,00!	40.000,00!	0,00!	0,00!	
40.000!	0,00!	40.000,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
60.000!	0,00!	60.000,00!	0,00!	0,00!	
22.400!	0,00!	22.400,00!	0,00!	0,00!	
14.400!	0,00!	14.400,00!	0,00!	0,00!	
16.800!	0,00!	16.800,00!	0,00!	0,00!	
108.000!	0,00!	108.000,00!	0,00!	0,00!	
75.400!	0,00!	75.400,00!	0,00!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	0,00!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1319 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF V (2014 - 2020)

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
526 62	253	Evaluierung	14.580,77	419,23	15.000,00
531 62	253	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.600,00	5.600,00
532 62	253	Öffentlichkeitsarbeit CLLD	0,00	3.600,00	3.600,00
547 62	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	4.200,00	4.200,00
671 62	253	Clearing, Consulting, Controlling	3.000,00	24.000,00	27.000,00
TGr. 71		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - EU-Anteil	256.707,22	44.641,00	301.348,22
422 71	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	37.309,35	0,00	37.309,35
428 71	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.938,72	0,00	52.938,72
532 71	253	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 71	253	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	10.000,00	10.000,00
546 71	253	Ausrichtung von Fachveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
671 71	029	Dienstleistungen der Investitionsbank	166.459,15	34.641,00	201.100,15

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1319 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF V (2014 - 2020)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
15.000!	0,00!	15.000,00!	0,00!	0,00!	
5.600!	0,00!	5.600,00!	0,00!	0,00!	
3.600!	0,00!	3.600,00!	0,00!	0,00!	
4.200!	0,00!	4.200,00!	0,00!	0,00!	
27.000!	0,00!	27.000,00!	0,00!	0,00!	671 62: ! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG ! 2015/2016 - GBV mit der IB für ! "Pflege, Support, Neu- und ! Weiterentwicklung efRe- ! porter3"
623.800!	0,00!	623.800,00!	-322.451,78!	0,00!	TGr 71: ! Die Minderausgaben beruhen auf ! unvorhergesehenen Verzögerungen beim ! Programmstart.
0!	0,00!	0,00!	37.309,35!	0,00!	
184.400!	0,00!	184.400,00!	-131.461,28!	0,00!	428 71: ! Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 3 HG ! 2015/2016 - Finanzierung von Personal! ! zur Umsetzung von EU-Fördermaßnahmen ! des MS ! sowie der Ressortkoordination mit TH
15.000!	0,00!	15.000,00!	-15.000,00!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
414.400!	0,00!	414.400,00!	-213.299,85!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1319 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des

ESF V (2014 - 2020)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1319					
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	90.248,07!	100.000,00!	190.248,07!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	72.903,85!	79.096,15!	152.000,00!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	181.459,15!	154.641,00!	336.100,15!
Summe der Ausgaben			344.611,07!	333.737,15!	678.348,22!
Zuschuss			344.611,07!	333.737,15!	678.348,22!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1319 Technische Hilfe im Rahmen der Struktur fondsförderung des
ESF V (2014 - 2020)

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	284.400!	0,00!	284.400,00!	-94.151,93!	0,00!	
!	167.000!	0,00!	167.000,00!	-15.000,00!	0,00!	
!						
!	549.400!	0,00!	549.400,00!	-213.299,85!	0,00!	
!						
!	1.000.800!	0,00!	1.000.800,00!	-322.451,78!	0,00!	
!	1.000.800!	0,00!	1.000.800,00!	-322.451,78!	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	812	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	6.099.133,77	0,00	6.099.133,77
121 12	812	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts	3.672.138,77	0,00	3.672.138,77
121 13	812	Gewinne aus Beteiligungen der Mitteldeutschen Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (MDSE)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
133 04	812	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstige Einnahmen Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und begleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	0,00	0,00	0,00
133 05	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	1.666,00	0,00	1.666,00
161 03	812	Zinseinnahmen durch die Inanspruchnahme von Betriebsmittelvorschüssen im Einzelplan 09	0,00	0,00	0,00
162 55	812	Zinsen aus Zwischenanlagen für Wirtschafts-, Agrar- und Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00
382 07	891	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG - Zinsen - Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1320/982 04.	555.263,61	0,00	555.263,61
382 08	891	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG - Tilgungen - Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1320/982 04.	2.835.923,30	0,00	2.835.923,30

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
6.099.100!	0,00!	6.099.100,00!	33,77!	0,00!	
3.510.000!	0,00!	3.510.000,00!	162.138,77!	0,00!	121 12: ! Mehreinnahmen durch eine zusätzliche ! Gewinnausschüttung der SALEG iHv ! 162.038,27 EUR sowie eine um 100,50 ! EUR höhere ! Einnahmen der Lotto-Toto GmbH.
2.000.000!	0,00!	2.000.000,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	1.666,00!	0,00!	133 05: ! Mehreinnahmen durch den Landesanteil ! am Veräußerungserlös DÄkS GmbH. ! Dieser war zum Zeitpunkt der ! Aufstellung nicht ! planbar.
1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	
20.000!	0,00!	20.000,00!	-20.000,00!	0,00!	
647.500!	0,00!	647.500,00!	-92.236,39!	0,00!	
2.515.900!	0,00!	2.515.900,00!	320.023,30!	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
Titelgruppe(n)			EUR	EUR	EUR
TGr. 67		Darlehen aus dem Epl. 06	6.616.290,27	0,00	6.616.290,27
162 67	812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	16.119,79	0,00	16.119,79
182 67	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	6.600.170,48	0,00	6.600.170,48
TGr. 68		Darlehen aus dem Epl. 09	2.260.791,24	0,00	2.260.791,24
162 68	812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	370.175,73	0,00	370.175,73
182 68	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	1.890.615,51	0,00	1.890.615,51
TGr. 69		Darlehen aus dem Epl. 14	29.989.731,01	0,00	29.989.731,01
162 69	812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	3.921.965,02	0,00	3.921.965,02
173 69	812	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
182 69	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	26.067.765,99	0,00	26.067.765,99
TGr. 72		Darlehen aus dem Epl. 08	4.038,60	0,00	4.038,60
162 72	812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	2.655,34	0,00	2.655,34
182 72	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	1.383,26	0,00	1.383,26

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
6.065.000!	0,00!	6.065.000,00!	551.290,27!	0,00!	TGr 67: ! Gem. § 58 Abs. 2 Bafög führt das ! Bundesverwaltungsamt (BVA)35 v. H. ! des in einem Kalenderjahr ! eingezogenen Darlehens ! - und Zinsbetrages in dem Verhältnis ! an die Länder ab, in dem die in den ! drei vorangegangenen Jahren an das ! BVA ge- ! meldeten Darlehensbeträge zueinander ! stehen. Im HHJ 2015 sind die ! Rückzahlungen der Darlehen gegenüber ! dem Vorjahr ! höher ausgefallen, als ursprünglich ! geplant.
65.000!	0,00!	65.000,00!	-48.880,21!	0,00!	
6.000.000!	0,00!	6.000.000,00!	600.170,48!	0,00!	
2.109.000!	0,00!	2.109.000,00!	151.791,24!	0,00!	
431.700!	0,00!	431.700,00!	-61.524,27!	0,00!	
1.677.300!	0,00!	1.677.300,00!	213.315,51!	0,00!	
45.000.000!	0,00!	45.000.000,00!	-15.010.268,99!	0,00!	
6.000.000!	0,00!	6.000.000,00!	-2.078.034,98!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
39.000.000!	0,00!	39.000.000,00!	-12.932.234,01!	0,00!	
18.300!	0,00!	18.300,00!	-14.261,40!	0,00!	
1.500!	0,00!	1.500,00!	1.155,34!	0,00!	
16.800!	0,00!	16.800,00!	-15.416,74!	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			EUR	EUR	EUR
526 01	812	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
533 01	812	Gutachten, Rechtsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung und sonstige Dienstleistungen Außenstehender	184.283,68	0,00	184.283,68
682 01	661	Zuschüsse zum Ausgleich von Verlusten an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
682 05	812	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen (Liquidationskosten)	19.061,40	0,00	19.061,40
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 0602 Titel 682 69.			
831 26	011	Kapitalzuführung an die Helmholtz Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ	0,00	0,00	0,00
831 27	011	Kapitalzuführung an die HIS Hochschul-Informationssystem GmbH	0,00	0,00	0,00
831 28	812	Kapitalzuführung an die Historischen Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe darf nur nach Empfehlung des Ausschusses für Bildung und Kultur und nach Vorlage eines entsprechenden Sanierungs- und Nutzungskonzeptes mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen geleistet werden.			

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
25.000!	0,00!	25.000,00!	-25.000,00!	0,00!	
300.000!	166.578,00!	466.578,00!	-282.294,32!	0,00!	533 01: Die Evaluierung der Landesbeteiligungen hat sich gegenüber dem Plan zeitlich verschoben. Der Abruf der 2014 einge- planten Mittel konnte daher nicht vollständig erfolgen. Übertragung von! Ausgaberesten 2014 nach 2015 iHv 166.578 EUR. Für die weiteren Mittel flür Gutachten, Rechts- und betriebswirtschaftliche Beratung bestand 2015 nicht die Notwendigkeit der vollständigen Inanspruchnahme.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
5.000!	19.000,00!	24.000,00!	-4.938,60!	0,00!	682 05: 19.000 EUR wurden an die Staatliche Textil- und Gobelinmanufaktur Halle GmbH, Burg Giebichenstein i. L. (TGM) über- wiesen. Es handelt sich dabei um die Mehrwertsteuer gem § 4 des Kauf- und Übertragungsvertrages vom 06.05.2014.!
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
831 29	812	Kapitalzuführungen an Unternehmen mit Landesbeteiligung	11.086,14	0,00	11.086,14
831 30	812	Kapitalzuführung für eine Kooperation im IT-Bereich	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
982 04	891	Abführung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG	3.391.186,91	0,00	3.391.186,91
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	812	Zuschüsse zum Ausgleich von Verlusten	441.132,00	0,00	441.132,00
831 61	812	Kapitalzuführungen an Unternehmen	2.365.368,00	0,00	2.365.368,00

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
!	114.000!	0,00!	114.000,00!	-102.913,86!	0,00!	831 29:
!	!	!	!	!	!	! Minderausgaben für die MF AG. In
!	!	!	!	!	!	! Folge der Verschiebung von
!	!	!	!	!	!	! Investitionen kam es zu einem
!	!	!	!	!	!	! geringeren Abruf der ein-
!	!	!	!	!	!	! geplanten Mittel.
!	1.500.000!	0,00!	1.500.000,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.163.400!	0,00!	3.163.400,00!	227.786,91!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.806.500!	0,00!	2.806.500,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	422.000!	0,00!	422.000,00!	19.132,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.384.500!	0,00!	2.384.500,00!	-19.132,00!	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
!	64.822.400!	0,00!	64.822.400,00!	-14.178.610,34!	0,00!	
!	3.163.400!	0,00!	3.163.400,00!	227.786,91!	0,00!	
!	67.985.800!	0,00!	67.985.800,00!	-13.950.823,43!	0,00!	
!	325.000!	166.578,00!	491.578,00!	-307.294,32!	0,00!	
!	427.000!	19.000,00!	446.000,00!	14.193,40!	0,00!	
!	3.998.500!	0,00!	3.998.500,00!	-122.045,86!	0,00!	
!	3.163.400!	0,00!	3.163.400,00!	227.786,91!	0,00!	
!	7.913.900!	185.578,00!	8.099.478,00!	-187.359,87!	0,00!	
!	0!	185.578,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	60.071.900!	0,00!	59.886.322,00!	-13.763.463,56!	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
Einnahmen			EUR	EUR	EUR
111 12	062	Gebühren aus der Verwaltung von Bürgschaften	288.234,54	0,00	288.234,54
111 13	812	Entgelte aus NORD/LB-Garantieprogramm	0,00	0,00	0,00
162 01	812	Zinseinnahmen aus Zwischenanlagen	1.552.618,47	0,00	1.552.618,47
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1325/575 02.			
162 53	812	Zinsen aus Geldanlagen der Kassen	2.189.584,52	0,00	2.189.584,52
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1325/575 02.			
325 01	831	Schuldenaufnahmen auf dem Kreditmarkt	5.075.612.673,22	0,00	5.075.612.673,22
		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.			

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!	-711.765,46!	0,00!	111 12: Da die vereinnahmten Bürgschaftsentgelte von den nicht planbaren Antragseingängen und dem wechselnden Bestand ab- hängig sind, können keine genauen jähröichen Prognosen erstellt werden! Die Unterschreitung des Ansatzes ist vor allem Ausdruck des sinkenden Bedarfs an Landesbürgschaften und dem planmäßigen bzw. vorfristigen Auslauf! größerer Engagements geschuldet. Als Reaktion auf diese anhaltende Situation wurden für die Haushaltsplanung der folgenden Jahre die Vorschläge für den Titel schrittweise abgesenkt.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	1.552.618,47!	0,00!	162 01: Mehreinnahmen aus Anlage kurzfristig überschüssiger Liquidität, die aus unterjähriger Kreditaufnahme resultiert.
2.000.000!	0,00!	2.000.000,00!	189.584,52!	0,00!	162 53: Einnahmen sind abhängig von der Liquiditätslage des Landes und den jeweiligen kurzfristigen Anlagezinssätzen.
3.242.000.000!	0,00!	3.242.000.000,00!	833.612.673,22!	0,00!	325 01: Mehreinnahmen, gemäß § 3 Abs. 1 und 2! HG 2015/2016.

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
325 02	831	Tilgung von Darlehen	-5.175.612.673,22	0,00	-5.175.612.673,22
		Ausgaben			
527 01	831	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	31.565,23	0,00	31.565,23
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.			
533 01	831	Ausgaben für Beratung, Rating und sonstige Dienstleistungen Außenstehender	841.889,74	0,00	841.889,74
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.			
575 02	831	Zinsausgaben für Darlehen und Schuldverschreibungen an Kreditmarkt	544.354.018,82	0,00	544.354.018,82
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 25 Titel 527 01, Kapitel 13 25 Titel 533 01, Kapitel 13 25 Titel 575 03, Kapitel 13 25 Titel 575 04 und Kapitel 13 25 Titel 575 06. Die Ausgaben innerhalb des Deckungskreises dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 1325 Titel 162 01 und Kapitel 1325 Titel 162 53. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme auch Nutzungsrechte zu übertragen und zurück zu leasen und dadurch anfallende Zahlungen entsprechend Zinszahlungen zu leisten. Hiermit verbundene Verträge dürfen in jedem Einzelfall nur mit Zustimmung des Ausschusses für Finanzen geschlossen werden.			
575 03	831	Geldbeschaffungskosten	912.350,00	0,00	912.350,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02. Aufschläge (Agio) bei der Kreditaufnahme sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
-3.317.000,000!	0,00!	-3.317.000,00!	-858.612,673,22!	0,00!	325 02: Mindereinnahmen, gemäß § 3 Abs. 1 und 2 HG 2015/2016.
0!	0,00!	0,00!	31.565,23!	0,00!	
1.050.000!	0,00!	1.050.000,00!	-208.110,26!	0,00!	533 01: Minderausgaben durch günstigere Konditionen bei Prolongation der Gebührenvereinbarung mit Ratingagenturen und Risi- komanagement-Dienstleister
531.724.200!	0,00!	531.724.200,00!	12.629.818,82!	0,00!	575 02: Mehrausgaben sind durch den Deckungskreis Zinsausgaben gedeckt.
10.000.000!	0,00!	10.000.000,00!	-9.087.650,00!	0,00!	575 03: Minderausgaben durch niedriges Nominalvolumen von Krediten mit Disagio.

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
575 04	831	Ausgaben zur Erzielung von Zinsminderungen	5.626.235,22	0,00	5.626.235,22
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.			
		Einnahmen im Zusammenhang mit derivativen			
		Geschäften sind durch Absetzen von der Ausgabe zu			
		vereinnahmen.			
575 06	831	Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite und	-85.974,44	0,00	-85.974,44
		sonstige schwebende Verpflichtungen			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.			
		Zinseinnahmen aus den Besicherungsanhängen zu den			
		Rahmenverträgen für Finanztermingeschäfte können			
		durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
871 01	681	Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur	18.760.711,22	0,00	18.760.711,22
		Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewähr-			
		pp. Verträgen			
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 13 99			
		Titel 671 01. Erstattungen sind durch Absetzen von			
		der Ausgabe zu vereinnahmen.			

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
7.500.000!	0,00!	7.500.000,00!	-1.873.764,78!	0,00!	575 04: Minderausgaben resultieren aus Bestandsverwaltung und Bestandsveränderungen von Derivaten zur Zinsreduzierung.
2.000.000!	0,00!	2.000.000,00!	-2.085.974,44!	0,00!	575 06: Minderausgaben sind abhängig von der Liquiditätslage des Landes und den jeweiligen kurzfristigen Aufnahmezinssätzen.
23.000.000!	0,00!	23.000.000,00!	-4.239.288,78!	0,00!	871 01: Weniger, da die Auszahlungen aufgrund von Ausfällen nur sehr schwer planbar sind. Daher basiert die Planung auf Er- fahrungswerten. Im HHJ 2015 wurde das Land stark in Anspruch genommen. Es mussten Ausfallzahlungen in Höhe von ca. 26,8 Mio. EUR geleistet werden, davon allein für die Inanspruchnahme des Landes im Ausfall Sovello GmbH (17,2 Mio. EUR). Zugunsten des Titels werden stets auch Rückflüsse vereinnahmt, die ebenfalls nicht exakt eingeplant werden können. 2015 wurden hier überdurchschnittliche Rückflüsse iHv rund 8,05 Mio. EUR vereinnahmt.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!		!	Abschluss Kapitel 1325	!	!	!
!	1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! und dgl.	4.030.437,53!	0,00!	4.030.437,53!
!	3	!	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	-100.000.000,00!	0,00!	-100.000.000,00!
!		!	Summe der Einnahmen	-95.969.562,47!	0,00!	-95.969.562,47!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	551.680.084,57!	0,00!	551.680.084,57!
!	8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.760.711,22!	0,00!	18.760.711,22!
!		!	Summe der Ausgaben	570.440.795,79!	0,00!	570.440.795,79!
!		!	Zuschuss	666.410.358,26!	0,00!	666.410.358,26!

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
!						
!						
!	3.000.000!	0,00!	3.000.000,00!	1.030.437,53!	0,00!	
!						
!	-75.000.000!	0,00!	-75.000.000,00!	-25.000.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	-72.000.000!	0,00!	-72.000.000,00!	-23.969.562,47!	0,00!	
!						
!	552.274.200!	0,00!	552.274.200,00!	-594.115,43!	0,00!	
!						
!	23.000.000!	0,00!	23.000.000,00!	-4.239.288,78!	0,00!	
!						
!	575.274.200!	0,00!	575.274.200,00!	-4.833.404,21!	0,00!	
!						
!	647.274.200!	0,00!	647.274.200,00!	19.136.158,26!	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!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 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					
119 42	692	Rückzahlungen von Überzahlungen (einschl. Zinsen)	1.101.469,69	0,00	1.101.469,69
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 41.			
119 43	692	Rückzahlungen von Überzahlungen (einschl. Zinsen) von EUSF-Mitteln	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 42.			
234 01	291	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 13 31 Titel 231 01			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern und kulturellen Einrichtungen (MK)	4.217.867,97	0,00	4.217.867,97
119 61	187	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 61.			
234 61	187	Sonstige Zuweisungen	2.240.492,92	0,00	2.240.492,92
334 61	187	Zuweisungen für Investitionen	1.977.375,05	0,00	1.977.375,05
		Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 61 Titel 331 61			
TGr. 62		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an außeruniversitären Forschungseinrichtungen (MW)	1.311.797,42	0,00	1.311.797,42
119 62	164	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 62.			
234 62	164	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 62	164	Zuweisungen für Investitionen	1.311.797,42	0,00	1.311.797,42

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!	1.101.469,69!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	13.500.000!	0,00!	13.500.000,00!	-9.282.132,03!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	3.500.000!	0,00!	3.500.000,00!	-1.259.507,08!	0,00!
	10.000.000!	0,00!	10.000.000,00!	-8.022.624,95!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	1.311.797,42!	0,00! TGr 62:
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	1.311.797,42!	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. 63		Programm für Maßnahmen zur Schadensbeseitigung der gewerblichen Wirtschaft und für Angehörige Freier Berufe (MW)	44.014.290,40	0,00	44.014.290,40
119 63	691	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 63.			
234 63	691	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 63	691	Zuweisungen für Investitionen	44.014.290,40	0,00	44.014.290,40
		Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 63 Titel 331 63			
TGr. 64		Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen (MLV)	2.821.627,71	0,00	2.821.627,71
119 64	692	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 64.			
234 64	692	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 64	692	Zuweisungen für Investitionen	2.821.627,71	0,00	2.821.627,71
		Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 64 Titel 331 64			
TGr. 65		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden (MLV)	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00
119 65	692	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 65.			
331 65	692	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
334 65	692	Zuweisungen für Investitionen	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00
TGr. 66		Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden (MLV)	70.801.636,59	0,00	70.801.636,59

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
20.000.000!	0,00!	20.000.000,00!	24.014.290,40!	0,00!	TGr 63:
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-1.000.000,00!	0,00!	
19.000.000!	0,00!	19.000.000,00!	25.014.290,40!	0,00!	
10.500.000!	0,00!	10.500.000,00!	-7.678.372,29!	0,00!	TGr 64:
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
10.500.000!	0,00!	10.500.000,00!	-7.678.372,29!	0,00!	
70.000.000!	0,00!	70.000.000,00!	-57.160.000,00!	0,00!	TGr 65:
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
70.000.000!	0,00!	70.000.000,00!	-57.160.000,00!	0,00!	
520.000.000!	0,00!	520.000.000,00!	-449.198.363,41!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
119 66	692	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 66.			
234 66	692	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 66	692	Zuweisungen für Investitionen	70.801.636,59	0,00	70.801.636,59
TGr. 67		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden in der Forstwirtschaft (MLU)	2.102.187,54	0,00	2.102.187,54
119 67	531	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 67.			
234 67	531	Sonstige Zuweisungen	227.139,26	0,00	227.139,26
334 67	531	Zuweisungen für Investitionen	1.875.048,28	0,00	1.875.048,28
		Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 67 Titel 331 67			
TGr. 68		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden in der Fischwirtschaft (MLU)	229.061,17	0,00	229.061,17
119 68	532	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 68.			
234 68	532	Sonstige Zuweisungen	105.337,76	0,00	105.337,76
		Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 68 Titel 231 68			
334 68	532	Zuweisungen für Investitionen	123.723,41	0,00	123.723,41
TGr. 69		Programm zur Beseitigung von Hochwasserschäden in der Landwirtschaft (MLU)	6.949.230,35	0,00	6.949.230,35
119 69	523	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	80.351,46	0,00	80.351,46
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 69.			

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!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	520.000.000!	0,00!	520.000.000,00!	-449.198.363,41!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	7.000.000!	0,00!	7.000.000,00!	-4.897.812,46!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.500.000!	0,00!	3.500.000,00!	-3.272.860,74!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.500.000!	0,00!	3.500.000,00!	-1.624.951,72!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	300.000!	0,00!	300.000,00!	-70.938,83!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	5.337,76!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	200.000!	0,00!	200.000,00!	-76.276,59!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	10.000.000!	0,00!	10.000.000,00!	-3.050.769,65!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	80.351,46!	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
234 69	523	Sonstige Zuweisungen	2.605.152,52	0,00	2.605.152,52
		Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 69 Titel 231 69			
334 69	523	Zuweisungen für Investitionen	4.263.726,37	0,00	4.263.726,37
		Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 69 Titel 331 69			
TGr. 70		Programm zur Beseitigung von Schäden an Hochwasserschutzanlagen des LHW (MLU)	67.273.117,75	0,00	67.273.117,75
119 70	623	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	16.239.745,33	0,00	16.239.745,33
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 70.			
234 70	623	Sonstige Zuweisungen	51.033.372,42	0,00	51.033.372,42
		Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 70 Titel 231 70			
334 70	623	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 70 Titel 331 70			
TGr. 71		Programm zur Beseitigung von Schäden an ländlichen Wegen (MLU)	16.824.292,43	0,00	16.824.292,43
119 71	521	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	219.440,63	0,00	219.440,63
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 71.			
234 71	521	Sonstige Zuweisungen	213.579,80	0,00	213.579,80
334 71	521	Zuweisungen für Investitionen	16.391.272,00	0,00	16.391.272,00
TGr. 72		Programm zur Beseitigung von Schäden an forstwirtschaftlichen Wegen (MLU)	161.684,94	0,00	161.684,94
119 72	531	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	48.468,38	0,00	48.468,38
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 72.			
234 72	531	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00

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
3.000.000!	0,00!	3.000.000,00!	-394.847,48!	0,00!	
7.000.000!	0,00!	7.000.000,00!	-2.736.273,63!	0,00!	
77.500.000!	0,00!	77.500.000,00!	-10.226.882,25!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	16.239.745,33!	0,00!	
13.000.000!	0,00!	13.000.000,00!	38.033.372,42!	0,00!	
64.500.000!	0,00!	64.500.000,00!	-64.500.000,00!	0,00!	
25.000.000!	0,00!	25.000.000,00!	-8.175.707,57!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	219.440,63!	0,00!	
5.000.000!	0,00!	5.000.000,00!	-4.786.420,20!	0,00!	
20.000.000!	0,00!	20.000.000,00!	-3.608.728,00!	0,00!	
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-838.315,06!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	48.468,38!	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
334 72	531	Zuweisungen für Investitionen	113.216,56	0,00	113.216,56
		Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 72 Titel 331 72			
TGr. 73		Programm zur Wiederherstellung der Landesliegenschaften - Ressortbau (MF)	563.533,26	0,00	563.533,26
119 73	162	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 73.			
234 73	162	Sonstige Zuweisungen	370.698,02	0,00	370.698,02
		Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 73 Titel 231 73			
334 73	162	Zuweisungen für Investitionen	192.835,24	0,00	192.835,24
		Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 73 Titel 331 73			
TGr. 74		Programm zur Wiederherstellung der Landesliegenschaften - Hochschulbau (MF)	737.435,12	0,00	737.435,12
119 74	133	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 74.			
234 74	133	Sonstige Zuweisungen	3.006,89	0,00	3.006,89
		Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 74 Titel 231 74			
334 74	133	Zuweisungen für Investitionen	734.428,23	0,00	734.428,23
		Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 74 Titel 331 74			
TGr. 75		Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden - Sportstätten (MI)	9.524.758,27	0,00	9.524.758,27
119 75	322	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	433,04	0,00	433,04
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 75.			
234 75	322	Sonstige Zuweisungen	9.461,58	0,00	9.461,58

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
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-886.783,44!	0,00!	
2.318.700!	0,00!	2.318.700,00!	-1.755.166,74!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
130.000!	0,00!	130.000,00!	240.698,02!	0,00!	
2.188.700!	0,00!	2.188.700,00!	-1.995.864,76!	0,00!	
2.615.300!	0,00!	2.615.300,00!	-1.877.864,88!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	3.006,89!	0,00!	
2.615.300!	0,00!	2.615.300,00!	-1.880.871,77!	0,00!	
10.000.000!	0,00!	10.000.000,00!	-475.241,73!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	433,04!	0,00!	
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-990.538,42!	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
334 75	!322!	Zuweisungen für Investitionen	9.514.863,65!	0,00!	9.514.863,65!
TGr. 76	!	! Programm zur Behebung von Hochwasserschäden der Landespolizei (MI)	0,00!	0,00!	0,00!
119 76	!042!	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00!	0,00!	0,00!
	!	! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 76.			
234 76	!042!	Sonstige Zuweisungen	0,00!	0,00!	0,00!
	!	! Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 76 Titel 231 76			
334 76	!042!	Zuweisungen für Investitionen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 77	!	! Wiederherstellung eines guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustandes geschädigter landwirtschaftlicher Flächen (MLU)	218.870,36!	0,00!	218.870,36!
119 77	!523!	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	4.612,41!	0,00!	4.612,41!
	!	! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 77.			
234 77	!523!	Sonstige Zuweisungen	214.257,95!	0,00!	214.257,95!
	!	! Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 77 Titel 231 77			
334 77	!523!	Zuweisungen für Investitionen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 78	!	! Programm zur Beseitigung von Schäden an Hochwasserschutzanlagen außerhalb von Gemeinden (MLU)	4.770.668,63!	0,00!	4.770.668,63!
119 78	!623!	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	1.326.944,93!	0,00!	1.326.944,93!
	!	! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 78.			
234 78	!623!	Sonstige Zuweisungen	1.924.645,20!	0,00!	1.924.645,20!
	!	! Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 78 Titel 231 78			

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
!	9.000.000!	0,00!	9.000.000,00!	514.863,65!	0,00!	
!						
!	1.529.800!	0,00!	1.529.800,00!	-1.529.800,00!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	529.800!	0,00!	529.800,00!	-529.800,00!	0,00!	
!						
!						
!	1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-1.000.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	218.870,36!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	4.612,41!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	214.257,95!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	2.000.000!	0,00!	2.000.000,00!	2.770.668,63!	0,00!	
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	1.326.944,93!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	1.924.645,20!	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
334 78	623	Zuweisungen für Investitionen	1.519.078,50	0,00	1.519.078,50
		Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 78 Titel 331 78			
TGr. 79		Programme zur Behebung von Hochwasserschäden an der IKT (MF)	0,00	0,00	0,00
119 79	692	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 79.			
234 79	692	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 79 Titel 231 79			
334 79	692	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 79 Titel 331 79			
TGr. 80		Überörtliche und länderübergreifende Hilfe (MI)	0,00	0,00	0,00
119 80	291	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 80.			
231 80	291	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
234 80	291	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 81		Programme zur Beseitigung von Schäden an Hochschulen (MW)	120.464,23	0,00	120.464,23
119 81	133	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 81.			
234 81	133	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 81	133	Zuweisungen für Investitionen	120.464,23	0,00	120.464,23
		Umsetzungen von Kap. 13 31 - TGr. 81 Titel 331 81			

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
2.000.000!	0,00!	2.000.000,00!	-480.921,50!	0,00!	
3.475.000!	0,00!	3.475.000,00!	-3.475.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.805.000!	0,00!	1.805.000,00!	-1.805.000,00!	0,00!	
1.670.000!	0,00!	1.670.000,00!	-1.670.000,00!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-100.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-100.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	120.464,23!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	120.464,23!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 82		! Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an	0,00!	0,00!	0,00!
		! Beteiligungen des Landes (MF)			
119 82	!681!	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00!	0,00!	0,00!
		! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 82.			
234 82	!681!	Sonstige Zuweisungen	0,00!	0,00!	0,00!
334 82	!681!	Zuweisungen für Investitionen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 84		! EU-Solidaritätsfonds (EUSF)	90.042.698,50!	0,00!	90.042.698,50!
119 84	!692!	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00!	0,00!	0,00!
271 84	!692!	Erstattungen von der EU	16.980.861,98!	0,00!	16.980.861,98!
346 84	!692!	Zuschüsse für Investitionen von der EU	73.061.836,52!	0,00!	73.061.836,52!
Ausgaben					
631 41	!692!	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel	1.101.469,69!	0,00!	1.101.469,69!
		! (einschl. Zinsen)			
		! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		! der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 42.			
631 42	!692!	Rückzahlungen nicht verbrauchter EUSF-Mitteln	0,00!	0,00!	0,00!
		! (einschl. Zinsen)			
		! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		! der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 43.			
633 01	!291!	Soforthilfen für schadensabwehrende Maßnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
681 01	!291!	Sofortleistungen für Hochwassergeschädigte	0,00!	0,00!	0,00!
681 02	!291!	Zuschüsse für Erstmaßnahmen an Wohngebäuden	0,00!	0,00!	0,00!
683 01	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an land- und	0,00!	0,00!	0,00!
		! forstwirtschaftliche Unternehmen			
892 01	!291!	Zuschüsse für Investitonen an gewerbliche	0,00!	0,00!	0,00!
		! Unternehmen und Angehörige Freier Berufe			

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	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	90.042.698,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	16.980.861,98	0,00	
0,00	0,00	0,00	73.061.836,52	0,00	
0,00	0,00	0,00	1.101.469,69	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	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 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
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern und kulturellen Einrichtungen (MK)	4.217.867,97	0,00	4.217.867,97
429 61	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.027.036,17	0,00	1.027.036,17
533 61	187	Dienstleistungen Außenstehender	856.487,47	0,00	856.487,47
547 61	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	320.457,78	0,00	320.457,78
631 61	187	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 61.			
633 61	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 61	187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 61	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 61	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
812 61	187	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	36.511,50	0,00	36.511,50
883 61	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	352.461,19	0,00	352.461,19
892 61	187	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 61	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.624.913,86	0,00	1.624.913,86
TGr. 62		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an außeruniversitären Forschungseinrichtungen (MW)	1.311.797,42	0,00	1.311.797,42

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
13.500.000!	0,00!	13.500.000,00!	-9.282.132,03!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	1.027.036,17!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	856.487,47!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	320.457,78!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
2.000.000!	0,00!	2.000.000,00!	-2.000.000,00!	0,00!	
1.500.000!	0,00!	1.500.000,00!	-1.500.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	36.511,50!	0,00!	
6.000.000!	0,00!	6.000.000,00!	-5.647.538,81!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
4.000.000!	0,00!	4.000.000,00!	-2.375.086,14!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	1.311.797,42!	0,00!	TGr 62:
					! Sicherungs- und Sanierungsarbeiten am!
					! Hemholtz-Umweltforschungszentrum GmbH!
					! Leipzig Aussenstelle Halle, am!
					! Frauen-
					! hoferinstitut und am Leipnitz!
					! Institut für Pflanzen und Biochemie!

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
!Forts.	!	!	!	!	!
631 62	!164!	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00!	0,00!	0,00!
! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 62.					
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	1.311.797,42!	0,00!	1.311.797,42!
TGr. 63	!	! Programm für Maßnahmen zur Schadensbeseitigung der ! gewerblichen Wirtschaft und für Angehörige Freier ! Berufe (MW)	44.014.290,40!	0,00!	44.014.290,40!
631 63	!691!	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00!	0,00!	0,00!
! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 63.					
683 63	!691!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
883 63	!691!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.814.290,40!	0,00!	10.814.290,40!
892 63	!691!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	33.200.000,00!	0,00!	33.200.000,00!
TGr. 64	!	! Wiederherstellung hochwassergeschädigter ! Landesstraßen (MLV)	2.821.627,71!	0,00!	2.821.627,71!
533 64	!692!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!

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
					in Halle.
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0,00!	0,00!	0,00!	1.311.797,42!	0,00!	
20.000.000!	0,00!	20.000.000,00!	24.014.290,40!	0,00!	TGr 63: deutliche Erhöhung des Schadensumfanges insgesamt sowie die mehrfache Verlängerung der Antragsfrist (Bevolligungs- schluss war der 31.06.2016) Daher konnte der Schadensumfang und das zu erwartende Antragsvolumen nur grob abgeschätzt werden.
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-1.000.000,00!	0,00!	
14.200.000!	0,00!	14.200.000,00!	-3.385.709,60!	0,00!	
4.800.000!	0,00!	4.800.000,00!	28.400.000,00!	0,00!	
10.500.000!	0,00!	10.500.000,00!	-7.678.372,29!	0,00!	TGr 64: Weniger, da sich Veränderungen in den Bauabläufen ergeben haben.
0,00!	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
631 64	692	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel	0,00	0,00	0,00
		einschl. Zinsen			
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 64.			
731 64	692	Wiederherstellung hochwassergeschädigter	2.821.627,71	0,00	2.821.627,71
		Landestraßen			
TGr. 65		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00
		Wohngebäuden (MLV)			
631 65	411	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel	0,00	0,00	0,00
		einschl. Zinsen			
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 65.			
894 65	411	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00
		Einrichtungen			

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	0,00	0,00	
10.500.000	0,00	10.500.000,00	-7.678.372,29	0,00	
70.000.000	0,00	70.000.000,00	-57.160.000,00	0,00	TGr 65: Weniger, da sich die Antragsabarbeitung verzögert hat. Die fristgerechten Anträge waren unvollständig bzw. mangel- haft und konnten dadurch nicht beschieden werden. Erforderliche Schadensgutachten konnten nicht zeitnah beigebracht werden. Anträge mussten nachgebessert werden, da Folgeschäden auftraten oder angemeldete Schäden durch Versicherungs- leistungen abgedeckt werden konnten. Auswirkungen hatte weiterhin die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung! insbe- sondere die Leistung des 20%tigen Eigenanteils durch die Zwendungsempfänger. Ursächlich ist ebenso das hohe Auf- kommen an Schadensfällen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
70.000.000	0,00	70.000.000,00	-57.160.000,00	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. 66		! Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur ! in den Gemeinden (MLV)	70.801.636,59!	0,00!	70.801.636,59!
631 66	!692!	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel ! einschl. Zinsen ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 66.	0,00!	0,00!	0,00!
633 66	!692!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und ! Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
883 66	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und ! Gemeindeverbände	69.591.636,59!	0,00!	69.591.636,59!
894 66	!692!	Zuschüsse für Investitionen an die ! Investitionsbank für Maßnahmen der ! Hochwasserschadensbeseitigung in ! Kleingartenanlagen, Wochenendhaus- und ! Ferienhausgebieten	1.210.000,00!	0,00!	1.210.000,00!

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
520.000.000!	0,00!	520.000.000,00!	-449.198.363,41!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
500.000.000!	0,00!	500.000.000,00!	-430.408.363,41!	0,00!	883 66: ! Weniger, da sich die ! Antragsabarbeitung verzögert hat. ! Fristgerecht eingereichte Anträge ! waren unvollständig bzw. ! mangelhaft und konnten dadurch nicht ! beschieden werden. Erforderliche ! Schadensgutachten konnten nicht ! zeitnah beige- ! bracht werden. Anträge mussten ! nachgebessert werden, da Folgeschäden! ! auftraten oder angemeldete Schäden ! durch Ver- ! sicherungsleistungen abgedeckt werden! ! konnten. Der hochwasserbedingte ! Schadensumfang und dessen zeitnahe ! Abarbeitung ! konnte von der Bauwirtschaft nicht ! zeitnah realisiert werden. Den ! kommunalen Gebietskörperschaften ! fehlte es an per- ! sonellen und finanziellen Kapazitäten! ! zur verwaltungsseitigen Abarbeitung.
20.000.000!	0,00!	20.000.000,00!	-18.790.000,00!	0,00!	894 66: ! Weniger, da die Anzahl der Anträge ! hinter den Prognosen zurückblieb. ! Anträge waren unvollständig und/oder ! mangelhaft ! und konnten so nicht zeitnah ! beschieden werden.

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. 67		! Programm zur Behebung von Hochwasserschäden in der Forstwirtschaft (MLU)	2.102.187,54!	0,00!	2.102.187,54!
631 67	!531!	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00!	0,00!	0,00!
! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 67.					
683 67	!531!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	227.139,26!	0,00!	227.139,26!
892 67	!531!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	72.097,70!	0,00!	72.097,70!
893 67	!531!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.802.950,58!	0,00!	1.802.950,58!
TGr. 68		! Programm zur Behebung von Hochwasserschäden in der Fischwirtschaft (MLU)	229.061,17!	0,00!	229.061,17!
631 68	!532!	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00!	0,00!	0,00!
! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 68.					
683 68	!532!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	105.337,76!	0,00!	105.337,76!
892 68	!532!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	123.723,41!	0,00!	123.723,41!
893 68	!532!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 69		! Programm zur Beseitigung von Hochwasserschäden in der Landwirtschaft (MLU)	6.949.230,35!	0,00!	6.949.230,35!
631 69	!523!	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	80.351,46!	0,00!	80.351,46!
! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 69.					
683 69	!523!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.605.152,52!	0,00!	2.605.152,52!

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
7.000.000!	0,00!	7.000.000,00!	-4.897.812,46!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
3.500.000!	0,00!	3.500.000,00!	-3.272.860,74!	0,00!	
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-927.902,30!	0,00!	
2.500.000!	0,00!	2.500.000,00!	-697.049,42!	0,00!	
300.000!	0,00!	300.000,00!	-70.938,83!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	5.337,76!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	23.723,41!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-100.000,00!	0,00!	
10.000.000!	0,00!	10.000.000,00!	-3.050.769,65!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	80.351,46!	0,00!	
3.000.000!	0,00!	3.000.000,00!	-394.847,48!	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
892 69	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.234.472,30	0,00	4.234.472,30
893 69	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	29.254,07	0,00	29.254,07
TGr. 70		Programme zur Beseitigung von Schäden an Hochwasserschutzanlagen des LHW (MLU)	67.273.117,75	0,00	67.273.117,75
631 70	623	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	16.239.745,33	0,00	16.239.745,33
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 70.			
682 70	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	51.033.372,42	0,00	51.033.372,42
893 70	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Programme zur Beseitigung von Schäden an ländlichen Wegen (MLU)	16.824.292,43	0,00	16.824.292,43
631 71	521	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	219.440,63	0,00	219.440,63
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 71.			
633 71	521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	213.579,80	0,00	213.579,80
883 71	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.391.272,00	0,00	16.391.272,00
892 71	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 71	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 72		Programme zur Beseitigung von Schäden an forstwirtschaftlichen Wegen (MLU)	161.684,94	0,00	161.684,94

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
4.000.000!	0,00!	4.000.000,00!	234.472,30!	0,00!	
3.000.000!	0,00!	3.000.000,00!	-2.970.745,93!	0,00!	
77.500.000!	0,00!	77.500.000,00!	-10.226.882,25!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	16.239.745,33!	0,00!	
13.000.000!	0,00!	13.000.000,00!	38.033.372,42!	0,00!	
64.500.000!	0,00!	64.500.000,00!	-64.500.000,00!	0,00!	
25.000.000!	0,00!	25.000.000,00!	-8.175.707,57!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	219.440,63!	0,00!	
5.000.000!	0,00!	5.000.000,00!	-4.786.420,20!	0,00!	
7.000.000!	0,00!	7.000.000,00!	9.391.272,00!	0,00!	
7.000.000!	0,00!	7.000.000,00!	-7.000.000,00!	0,00!	
6.000.000!	0,00!	6.000.000,00!	-6.000.000,00!	0,00!	
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-838.315,06!	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
631 72	531	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	48.468,38	0,00	48.468,38
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 72.			
633 72	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
883 72	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 72	531	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	11.965,89	0,00	11.965,89
893 72	531	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	101.250,67	0,00	101.250,67
TGr. 73		Programm zur Wiederherstellung der Landesliegenschaften - Ressortbau (MF)	563.533,26	0,00	563.533,26
519 73	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325.575,79	0,00	325.575,79
533 73	162	Dienstleistungen Außenstehender	45.122,23	0,00	45.122,23
631 73	162	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 73.			
711 73	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	192.835,24	0,00	192.835,24
713 73	162	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
TGr. 74		Programm zur Wiederherstellung der Landesliegenschaften - Hochschulbau (MF)	737.435,12	0,00	737.435,12
519 74	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.006,89	0,00	3.006,89
533 74	133	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

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!	48.468,38!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	500.000!	0,00!	500.000,00!	-488.034,11!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	500.000!	0,00!	500.000,00!	-398.749,33!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	2.318.700!	0,00!	2.318.700,00!	-1.755.166,74!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	130.000!	0,00!	130.000,00!	195.575,79!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	45.122,23!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2.188.700!	0,00!	2.188.700,00!	-1.995.864,76!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2.615.300!	0,00!	2.615.300,00!	-1.877.864,88!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	3.006,89!	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
631 74	!692!	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel	0,00!	0,00!	0,00!
		einschl. Zinsen			
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 74.			
711 74	!133!	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	734.428,23!	0,00!	734.428,23!
713 74	!133!	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 75	!	Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur	9.524.758,27!	0,00!	9.524.758,27!
	!	in den Gemeinden - Sportstätten (MI)			
631 75	!322!	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel	433,04!	0,00!	433,04!
		einschl. Zinsen			
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 75.			
633 75	!322!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	9.461,58!	0,00!	9.461,58!
		Gemeindeverbände			
684 75	!322!	Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00!	0,00!	0,00!
883 75	!322!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	8.749.903,22!	0,00!	8.749.903,22!
		Gemeindeverbände			
893 75	!322!	Zuschüsse für Investitionen an Verbände und	764.960,43!	0,00!	764.960,43!
		Vereine			
TGr. 76	!	Programm zur Behebung von Hochwasserschäden der	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Landespolizei (MI)			
519 76	!042!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	0,00!	0,00!	0,00!
533 76	!042!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
537 76	!042!	Umzugskosten	0,00!	0,00!	0,00!
631 76	!042!	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel	0,00!	0,00!	0,00!
		einschl. Zinsen			
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 76.			

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!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2.615.300!	0,00!	2.615.300,00!	-1.880.871,77!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	10.000.000!	0,00!	10.000.000,00!	-475.241,73!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	433,04!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	980.000!	0,00!	980.000,00!	-970.538,42!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	20.000!	0,00!	20.000,00!	-20.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	8.820.000!	0,00!	8.820.000,00!	-70.096,78!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	180.000!	0,00!	180.000,00!	584.960,43!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.529.800!	0,00!	1.529.800,00!	-1.529.800,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	150.000!	0,00!	150.000,00!	-150.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	194.800!	0,00!	194.800,00!	-194.800,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	185.000!	0,00!	185.000,00!	-185.000,00!	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
812 76	!042!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 77	!	Wiederherstellung eines guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustandes geschädigter landwirtschaftlicher Flächen (MLU)	218.870,36!	0,00!	218.870,36!
631 77	!523!	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	4.612,41!	0,00!	4.612,41!
	!	Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 77.			
683 77	!523!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	214.257,95!	0,00!	214.257,95!
TGr. 78	!	Programm zur Beseitigung von Schäden an Hochwasserschutzanlagen außerhalb von Gemeinden (MLU)	4.770.668,63!	0,00!	4.770.668,63!
631 78	!623!	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	1.326.944,93!	0,00!	1.326.944,93!
	!	Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 78.			
684 78	!623!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unterhaltungsverbände	1.924.645,20!	0,00!	1.924.645,20!
894 78	!623!	Zuschüsse für Investitionen an Unterhaltungsverbände	1.519.078,50!	0,00!	1.519.078,50!
TGr. 79	!	Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an der IKT (MF)	0,00!	0,00!	0,00!
511 79	!692!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
518 79	!692!	Mieten und Pachten	0,00!	0,00!	0,00!
533 79	!692!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!

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
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-1.000.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	218.870,36!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	4.612,41!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	214.257,95!	0,00!	
2.000.000!	0,00!	2.000.000,00!	2.770.668,63!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	1.326.944,93!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	1.924.645,20!	0,00!	
2.000.000!	0,00!	2.000.000,00!	-480.921,50!	0,00!	
3.475.000!	0,00!	3.475.000,00!	-3.475.000,00!	0,00!	
105.000!	0,00!	105.000,00!	-105.000,00!	0,00!	
1.400.000!	0,00!	1.400.000,00!	-1.400.000,00!	0,00!	
300.000!	0,00!	300.000,00!	-300.000,00!	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
631 79	692	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 79.			
812 79	692	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 80		Überörtliche und länderübergreifende Hilfe (MI)	0,00	0,00	0,00
631 80	291	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 80.			
632 80	291	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
633 80	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	0,00	0,00	0,00
683 80	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 80	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 81		Programm zur Beseitigung von Schäden an Hochschulen (MW)	120.464,23	0,00	120.464,23
631 81	133	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 81.			
685 81	133	Zuweisungen für laufende Zwecke an Hochschulen	0,00	0,00	0,00
894 81	133	Zuweisungen für Investitionen an Hochschulen	120.464,23	0,00	120.464,23

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	0,00	0,00	
1.670.000	0,00	1.670.000,00	-1.670.000,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	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	120.464,23	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	120.464,23	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. 82		! Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an	0,00!	0,00!	0,00!
		! Beteiligungen des Landes (MF)			
533 82	!681!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
631 82	!681!	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel	0,00!	0,00!	0,00!
		! einschl. Zinsen			
		! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		! der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 82.			
892 82	!681!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 84		! EU-Solidaritätsfonds (EUSF)	90.045.242,52!	0,00!	90.045.242,52!
		! Fehler03: *-Vermerk-Fehler ohne Gegenvermerk			
429 84	!692!	Erstattung von Mehrarbeitsvergütungen	9.460,08!	0,00!	9.460,08!
apl.					
533 84	!692!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
631 84	!692!	Rückzahlungen an den Bund	79.422.023,92!	0,00!	79.422.023,92!
632 84	!692!	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00!	0,00!	0,00!
633 84	!692!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden,	7.442.375,43!	0,00!	7.442.375,43!
		! Gemeindeverbände und Landkreise			
637 84	!692!	Erstattung von Verwaltungsausgaben an	894.924,69!	0,00!	894.924,69!
		! Zweckverbände			
684 84	!692!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder	783.640,22!	0,00!	783.640,22!
		! ähnliche Einrichtungen			
685 84	!692!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	1.161.508,52!	0,00!	1.161.508,52!
		! Einrichtungen			
812 84	!692!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!
		! Sachen			
883 84	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	331.309,66!	0,00!	331.309,66!
		! Gemeindeverbände			
887 84	!692!	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

			Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1331					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	19.021.465,87!	0,00!	19.021.465,87!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	75.928.006,30!	0,00!	75.928.006,30!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	241.677.220,16!	0,00!	241.677.220,16!
Summe der Einnahmen			336.626.692,33!	0,00!	336.626.692,33!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.036.496,25!	0,00!	1.036.496,25!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.550.650,16!	0,00!	1.550.650,16!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	165.058.885,14!	0,00!	165.058.885,14!
7		Bauausgaben	3.748.891,18!	0,00!	3.748.891,18!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.234.313,62!	0,00!	165.234.313,62!
Summe der Ausgaben			336.629.236,35!	0,00!	336.629.236,35!
Zuschuss			2.544,02!	0,00!	2.544,02!

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!	19.021.465,87!	0,00!	
!						
!	32.664.800!	0,00!	32.664.800,00!	43.263.206,30!	0,00!	
!						
!	744.174.000!	0,00!	744.174.000,00!	-502.496.779,84!	0,00!	
!						
!						
!	776.838.800!	0,00!	776.838.800,00!	-440.212.107,67!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	1.036.496,25!	9.460,08!	
!	2.464.800!	0,00!	2.464.800,00!	-914.149,84!	0,00!	
!						
!	30.200.000!	0,00!	30.200.000,00!	134.858.885,14!	0,00!	
!						
!	15.304.000!	0,00!	15.304.000,00!	-11.555.108,82!	0,00!	
!	728.870.000!	0,00!	728.870.000,00!	-563.635.686,38!	0,00!	
!						
!	776.838.800!	0,00!	776.838.800,00!	-440.209.563,65!	9.460,08!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	2.544,02!	9.460,08!	

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
Einnahmen					
281 06	018	Erstattungen von Versorgungszuschlägen für Beamte	545.256,50	0,00	545.256,50
281 07	018	Erstattungen von Pensionslasten von Landesbetrieben u. Ä.	7.400.539,54	0,00	7.400.539,54
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1350/916 11.			
281 08	018	Erstattungen von Versorgungszuschlägen für Beamte gemäß § 1 Abs. 4 der Pensionsfonds-Zuführungsverordnung	576.108,44	0,00	576.108,44
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1350/916 15.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Versorgungslastenteilung - Staatsvertrag -	7.522.355,84	0,00	7.522.355,84
231 61	018	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.514.408,49	0,00	1.514.408,49
232 61	018	Sonstige Zuweisungen von Ländern	5.960.142,58	0,00	5.960.142,58
233 61	018	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.804,77	0,00	47.804,77
359 61	018	Entnahme aus dem Pensionsfonds	0,00	0,00	0,00
		Die Entnahme aus den Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt erfolgt soweit die Ausgaben bei Kapitel 1350 Titel 631 61, 632 61 und 633 61 die Einnahmen bei Kapitel 1350 Titel 231 61, 232 61 und 233 61 übersteigen.			

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
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	0,00	0,00	0,00
		Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2007 in die Resorts.			
461 01	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungsausgaben	0,00	0,00	0,00
533 02	011	Dienstleistungen Außenstehender zur Prüfung und Vorbereitung externer Verwaltung des Pensionsfonds	0,00	0,00	0,00
631 01	229	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund im Zusammenhang mit der Sonderversorgung	267.473,43	0,00	267.473,43
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.			
631 02	229	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund im Zusammenhang mit der Zusatzversorgung	896.934,94	0,00	896.934,94
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.			
631 11	229	Sonstige Erstattungen an den Bund für Sonderversorgung der Angehörigen der Polizei, der Organe der Feuerwehr und des Strafvollzugs	130.608.712,40	0,00	130.608.712,40
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.			
631 12	229	Erstattungen an den Bund für Zusatzversorgungssysteme	284.358.990,31	3.987.682,00	288.346.672,31
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 50 Titel 439 01, Kapitel 13 50 Titel 631 01, Kapitel 13 50 Titel 631 02 und Kapitel 13 50 Titel 631 11.			
916 10	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe	
!		EUR			EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0	0,00	0,00	-600,00	0,00	
!						
!						
!	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!						
!						
!						
!	6.700.000	0,00	6.700.000,00	-6.700.000,00	0,00	
!						
!	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!						
!						
!	300.000	0,00	300.000,00	-32.526,57	0,00	
!						
!						
!						
!	600.000	0,00	600.000,00	296.934,94	0,00	
!						
!						
!						
!	134.000.000	0,00	134.000.000,00	-3.391.287,60	0,00	
!						
!						
!						
!						
!						
!	285.000.000	4.675.900,00	289.675.900,00	-1.329.227,69	0,00	
!						
!						
!						
!						
!						
!	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!						
!						
!						
!						

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
916 11	851	Zuführungen von Landesbetrieben u. ä. an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	7.400.539,54	0,00	7.400.539,54
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 50 Titel 281 07.			
916 12	851	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" für die Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
916 15	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" für beurlaubte Beamte	583.780,28	0,00	583.780,28
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 50 Titel 281 08.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Versorgungslastenteilung - Staatsvertrag -	7.522.403,46	0,00	7.522.403,46
631 61	018	Sonstige Zuweisungen an den Bund	519.730,55	0,00	519.730,55
632 61	018	Sonstige Zuweisungen an Länder	4.734.490,50	0,00	4.734.490,50
633 61	018	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.087.897,27	0,00	1.087.897,27
916 61	851	Zuführungen an den Pensionsfonds	1.180.285,14	0,00	1.180.285,14
		Die Zuführungen an den Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt (Kapitel 5501 Titel 232 07) erfolgen soweit die Einnahmen bei Kapitel 1350 Titel 231 61, 232 61 und 233 61 die Ausgaben bei Kapitel 1350 Titel 631 61, 632 61 und 633 61 übersteigen.			

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
Abschluss Kapitel 1350					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	16.044.260,32!	0,00!	16.044.260,32!
		Summe der Einnahmen	16.044.260,32!	0,00!	16.044.260,32!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	-600,00!	0,00!	-600,00!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	422.474.229,40!	3.987.682,00!	426.461.911,40!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	9.164.604,96!	0,00!	9.164.604,96!
		Summe der Ausgaben	431.638.234,36!	3.987.682,00!	435.625.916,36!
		Zuschuss	415.593.974,04!	3.987.682,00!	419.581.656,04!

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
!	8.628.100!	0,00!	8.628.100,00!	7.416.160,32!	0,00!	
!	8.628.100!	0,00!	8.628.100,00!	7.416.160,32!	0,00!	
!	6.700.000!	0,00!	6.700.000,00!	-6.700.600,00!	0,00!	
!	419.900.000!	4.675.900,00!	424.575.900,00!	1.886.011,40!	0,00!	
!	8.011.100!	0,00!	8.011.100,00!	1.153.504,96!	0,00!	
!	434.611.100!	4.675.900,00!	439.287.000,00!	-3.661.083,64!	0,00!	
!	425.983.000!	4.675.900,00!	430.658.900,00!	-11.077.243,96!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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	521	Rückzahlungen aus Maßnahmen der Technischen Hilfe, LEADER - Management und CLLD/LEADER - Projekte aus Vorjahren und dem laufenden Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
119 42	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1390/631 01. Umsetzungen von Kap. 09 14 Titel 119 42			
119 50	521	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den ELER	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1390/631 05. Umsetzungen von Kap. 09 14 Titel 119 50			
272 04	521	Einnahmen für Ausgleichsleistungen für Natura 2000 Umsetzungen von Kap. 09 14 Titel 272 04	11.715.739,37	0,00	11.715.739,37
272 05	521	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung und Ökolandbau Umsetzungen von Kap. 09 14 Titel 272 05	0,00	0,00	0,00
272 06	521	Ausgleichszulage Umsetzungen von Kap. 09 14 Titel 272 06	4.891.619,42	0,00	4.891.619,42
346 01	521	Ländlicher Wegebau Umsetzungen von Kap. 09 14/346 01 Vgl. K-Vermerk zu Titel 883 01.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
346 02	521	Dienstleistungseinrichtungen zur Grundwasserversorgung Trink-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14/346 02 Vgl. K-Vermerk zu Titel 883 02.			
346 03	521	Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14/346 03 Vgl. K-Vermerk zu Titel 892 01.			
346 06	521	Steillagenweinbau	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14/346 06 Vgl. K-Vermerk zu Titel 892 05.			
351 01	521	Entnahmen aus der Rücklage - ELER	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Technologien in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (EIP/OPG)	0,00	0,00	0,00
272 61	521	Zusammenarbeit Landwirtschaft/Verarbeitung/Forschung; neue Technologien/Innovation	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 61 Titel 272 61			
346 61	521	Zusammenarbeit Landwirtschaft/Verarbeitung/Forschung; neue Technologien/Innovation	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 61 Titel 346 61			
TGr. 62		Flurneuordnung	0,00	0,00	0,00
272 62	521	Flurbereinigung	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 62 Titel 272 62			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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	
6.000.000	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	
166.700	0,00	166.700,00	-166.700,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
300.000	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titel 272 61

Die Genehmigung des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raumes von Sachsen-Anhalt 2014 - 2020 für ein Unterstützung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes erfolgte mit Durchführungsbeschluss vom 12.12.2014 durch die Europäische Union. Durch die späte Genehmigung und die daran anschließende Schaffung von Fördervoraussetzungen für die einzelnen Maßnahmen durch Richtlinien, Auswahlkriterien, Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen und den Abschluss der Förderphase 2007 - 2013 (2015) konnten im HHJ 2015 nur Bewilligungen für wenige Maßnahmen ausgesprochen werden, die zu Auszahlungen geführt haben. Die Einnahmen bei Titel 272 04 sind Einnahmen aus Zahlungen von Vorschüssen gem. Artikel 134 der VO (EU) Nr. 1303/2013. Diese wurden über den Titel 911 04 verausgabt und der Rücklage zugeführt.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

Erläuterungen	
2	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
346 62	521	Flurbereinigung	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 62 Titel 346 62			
TGr. 63		Forstwirtschaftlicher Wegebau	0,00	0,00	0,00
346 63	521	Forstwirtschaftlicher Wegebau	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 63 Titel 346 63			
TGr. 64		Agrarumweltmaßnahmen (Freiwillige Naturschutzleistungen, umweltschonende Wirtschaftsdüngerausbringung und genetische Ressourcen)	0,00	0,00	0,00
272 64	521	Agrarumweltmaßnahmen (Freiwillige Naturschutzleistungen, Umweltschonende Wirtschaftsdüngerausbringung, genetische Ressourcen)	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 64 Titel 272 64			
TGr. 65		Waldumwelt/Natura Forst	0,00	0,00	0,00
272 65	521	Waldumwelt/Natura Forst	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 65 Titel 272 65			
346 65	521	Waldumwelt/Natura Forst	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 65 Titel 346 65			
TGr. 66		Wissenstransfer/Akademie Netzwerk Stadt-Land	0,00	0,00	0,00
272 66	521	Wissenstransfer/Akademie Netzwerk Stadt-Land	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 66 Titel 272 66			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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	
350.000	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	
350.000	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	
98.300	0,00	98.300,00	-98.300,00	0,00	
98.300	0,00	98.300,00	-98.300,00	0,00	
720.000	0,00	720.000,00	-720.000,00	0,00	
720.000	0,00	720.000,00	-720.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
666.700	0,00	666.700,00	-666.700,00	0,00	
666.700	0,00	666.700,00	-666.700,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

! Titel !	! Fkt !	! Zweckbestimmung !	! Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben !	! Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) !	! Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) !
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 EUR !	! 5 EUR !	! 6 EUR !
! TGr. 67 !	! !	! Naturnahe Waldbewirtschaftung !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 346 67 !	! 521 !	! Naturnahe Waldbewirtschaftung !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 67 Titel 346 67 !	! !	! !	! !
! TGr. 68 !	! !	! Touristische Infrastruktur !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 272 68 !	! 521 !	! Touristische Infrastruktur !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 68 Titel 272 68 !	! !	! !	! !
! 346 68 !	! 521 !	! Touristische Infrastruktur !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 68 Titel 346 68 !	! !	! !	! !
! TGr. 69 !	! !	! Entwicklung im ländlichen Raum (Dorferneuerung, Dorfentwicklung, Breitband und Sportstätten) !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 272 69 !	! 521 !	! Entwicklung im ländlichen Raum !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 69 Titel 272 69 !	! !	! !	! !
! 346 69 !	! 521 !	! Entwicklung im ländlichen Raum !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 69 Titel 346 69 !	! !	! !	! !
! TGr. 70 !	! !	! Schulen !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 272 70 !	! 521 !	! Bau/Ausstattung Schulen !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 70 Titel 272 70 !	! !	! !	! !
! 346 70 !	! 521 !	! Bau/Ausstattung Schulen !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 70 Titel 346 70 !	! !	! !	! !
! TGr. 71 !	! !	! Kindertageseinrichtungen !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! !	! !	! ! !	! !	! !	! !

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
500.000!	0,00!	500.000,00!	-500.000,00!	0,00!	
500.000!	0,00!	500.000,00!	-500.000,00!	0,00!	
750.000!	0,00!	750.000,00!	-750.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
750.000!	0,00!	750.000,00!	-750.000,00!	0,00!	
11.100.000!	0,00!	11.100.000,00!	-11.100.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
11.100.000!	0,00!	11.100.000,00!	-11.100.000,00!	0,00!	
17.650.000!	0,00!	17.650.000,00!	-17.650.000,00!	0,00!	
1.250.000!	0,00!	1.250.000,00!	-1.250.000,00!	0,00!	
16.400.000!	0,00!	16.400.000,00!	-16.400.000,00!	0,00!	
6.100.000!	0,00!	6.100.000,00!	-6.100.000,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
272 71	521	Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 71 Titel 272 71			
346 71	521	Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 71 Titel 346 71			
TGr. 72		Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00
346 72	521	Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 Titel 346 07 / Kap. 09 14 - TGr. 72 Titel 346 72			
TGr. 73		Naturnahe Gewässerentwicklung und Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Gewässer	0,00	0,00	0,00
272 73	521	Naturnahe Gewässerentwicklung und Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Gewässer	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 73 Titel 272 73			
346 73	521	Naturnahe Gewässerentwicklung und Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Gewässer	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 73 Titel 346 73			
TGr. 75		Netzwerk Natura 2000; Biodiversität	0,00	0,00	0,00
272 75	521	Netzwerk Natura 2000, Biodiversität	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 75 Titel 272 75			
346 75	521	Netzwerk Natura 2000, Biodiversität	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 75 Titel 346 75			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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	
6.100.000	0,00	6.100.000,00	-6.100.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

! 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 !	! !	! Technische Hilfe, Management LEADER und ! CLLD/LEADER-Projekte !	! 859.530,84 !	! 0,00 !	! 859.530,84 !
! 272 76 !	! 521 !	! Technische Hilfe, Management LEADER und ! CLLD/LEADER-Projekte !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 76 Titel 272 76 !	! !	! !	! !
! 346 76 !	! 521 !	! Technische Hilfe, Management LEADER und ! CLLD/LEADER-Projekte !	! 859.530,84 !	! 0,00 !	! 859.530,84 !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 76 Titel 346 76 !	! !	! !	! !
! TGr. 78 !	! !	! LEADER-Mainstream !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 272 78 !	! 521 !	! LEADER-Mainstream !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 78 Titel 272 78 !	! !	! !	! !
! 346 78 !	! 521 !	! LEADER-Mainstream !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 78 Titel 346 78 !	! !	! !	! !
! !	! !	! Ausgaben !	! !	! !	! !
! 631 01 !	! 521 !	! Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen aus ! Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung durch den ! Europäischen Landwirtschaftsfonds für die ! Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! !	! !	! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! der Isteinnahmen bei Kapitel 13 90 Titel 119 42. !	! !	! !	! !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap. 09 14 Titel 631 01 !	! !	! !	! !
! 631 05 !	! 521 !	! Sonstige Zuweisungen - Zinsen aus Überzahlungen ! sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der ! EU-Förderung durch den ELER !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! !	! !	! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! der Isteinnahmen bei Kapitel 13 90 Titel 119 50. !	! !	! !	! !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap. 09 14 Titel 631 05 !	! !	! !	! !

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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 04	521	Ausgleichszahlungen für Natura 2000	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 Titel 683 04 Der Ansatz			
		erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder			
		Mindereinnahmen bei Titel 272 04 entsprechend dem			
		genehmigten EPLR.			
683 05	521	Markt- und standortangepasste Landwirtschaft und Ökolandbau	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 Titel 683 05 Der Ansatz			
		erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder			
		Mindereinnahmen bei Titel 272 05 entsprechend dem			
		genehmigten EPLR.			
683 06	521	Ausgleichszulage	4.891.619,42	0,00	4.891.619,42
		Umsetzungen von Kap. 09 14 Titel 683 06 Der Ansatz			
		erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder			
		Mindereinnahmen bei Titel 272 06 entsprechend dem			
		genehmigten EPLR.			
883 01	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den ländlichen Wegebau	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 Titel 883 01 Der Ansatz			
		erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder			
		Mindereinnahmen bei Titel 346 01 entsprechend dem			
		genehmigten EPLR.			
883 02	521	Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung Trink-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 Titel 883 02 Der Ansatz			
		erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder			
		Mindereinnahmen bei Titel 346 02 entsprechend dem			
		genehmigten EPLR.			
892 01	521	Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 Titel 892 01 Der Ansatz			
		erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder			
		Mindereinnahmen bei Titel 346 03 entsprechend dem			
		genehmigten EPLR.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
892 05	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Steillagenweinbau	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 Titel 892 05 Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 346 06 entsprechend dem genehmigten EPLR.			
911 01	521	Zuführung an die Rücklage - ELER	11.715.739,37	0,00	11.715.739,37
		Einnahmen bei Kap. 1390, die nicht zur Deckung der EU-Ausgaben bei Kapitel 1390 benötigt werden, sind der Rücklage zuzuführen.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Technologien in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (EIP/OPG)	0,00	0,00	0,00
		Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 61 und Titel 346 61 entsprechend dem genehmigten EPLR.			
682 61	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 61 Titel 682 61			
683 61	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 61 Titel 683 61			
684 61	521	Zuschüsse für Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 61 Titel 684 61			
685 61	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 61 Titel 685 61			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

! Titel !	! Fkt !	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	! Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	! Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! 892 61 !	! 521 !	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 61 Titel 892 61 !	!	!	!
! 893 61 !	! 521 !	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 61 Titel 893 61 !	!	!	!
! TGr. 62 !	!	Flurneuordnung	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die	!	!	!
!	!	Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 62 und	!	!	!
!	!	Titel 346 62 entsprechend dem genehmigten EPLR.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 533 62 !	! 521 !	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 62 Titel 533 62 !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 892 62 !	! 521 !	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen !	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 62 Titel 892 62 !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 893 62 !	! 521 !	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 62 Titel 893 62 !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 981 62 !	! 521 !	Verrechnung zwischen Kapiteln	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 62 Titel 981 62 !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! TGr. 63 !	!	Forstwirtschaftlicher Wegebau	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die	!	!	!
!	!	Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 346 63	!	!	!
!	!	entsprechend dem genehmigten EPLR.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 883 63 !	! 521 !	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 63 Titel 883 63 !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

! Titel !	! Fkt !	! Zweckbestimmung !	! Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR !	! Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR !	! Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR !
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! 892 63 !	! 521 !	! Zuschüsse für Investitionen an privaten ! Unternehmen ! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 63 Titel 892 63 !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! TGr. 64 !	! !	! Agrarumweltmaßnahmen (Freiwillige ! Naturschutzleistungen, umweltschonende ! Wirtschaftsdüngerausbringung und genetische ! Ressourcen) ! Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die ! Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 64 ! entsprechend dem genehmigten EPLR. !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 682 64 !	! 521 !	! Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche ! Unternehmen (genetische Ressourcen) ! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 64 Titel 682 64 !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 683 64 !	! 521 !	! Zuschüsse für Agrarumweltmaßnahmen für laufende ! Zwecke an private Unternehmen (Freiwillige ! Naturschutzleistungen und genetische Ressourcen) ! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 64 Titel 683 64 !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 686 64 !	! 521 !	! Zuschüsse für Agrarumweltmaßnahmen für laufende ! Zwecke im Inland (genetische Ressourcen) ! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 64 Titel 686 64 !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! TGr. 65 !	! !	! Waldumwelt/Natura Forst ! Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die ! Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 65 und ! Titel 346 65 entsprechend dem genehmigten EPLR. !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 683 65 !	! 521 !	! Zuschüsse für laufende Zwecke an private ! Unternehmen Waldumwelt/Natura Forst ! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 65 Titel 683 65 !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
350.000!	0,00!	350.000,00!	-350.000,00!	0,00!	
98.300!	0,00!	98.300,00!	-98.300,00!	0,00!	
60.000!	0,00!	60.000,00!	-60.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
38.300!	0,00!	38.300,00!	-38.300,00!	0,00!	
720.000!	0,00!	720.000,00!	-720.000,00!	0,00!	
720.000!	0,00!	720.000,00!	-720.000,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

! 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 !
! 892 65 !	! 521 !	! Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen! ! Waldumwelt/Natura Forst	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 65 Titel 892 65 !	!	!	!
! TGr. 66 !	!	! Wissenstransfer/Akademie Netzwerk Stadt-Land ! Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die ! Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 66 ! entsprechend dem genehmigten EPLR.	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
!	!	!	!	!	!
! 682 66 !	! 521 !	! Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche ! Unternehmen	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 66 Titel 682 66 !	!	!	!
! 683 66 !	! 521 !	! Zuschüsse für laufende Zwecke an private ! Unternehmen	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 66 Titel 683 66 !	!	!	!
! 684 66 !	! 521 !	! Zuschüsse für Vereine und Verbände	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 66 Titel 684 66 !	!	!	!
! TGr. 67 !	!	! Naturnahe Waldbewirtschaftung ! Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die ! Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 346 67 ! entsprechend dem genehmigten EPLR.	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
!	!	!	!	!	!
! 891 67 !	! 521 !	! Zuschüsse für Investitionen an öffentliche ! Unternehmen für naturnahe Waldbewirtschaftung	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 67 Titel 891 67 !	!	!	!
! 892 67 !	! 521 !	! Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen! ! für naturnahe Waldbewirtschaftung	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 67 Titel 892 67 !	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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	
666.700	0,00	666.700,00	-666.700,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
666.700	0,00	666.700,00	-666.700,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
			! EUR	! EUR	! EUR
! TGr. 68	!	! Touristische Infrastruktur	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die	!	!	!
!	!	! Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 68 und	!	!	!
!	!	! Titel 346 68 entsprechend dem genehmigten EPLR.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 633 68	!521!	! Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 68 Titel 633 68	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 685 68	!521!	! Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Fremdenverkehr und ökologisch orientierten	!	!	!
!	!	! Tourismus	!	!	!
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 68 Titel 685 68	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 883 68	!521!	! Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 68 Titel 883 68	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 892 68	!521!	! Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 68 Titel 892 68	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 893 68	!521!	! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 68 Titel 893 68	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! TGr. 69	!	! Entwicklung im ländlichen Raum (Dorferneuerung,	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Dorfentwicklung, Breitband und Sportstätten)	!	!	!
!	!	! Der Ansatz erhöht der vermindert sich um die Mehr-	!	!	!
!	!	! oder Mindereinnahmen bei Titel 272 69 und Titel	!	!	!
!	!	! 346 69 entsprechend dem genehmigten EPLR.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 633 69	!521!	! Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 69 Titel 633 69	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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 69	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 69 Titel 883 69			
891 69	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 69 Titel 891 69			
892 69	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 69 Titel 892 69			
893 69	521	Zuschüsse für Investitioen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 69 Titel 893 69			
TGr. 70		Schulen	0,00	0,00	0,00
		Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 70 und Titel 346 70 entsprechend dem genehmigten EPLR.			
511 70	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Geräte	0,00	0,00	0,00
633 70	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 70 Titel 633 70			
685 70	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
812 70	129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
883 70	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 70 Titel 883 70			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
9.500.000!	0,00!	9.500.000,00!	-9.500.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
600.000!	0,00!	600.000,00!	-600.000,00!	0,00!	
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-1.000.000,00!	0,00!	
17.650.000!	0,00!	17.650.000,00!	-17.650.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.137.500!	0,00!	1.137.500,00!	-1.137.500,00!	0,00!	
112.500!	0,00!	112.500,00!	-112.500,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
16.400.000!	0,00!	16.400.000,00!	-16.400.000,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
892 70	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 70 Titel 892 70			
893 70	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 70 Titel 893 70			
TGr. 71		Kindertageseinrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
		Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 71 und Titel 346 71 entsprechend dem genehmigten EPLR.			
633 71	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 71 Titel 633 71			
883 71	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 71 Titel 883 71			
892 71	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 71 Titel 892 71			
893 71	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 71 Titel 893 71			
TGr. 72		Hochwasserschutz	0,00!	0,00!	0,00!
		Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 346 72 entsprechend dem genehmigten EPLR.			
883 72	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 72 Titel 883 72			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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	!521!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Umsetzungen von Kap. 09 14 Titel 893 01 / Kap. 09			
	!	14 - TGr. 72 Titel 893 72			
TGr. 73	!	Naturnahe Gewässerentwicklung und Umsetzung	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Wasserrahmenrichtlinie Gewässer			
	!	Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die			
	!	Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 73 und			
	!	Titel 346 73 entsprechend dem genehmigten EPLR.			
533 73	!521!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 73 Titel 533 73			
684 73	!521!	Zuschüsse für Vereine und Verbände	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 73 Titel 684 73			
685 73	!521!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Einrichtungen			
	!	Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 73 Titel 685 73			
893 73	!521!	Zuschüsse für Investitioen an Sonstige	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 73 Titel 893 73			
894 73	!521!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Einrichtungen			
	!	Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 73 Titel 894 73			
TGr. 75	!	Netzwerk Natura 2000; Biodiversität	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die			
	!	Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 75 und			
	!	Titel 346 75 entsprechend dem genehmigten EPLR.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

! 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 75	! 521!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 75 Titel 633 75	!	!	!
! 682 75	! 521!	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 75 Titel 682 75	!	!	!
! 683 75	! 521!	Zuschüsse an private Unternehmen	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 75 Titel 683 75	!	!	!
! 684 75	! 521!	Zuschüsse an Vereine, Verbände und Stiftungen	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 75 Titel 684 75	!	!	!
! 685 75	! 521!	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 75 Titel 685 75	!	!	!
! 883 75	! 521!	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 75 Titel 883 75	!	!	!
! 893 75	! 521!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 75 Titel 893 75	!	!	!
! 981 75	! 521!	Verrechnung zwischen den Kapiteln	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 75 Titel 981 75	!	!	!
! TGr. 76	!	! Technische Hilfe, Management LEADER und ! CLLD/LEADER-Projekte	! 859.530,84!	! 0,00!	! 859.530,84!
!	!	! Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die ! Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 76 und ! Titel 346 76 entsprechend dem genehmigten EPLR.	!	!	!
! 422 76	! 521!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
427 76	521	Beschäftigungsentgelte Technische Hilfe	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 76 Titel 427 76			
511 76	521	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 76 Titel 511 76			
514 76	521	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 76 Titel 514 76			
518 76	521	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 76 Titel 518 76			
527 76	521	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen für Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 76 Titel 527 76			
533 76	521	Dienstleistungen Außenstehender für Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 76 Titel 533 76			
547 76	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten für Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 76 Titel 547 76			
633 76	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 76 Titel 633 76			
682 76	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen für Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 76 Titel 682 76			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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 76	521	Zuschüsse an private Unternehmen Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 76 Titel 683 76			
684 76	521	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 76 Titel 684 76			
685 76	521	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 76 Titel 685 76			
812 76	521	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 76 Titel 812 76			
883 76	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	859.530,84	0,00	859.530,84
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 76 Titel 883 76			
892 76	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 76 Titel 892 76			
893 76	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 76 Titel 893 76			
TGr. 78		LEADER-Mainstream	0,00	0,00	0,00
		Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Titel 272 78 und 346 78 entsprechend dem genehmigten EPLR.			
633 78	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 78 Titel 633 78			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

! 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 78	! 521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
		! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 78 Titel 883 78			
! 892 78	! 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
		! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 78 Titel 892 78			
! 893 78	! 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
		! Umsetzungen von Kap. 09 14 - TGr. 78 Titel 893 78			
! TGr. 81	! !	! Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer für Maßnahmen! ! des Fonds ELER 2014-2020	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 511 81	! 521	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
		! Umsetzungen von Kap. 09 02 - TGr. 81 Titel 511 81			
! 527 81	! 521	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
		! Umsetzungen von Kap. 09 02 - TGr. 81 Titel 527 81			
! 533 81	! 521	Dienstleistungen Außenstehender	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
		! Umsetzungen von Kap. 09 02 - TGr. 81 Titel 533 81			
! 547 81	! 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
		! Umsetzungen von Kap. 09 02 - TGr. 81 Titel 547 81			
! 812 81	! 521	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
		! Umsetzungen von Kap. 09 02 - TGr. 81 Titel 812 81			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	
	45.200!	0,00!	45.200,00!	-45.200,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	200!	0,00!	200,00!	-200,00!	0,00!
	42.000!	0,00!	42.000,00!	-42.000,00!	0,00!
	2.500!	0,00!	2.500,00!	-2.500,00!	0,00!
	500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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. 93		Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländl. Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)	0,00!	0,00!	0,00!
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
422 93	521	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00!	0,00!	0,00!
427 93	521	Beschäftigungsentgelte	0,00!	0,00!	0,00!
511 93	521	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
527 93	521	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00!	0,00!	0,00!
533 93	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
547 93	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	0,00!	0,00!	0,00!
671 93	129	Kostenerstattung an die Investitionsbank/Technische Hilfe	0,00!	0,00!	0,00!
683 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
684 93	521	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00!	0,00!	0,00!
685 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
812 93	521	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Geräten	0,00!	0,00!	0,00!
892 93	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	0,00!	0,00!	0,00!
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
864.800!	0,00!	864.800,00!	-864.800,00!	0,00!	
146.700!	0,00!	146.700,00!	-146.700,00!	0,00!	
147.500!	0,00!	147.500,00!	-147.500,00!	0,00!	
2.500!	0,00!	2.500,00!	-2.500,00!	0,00!	
1.800!	0,00!	1.800,00!	-1.800,00!	0,00!	
352.800!	0,00!	352.800,00!	-352.800,00!	0,00!	
4.300!	0,00!	4.300,00!	-4.300,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
58.900!	0,00!	58.900,00!	-58.900,00!	0,00!	
55.600!	0,00!	55.600,00!	-55.600,00!	0,00!	
31.700!	0,00!	31.700,00!	-31.700,00!	0,00!	
1.300!	0,00!	1.300,00!	-1.300,00!	0,00!	
30.600!	0,00!	30.600,00!	-30.600,00!	0,00!	
31.100!	0,00!	31.100,00!	-31.100,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

! Titel !	! Fkt !	! Zweckbestimmung !	! Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben !	! Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) !	! Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) !
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! Abschluss Kapitel 1390 !			!	!	!
! 2 !	! !	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !	! 16.607.358,79 !	! 0,00 !	! 16.607.358,79 !
! 3 !	! !	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen !	! 859.530,84 !	! 0,00 !	! 859.530,84 !
! Summe der Einnahmen !			! 17.466.889,63 !	! 0,00 !	! 17.466.889,63 !
! 4 !	! !	! Persönliche Verwaltungsausgaben !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 5 !	! !	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 6 !	! !	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !	! 4.891.619,42 !	! 0,00 !	! 4.891.619,42 !
! 8 !	! !	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen !	! 859.530,84 !	! 0,00 !	! 859.530,84 !
! 9 !	! !	! Besondere Finanzierungsausgaben !	! 11.715.739,37 !	! 0,00 !	! 11.715.739,37 !
! Summe der Ausgaben !			! 17.466.889,63 !	! 0,00 !	! 17.466.889,63 !
! Überschuss !			! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1390 Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER)

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
34.415.400!	0,00!	34.415.400,00!	-17.808.041,21!	0,00!	
43.251.700!	0,00!	43.251.700,00!	-42.392.169,16!	0,00!	
77.667.100!	0,00!	77.667.100,00!	-60.200.210,37!	0,00!	
1.850.100!	0,00!	1.850.100,00!	-1.850.100,00!	0,00!	
2.369.100!	0,00!	2.369.100,00!	-2.369.100,00!	0,00!	
14.673.500!	0,00!	14.673.500,00!	-9.781.880,58!	0,00!	
43.315.200!	0,00!	43.315.200,00!	-42.455.669,16!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	11.715.739,37!	0,00!	
62.207.900!	0,00!	62.207.900,00!	-44.741.010,37!	0,00!	
15.459.200!	0,00!	15.459.200,00!	-15.459.200,00!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1396 Zentrale Veranschlagung der Stellen und Mittel für
Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

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		Landtag - Epl. 01	112.409,11	0,00	112.409,11
422 61	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	58.914,33	0,00	58.914,33
428 61	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.494,78	0,00	53.494,78
TGr. 63		Ministerium für Inneres und Sport - Epl. 03	2.712.242,21	0,00	2.712.242,21
422 63	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.112.411,17	0,00	1.112.411,17
428 63	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.599.831,04	0,00	1.599.831,04
TGr. 64		Ministerium der Finanzen - Epl. 04	5.202.861,83	0,00	5.202.861,83
422 64	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	943.333,77	0,00	943.333,77
428 64	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.259.528,06	0,00	4.259.528,06
TGr. 65		Ministerium für Arbeit und Soziales - Epl. 05	2.166.688,24	0,00	2.166.688,24
422 65	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	888.985,90	0,00	888.985,90
428 65	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.082.101,05	0,00	1.082.101,05
916 65	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	195.601,29	0,00	195.601,29
TGr. 67		Kultusministerium - Epl. 07	36.579.141,10	0,00	36.579.141,10
422 67	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.420.467,75	0,00	1.420.467,75
428 67	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.158.673,35	0,00	35.158.673,35

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1396 Zentrale Veranschlagung der Stellen und Mittel für
Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 68		Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft - Epl. 08	969.025,70	0,00	969.025,70
422 68	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	603.574,97	0,00	603.574,97
428 68	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	365.450,73	0,00	365.450,73
TGr. 69		Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft - Epl. 09	1.488.569,18	0,00	1.488.569,18
422 69	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	259.082,78	0,00	259.082,78
428 69	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.229.486,40	0,00	1.229.486,40
TGr. 71		Ministerium für Justiz und Gleichstellung - Epl. 11	1.764.876,04	0,00	1.764.876,04
428 71	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.764.876,04	0,00	1.764.876,04
TGr. 74		Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr - Epl. 14	2.388.416,54	0,00	2.388.416,54
422 74	861	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	880.846,14	0,00	880.846,14
428 74	861	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.507.570,40	0,00	1.507.570,40
TGr. 75		Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt - Epl. 15	566.354,83	0,00	566.354,83
422 75	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	281.980,48	0,00	281.980,48
428 75	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	284.374,35	0,00	284.374,35
TGr. 76		Landesrechnungshof - Epl. 16	28.199,99	0,00	28.199,99

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1396 Zentrale Veranschlagung der Stellen und Mittel für
Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	974.300!	0,00!	974.300,00!	-5.274,30!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	613.000!	0,00!	613.000,00!	-9.425,03!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	361.300!	0,00!	361.300,00!	4.150,73!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.448.200!	0,00!	1.448.200,00!	40.369,18!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	228.200!	0,00!	228.200,00!	30.882,78!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.220.000!	0,00!	1.220.000,00!	9.486,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.858.600!	0,00!	1.858.600,00!	-93.723,96!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.858.600!	0,00!	1.858.600,00!	-93.723,96!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2.210.700!	0,00!	2.210.700,00!	177.716,54!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	886.200!	0,00!	886.200,00!	-5.353,86!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.324.500!	0,00!	1.324.500,00!	183.070,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	574.400!	0,00!	574.400,00!	-8.045,17!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	300.000!	0,00!	300.000,00!	-18.019,52!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	274.400!	0,00!	274.400,00!	9.974,35!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	28.200!	0,00!	28.200,00!	-0,01!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1396 Zentrale Veranschlagung der Stellen und Mittel für
Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

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
422 76	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	28.199,99	0,00	28.199,99
TGr. 79		Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)	328.658,26	0,00	328.658,26
428 79	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	328.658,26	0,00	328.658,26
TGr. 80		Hochbau - Epl. 20	540.488,99	0,00	540.488,99
422 80	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	40.384,06	0,00	40.384,06
428 80	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	484.143,37	0,00	484.143,37
916 80	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	15.961,56	0,00	15.961,56
Abschluss Kapitel 1396					
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	54.636.369,17	0,00	54.636.369,17
9		Besondere Finanzierungsausgaben	211.562,85	0,00	211.562,85
Summe der Ausgaben			54.847.932,02	0,00	54.847.932,02
Zuschuss			54.847.932,02	0,00	54.847.932,02

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1396 Zentrale Veranschlagung der Stellen und Mittel für
Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	28.200!	0,00!	28.200,00!	-0,01!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	317.600!	0,00!	317.600,00!	11.058,26!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	317.600!	0,00!	317.600,00!	11.058,26!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	500.700!	0,00!	500.700,00!	39.788,99!	15.961,56!	
!	!	!	!	!	!	!
!	69.900!	0,00!	69.900,00!	-29.515,94!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	430.800!	0,00!	430.800,00!	53.343,37!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	15.961,56!	15.961,56!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	54.184.500!	0,00!	54.184.500,00!	451.869,17!	0,00!	
!	0!	0,00!	0,00!	211.562,85!	211.562,85!	
!	54.184.500!	0,00!	54.184.500,00!	663.432,02!	211.562,85!	
!	54.184.500!	0,00!	54.184.500,00!	663.432,02!	211.562,85!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
093 01	821	Spielbankabgabe	607.159,91	0,00	607.159,91	
		Vgl. K-Vermerk zu/633 01.				
093 05	821	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	861	Lohnsteuer des Landes für die VBL-Umlage	2.571.634,32	0,00	2.571.634,32	
544 01	011	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	
546 59	861	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00	
633 01	821	Anteil der Spielbankgemeinden an der Spielbank- und Zusatzabgabe	106.297,85	0,00	106.297,85	
		Ausgaben dürfen bis zu der Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus dem SpielbG über die Höhe des Anteils der Gemeinden an der Spielbank- und Zusatzabgabe ergebenden Verpflichtungen notwendig sind.				
671 01	681	Erstattungen von Kosten, die nicht durch den Mandatarvertrag für Landesbürgschaften gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 13 25 Titel 871 01.				

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
1.029.800!	0,00!	1.029.800,00!	-422.640,09!	0,00!	093 01: Mindereinnahmen infolge der Abweichung der tatsächlichen Bruttospielerträge von den Annahmen des Wirtschaftlich- keitskonzeptes des Spielbankbetreibers.
279.600!	0,00!	279.600,00!	-279.600,00!	0,00!	093 05: Mindereinnahmen infolge der Abweichung des tatsächlich ermittelten Gewinns von den Annahmen des Wirtschaftlichkeits- konzeptes des Spielbankbetreibers.
10.000!	0,00!	10.000,00!	-10.000,00!	0,00!	
3.100.000!	0,00!	3.100.000,00!	-528.365,68!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
261.900!	0,00!	261.900,00!	-155.602,15!	0,00!	633 01: Infolge der Mindereinnahmen Spielbankabgabe (Titel 093 01) und Zusatzabgabe von Spielbanken (Titel 093 05) Verringerung des entsprechenden Gemeindeanteils.
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
!	94.000!	0,00!	94.000,00!	-3.244,34!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-50.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.309.400!	0,00!	1.309.400,00!	-702.240,09!	0,00!	
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	-10.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	1.319.400!	0,00!	1.319.400,00!	-712.240,09!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	3.100.000!	0,00!	3.100.000,00!	-528.365,68!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	355.900!	0,00!	355.900,00!	-158.846,49!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-50.000,00!	0,00!	
!	3.505.900!	0,00!	3.505.900,00!	-737.212,17!	0,00!	
!	2.186.500!	0,00!	2.186.500,00!	-24.972,08!	0,00!	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

				Zu übertragende			
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)		
1	2	3	4	5	6		
				EUR	EUR	EUR	
Abschluss Einzelplan 13							
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.052.064.519,51!	0,00!	6.052.064.519,51!		
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	112.567.565,93!	0,00!	112.567.565,93!		
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.360.794.405,35!	0,00!	2.360.794.405,35!		
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	501.766.908,47!	0,00!	501.766.908,47!		
Summe der Einnahmen			9.027.193.399,26!	0,00!	9.027.193.399,26!		
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	64.895.822,28!	290.900,00!	65.186.722,28!		
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	562.687.181,33!	1.203.153,76!	563.890.335,09!		
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.357.008.304,58!	26.336.443,52!	2.383.344.748,10!		
7		Bauausgaben	21.589.707,78!	0,00!	21.589.707,78!		
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	525.994.278,52!	12.195.889,70!	538.190.168,22!		
9		Besondere Finanzierungsausgaben	322.713.708,67!	0,00!	322.713.708,67!		
Summe der Ausgaben			3.854.889.003,16!	40.026.386,98!	3.894.915.390,14!		
Zuschuss			0,00!	40.026.386,98!	0,00!		
Überschuss			5.172.304.396,10!	0,00!	5.132.278.009,12!		

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
!	6.000.009.400!	0,00!	6.000.009.400,00!	52.055.119,51!	0,00!	!
!	98.505.400!	0,00!	98.505.400,00!	14.062.165,93!	0,00!	!
!	2.331.037.800!	0,00!	2.331.037.800,00!	29.756.605,35!	0,00!	!
!	1.124.705.100!	0,00!	1.124.705.100,00!	-622.938.191,53!	0,00!	!
!	9.554.257.700!	0,00!	9.554.257.700,00!	-527.064.300,74!	0,00!	!
!	102.656.000!	1.086.152,03!	103.742.152,03!	-38.555.429,75!	9.460,08!	!
!	568.697.500!	4.139.694,53!	572.837.194,53!	-8.946.859,44!	0,00!	!
!	2.293.975.500!	29.800.365,56!	2.323.775.865,56!	59.568.882,54!	300.026,69!	!
!	30.615.000!	8.154.217,44!	38.769.217,44!	-17.179.509,66!	0,00!	!
!	1.104.349.400!	86.386.725,10!	1.190.736.125,10!	-652.545.956,88!	0,00!	!
!	220.093.100!	0,00!	220.093.100,00!	102.620.608,67!	211.562,85!	!
!	4.320.386.500!	129.567.154,66!	4.449.953.654,66!	-555.038.264,52!	521.049,62!	!
!	0!	129.567.154,66!	0,00!	0,00!	521.049,62!	!
!	5.233.871.200!	0,00!	5.104.304.045,34!	27.973.963,78!	0,00!	!

