

Haushaltsrechnung
des
Landes Sachsen-Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

Teil 1 - Einführung

Seite

Abschnitt A - Haushaltsrechnung

Abschlussbericht	II/5
Gesamtrechnung	II/17
Gruppierungsübersicht und Funktionenübersicht	II/25

Rechnungen über die Einzelpläne

01	Landtag von Sachsen-Anhalt	II/1 - 33
02	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt – Staatskanzlei	II/1 - 41
03	Ministerium für Inneres und Sport	II/1-155
04	Ministerium der Finanzen	II/1 - 35
05	Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration	II/1-151
06	Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft -	II/1-125
07	Ministerium für Bildung	II/1-183
08	Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft -	II/1 - 75
09	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Landwirtschaft -	II/1-149
11	Ministerium für Justiz und Gleichstellung	II/1 - 67
13	Allgemeine Finanzverwaltung	II/1-265
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	II/1-109
15	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie – Bereich Umwelt und Energie -	II/1-167
16	Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt	II/1 - 17
17	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt – Kultur	II/1-131
18	Landesbeauftragter für den Datenschutz	II/1 - 15
19	Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK)	II/1-105
20	Hochbau	II/1 - 32

Teil III - Anlagen 1 bis 9	III/1-242
---	------------------

Abschnitt B - Vermögen und Schulden 2017

Vorbemerkungen	III/1
I. Grundvermögen	III/ 2
II. Finanzvermögen	III/ 5
III. Nachweisungen der Verschuldung sowie Bürgschaften des Landes	III/23

Einführung

Mit dieser Haushaltsrechnung legt die Landesregierung durch den Minister der Finanzen gemäß Artikel 97 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 114 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung (LHO) dem Landtag Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben, die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen sowie das Vermögen und die Schulden des Landes im Haushaltsjahr 2017. Die Haushaltsrechnung zeigt auf, wie sich der Vollzug des Haushalts im Vergleich zu den Haushaltsansätzen entwickelt hat. Sie dient somit der Rechnungslegung darüber, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten worden ist. Die Haushaltsrechnung bildet die Grundlage für die Entlastung der Landesregierung durch den Landtag.

Die Rechnung für 2017 enthält im

Abschnitt A	die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Abschnitt B	das Vermögen und die Schulden.

Nach § 84 LHO ist der Haushaltsrechnung ein Abschlussbericht beizufügen, in dem der kassenmäßige Abschluss und der Haushaltsabschluss zu erläutern sind.

A Haushaltsrechnung - Abschlussbericht gem. § 84 LHO

1. Aufstellungsgrundlage für die Haushaltsrechnung

Der Haushaltsrechnung 2017 liegen das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017 (Haushaltsgesetz 2017/2018 - HG 2017/2018) vom 22. März 2017 (GVBl. LSA 2017 S. 40) sowie die diesem Gesetz als Anlagen beigefügten Haushaltspläne zu Grunde.

Die Rechnungslegung über das Vermögen und die Schulden des Landes richtet sich nach § 86 der LHO sowie den dazu im Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof erlassenen Verwaltungsvorschriften.

2. Formelle Gestaltung

- 2.1. Die Zweckbestimmungen und die Haushaltsvermerke in Spalte 3 der Haushaltsrechnung stimmen mit denen des Haushaltsplans überein. Die Haushaltsvermerke sind in das automatisierte Verfahren zur Aufstellung der Haushaltsrechnung mit einbezogen worden und unter der Zweckbestimmung zu den jeweiligen Titeln ausgedruckt. Die Haushaltsvermerke sind in drei Gruppen eingeteilt und für Zwecke der maschinellen Verarbeitung mit *, ** oder *** besonders gekennzeichnet.
- 2.2. In Spalte 12 der Haushaltsrechnung sind die Mehr- und Minderausgaben gegenüber dem Gesamtsoll bei den entsprechenden Titeln erläutert worden, soweit sich nicht nach der Zweckbestimmung dieser Titel eine Begründung erübrigt oder die Abweichung aus den Haushaltsvermerken erkennbar ist oder sich auf § 9 HG 2017/2018 und § 20 LHO stützt. Mehr- und Mindereinnahmen sowie Minderausgaben werden nicht erläutert, wenn die Beträge 50.000 EUR je Titel nicht übersteigen. Sofern die Abweichung für einen Titel mit einem Gesamtsoll über 1.000.000 EUR nicht mehr als 10 v. H. beträgt, ist eine Erläuterung ebenfalls nicht notwendig.
- 2.3. Zur Vermeidung ständiger Wiederholungen bei jedem einzelnen Kapitel wird darauf hingewiesen, dass die Ausgaben der Titel, die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind, in der Anlage 5 dargestellt wurden. In die gegenseitige Deckungsfähigkeit sind unter Berücksichtigung von Haushaltsvermerken und Verstärkungsmitteln die entsprechenden Haushaltsüberschreitungen einbezogen worden.
- 2.4. Die gemäß § 9 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben sind in der Anlage 6 nachgewiesen.

3. Besonderheiten des Haushaltsjahres 2017

- 3.1. Die Erstellung der Übersichten in der Haushaltsrechnung 2017 erfolgt im Rahmen des HAMISSA-Profiskal-Moduls DOGRO Haushaltsrechnung (DHR).
- 3.2. Der Jahresabschluss 2017 ist auf der Grundlage des HAMISSA-Profiskal-Moduls DOGRO Kassenwesen (DKW) sowie des Moduls DOGRO Haushaltsmittelbewirtschaftung (DHB) durchgeführt worden.

3.3. Entsprechend § 17 a der LHO des Landes Sachsen-Anhalt werden bei den nachfolgend aufgeführten Einrichtungen Formen der Budgetierung und Flexibilisierung angewandt:

- Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt (Kapitel 03 08)
- Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt (Kapitel 03 42)
- Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg (Kapitel 06 04)
- Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle (Kapitel 06 06)
- Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Kapitel 06 11)
- Hochschule Magdeburg-Stendal (Kapitel 06 15)
- Hochschule Anhalt (Kapitel 06 16)
- Hochschule Harz (Kapitel 06 17)
- Hochschule Merseburg (Kapitel 06 18)
- Landeszentrale für politische Bildung (Kapitel 07 04)
- Budgetierte Einrichtungen – Gerichte und Staatsanwaltschaften (Kapitel 11 20)
- Budgetierte Einrichtungen – Justizvollzug (Kapitel 11 30)
- Geoinformations- und Vermessungswesen (Kapitel 14 06)
- Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (Kapitel 17 83).

Diesen Kapiteln wurden durch Haushaltsvermerke folgende Budgetierungs- und Flexibilisierungsinstrumente eröffnet, sofern nicht in den einzelnen Kapiteln Einschränkungen vorgesehen sind:

1. abweichend von § 20 Abs. 1 LHO - volle Deckungsfähigkeit innerhalb der Hauptgruppen,
2. abweichend von § 45 LHO - volle Verfügbarkeit nicht in Anspruch genommener Haushaltsmittel.

3.4. Unter Abschnitt B Nr. II.3 wurden in der Haushaltsrechnung 2017 gemäß Nr. 3.4 der Verwaltungsvorschriften zur LHO (VV-LHO) zu § 86 LHO die gebildeten Rücklagen dargestellt.

4. Abschlussergebnis

4.1. Rechtsgrundlage und Darstellung

Für den Abschluss der Haushaltsrechnung gelten die Vorschriften der §§ 82 und 83 LHO. Zum Zwecke der Vergleichbarkeit der Abschlüsse von Bund und Ländern fordert die auf § 40 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) beruhende Vorschrift des § 83 LHO die Darstellung folgender Abschluss-ergebnisse:

4.1.1 das kassenmäßige Jahresergebnis (§ 83 Nr. 1 a LHO)

Das kassenmäßige Jahresergebnis ergibt sich aus dem Unterschied zwischen der Summe der Isteinnahmen und der Summe der Istausgaben. Die Summen setzen sich aus den Titelbeträgen der Spalte 4 der Rechnungen der Einzelpläne zusammen.

4.1.2 das kassenmäßige Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 1 b LHO)

Das kassenmäßige Gesamtergebnis ist das um die haushaltsmäßig noch nicht abgewickelten kassenmäßigen Jahresergebnisse früherer Jahre erweiterte kassenmäßige Jahresergebnis.

Bei der Darstellung der kassenmäßigen Ergebnisse bleiben im Gegensatz zu der Darstellung der rechnungsmäßigen Ergebnisse im Haushaltsabschluss die aus Vorjahren übertragenen sowie am Schluss des Haushaltsjahres gebildeten Haushaltsreste unberücksichtigt. Der kassenmäßige Abschluss enthält außerdem die Berechnung des Finanzierungssaldos. Diese Berechnung gibt Aufschluss darüber, wie sich die Ist-Ergebnisse zu den Soll-Beträgen der Finanzierungsübersicht verhalten und wie sich die Verschuldung am Kreditmarkt im Jahre 2017 entwickelt hat.

4.1.3 das rechnungsmäßige Jahresergebnis (§ 83 Nr. 2 d LHO)

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich aus dem kassenmäßigen Jahresergebnis (vgl. 4.1.1) zuzüglich des Unterschieds zwischen den aus 2016 übertragenen (Spalte 8 der Rechnungen der Einzelpläne - ohne Vorgriffe) und den Ende 2017 gebildeten (Spalte 5 der Rechnungen der Einzelpläne - ohne Vorgriffe) Haushaltsresten.

4.1.4 das rechnungsmäßige Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 e LHO)

Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis setzt sich aus dem kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. Nr. 4.1.2) und dem Saldo der in das Haushaltsjahr 2018 zu übertragenden Einnahme- und Ausgabereste zusammen.

Die Haushaltsführung des Jahres 2017 schließt nach §§ 82 und 83 LHO mit folgenden Abschlussergebnissen:

4.1.1	Das kassenmäßige Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 c bzw. § 83 Nr. 1 a LHO:	
	Summe der Isteinnahmen (§ 82 Nr. 1 a LHO)	10.816.815.635,48 EUR
	Summe der Istaussgaben (§ 82 Nr. 1 b LHO)	<u>10.816.815.635,48 EUR</u>
	kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 c LHO)	0,00 EUR
4.1.2	Zur Feststellung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses sind dem kassenmäßigen Jahresergebnis die haushaltsmäßig noch nicht abgewickelten kassenmäßigen Jahresergebnisse früherer Jahre hinzuzurechnen (§ 82 Nr. 1 d LHO).	
	Sie betragen	<u>0,00 EUR</u>
	so dass gemäß § 82 Nr. 1 e LHO bzw. § 83 Nr. 1 b LHO nachzuweisen sind.	0,00 EUR

Nach § 82 Nr. 2 c LHO ergibt sich folgender Finanzierungssaldo:

a) Summe der Isteinnahmen 10.816.815.635,48 EUR

davon ab:

Einnahmen aus

Krediten vom

Kreditmarkt nach

Abzug der Tilgungen

für allgemeine

Deckungsmittel

(Kapitel 1325 Titel -100.000.000,00 EUR

325 01, 325 02 und

325 03 - Beleihungen-)

Entnahme aus Rück-

lagen, Fonds und

Stöcken (Obergruppe 17.278.880,60 EUR

35)

Einnahmen aus

kassenmäßigen

Überschüssen

0,00 EUR

(Obergruppe 36)

82.721.119,40 EUR

verbleibende Isteinnahmen

10.899.536.754,88 EUR

a) Summe der Istausgaben

10.816.815.635,48 EUR

davon ab:

Ausgaben zur Schulden-

tilgung am Kreditmarkt

(Obergruppe 59)

0,00 EUR

Zuführung an Rück-

lagen, Fonds und Stöcke

(Obergruppe 91)

205.161.555,93 EUR

Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages (Ober- gruppe 96)	<u>0,00 EUR</u>	205.161.555,93 EUR
verbleibende Istausgaben	<u>10.611.654.079,55 EUR</u>	
c) Finanzierungssaldo (verbleibende Istein- nahmen abzüglich verbleibende Istausgaben)		287.882.675,33 EUR
4.1.3 Das rechnungsmäßige Jahresergebnis nach § 83 Nr. 2 d LHO:		
In das Haushaltsjahr 2017 wurden übertragen:		
Einnahmereste		0,00 EUR
Ausgabereste		400.108.509,81 EUR
Saldo		- 400.108.509,81 EUR
In das Haushaltsjahr 2018 werden übertragen:		
Einnahmereste		0,00 EUR
Ausgabereste		413.110.803,49 EUR
Saldo		-413.110.803,49 EUR
Aus diesen beiden Salden ergibt sich ein		
Unterschied von		-13.002.293,68 EUR
der dem kassenmäßigen Jahresergebnis (vgl. 4.1.1) von		0,00 EUR
gegenüberzustellen ist, so dass das rechnungsmäßige Jahresergebnis ein Ergebnis ausweist von		-13.002.293,68 EUR
4.1.4 Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis ist nach		
§ 83 Nr. 2 e LHO zu ermitteln aus dem kassen- mäßigen Gesamtergebnis (vgl. 4.1.2) von		0,00 EUR
und dem Saldo der in das Haushaltsjahr 2018 zu übertragenden Einnahme- und Ausgabereste (vgl. 4.1.3) von		<u>-413.110.803,49 EUR</u>
mithin		-413.110.803,49 EUR

Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis für 2017 hat sich somit gegenüber 2016 um -13.002.293,68 EUR von -400.108.509,81 EUR auf -413.110.803,49 EUR verändert.

4.2 Erläuterung

Nach § 25 Abs. 1 LHO ist der für die Haushaltsrechnung ausschlaggebende Abschluss das kassenmäßige Jahresergebnis (§ 83 Nr. 1 a LHO).

Dieses weist - wie im Einzelnen unter 4.1.1 dargestellt – keinen Überschuss oder Fehlbetrag aus. Das Haushaltsjahr 2017 ist ausgeglichen abgeschlossen.

4.2.1 Haushaltssoll, Gesamtsoll

Das Haushaltssoll des Haushaltsjahres 2017 ist durch die in Nr. 1 genannten Haushaltsgesetze auf folgende Beträge festgestellt worden:

	Haushaltseinnahmen - in EUR -	Haushaltsausgaben - in EUR -
	11.224.750.300,00	11.224.750.300,00
Durch die aus dem Haushaltsjahr 2016 übernommenen Einnahmereste und Ausgabereste einschließlich Minus-Einnahmereste und Vorgriffe von	0,00	400.108.509,81
ergibt sich folgendes Gesamtsoll (Rechnungssoll 2017)	11.224.750.300,00	11.624.858.809,81

Die Einnahmen und Ausgaben aus Haushaltsresten sind gemäß § 71 Abs. 3 LHO zusammen mit den Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2017 bei den jeweiligen Titeln des Haushaltsplans gebucht worden.

4.2.2 Einnahmen und Ausgaben des kassenmäßigen Jahresergebnisses

Das Soll bei den Einnahmen beträgt (vgl. 4.2.1)	rd.	11.224,7 Mio. EUR
Die Isteinnahmen belaufen sich auf	rd.	<u>10.816,8 Mio. EUR</u>
demnach ergeben sich Mindereinnahmen von	rd.	<u>407,9 Mio. EUR</u>

Der Gesamtbetrag der Mehreinnahmen ergibt sich aus dem Saldo zwischen Mehreinnahmen und Mindereinnahmen und ist bei den jeweiligen Titeln erläutert.

Das Soll bei den Ausgaben beträgt (vgl. 4.2.1)	rd.	11.224,7 Mio. EUR
Die Istausgaben belaufen sich auf	rd.	<u>10.816,8 Mio. EUR</u>
demnach ergeben sich Minderausgaben von	rd.	<u>407,9 Mio. EUR</u>

Der Gesamtbetrag der Mehrausgaben ergibt sich aus dem Saldo zwischen Mehrausgaben und Minderausgaben und ist bei den jeweiligen Titeln erläutert.

Aus Mindereinnahmen von	rd.	407,9 Mio. EUR
und Minderausgaben von	rd.	<u>407,9 Mio. EUR</u>
ergibt sich ein Saldo von (vgl. 4.1.1)	rd.	<u>0,0 Mio. EUR</u>

Das kassenmäßige Jahresergebnis ist damit ausgeglichen.

4.2.3. Haushaltsreste

Zu den durch das Haushaltsgesetz festgestellten Einnahmen und Ausgaben treten die am Ende des vergangenen Haushaltsjahres gebildeten und in Spalte 8 der Rechnungen der Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017 im Einzelnen ausgewiesenen Haushaltsreste (Einnahmereste und Ausgabereste einschließlich Minus-Einnahmereste und Vorgriffe). Einnahmereste und Ausgabereste erhöhen, Minus-Einnahmereste und Vorgriffe vermindern die Einnahmen und Ausgaben laut Haushaltsplan.

In das Haushaltsjahr 2018 werden keine Einnahmereste übertragen.

Bei den Ausgaberesten handelt es sich um in den Vorjahren bei übertragbaren Bewilligungen veranschlagte Ausgaben, die bis zum Schluss des Haushaltsjahres 2017 nicht geleistet waren und über die nach § 45 LHO im Haushaltsjahr 2018 noch verfügt werden kann.

In das Haushaltsjahr 2018 werden Ausgabereste in Höhe von 413.110.803,49 EUR übertragen. Die Bildung und Übertragung der Ausgabereste für die gemäß § 19 LHO übertragbaren Ausgaben wurde auf der Grundlage des § 45 LHO sowie der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften durchgeführt. Die Zulässigkeit der Bildung von Ausgaberesten entsprechend Nr. 4 VV-LHO zu § 45 LHO wurde im Einzelnen geprüft.

übertragene Ausgabereste insgesamt 413.110.803,49 EUR

Die Einwilligung zur Bildung und Übertragung des Ausgaberestes erfolgte, weil folgende haushaltsrechtliche Voraussetzungen erfüllt wurden:

Haushaltsrechtliche Grundlage	Betrag
Nr. 4.1 VV-LHO zu § 45 LHO in Verbindung mit Nr. 4.4 VV-LHO zu § 45 LHO	Der Zweck der Ausgabe dauert fort und bei Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen sind entsprechende Einnahmen eingegangen bzw. werden noch eingehen und eine erneute Veranschlagung in einem späteren Haushaltsjahr erscheint nicht zweckmäßig (der alleinige Eingang von Einnahmen führte nicht zur Bildung von Ausgaberesten). 347.132.440,51 EUR

Nr. 4.1 VV-LHO zu § 45 LHO in Verbindung mit Nr. 4.2 VV-LHO zu § 45 LHO	Der Zweck der Ausgaben dauert fort und Zahlungsver- pflichtungen wurden eingegangen, für die im folgenden Haushaltsjahr Ausgaben nicht oder nicht in ausreichender Höhe veranschlagt sind.	65.978.362,98 EUR
---	---	-------------------

Die Ausgabereste sind in der Spalte 5 der Haushaltsrechnung nachgewiesen und gliedern sich wie folgt auf die Einzelpläne auf:

	Ausgabereste am Schluss des Haushaltsjahres 2018 - in EUR -	Ausgabereste am Schluss des Vorjahres - in EUR -
01	0,00	13.000,00
02	83.893,22	83.893,46
03	8.092.470,96	8.687.443,30
04	1.259.940,49	2.049.519,15
05	3.761.663,14	3.487.586,33
06	467.727,93	251.253,43
07	6.963.164,30	26.009.394,17
08	11.010.952,96	10.013.568,24
09	2.689.338,06	1.979.615,27
11	2.921.686,00	2.040.300,00
13	64.331.458,46	63.882.876,50
14	249.769.928,04	236.352.109,75
15	41.963.297,86	41.882.672,24
16	53.700,00	0,00
17	13.935.108,16	0,00
19	5.806.473,91	3.375.277,97
20	0,00	0,00
Summe	413.110.803,49	400.108.509,81

Darin sind folgende Ausgabereste enthalten, die auf der Grundlage des § 45 Abs. 2 LHO für die jeweilige Zweckbestimmung aus dem Haushaltsjahr 2016 in das Haushaltsjahr 2018 weiter übertragen wurden:

Kapitel	Titel	Betrag (in EUR)	
0201	685 93	27.319,67	
0201	686 93	18.360,49	
0602	812 64	218.000,00	
0707	427 65	606.239,01	
0802	633 73	8.701.917,88	
0802	671 73	737.134,12	
0902	685 42	190.391,98	
0905	631 03	304,72	
0906	631 03	521,63	
0908	631 01	175.833,70	
0908	631 02	303.038,34	
0908	631 03	174.966,71	
0908	631 05	1.001,70	
0908	631 06	3.064,25	
0908	631 07	45,60	
1502	683 61	16.465,55	
1502	893 61	310.030,63	
1504	547 80	14.247,16	
1504	812 80	22.051,51	
1505	547 65	38.174,05	
1505	525 68	8.302,72	
1505	663 68	470.403,15	
1505	685 68	4.027.644,11	
1505	883 68	21.193.591,73	
1505	887 68	186.760,66	
1510	547 69	269.756,37	
1510	547 79	52.503,84	
1703	893 61	2.059.296,35	
1710	686 61	474.143,85	
1787	883 85	165.698,37	
1909	511 68	2.399,50	
1909	527 68	3.871,33	
1909	676 68	20.600,00	
1909	511 69	191.605,93	
1909	633 71	2.558.874,04	
Summe		43.244.560,65	

4.2.4. Vorgriffe

Mehrausgaben bei übertragbaren Ausgaben, d. h. bei Ausgaben für Investitionen und Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen sowie bei im Haushaltsplan für übertragbar erklärten Ausgaben (§ 19 Abs. 1 LHO), mussten nach § 37 Abs. 6 Satz 1 LHO auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck als Vorgriff angerechnet werden.

In der Rechnung 2017 sind keine Vorgriffe (Minus-Ausgabereste in Spalte 5 der Rechnungen der Einzelpläne) enthalten.

4.2.5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben, über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die gemäß § 37 Abs. 4 LHO der nachträglichen Billigung des Landtages bedürfen, sind in der Haushaltsrechnung in Spalte 11 ausgewiesen und in der Anlage 1 dieser Haushaltsrechnung besonders begründet. Daneben sind die über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Art, Entstehungsgrund und Deckung in den Bemerkungen zur Anlage 1 aufgeschlüsselt.

In der Anlage 1 betragen die über- und außerplanmäßigen Ausgaben 4.493.469,98 EUR.

Hiervon entfallen auf

überplanmäßige Ausgaben	4.234.659,86 EUR
außerplanmäßige Ausgaben	41.193,50 EUR
Vorgriffe	217.616,62 EUR

Neben den in der Anlage 1 ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind weitere Mehrausgaben entstanden, die aus dem Gesamthaushalt zu decken waren. Bei diesen Mehrausgaben handelt es sich insgesamt um 77.154,36 EUR, denen das Ministerium der Finanzen gemäß § 37 LHO zugestimmt hat.

Hiervon entfallen auf	
überplanmäßige Ausgaben	77.154,36 EUR
außerplanmäßige Ausgaben	0,00 EUR

Diese Beträge sind in Anlage 3 der Haushaltsrechnung zusammengestellt und begründet.

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, die gemäß § 38 Abs. 1 LHO in Verbindung mit § 37 Abs. 4 LHO der nachträglichen Billigung des Landtages bedürfen, sind in der Anlage 2b der Haushaltsrechnung ausgewiesen und besonders begründet.

In der Anlage 2b betragen die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen 12.998.775,05 EUR.

Hiervon entfallen auf	
überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	12.998.775,05 EUR
außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR

Die Darstellung der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 gemäß Artikel 97 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt erfolgt in der Anlage 2a der Haushaltsrechnung.

Haushaltsrechnung
des
Landes Sachsen-Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2017

Gesamtrechnung

Gesamtrechnung				Zusammenstellung			
Einzelplan	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
01	238.325,45	--	238.325,45	43.584.164,45	--	43.584.164,45	-43.345.839,00
02	846.975,16	--	846.975,16	23.948.107,95	83.893,22	24.032.001,17	-23.185.026,01
03	50.423.036,20	--	50.423.036,20	957.895.949,13	8.092.470,96	965.988.420,09	-915.565.383,89
04	24.902.242,88	--	24.902.242,88	223.514.550,22	1.259.940,49	224.774.490,71	-199.872.247,83
05	488.385.758,72	--	488.385.758,72	1.619.941.663,41	3.761.663,14	1.623.703.326,55	-1.135.317.567,83
06	173.760.215,67	--	173.760.215,67	819.967.564,16	467.727,93	820.435.292,09	-646.675.076,42
07	6.008.140,14	--	6.008.140,14	1.442.865.569,61	6.963.164,30	1.449.828.733,91	-1.443.820.593,77
08	66.094.984,67	--	66.094.984,67	172.417.420,32	11.010.952,96	183.428.373,28	-117.333.388,61
09	32.118.804,02	--	32.118.804,02	128.035.637,65	2.689.338,06	130.724.975,71	-98.606.171,69
11	115.919.660,41	--	115.919.660,41	453.607.101,60	2.921.686,00	456.528.787,60	-340.609.127,19
13	9.056.114.380,49	--	9.056.114.380,49	3.381.494.818,16	64.331.458,46	3.445.826.276,62	5.610.288.103,87
14	675.577.026,82	--	675.577.026,82	956.527.694,07	249.769.928,04	1.206.297.622,11	-530.720.595,29
15	54.555.723,54	--	54.555.723,54	205.957.271,71	41.963.297,86	247.920.569,57	-193.364.846,03
16	463.648,28	--	463.648,28	13.528.601,62	53.700,00	13.582.301,62	-13.118.653,34
17	10.447.503,34	--	10.447.503,34	134.162.379,75	13.935.108,16	148.097.487,91	-137.649.984,57
18	--	--	--	--	--	--	--
19	7.282.802,02	--	7.282.802,02	128.503.635,52	5.806.473,91	134.310.109,43	-127.027.307,41
20	53.676.407,67	--	53.676.407,67	110.863.506,15	--	110.863.506,15	-57.187.098,48
Summe	10.816.815.635,48	--	10.816.815.635,48	10.816.815.635,48	413.110.803,49	11.229.926.438,97	-413.110.803,49

Zusammenstellung						Gesamtrechnung		
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabenreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
246.200,00	--	246.200,00	48.326.500,00	13.000,00	48.339.500,00	-48.093.300,00	4.747.461,00	--
814.100,00	--	814.100,00	25.471.200,00	83.893,46	25.555.093,46	-24.740.993,46	1.555.967,45	34,98
58.560.500,00	--	58.560.500,00	977.585.800,00	8.687.443,30	986.273.243,30	-927.712.743,30	12.147.359,41	1.956.106,12
22.823.400,00	--	22.823.400,00	221.008.500,00	2.049.519,15	223.058.019,15	-200.234.619,15	362.371,32	2.986,49
266.240.200,00	--	266.240.200,00	1.436.750.100,00	3.487.586,33	1.440.237.686,33	-1.173.997.486,33	38.679.918,50	292.104,92
189.006.400,00	--	189.006.400,00	828.636.100,00	251.253,43	828.887.353,43	-639.880.953,43	-6.794.122,99	35.839,66
4.532.600,00	--	4.532.600,00	1.431.902.900,00	5.954.289,45	1.437.857.189,45	-1.433.324.589,45	-10.496.004,32	8.442,98
62.627.200,00	--	62.627.200,00	187.993.400,00	10.013.568,24	198.006.968,24	-135.379.768,24	18.046.379,63	11.449,36
44.849.800,00	--	44.849.800,00	144.728.600,00	1.979.615,27	146.708.215,27	-101.858.415,27	3.252.243,58	172.866,54
112.140.500,00	--	112.140.500,00	457.659.800,00	2.040.300,00	459.700.100,00	-347.559.600,00	6.950.472,81	84.212,88
9.649.885.300,00	--	9.649.885.300,00	3.773.758.200,00	63.882.876,50	3.837.641.076,50	5.812.244.223,50	-201.956.119,63	694.542,51
693.380.300,00	--	693.380.300,00	998.908.400,00	236.352.109,75	1.235.260.509,75	-541.880.209,75	11.159.614,46	23.858,67
44.325.500,00	--	44.325.500,00	201.598.000,00	41.882.672,24	243.480.672,24	-199.155.172,24	5.790.326,21	1.288.179,23
373.400,00	--	373.400,00	14.699.800,00	--	14.699.800,00	-14.326.400,00	1.207.746,66	--
1.208.600,00	--	1.208.600,00	121.556.600,00	20.055.104,72	141.611.704,72	-140.403.104,72	2.753.120,15	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
9.080.200,00	--	9.080.200,00	193.764.200,00	3.375.277,97	197.139.477,97	-188.059.277,97	61.031.970,56	--
64.656.100,00	--	64.656.100,00	160.402.200,00	--	160.402.200,00	-95.746.100,00	38.559.001,52	--
11.224.750.300,00	--	11.224.750.300,00	11.224.750.300,00	400.108.509,81	11.624.858.809,81	-400.108.509,81	-13.002.293,68	4.570.624,34

Gesamtrechnung		Übersicht				
Epl.	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	--	82.044,99	156.280,46	--	238.325,45
02	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei	--	249.525,48	597.449,68	--	846.975,16
03	Ministerium für Inneres und Sport	--	32.399.028,70	16.530.722,68	1.493.284,82	50.423.036,20
04	Ministerium der Finanzen	--	18.918.951,14	5.983.291,74	--	24.902.242,88
05	Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration	--	3.742.027,71	464.765.698,46	19.878.032,55	488.385.758,72
06	Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung	--	656.788,83	166.953.826,84	6.149.600,00	173.760.215,67
07	Ministerium für Bildung	--	3.806.455,76	2.197.684,38	4.000,00	6.008.140,14
08	Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft	--	14.104.973,22	5.080.961,57	46.909.049,88	66.094.984,67
09	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Landwirtschaft -	674.045,82	8.467.904,31	8.220.970,39	14.755.883,50	32.118.804,02
11	Ministerium für Justiz und Gleichstellung	--	113.004.610,22	2.915.050,19	--	115.919.660,41
13	Allgemeine Finanzverwaltung	6.635.313.883,63	101.908.996,60	2.098.028.848,03	220.862.652,23	9.056.114.380,49
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	--	11.832.023,86	441.689.222,26	222.055.780,70	675.577.026,82
15	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie	25.382.904,48	6.739.708,55	5.607.940,41	16.825.170,10	54.555.723,54
16	Landesrechnungshof	--	106.342,29	357.305,99	--	463.648,28
17	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Kultur	--	908.297,21	9.539.206,13	--	10.447.503,34
18	Landesbeauftragter für den Datenschutz	--	--	--	--	--
19	Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)	--	2.711.805,58	3.908.594,95	662.401,49	7.282.802,02
20	Hochbau	--	23.048.407,67	--	30.628.000,00	53.676.407,67
Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm. 1)		6.661.370.833,93	342.687.892,12	3.232.533.054,16	580.223.855,27	10.816.815.635,48
Rechnungssoll für den Haushalt (Anm. 2)		6.541.834.800,00	338.651.900,00	2.997.431.300,00	1.346.832.300,00	11.224.750.300,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		M 119.536.033,93	M 4.035.992,12	M 235.101.754,16	W 766.608.444,73	W 407.934.664,52

Anm. 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 bezeichnet ist.

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

Übersicht

Ausgaben							
4	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schulden- dienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investi- tionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss oder Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
28.174.912,05	4.107.704,46	7.840.010,74	--	3.137.502,02	324.035,18	43.584.164,45	-43.345.839,00
18.628.636,54	4.566.429,86	452.115,17	--	106.874,94	277.944,66	24.032.001,17	-23.185.026,01
	R	83.893,22				R	83.893,22
600.832.094,08	116.082.456,37	190.930.260,78	368.667,34	32.110.638,38	25.664.303,14	965.988.420,09	-915.565.383,89
R	R	R		R		R	
12.700,00	364.469,99	5.560.727,35		2.154.573,62		8.092.470,96	
197.876.402,35	21.606.815,07	685.376,35	--	333.644,80	4.272.252,14	224.774.490,71	-199.872.247,83
	R	1.259.940,49				R	1.259.940,49
22.039.544,49	2.823.236,75	1.567.681.557,01	--	30.563.830,81	595.157,49	1.623.703.326,55	-1.135.317.567,83
R	R	R		R		R	
45.266,40	66.541,67	3.123.139,27		526.715,80		3.761.663,14	
34.088.539,29	1.366.616,06	720.169.012,14	--	49.763.789,59	15.047.335,01	820.435.292,09	-646.675.076,42
R				R		R	
31.727,93				436.000,00		467.727,93	
1.245.717.670,80	23.256.027,14	136.114.605,89	--	756.184,32	43.984.245,76	1.449.828.733,91	-1.443.820.593,77
R	R	R				R	
1.933.682,72	1.655.968,98	3.373.512,60				6.963.164,30	
25.345.651,16	5.611.450,40	44.785.598,34	--	107.144.503,19	541.170,19	183.428.373,28	-117.333.388,61
	R	R		R		R	
	33.546,15	10.894.406,81		83.000,00		11.010.952,96	
46.881.379,84	15.500.061,85	45.936.670,50	-76,84	20.862.351,05	1.544.589,31	130.724.975,71	-98.606.171,69
	R	R				R	
	178.020,29	2.511.317,77				2.689.338,06	
58.677.453,48	3.784.717,72	390.357.286,82	--	3.104.507,40	604.822,18	456.528.787,60	-340.609.127,19
		R				R	
		2.921.686,00				2.921.686,00	
61.327.042,94	460.808.678,96	2.435.475.643,36	3.843.973,27	463.039.947,40	21.330.990,69	3.445.826.276,62	5.610.288.103,87
	R	R		R		R	
	65.000,00	55.987.974,94		8.278.483,52		64.331.458,46	
132.650.435,17	47.942.042,90	555.846.678,37	115.362.670,00	253.225.807,43	101.269.988,24	1.206.297.622,11	-530.720.595,29
R	R	R	R	R		R	
550.445,35	4.508.261,11	172.710.368,23	6.595.586,72	65.405.266,63		249.769.928,04	
55.863.248,28	16.882.947,23	70.207.973,22	446.751,74	103.638.271,76	881.377,34	247.920.569,57	-193.364.846,03
R	R	R		R		R	
2.331.978,84	1.799.025,97	8.788.613,99		29.043.679,06		41.963.297,86	
11.976.647,45	1.168.810,65	5.000,00	--	24.514,95	407.328,57	13.582.301,62	-13.118.653,34
	R					R	
	53.700,00					53.700,00	
16.807.653,37	12.140.258,66	83.021.109,09	--	35.975.113,79	153.353,00	148.097.487,91	-137.649.984,57
R	R	R		R		R	
4.615.566,73	14.121,27	4.288.945,00		5.016.475,16		13.935.108,16	
--	--	--	--	--	--	--	--
1.768.561,21	21.636.556,46	61.003.873,85	--	49.901.117,91	--	134.310.109,43	-127.027.307,41
R	R	R		R		R	
74.654,04	539.617,91	4.985.526,15		206.675,81		5.806.473,91	
115.673,26	38.402.760,50	--	64.160.867,93	8.184.204,46	--	110.863.506,15	-57.187.098,48
2.558.771.545,76	797.687.571,04	6.310.512.771,63	184.182.853,44	1.161.872.804,20	216.898.892,90	11.229.926.438,97	
R	R	R	R	R		R	
9.596.022,01	10.538.213,83	275.230.111,33	6.595.586,72	111.150.869,60		413.110.803,49	-413.110.803,49
2.565.554.491,22	859.074.257,30	6.302.098.221,56	232.771.889,95	1.681.085.749,78	-15.725.800,00	11.624.858.809,81	
R	R	R	R	R		R	
9.597.691,22	12.052.757,30	263.228.121,56	560.489,95	114.669.449,78		400.108.509,81	-400.108.509,81
W	W	M	W	W	M	W	M
6.782.945,46	61.386.686,26	8.414.550,07	48.589.036,51	519.212.945,58	232.624.692,90	394.932.370,84	-13.002.293,68

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushatsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen / Ausgaben (Sp. 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtplan				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	6.661.370.833,93	--	6.661.370.833,93	6.541.834.800,00
		1 eigene Einnahmen	342.687.892,12	--	342.687.892,12	338.651.900,00
		2 Übertragungseinnahmen	3.232.533.054,16	--	3.232.533.054,16	2.997.431.300,00
		3 vermögenswirksame und Sondereinnahmen	580.223.855,27	--	580.223.855,27	1.346.832.300,00
		Summe der Einnahmen	10.816.815.635,48	--	10.816.815.635,48	11.224.750.300,00
		4 Personalausgaben	2.549.175.523,75	9.596.022,01	2.558.771.545,76	2.555.956.800,00
		5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	787.149.357,21	10.538.213,83	797.687.571,04	847.021.500,00
		6 Übertragungsausgaben	6.035.282.660,30	275.230.111,33	6.310.512.771,63	6.038.870.100,00
		7 Baumaßnahmen	177.587.266,72	6.595.586,72	184.182.853,44	232.211.400,00
		8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.050.721.934,60	111.150.869,60	1.161.872.804,20	1.566.416.300,00
		9 besondere Finanzierungsausgaben	216.898.892,90	--	216.898.892,90	-15.725.800,00
		Summe der Ausgaben	10.816.815.635,48	413.110.803,49	11.229.926.438,97	11.224.750.300,00
		Zuschuss	0,00	413.110.803,49	413.110.803,49	--

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Sp.7 + 8) EUR	Mehr/Weniger (-) von Sp. 6 gegenüber Sp.9 EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-) EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
--	6.541.834.800,00	119.536.033,93	--	
--	338.651.900,00	4.035.992,12	--	
--	2.997.431.300,00	235.101.754,16	--	
--	1.346.832.300,00	-766.608.444,73	--	
--	11.224.750.300,00	-407.934.664,52	--	
9.597.691,22	2.565.554.491,22	-6.782.945,46	2.014.194,50	
12.052.757,30	859.074.257,30	-61.386.686,26	196.259,95	
263.228.121,56	6.302.098.221,56	8.414.550,07	861.001,22	
560.489,95	232.771.889,95	-48.589.036,51	--	
114.669.449,78	1.681.085.749,78	-519.212.945,58	1.486.605,01	
--	-15.725.800,00	232.624.692,90	12.563,66	
400.108.509,81	11.624.858.809,81	-394.932.370,84	4.570.624,34	
400.108.509,81	413.110.803,49	13.002.293,68		

Haushaltsrechnung
des
Landes Sachsen-Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2017

Gruppierungsübersicht
und
Funktionenübersicht

Einnahmen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Gesamtsoll Einnahmen EUR	Ist Einnahmen EUR
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.541.834.800,00	6.661.370.833,93
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	6.283.000.000,00	6.367.059.265,61
011	Lohnsteuer	1.349.000.000,00	1.350.057.977,44
012	Veranlagte Einkommensteuer	266.000.000,00	267.520.725,96
013	Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer)	74.000.000,00	145.954.881,48
014	Körperschaftsteuer	201.000.000,00	263.433.800,77
015	Umsatzsteuer	4.329.000.000,00	4.274.475.586,92
017	Gewerbesteuerumlage	46.000.000,00	43.749.305,00
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	18.000.000,00	21.866.988,04
05-06	Landessteuern	237.025.000,00	265.694.911,92
051	Vermögensteuer	0,00	0,00
052	Erbschaftsteuer	16.000.000,00	27.530.171,49
053	Grunderwerbsteuer	149.000.000,00	167.310.609,00
054	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00
055	Totalisatorsteuer	25.000,00	31.117,48
056	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00
057	Lotteriesteuer	34.000.000,00	32.519.884,85
058	Sportwettensteuer	8.000.000,00	9.107.488,28
059	Feuerschutzsteuer	12.000.000,00	11.678.873,44
061	Biersteuer	18.000.000,00	17.516.767,38
069	Sonstige	0,00	0,00
09	Steuerähnliche Abgaben	21.809.800,00	28.616.656,40
093	Abgaben von Spielbanken	1.079.800,00	2.559.706,10
099	Sonstige	20.730.000,00	26.056.950,30
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	338.651.900,00	342.687.892,12
11	Verwaltungseinnahmen	195.281.400,00	207.755.191,18
111	Gebühren, sonstige Entgelte	37.254.300,00	36.569.314,13
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	131.510.200,00	129.183.743,60
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	26.516.900,00	42.002.133,45
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	99.466.600,00	98.225.176,52
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	63.162.200,00	61.294.851,78
122	Konzessionsabgaben	30.965.000,00	31.924.689,23
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	0,00	0,00
124	Mieten und Pachten	1.910.900,00	2.062.205,09
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.404.100,00	1.643.428,15
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	1.024.400,00	1.300.002,27
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	1.105.000,00	3.534.153,02
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	481.000,00	2.849.331,40
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	624.000,00	668.161,66
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,00	16.659,96

Einnahmen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Gesamtsoll Einnahmen EUR	Ist Einnahmen EUR
134	Kapitalrückzahlungen	0,00	0,00
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	42.700,00	19.575,26
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.700,00	19.575,26
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	10.051.200,00	4.170.474,75
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.000,00	0,00
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	10.050.200,00	4.170.474,75
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	239.400,00	217.320,56
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.400,00	217.320,56
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	0,00	0,00
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	32.465.600,00	28.766.000,83
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	32.465.100,00	28.765.760,83
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	500,00	240,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.997.431.300,00	3.232.533.054,16
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.648.246.500,00	1.795.265.775,06
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.212.246.500,00	1.190.474.638,24
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	436.000.000,00	604.791.136,82
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	80.117.500,00	80.101.400,00
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	80.117.500,00	80.101.400,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	958.961.100,00	1.182.670.777,99
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	812.802.800,00	1.012.762.599,64
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	9.553.100,00	15.659.084,35
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.398.700,00	20.495.463,07
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	56.023.700,00	68.104.706,31
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	59.707.400,00	65.167.684,11
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	475.400,00	481.240,51
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
24	Sonstige Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
25	Sonstige Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
261	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2.091.200,00	1.958.976,41
27	Zuschüsse von der EU	278.714.400,00	135.975.082,10
271	Erstattungen von der EU	214.925.400,00	96.257.786,85
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	63.789.000,00	39.717.295,25
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	29.300.600,00	36.561.042,60
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	28.176.200,00	26.902.058,59
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.124.400,00	9.658.984,01
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00
29	Vermögensübertragungen soweit nicht für Investitionen	0,00	0,00
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00

Einnahmen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Gesamtsoll Einnahmen EUR	Ist Einnahmen EUR
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.346.832.300,00	580.223.855,27
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-100.000.000,00	-100.000.000,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-100.000.000,00	-100.000.000,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich (Vermögenswirksame Zuweisungen)	807.775.700,00	552.063.328,73
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	361.123.400,00	344.537.253,65
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	218.100,00	181.521,30
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	182.000,00	182.000,00
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	446.252.200,00	207.162.553,78
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	269.952.300,00	99.156.035,31
341	Beiträge	0,00	0,00
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	5.662.000,00	662.000,00
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	264.290.300,00	98.494.035,31
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	358.964.100,00	17.278.880,60
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
352	Entnahmen aus Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	12.000.000,00	0,00
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	346.964.100,00	17.278.880,60
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,00	0,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	10.140.200,00	11.725.610,63
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	6.931.700,00	5.909.813,12
382	Durchlaufende Posten	3.208.500,00	5.815.797,51
	Gesamteinnahmen	11.224.750.300,00	10.816.815.635,48

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Gesamtsoll Ausgaben EUR	Ist Ausgaben EUR
4	Personalausgaben	2.565.554.491,22	2.549.175.523,75
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	19.885.700,00	18.652.090,59
411	Aufwendungen für Abgeordnete	19.344.200,00	18.211.556,54
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	541.500,00	440.534,05
42	Bezüge und Nebenleistungen	2.252.376.991,22	2.223.112.580,37
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.539.400,00	1.570.169,54
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	908.088.500,00	914.618.664,66
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00	0,00
425	Vergütungen der Angestellten	0,00	0,00
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0,00	0,00
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	21.654.918,91	21.729.302,44
428	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.298.941.442,78	1.275.283.675,91
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	22.152.729,53	9.910.767,82
43	Versorgungsbezüge und dgl.	205.261.300,00	214.216.479,13
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.595.000,00	2.017.113,86
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	203.617.200,00	212.177.497,91
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00	0,00
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	0,00	0,00
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.100,00	22.467,36
439	Sonstige	0,00	-600,00
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	86.338.200,00	91.203.446,92
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	34.003.600,00	33.888.433,50
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	19.804.600,00	20.646.831,56
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	32.530.000,00	36.668.181,86
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.192.300,00	1.990.926,74
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.153.400,00	1.959.318,25
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	38.900,00	31.608,49
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-500.000,00	0,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	69.000.000,00	0,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-69.500.000,00	0,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	859.074.257,30	787.149.357,21
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	393.382.057,30	332.464.698,35
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.040.838,07	33.695.049,01
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	24.172.907,09	19.630.853,04
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	52.171.009,03	43.994.386,19
518	Mieten und Pachten	83.189.914,70	78.405.800,30
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.926.045,71	28.861.794,96
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	0,00	0,00
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.847.226,80	16.003.589,18

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Gesamtsoll Ausgaben EUR	Ist Ausgaben EUR
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken	498.600,00	654.977,84
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	12.341.111,34	11.243.221,81
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	9.908.573,63	7.209.081,54
527	Dienstreisen	8.395.962,07	6.831.491,02
529	Verfügungsmittel	430.900,00	325.086,60
531	Sonstiges	2.032.900,00	1.005.724,42
532	Sonstiges	4.092.400,00	2.546.400,50
533	Sonstiges	79.804.189,47	61.172.757,44
534-546	Sonstiges	14.029.607,15	10.997.150,18
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.499.872,24	9.887.334,32
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	0,00	0,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	465.692.200,00	454.684.658,86
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	465.692.200,00	454.684.658,86
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	0,00	0,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.302.098.221,56	6.035.282.660,30
61	Allgemeine Finanzzuweisungen an öffentlichen Bereich	1.519.361.041,63	1.467.867.913,04
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.519.361.041,63	1.467.867.913,04
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	8.681.300,00	8.681.294,25
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000.000,00	6.000.000,00
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	2.681.300,00	2.681.294,25
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.500.935.672,18	1.657.049.312,37
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	479.533.243,75	500.038.373,09
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	10.022.585,76	14.028.354,67
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.005.922.357,50	1.138.039.610,57
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	4.307.485,17	3.663.701,91
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.150.000,00	1.279.272,13
64	Sonstige Erstattungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
65	Sonstige Zuweisungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	4.904.649,52	4.009.876,89
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	195.800,00	169.000,00
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	4.708.849,52	3.840.876,89
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	755.139.183,22	691.617.644,40
671	Erstattungen an Inland	716.739.983,22	691.600.639,73
676	Erstattungen an Ausland	38.399.200,00	17.004,67
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	2.513.076.375,01	2.206.056.619,35
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	275.284.946,11	251.098.951,51
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	315.083.355,69	349.279.994,96
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	595.557.303,50	350.596.867,10

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Gesamtsoll Ausgaben EUR	Ist Ausgaben EUR
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	275.335.434,24	246.114.545,95
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.022.095.188,46	989.504.550,62
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	29.718.747,01	19.461.451,33
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht 688)	1.400,00	257,88
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	0,00	0,00
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00	0,00
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
7	Baumaßnahmen	232.771.889,95	177.587.266,72
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	31.750.200,00	22.924.661,36
712	Hochbaumaßnahmen	1.975.000,00	2.119.338,81
713	Baumaßnahmen	78.365.000,00	39.421.316,42
714	Baumaßnahmen	3.000.000,00	954.526,72
729	Baumaßnahmen	0,00	0,00
731	Straßenbaumaßnahmen	66.218.200,00	73.812.097,74
732	Straßenbaumaßnahmen	27.425.489,95	27.326.208,67
733	Straßenbaumaßnahmen	18.878.000,00	8.177.448,48
734	Straßenbaumaßnahmen	4.800.000,00	2.371.191,80
735	Straßenbaumaßnahmen	0,00	107.568,48
736	Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00
739	Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00
761	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	360.000,00	372.908,24
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.681.085.749,78	1.050.721.934,60
81	Erwerb von beweglichen Sachen	151.421.089,52	97.953.820,70
811	Erwerb von Fahrzeugen	16.678.259,47	14.040.147,58
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	134.742.830,05	83.913.673,12
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	5.586.500,00	4.460.040,52
821	Grunderwerb	2.700.000,00	1.573.572,76
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP- Projekten, sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	2.886.500,00	2.886.467,76
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	8.874.500,00	7.974.671,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	8.874.500,00	7.974.671,00
84	Globale Minderausgaben	0,00	0,00
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	26.522.000,00	24.378.714,99
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
862	Darlehen an private Unternehmen	26.500.000,00	24.375.000,00

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Gesamtsoll Ausgaben EUR	Ist Ausgaben EUR
863	Darlehen an Sonstige im Inland	22.000,00	3.714,99
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	10.000.000,00	5.822.293,11
871	Gewährleistungen	10.000.000,00	5.822.293,11
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	795.978.661,94	490.036.277,36
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,00	1.660.182,84
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	795.386.901,28	488.331.423,52
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	591.760,66	44.671,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	682.702.998,32	420.096.116,92
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	125.630.172,71	72.842.323,64
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	275.909.500,00	165.094.101,85
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	135.137.235,97	133.379.113,21
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	146.026.089,64	48.780.578,22
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00	0,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-15.725.800,00	216.898.892,90
91	Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke	100.055.500,00	205.161.555,93
911	Zuführungen an die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	100.055.500,00	137.861.015,66
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,00	67.300.540,27
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-125.921.500,00	0,00
971	Globale Mehrausgaben	45.731.900,00	0,00
972	Globale Minderausgaben	-171.653.400,00	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	10.140.200,00	11.737.336,97
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	6.931.700,00	5.908.975,80
982	Durchlaufende Posten	3.208.500,00	5.828.361,17
	Gesamtausgaben	11.624.858.809,81	10.816.815.635,48

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Einnahmen	Einnahmen
		EUR	EUR
0	Allgemeine Dienste	235.394.200,00	242.401.100,24
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	40.459.300,00	50.189.124,91
011	Politische Führung	2.063.400,00	4.967.707,79
012	Innere Verwaltung	7.937.900,00	5.494.146,98
013	Informationswesen	0,00	0,00
014	Statistischer Dienst	238.600,00	232.579,54
015	Zivildienst	0,00	0,00
016	Hochbauverwaltung	1.806.500,00	2.982.150,41
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	19.332.700,00	29.229.738,17
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	9.080.200,00	7.282.802,02
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,00	0,00
021	Auslandsvertretungen	0,00	0,00
022	Internationale Organisationen	0,00	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00	0,00
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	0,00
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,00	0,00
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42.164.100,00	35.168.588,20
042	Polizei	5.196.500,00	4.464.178,70
043	Öffentliche Ordnung	25.688.800,00	20.893.132,68
044	Brandschutz	1.919.600,00	1.991.497,72
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	9.347.700,00	7.794.883,90
046	Wetterdienst	0,00	0,00
047	Schutz der Verfassung	11.500,00	24.895,20
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00
05	Rechtsschutz	109.609.900,00	113.070.227,44
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	107.106.700,00	110.079.395,74
056	Justizvollzugsanstalten	2.171.000,00	2.858.700,39
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0,00	0,00
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	332.200,00	132.131,31
061	Steuer- und Zollverwaltung	17.629.700,00	18.227.289,90
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	25.531.200,00	25.745.869,79
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	0,00
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	252.026.700,00	231.570.180,64
11	Verwaltung	856.400,00	785.854,12
111	Unterrichtsverwaltung	22.000,00	14.938,99
112	Öffentliche Grundschulen	0,00	0,00
113	Private Grundschulen	0,00	0,00
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	834.400,00	770.915,13
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,00	0,00

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Einnahmen	Einnahmen
		EUR	EUR
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,00	0,00
12	Schulen und vorschulische Bildung	556.400,00	3.307.012,51
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	90.500,00	106.605,50
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	500,00	0,00
127	Öffentliche berufliche Schulen	60.000,00	22.343,90
128	Private berufliche Schulen	0,00	0,00
129	Sonstige schulische Aufgaben	405.400,00	3.178.063,11
13	Hochschulen	102.138.900,00	97.474.581,42
132	Hochschulkliniken	0,00	0,00
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	36.601.900,00	30.839.095,17
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,00	1.057.632,38
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich Hochschulen (nur Länder)	0,00	0,00
139	Sonstige Hochschulaufgaben	65.537.000,00	65.577.853,87
14	Förderung des Bildungswesens	83.724.000,00	67.710.991,00
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	80.364.000,00	64.237.068,83
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	3.360.000,00	3.473.922,17
145	Schülerbeförderung	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	64.600,00	121.013,24
152	Volkshochschulen	0,00	0,00
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	36.600,00	62.434,60
154	Ausbildung der Lehrkräfte	28.000,00	58.578,64
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung)	45.102.800,00	43.734.061,71
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	2.081.500,00	136.786,83
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	43.021.300,00	43.597.274,88
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0,00	0,00
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
18	Kunst- und Kulturpflege	18.349.600,00	17.029.550,37
181	Theater	0,00	0,00
182	Musikpflege	0,00	0,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	259.600,00	8.116.419,66
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00
185	Musikschulen	0,00	0,00
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	0,00
187	Sonstige Kulturpflege	18.090.000,00	8.913.130,71
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,00	0,00
19	Kirchliche Angelegenheiten	1.234.000,00	1.407.116,27
195	Denkmalschutz und -pflege	400.000,00	451.606,30
199	Kirchliche Angelegenheiten	834.000,00	955.509,97

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Einnahmen	Einnahmen
		EUR	EUR
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	407.575.600,00	566.729.187,35
21	Verwaltung	454.900,00	454.400,00
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	454.900,00	454.400,00
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	0,00	0,00
223	Unfallversicherung	0,00	0,00
224	Krankenversicherung	0,00	0,00
227	Pflegeversicherung	0,00	0,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	0,00
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	43.061.700,00	37.817.827,90
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	0,00
233	Wohngeld	20.000.000,00	16.562.979,31
235	Soziale Einrichtungen	455.000,00	619.648,28
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	22.606.700,00	20.635.200,31
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	19.835.700,00	19.164.264,39
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistung	2.437.700,00	2.388.018,91
243	Lastenausgleich	0,00	0,00
244	Wiedergutmachung	14.089.800,00	13.191.543,82
246	Vertriebene und Spätaussiedler	3.000,00	0,00
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	3.305.200,00	3.584.701,66
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	133.101.400,00	292.021.929,64
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	219.209.340,36
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	133.101.400,00	72.812.589,28
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende n	0,00	0,00
26	Jugendhilfe nach SGB VIII	308.100,00	241.035,08
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,00	0,00
262	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung	0,00	0,00
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	0,00
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	308.100,00	241.035,08
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.000.000,00	5.857.674,55
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.000.000,00	5.857.674,55
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SG	122.481.500,00	122.524.676,61
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	72.345.000,00	78.910.215,33
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGBXII	0,00	0,00
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	4.392.000,00	3.682.054,79
286	Leistungen nach dem SGB XII -nur Flächenländer	0,00	0,00
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.595.300,00	6.055.109,06
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.595.300,00	6.055.109,06
3	Gesundheit, Sport und Erholung	42.467.000,00	35.735.413,87
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	14.930.100,00	14.760.326,81

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Einnahmen	Einnahmen
		EUR	EUR
311	Gesundheitsverwaltung	0,00	0,00
312	Krankenhäuser und Heilstätten	14.682.400,00	14.577.709,11
313	Arbeitsschutz	0,00	0,00
314	Gesundheitsschutz	247.700,00	182.617,70
32	Sport und Erholung	20.216.400,00	14.846.931,24
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322	Sport	20.216.400,00	14.846.931,24
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit	5.699.400,00	5.066.254,39
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	5.177.400,00	4.722.893,71
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	522.000,00	343.360,68
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
342	Maßnahmen für Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	1.621.100,00	1.061.901,43
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	50.314.300,00	52.400.519,97
41	Wohnungswesen	100.000,00	54.944,76
411	Förderung des Wohnungsbaues	100.000,00	54.944,76
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,00	0,00
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	50.214.300,00	52.345.575,21
421	Geoinformation	8.722.500,00	8.544.445,96
422	Raumordnung und Landesplanung	1.664.900,00	623.810,18
423	Städtebauförderung	39.826.900,00	43.177.319,07
44	Städtebauförderung	0,00	0,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	219.209.600,00	115.219.658,57
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	8.921.000,00	7.027.235,91
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	8.921.000,00	7.027.235,91
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0,00	0,00
52	Verbesserung der Agrarstruktur	204.395.700,00	101.477.446,02
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	203.539.200,00	100.466.192,10
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	0,00	225.713,18
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	856.500,00	785.540,74
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	5.892.900,00	6.714.976,64
531	Forstwirtschaft und Jagd	5.562.900,00	5.901.920,74
532	Fischerei	330.000,00	813.055,90
54	Sonstige Bereiche	0,00	0,00
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	782.801.500,00	435.642.728,16
61	Verwaltung	2.088.200,00	2.640.025,08
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	2.088.200,00	2.640.025,08
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	84.053.100,00	111.195.271,86
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	84.053.100,00	111.195.271,86
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625	Küstenschutz	0,00	0,00
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	93.300,00	119.231,13
631	Kohlenbergbau	0,00	0,00

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Einnahmen	Einnahmen
		EUR	EUR
632	Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
634	Verarbeitende Industrie	0,00	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	93.300,00	119.231,13
638	Baugewerbe	0,00	0,00
64	Handel	7.333.300,00	11.191.058,53
641	Kernenergie	0,00	0,00
642	Erneuerbare Energieformen	0,00	0,00
643	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
644	Wasserversorgung	0,00	0,00
645	Abwasserentsorgung	7.333.300,00	11.191.058,53
646	Abfallwirtschaft	0,00	0,00
647	Straßenreinigung	0,00	0,00
649	Sonstiges	0,00	0,00
65	Fremdenverkehr	0,00	0,00
651	Handel	0,00	0,00
652	Tourismus	0,00	0,00
661	Banken und Kreditinstitute	0,00	0,00
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	100.000,00	0,00
67	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
68	Sonstige Bereiche	0,00	0,00
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	0,00	0,00
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	689.133.600,00	310.497.141,56
691	Betriebliche Investitionen	115.934.200,00	79.949.589,57
692	Verbesserung der Infrastruktur	321.013.900,00	141.507.656,13
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	252.185.500,00	89.039.895,86
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	621.256.800,00	605.284.310,58
71	Verwaltung	578.200,00	410.422,72
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	578.200,00	410.422,72
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,00	0,00
72	Straßen	38.639.200,00	38.672.774,86
721	Bundesautobahnen	34.480.300,00	34.433.499,06
722	Bundesstraßen	0,00	0,00
723	Landesstraßen	245.000,00	0,00
724	Kreisstraßen	3.863.700,00	4.189.103,10
725	Gemeindestraßen	0,00	0,00
726	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729	Sonstiger Straßenverkehr	50.200,00	50.172,70
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
731	Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
732	Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	581.632.700,00	566.165.552,66
741	Öffentlicher Personennahverkehr	581.630.800,00	566.165.552,66
742	Eisenbahnen	1.900,00	0,00
75	Luftfahrt	373.100,00	0,00
751	Luftfahrt	373.100,00	0,00
771	Post- und Telekommunikation	0,00	0,00
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	1.500,00	21.892,76

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Einnahmen	Einnahmen
		EUR	EUR
78	Sonstige Bereiche	0,00	0,00
791	Sonstiges Verkehrswesen	32.100,00	13.667,58
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	8.613.704.600,00	8.531.832.536,10
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	77.329.600,00	65.643.249,03
811	Grundvermögen	642.400,00	1.216.153,08
812	Kapitalvermögen	76.687.200,00	64.427.095,95
813	Sondervermögen	0,00	0,00
821	Steuern und Finanzaufwendungen	8.249.351.300,00	8.510.579.658,69
831	Schulden	-100.000.000,00	-100.000.000,00
841	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	200.000,00	923.063,20
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	346.964.100,00	17.278.880,60
851	Rücklagen	346.964.100,00	17.278.880,60
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	29.565.000,00	30.377.547,39
861	Sonstiges	29.565.000,00	30.377.547,39
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0,00	0,00
871	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
881	Globalposten	0,00	0,00
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	10.294.600,00	7.030.137,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00
91	Steuern und allgemeine Finanzaufwendungen	0,00	0,00
92	Schulden	0,00	0,00
93	Versorgung	0,00	0,00
94	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,00	0,00
95	Rücklagen	0,00	0,00
96	Sonstiges	0,00	0,00
97	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
98	Globalposten	0,00	0,00
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	11.224.750.300,00	10.816.815.635,48

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Ausgaben	Ausgaben
		EUR	EUR
0	Allgemeine Dienste	1.639.411.582,55	1.710.949.371,83
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	453.885.781,49	533.297.578,97
011	Politische Führung	85.035.193,46	228.300.357,82
012	Innere Verwaltung	92.717.590,91	88.120.161,43
013	Informationswesen	145.600,00	93.715,36
014	Statistischer Dienst	13.552.400,00	12.485.117,45
015	Zivildienst	0,00	0,00
016	Hochbauverwaltung	3.856.019,15	2.330.527,53
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	61.383.200,00	73.407.469,55
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	197.195.777,97	128.560.229,83
02	Auswärtige Angelegenheiten	4.399.508,22	3.807.333,21
021	Auslandsvertretungen	0,00	0,00
022	Internationale Organisationen	0,00	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	259.000,00	185.225,02
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	0,00
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	4.140.508,22	3.622.108,19
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	570.183.792,84	565.122.488,63
042	Polizei	436.107.337,01	441.664.330,55
043	Öffentliche Ordnung	15.188.779,03	8.237.448,13
044	Brandschutz	11.809.276,80	10.988.098,43
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	10.561.200,00	9.621.532,78
046	Wetterdienst	0,00	0,00
047	Schutz der Verfassung	806.400,00	777.411,52
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	95.710.800,00	93.833.667,22
05	Rechtsschutz	432.621.200,00	427.218.757,00
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	309.244.900,00	306.668.666,53
056	Justizvollzugsanstalten	85.019.600,00	82.280.883,98
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	28.356.700,00	29.126.313,91
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	10.000.000,00	9.142.892,58
061	Steuer- und Zollverwaltung	145.434.300,00	148.243.420,77
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	22.022.600,00	21.758.828,06
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	10.864.400,00	11.500.965,19
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2.599.931.158,01	2.517.000.112,19
11	Verwaltung	1.008.712.300,00	1.023.855.099,63
111	Unterrichtsverwaltung	13.998.400,00	13.666.547,06
112	Öffentliche Grundschulen	273.767.700,00	280.588.820,87
113	Private Grundschulen	24.555.900,00	22.970.975,12
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	611.967.700,00	617.892.831,52
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	63.676.300,00	65.166.844,07

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Ausgaben	Ausgaben
		EUR	EUR
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	20.746.300,00	23.569.080,99
12	Schulen und vorschulische Bildung	388.123.522,61	368.036.187,54
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	202.543.600,00	186.107.359,33
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	9.524.400,00	10.306.691,92
127	Öffentliche berufliche Schulen	121.336.000,00	122.128.970,16
128	Private berufliche Schulen	21.306.900,00	20.509.008,91
129	Sonstige schulische Aufgaben	33.412.622,61	28.984.157,22
13	Hochschulen	704.643.665,22	691.426.599,65
132	Hochschulkliniken	119.198.800,00	123.219.033,00
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	403.641.100,00	403.940.528,18
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	23.512.000,00	23.655.199,00
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich Hochschulen (nur Länder)	21.669.400,00	27.041.463,88
139	Sonstige Hochschulaufgaben	136.622.365,22	113.570.375,59
14	Förderung des Bildungswesens	117.799.400,00	95.029.532,62
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	67.904.000,00	53.356.151,79
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	45.339.400,00	37.013.859,92
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	4.556.000,00	4.659.520,91
145	Schülerbeförderung	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	61.344.166,84	50.361.564,49
152	Volkshochschulen	0,00	0,00
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	48.321.666,84	38.659.748,54
154	Ausbildung der Lehrkräfte	13.022.500,00	11.701.815,95
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung)	129.997.198,62	118.380.920,17
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	10.259.298,62	7.676.963,66
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	109.236.000,00	108.501.250,63
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	8.501.900,00	2.202.705,88
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
18	Kunst- und Kulturpflege	129.763.107,46	115.114.290,58
181	Theater	32.686.900,00	32.593.710,35
182	Musikpflege	1.389.800,00	1.382.428,51
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	22.104.304,79	21.877.416,45
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00
185	Musikschulen	3.556.700,00	3.537.945,36
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	1.279.400,00	1.267.007,15
187	Sonstige Kulturpflege	68.746.002,67	54.455.782,76
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,00	0,00
19	Kirchliche Angelegenheiten	61.547.797,26	54.795.917,51
195	Denkmalschutz und -pflege	11.380.914,83	8.235.604,00
199	Kirchliche Angelegenheiten	50.166.882,43	46.560.313,51

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Ausgaben	Ausgaben
		EUR	EUR
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	2.234.504.324,48	2.341.793.756,92
21	Verwaltung	6.244.385,17	5.765.279,98
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	6.244.385,17	5.765.279,98
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	458.180.300,00	458.011.413,72
223	Unfallversicherung	17.380.300,00	17.397.340,12
224	Krankenversicherung	1.240.000,00	1.086.770,00
227	Pflegeversicherung	0,00	0,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	439.560.000,00	439.527.303,60
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	309.085.953,84	269.508.151,07
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	0,00
233	Wohngeld	42.000.000,00	33.084.784,15
235	Soziale Einrichtungen	225.400.406,60	198.891.444,78
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	8.039.647,24	6.467.961,58
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	33.645.900,00	31.063.960,56
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	29.094.863,01	27.051.500,29
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistung	3.030.842,89	2.617.561,54
243	Lastenausgleich	0,00	0,00
244	Wiedergutmachung	21.753.000,00	20.426.664,89
246	Vertriebene und Spätaussiedler	70.000,00	46.619,74
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	4.241.020,12	3.960.654,12
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	210.580.400,00	386.722.342,94
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	219.209.340,36
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	73.780.400,00	30.713.002,58
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende n	136.800.000,00	136.800.000,00
26	Jugendhilfe nach SGB VIII	95.940.629,34	77.162.128,38
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	14.276.846,58	14.598.932,45
262	Jugendsozialarbeit	527.000,00	474.732,99
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung	0,00	-3.600,00
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	77.551.700,00	59.995.791,66
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	3.585.082,76	2.096.271,28
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	337.841.311,01	338.755.172,22
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	337.841.311,01	338.755.172,22
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	27.164.900,00	27.095.923,78
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SG	169.535.400,00	169.680.977,90
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	457.133.000,00	454.132.797,08
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGBXII	44.951.000,00	39.723.503,08
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	29.660.700,00	32.687.562,73
286	Leistungen nach dem SGB XII -nur Flächenländer	0,00	0,00
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	59.091.482,11	55.497.003,75
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	59.091.482,11	55.497.003,75
3	Gesundheit, Sport und Erholung	253.161.843,95	231.150.695,00
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	111.751.288,57	110.287.447,93

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Ausgaben	Ausgaben
		EUR	EUR
311	Gesundheitsverwaltung	0,00	0,00
312	Krankenhäuser und Heilstätten	74.649.700,00	73.720.403,25
313	Arbeitsschutz	0,00	0,00
314	Gesundheitsschutz	37.101.588,57	36.567.044,68
32	Sport und Erholung	44.512.934,21	33.682.159,03
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322	Sport	44.512.934,21	33.682.159,03
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit	94.790.847,54	86.501.971,62
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	37.172.198,07	31.100.879,38
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	57.618.649,47	55.401.092,24
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	559.100,00	504.359,82
342	Maßnahmen für Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	1.547.673,63	174.756,60
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	266.233.551,12	180.271.362,67
41	Wohnungswesen	108.932.189,64	42.297.070,63
411	Förderung des Wohnungsbaues	108.932.189,64	42.297.070,63
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,00	0,00
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	157.301.361,48	137.974.292,04
421	Geoinformation	54.564.045,71	50.692.431,99
422	Raumordnung und Landesplanung	6.708.297,36	4.385.417,63
423	Städtebauförderung	96.029.018,41	82.896.442,42
44	Städtebauförderung	0,00	0,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	323.201.415,27	212.213.851,53
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	69.569.389,71	63.830.231,31
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	67.863.489,71	62.258.100,49
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	1.705.900,00	1.572.130,82
52	Verbesserung der Agrarstruktur	226.252.992,27	121.477.941,47
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	216.872.015,43	113.316.160,21
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	2.751.910,02	2.144.236,70
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	6.629.066,82	6.017.544,56
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	27.379.033,29	26.905.678,75
531	Forstwirtschaft und Jagd	26.008.239,93	26.137.448,28
532	Fischerei	1.370.793,36	768.230,47
54	Sonstige Bereiche	0,00	0,00
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	947.033.219,31	598.796.896,98
61	Verwaltung	16.666.580,86	12.458.838,71
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	16.666.580,86	12.458.838,71
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	131.863.498,90	150.618.688,32
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	127.727.798,90	146.482.988,32
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	4.135.700,00	4.135.700,00
625	Küstenschutz	0,00	0,00
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	9.415.500,00	8.883.991,62
631	Kohlenbergbau	8.278.000,00	8.424.632,37

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Ausgaben	Ausgaben
		EUR	EUR
632	Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
634	Verarbeitende Industrie	0,00	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	1.137.500,00	459.359,25
638	Baugewerbe	0,00	0,00
64	Handel	67.826.452,17	19.325.380,68
641	Kernenergie	0,00	0,00
642	Erneuerbare Energieformen	18.560.000,00	1.567.956,12
643	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
644	Wasserversorgung	0,00	0,00
645	Abwasserentsorgung	44.622.752,17	14.027.649,40
646	Abfallwirtschaft	3.000.000,00	2.493.578,00
647	Straßenreinigung	0,00	0,00
649	Sonstiges	1.643.700,00	1.236.197,16
65	Fremdenverkehr	1.335.000,00	1.259.044,28
651	Handel	325.000,00	260.791,29
652	Tourismus	1.010.000,00	998.252,99
661	Banken und Kreditinstitute	0,00	0,00
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
67	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
68	Sonstige Bereiche	27.366.600,00	19.969.673,26
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	27.366.600,00	19.969.673,26
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	692.559.587,38	386.281.280,11
691	Betriebliche Investitionen	225.079.800,00	158.158.918,61
692	Verbesserung der Infrastruktur	401.824.287,38	219.487.094,52
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	65.655.500,00	8.635.266,98
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	971.809.658,63	725.401.998,23
71	Verwaltung	39.673.900,00	37.964.403,14
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	39.673.900,00	37.964.403,14
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,00	0,00
72	Straßen	225.506.710,66	215.033.402,41
721	Bundesautobahnen	4.139.204,17	2.063.459,53
722	Bundesstraßen	22.975.489,95	21.731.897,28
723	Landesstraßen	157.626.430,86	153.351.891,82
724	Kreisstraßen	4.307.385,68	3.243.740,88
725	Gemeindestraßen	35.858.200,00	34.106.544,69
726	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729	Sonstiger Straßenverkehr	600.000,00	535.868,21
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
731	Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
732	Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	686.612.447,97	471.427.654,35
741	Öffentlicher Personennahverkehr	684.258.047,97	469.707.195,35
742	Eisenbahnen	2.354.400,00	1.720.459,00
75	Luftfahrt	403.400,00	0,00
751	Luftfahrt	403.400,00	0,00
771	Post- und Telekommunikation	0,00	0,00
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	0,00	0,00

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Gesamtsoll	Ist
		Ausgaben	Ausgaben
		EUR	EUR
78	Sonstige Bereiche	0,00	0,00
791	Sonstiges Verkehrswesen	19.613.200,00	976.538,33
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	2.389.572.056,49	2.299.237.590,13
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	119.506.100,00	69.078.974,86
811	Grundvermögen	114.199.600,00	63.920.978,94
812	Kapitalvermögen	5.306.500,00	5.157.995,92
813	Sondervermögen	0,00	0,00
821	Steuern und Finanzausweisungen	1.668.772.556,49	1.611.916.808,08
831	Schulden	476.878.600,00	465.960.016,16
841	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	34.994.800,00	34.140.874,48
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	84.000.000,00	105.086.688,99
851	Rücklagen	84.000.000,00	105.086.688,99
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	8.549.600,00	6.693.585,30
861	Sonstiges	8.549.600,00	6.693.585,30
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0,00	0,00
871	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
881	Globalposten	-6.853.400,00	0,00
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.723.800,00	6.360.642,26
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00
91	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00
92	Schulden	0,00	0,00
93	Versorgung	0,00	0,00
94	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,00	0,00
95	Rücklagen	0,00	0,00
96	Sonstiges	0,00	0,00
97	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
98	Globalposten	0,00	0,00
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	11.624.858.809,81	10.816.815.635,48

**Rechnung über den Haushalt
des Landtages
von Sachsen-Anhalt**

für das

Haushaltsjahr 2017

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	237.673,65	--	237.673,65	41.180.481,49	--	41.180.481,49	-40.942.807,84
0102	651,80	--	651,80	1.753.414,94	--	1.753.414,94	-1.752.763,14
0103	--	--	--	650.268,02	--	650.268,02	-650.268,02
Summe	238.325,45	--	238.325,45	43.584.164,45	--	43.584.164,45	-43.345.839,00
Epl. 01							

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
243.700,00	--	243.700,00	45.496.400,00	13.000,00	45.509.400,00	-45.265.700,00	4.322.892,16	--
2.500,00	--	2.500,00	1.925.200,00	--	1.925.200,00	-1.922.700,00	169.936,86	--
--	--	--	904.900,00	--	904.900,00	-904.900,00	254.631,98	--
246.200,00	--	246.200,00	48.326.500,00	13.000,00	48.339.500,00	-48.093.300,00	4.747.461,00	--

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamt- einnahmen
		Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungs- einnahmen EUR	vermögens- wirksame und Sonder- einnahmen EUR	
1	2	3	4	5	6	7
0101	Landtag von Sachsen-Anhalt	--	81.393,19	156.280,46	--	237.673,65
0102	Landesbeauftragter für den Datenschutz	--	651,80	--	--	651,80
0103	Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur	--	--	--	--	--
Rechnungsergebnis für Einzelplan 01 (Anmerkung 1)		--	82.044,99	156.280,46	--	238.325,45
Rechnungssoll für Einzelplan 01 (Anmerkung 2)		--	64.600,00	181.600,00	--	246.200,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		W --	M 17.444,99	W 25.319,54	W --	W 7.874,55

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4 Personal- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bau- maßnahmen EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
26.391.199,50	3.734.784,43	7.761.044,74	--	3.125.517,53	167.935,29	41.180.481,49	-40.942.807,84
1.401.531,17	236.788,55	--	--	5.965,47	109.129,75	1.753.414,94	-1.752.763,14
382.181,38	136.131,48	78.966,00	--	6.019,02	46.970,14	650.268,02	-650.268,02
28.174.912,05	4.107.704,46	7.840.010,74	--	3.137.502,02	324.035,18	43.584.164,45	--
30.854.500,00	5.417.700,00	8.064.000,00	--	3.450.600,00 13.000,00	552.700,00	48.339.500,00 13.000,00	-13.000,00
W 2.679.587,95	W 1.309.995,54	W 223.989,26	W --	W 313.097,98	W 228.664,82	W 4.755.335,55	W -13.000,00

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	209,00	0,00	209,00
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	11.287,15	0,00	11.287,15
119 46	011	Ersatzleistungen	2.700,49	0,00	2.700,49
119 51	011	Vermischte Einnahmen	3.570,23	0,00	3.570,23
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	63.626,32	0,00	63.626,32
132 02	011	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	156.280,46	0,00	156.280,46
Ausgaben					
411 01	011	Aufwendungen für Abgeordnete	13.882.282,99	0,00	13.882.282,99
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 01 01 Titel 411 02.			
411 02	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene	4.329.273,55	0,00	4.329.273,55
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 01 01 Titel 411 01.			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.868.385,39	0,00	2.868.385,39
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	15.221,50	0,00	15.221,50
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.192.640,92	0,00	4.192.640,92
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	7.583,20	0,00	7.583,20

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	0,00	200,00	9,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	10.287,15	0,00	
0	0,00	0,00	2.700,49	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	2.570,23	0,00	
58.900	0,00	58.900,00	4.726,32	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
181.600	0,00	181.600,00	-25.319,54	0,00	
14.622.500	0,00	14.622.500,00	-740.217,01	0,00	411 01: Weniger, weil antragsbedingte Leistungen der Abgeordnetenent- schädigung und -versorgung auf der Grundlage des Abgeordnetengesetzes LSA nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen wurden.
4.721.700	0,00	4.721.700,00	-392.426,45	0,00	
3.476.000	0,00	3.476.000,00	-607.614,61	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	-39.778,50	0,00	
4.821.500	0,00	4.821.500,00	-628.859,08	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	2.583,20	0,00	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.837,59	0,00	22.837,59
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	833.731,45	0,00	833.731,45
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	28.958,28	0,00	28.958,28
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	112.426,90	0,00	112.426,90
441 05	841	Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	16,30	0,00	16,30
443 03	841	Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	8.283,29	0,00	8.283,29
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	89.223,13	0,00	89.223,13
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	335,01	0,00	335,01
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	249.282,08	0,00	249.282,08
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	39.559,66	0,00	39.559,66
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	781.392,03	0,00	781.392,03
518 01	011	Mieten und Pachten	290.975,74	0,00	290.975,74
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DkFz)	16.083,56	0,00	16.083,56

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
52.000	0,00	52.000,00	-29.162,41	0,00	
807.700	0,00	807.700,00	26.031,45	0,00	
27.600	0,00	27.600,00	1.358,28	0,00	
109.600	0,00	109.600,00	2.826,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-983,70	0,00	
14.800	0,00	14.800,00	-6.516,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
64.300	0,00	64.300,00	24.923,13	0,00	
6.700	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-2.664,99	0,00	
275.800	0,00	275.800,00	-26.517,92	0,00	
28.300	0,00	28.300,00	11.259,66	0,00	
1.066.000	0,00	1.066.000,00	-284.607,97	0,00	
309.100	0,00	309.100,00	-18.124,26	0,00	
14.000	0,00	14.000,00	2.083,56	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319.722,05	0,00	319.722,05
523 01	011	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	120.697,10	0,00	120.697,10
525 01	011	Aus- und Fortbildung	13.228,48	0,00	13.228,48
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.714,30	0,00	5.714,30
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	78,60	0,00	78,60
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	21.462,15	0,00	21.462,15
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten und der Vizepräsidenten des Landtages	13.460,09	0,00	13.460,09
529 02	011	Zur Verfügung des Landtages für repräsentative Zwecke	21.746,78	0,00	21.746,78
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	107.762,35	0,00	107.762,35
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	374.916,67	0,00	374.916,67
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nr. 3 u. 5 der Erläuterung verbindlich.			

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
353.800	0,00	353.800,00	-34.077,95	0,00	
135.000	0,00	135.000,00	-14.302,90	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-1.771,52	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-14.285,70	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-2.921,40	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-8.537,85	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
25.600	0,00	25.600,00	-12.139,91	0,00	
36.000	0,00	36.000,00	-14.253,22	0,00	
177.000	0,00	177.000,00	-69.237,65	0,00	532 01: Weniger, weil -eingeplante Preissteigerungen für die Produktion des Landtags- magazins "ZwischenRuf" sowie die beabsichtigte Herausgabe einer Sonderausgabe nicht zum Tragen kamen, -Multimedia-Projekte für Jugend- liche sowie neue Kinderprojekte aufgrund der rückläufigen Nach- frage zurückgestellt und -Einsparungen beim Druck von Printinformationen aufgrund eines Rahmenvertrages erzielt wurden.
450.000	0,00	450.000,00	-75.083,33	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 02	011	Leistungen für Stenografen	174.653,12	0,00	174.653,12
534 01	011	Genehmigte Anhörungen von Sachverständigen durch Ausschüsse des Landtages; Kosten der Enquete-Kommission	8.182,74	0,00	8.182,74
535 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.780,00	0,00	4.780,00
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	5.936,02	0,00	5.936,02
546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.323,50	0,00	1.323,50
546 02	011	Veranstaltungen des Landtages	68.657,00	0,00	68.657,00
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
632 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	3.499,26	0,00	3.499,26
671 01	011	Erstattung an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
684 01	011	Staatliche Mittel zur Finanzierung der Parteien	697.725,36	0,00	697.725,36
684 02	011	Fraktionskostenzuschüsse	6.848.429,62	0,00	6.848.429,62
684 03	011	Zuschüsse an Gruppen zum Besuch des Parlaments	41.622,85	0,00	41.622,85
684 04	011	Sonstige Zuschüsse an Fraktionen für bestimmte Zwecke	169.767,65	0,00	169.767,65
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	575.960,86	0,00	575.960,86

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
150.000	0,00	150.000,00	24.653,12	0,00	
155.000	0,00	155.000,00	-146.817,26	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-720,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-9.063,98	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-676,50	0,00	
81.000	0,00	81.000,00	-12.343,00	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-500,74	0,00	
56.900	0,00	56.900,00	-56.900,00	0,00	671 01: Ein Anspruch auf Kostenerstattung auf der Grundlage von § 31 Abs. 1 Volksabstimmungsgesetz ist im HH-Jahr 2017 nicht entstanden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
704.200	0,00	704.200,00	-6.474,64	0,00	
6.903.300	0,00	6.903.300,00	-54.870,38	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	-33.377,15	0,00	
240.000	0,00	240.000,00	-70.232,35	0,00	684 04: Weniger, weil antragsbedingte Zuschüsse an die Fraktionen im Rahmen der Einsetzung von Unter- suchungsausschüssen im Landtag nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen wurden.
805.000	13.000,00	818.000,00	-242.039,14	0,00	812 15: Weniger, weil -die Kosten für die Ersatzbeschaf- fung des Röntgenprüfgerätes der

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen Anhalt"	167.935,29	0,00	167.935,29
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	3.644.727,08	0,00	3.644.727,08

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
					Poststelle, für die Ertüchtigung der Beratungsräume und für den Austausch alter Automationsstati- onen niedriger als veranschlagt ausfielen, -die Ersatzbeschaffung einer Fraktionsbüroausstattung nicht in Anspruch genommen wurde und -die Ersatzbeschaffung der Cleanseats für die Sanitärbe- reiche zurückgestellt wurde.
345.000	0,00	345.000,00	-177.064,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.224.000	0,00	4.224.000,00	-579.272,92	0,00	TGr 99: Weniger, weil -geringere Aufwendungen für die IT-Ausstattungen der Abge- ordneten einschließlich der Verbrauchsmittel, für Kommuni- kations- und Zertifikationsge- bühren der TK-Komponenten und TK-Endgeräte, -Minderausgaben bei den Dienst- leistungen verschiedener IT- Verfahren einschließlich Tele- fonie, Wartung und Support zu verzeichnen waren, -Fortbildungsmaßnahmen für Adminstratoren zurückgestellt wurden und -Kosten für einzelne Beschaf- fungsmaßnahmen geringer aus- fielen als veranschlagt.

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	151.781,41	0,00	151.781,41
525 99	011	Aus- und Fortbildung	706,56	0,00	706,56
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	942.682,44	0,00	942.682,44
547 99	011	IT-Budget	0,00	0,00	0,00
812 99	011	Erwerb von Geräten und Programmen	2.549.556,67	0,00	2.549.556,67
Abschluss Kapitel 0101					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	81.393,19	0,00	81.393,19
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	156.280,46	0,00	156.280,46
Summe der Einnahmen			237.673,65	0,00	237.673,65
4		Personalausgaben	26.391.199,50	0,00	26.391.199,50
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.734.784,43	0,00	3.734.784,43
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.761.044,74	0,00	7.761.044,74
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.125.517,53	0,00	3.125.517,53
9		Besondere Finanzierungsausgaben	167.935,29	0,00	167.935,29
Summe der Ausgaben			41.180.481,49	0,00	41.180.481,49
Zuschuss			40.942.807,84	0,00	40.942.807,84

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

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
277.000	0,00	277.000,00	-125.218,59	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-99.293,44	0,00	
1.227.000	0,00	1.227.000,00	-284.317,56	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.620.000	0,00	2.620.000,00	-70.443,33	0,00	
62.100	0,00	62.100,00	19.293,19	0,00	
181.600	0,00	181.600,00	-25.319,54	0,00	
243.700	0,00	243.700,00	-6.026,35	0,00	
28.788.400	0,00	28.788.400,00	-2.397.200,50	0,00	
4.954.600	0,00	4.954.600,00	-1.219.815,57	0,00	
7.983.400	0,00	7.983.400,00	-222.355,26	0,00	
3.425.000	13.000,00	3.438.000,00	-312.482,47	0,00	
345.000	0,00	345.000,00	-177.064,71	0,00	
45.496.400	13.000,00	45.509.400,00	-4.328.918,51	0,00	
45.252.700	13.000,00	45.265.700,00	-4.322.892,16	0,00	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	234,06	0,00	234,06
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	382,74	0,00	382,74
119 51	011	Vermischte Einnahmen	35,00	0,00	35,00
Ausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.132.609,95	0,00	1.132.609,95
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268.921,22	0,00	268.921,22
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46.719,20	0,00	46.719,20
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.929,12	0,00	2.929,12
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	45.230,48	0,00	45.230,48
518 01	011	Mieten und Pachten	78.896,68	0,00	78.896,68
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	2.492,58	0,00	2.492,58
525 01	011	Aus- und Fortbildung	2.499,14	0,00	2.499,14
526 02	011	Sachverständige	500,00	0,00	500,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	17.731,97	0,00	17.731,97
		Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
531 01	011	Veröffentlichungen	4.877,67	0,00	4.877,67
535 01	011	Mitgliedsbeiträge an Verein, Verbände und Gesellschaften	50,00	0,00	50,00
546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

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
1.500	0,00	1.500,00	-1.265,94	0,00	
500	0,00	500,00	-117,26	0,00	
500	0,00	500,00	-465,00	0,00	
1.234.900	0,00	1.234.900,00	-102.290,05	0,00	
264.100	0,00	264.100,00	4.821,22	0,00	
35.700	0,00	35.700,00	11.019,20	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-2.570,88	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	-9.769,52	0,00	
79.400	0,00	79.400,00	-503,32	0,00	
2.700	0,00	2.700,00	-207,42	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-5.000,86	0,00	
500	0,00	500,00	0,00	0,00	
17.800	0,00	17.800,00	-68,03	0,00	
9.500	0,00	9.500,00	-4.622,33	0,00	
500	0,00	500,00	-450,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
546 02	011	Veranstaltungen des Datenschutzbeauftragten	1.414,91	0,00	1.414,91
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 13	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	109.129,75	0,00	109.129,75
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Aufsichtsbehörde für den Datenschutz als Anstalt öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
685 61	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 0102 außer HGr. 8	0,00	0,00	0,00
894 61	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 0102 HGr. 8	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	39.412,27	0,00	39.412,27
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.722,40	0,00	21.722,40
525 99	011	Aus- und Fortbildung	5.839,85	0,00	5.839,85
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	5.884,55	0,00	5.884,55
547 99	011	IT-Budget	0,00	0,00	0,00
812 99	011	Erwerb von Geräten und Programmen	5.965,47	0,00	5.965,47

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

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	0,00	7.500,00	-6.085,09	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
161.900	0,00	161.900,00	-52.770,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.200	0,00	42.200,00	-2.787,73	0,00	
7.700	0,00	7.700,00	14.022,40	0,00	
0	0,00	0,00	5.839,85	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-115,45	0,00	
22.000	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	-534,53	0,00	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0102					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	651,80	0,00	651,80
Summe der Einnahmen			651,80	0,00	651,80
4		Personalausgaben	1.401.531,17	0,00	1.401.531,17
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	236.788,55	0,00	236.788,55
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.965,47	0,00	5.965,47
9		Besondere Finanzierungsausgaben	109.129,75	0,00	109.129,75
Summe der Ausgaben			1.753.414,94	0,00	1.753.414,94
Zuschuss			1.752.763,14	0,00	1.752.763,14

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

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
2.500	0,00	2.500,00	-1.848,20	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-1.848,20	0,00	
1.499.000	0,00	1.499.000,00	-97.468,83	0,00	
257.800	0,00	257.800,00	-21.011,45	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	-534,53	0,00	
161.900	0,00	161.900,00	-52.770,25	0,00	
1.925.200	0,00	1.925.200,00	-171.785,06	0,00	
1.922.700	0,00	1.922.700,00	-169.936,86	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	059	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 119 41			
282 01	059	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0103/684 01. Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 282 01			
282 02	059	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für Druckkostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0103/684 02.			
Ausgaben					
422 01	059	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	89.062,48	0,00	89.062,48
		Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 422 01			
428 01	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293.118,90	0,00	293.118,90
		Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 428 01			
511 01	059	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.141,12	0,00	17.141,12
		Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 511 01			
517 01	059	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25.570,61	0,00	25.570,61
518 01	059	Mieten und Pachten	2.040,00	0,00	2.040,00
525 01	059	Aus- und Fortbildung	1.005,00	0,00	1.005,00
		Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 525 01			

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
89.100	0,00	89.100,00	-37,52	0,00	
478.000	0,00	478.000,00	-184.881,10	0,00	
14.600	0,00	14.600,00	2.541,12	0,00	
26.000	0,00	26.000,00	-429,39	0,00	
47.000	0,00	47.000,00	-44.960,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	5,00	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur

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
525 02	059	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 525 02	21.503,61	0,00	21.503,61
527 01	059	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 527 01	2.886,65	0,00	2.886,65
531 01	059	Veröffentlichungen Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 531 01	16.049,90	0,00	16.049,90
532 01	059	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 532 01	22.690,81	0,00	22.690,81
533 01	059	Dienstleistungen Außenstehender Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 533 01	9.689,30	0,00	9.689,30
534 30	059	Zahlungen für von einem Landesbetrieb erbrachte Lieferungen/Leistungen Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 534 30	0,00	0,00	0,00
537 01	059	Umzugskosten	6.440,00	0,00	6.440,00
546 01	059	Betreuungskosten im Rahmen der Beratung durch die Landesbeauftragte	153,08	0,00	153,08
546 59	059	Vermischte Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 546 59	0,00	0,00	0,00
681 01	059	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 681 01	0,00	0,00	0,00

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	-3.496,39	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-2.613,35	0,00	
12.500	0,00	12.500,00	3.549,90	0,00	
23.500	0,00	23.500,00	-809,19	0,00	
10.300	0,00	10.300,00	-610,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-13.560,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-846,92	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
684 01	059	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 01 03 Titel 282 01. Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 684 01	0,00	0,00	0,00
684 02	059	Druckkostenzuschüsse Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 01 03 Titel 282 02.	0,00	0,00	0,00
685 11	059	Zuschüsse für Maßnahmen der Erwachsenenbildung Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 685 11	31.256,00	0,00	31.256,00
685 51	059	Sonstige Zuschüsse Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 685 51	47.710,00	0,00	47.710,00
812 15	059	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.019,02	0,00	6.019,02
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 916 13	46.970,14	0,00	46.970,14
Titelgruppe(n)					
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	10.961,40	0,00	10.961,40
511 99	059	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.961,40	0,00	10.961,40
525 99	059	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 99	059	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

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	
32.200	0,00	32.200,00	-944,00	0,00	
48.400	0,00	48.400,00	-690,00	0,00	
6.100	0,00	6.100,00	-80,98	0,00	
45.800	0,00	45.800,00	1.170,14	0,00	
18.900	0,00	18.900,00	-7.938,60	0,00	
15.900	0,00	15.900,00	-4.938,60	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0103					
4		Personalausgaben	382.181,38	0,00	382.181,38
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	136.131,48	0,00	136.131,48
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.966,00	0,00	78.966,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.019,02	0,00	6.019,02
9		Besondere Finanzierungsausgaben	46.970,14	0,00	46.970,14
Summe der Ausgaben			650.268,02	0,00	650.268,02
Zuschuss			650.268,02	0,00	650.268,02

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur

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
567.100	0,00	567.100,00	-184.918,62	0,00	
205.300	0,00	205.300,00	-69.168,52	0,00	
80.600	0,00	80.600,00	-1.634,00	0,00	
6.100	0,00	6.100,00	-80,98	0,00	
45.800	0,00	45.800,00	1.170,14	0,00	
904.900	0,00	904.900,00	-254.631,98	0,00	
904.900	0,00	904.900,00	-254.631,98	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 01					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	82.044,99	0,00	82.044,99
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	156.280,46	0,00	156.280,46
Summe der Einnahmen			238.325,45	0,00	238.325,45
4		Personalausgaben	28.174.912,05	0,00	28.174.912,05
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.107.704,46	0,00	4.107.704,46
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.840.010,74	0,00	7.840.010,74
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.137.502,02	0,00	3.137.502,02
9		Besondere Finanzierungsausgaben	324.035,18	0,00	324.035,18
Summe der Ausgaben			43.584.164,45	0,00	43.584.164,45
Zuschuss			43.345.839,00	0,00	43.345.839,00

Einzelplan 01 Landtag

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
64.600	0,00	64.600,00	17.444,99	0,00	
181.600	0,00	181.600,00	-25.319,54	0,00	
246.200	0,00	246.200,00	-7.874,55	0,00	
30.854.500	0,00	30.854.500,00	-2.679.587,95	0,00	
5.417.700	0,00	5.417.700,00	-1.309.995,54	0,00	
8.064.000	0,00	8.064.000,00	-223.989,26	0,00	
3.437.600	13.000,00	3.450.600,00	-313.097,98	0,00	
552.700	0,00	552.700,00	-228.664,82	0,00	
48.326.500	13.000,00	48.339.500,00	-4.755.335,55	0,00	
48.080.300	13.000,00	48.093.300,00	-4.747.461,00	0,00	

**Rechnung über den Haushalt
der Staatskanzlei und
Ministerium für Kultur
des Landes Sachsen-Anhalt**

Staatskanzlei

für das

Haushaltsjahr 2017

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
0201	701.911,08	--	701.911,08	20.195.829,41	83.893,22	20.279.722,63	-19.577.811,55
0204	86.252,65	--	86.252,65	2.638.450,38	--	2.638.450,38	-2.552.197,73
0206	58.811,43	--	58.811,43	1.113.828,16	--	1.113.828,16	-1.055.016,73
Summe Epl. 02	846.975,16	--	846.975,16	23.948.107,95	83.893,22	24.032.001,17	-23.185.026,01

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
678.500,00	--	678.500,00	21.610.600,00	83.893,46	21.694.493,46	-21.015.993,46	1.438.181,91	34,98
86.600,00	--	86.600,00	2.572.000,00	--	2.572.000,00	-2.485.400,00	-66.797,73	--
49.000,00	--	49.000,00	1.288.600,00	--	1.288.600,00	-1.239.600,00	184.583,27	--
814.100,00	--	814.100,00	25.471.200,00	83.893,46	25.555.093,46	-24.740.993,46	1.555.967,45	34,98

Übersicht							
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen		
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
0201	Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt	--	134.103,53	567.807,55	--	701.911,08	
0204	Vertretung des Landes beim Bund	--	56.610,52	29.642,13	--	86.252,65	
0206	Vertretung des Landes bei der EU	--	58.811,43	--	--	58.811,43	
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 02 (Anmerkung 1)	--	249.525,48	597.449,68	--	846.975,16	
	Rechnungssoll für Einzelplan 02 (Anmerkung 2)	--	165.100,00	649.000,00	--	814.100,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W --	M 84.425,48	W 51.550,32	W --	M 32.875,16	

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4 Personal- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bau- maßnahmen EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
15.852.313,61	3.653.201,96	452.115,17 R 83.893,22	--	106.874,94	215.216,95	20.279.722,63 R 83.893,22	-19.577.811,55
2.050.131,02	525.591,65	--	--	--	62.727,71	2.638.450,38	-2.552.197,73
726.191,91	387.636,25	--	--	--	--	1.113.828,16	-1.055.016,73
18.628.636,54	4.566.429,86	452.115,17 R 83.893,22	--	106.874,94	277.944,66	24.032.001,17 R 83.893,22	-83.893,22
19.892.800,00	4.909.800,00	359.593,46 R 83.893,46	--	107.000,00	285.900,00	25.555.093,46 R 83.893,46	-83.893,46
W 1.264.163,46	W 343.370,14	M 92.521,71	W --	W 125,06	W 7.955,34	W 1.523.092,29	W -0,24

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	772	Verwaltungsgebühren	21.892,76	0,00	21.892,76
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	2.729,96	0,00	2.729,96
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	91.692,47	0,00	91.692,47
119 46	011	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	11.463,34	0,00	11.463,34
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.325,00	0,00	6.325,00
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. §107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	557.807,55	0,00	557.807,55
282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0201/529 02 und 532 01.			
282 03	011	Kostenbeiträge Dritter zur Netzwerkstelle Medienkompetenz	10.000,00	0,00	10.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0201/685 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Förderung des Europagedankens	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 02 01 Titelgruppe 63.			
272 63	011	Sonstige Zuschüsse der EU für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

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
1.500	0,00	1.500,00	20.392,76	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-1.270,04	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	71.692,47	0,00	119 41: mehr, aufgrund eines Guthabens nach erfolgter Abrechnung der Nebenkostenvorauszahlung durch BLSA für die Bewirtschaftung der landeseigenen Liegenschaften in 2016
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-18.536,66	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-675,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606.000	0,00	606.000,00	-48.192,45	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 66		Internationale Zusammenarbeit	0,00	0,00	0,00
272 66	011	Sonstige Zuschüsse der EU	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0201/533 66, 0201/546 66, 0201/547 66, 0201/682 66, 0201/683 66, 0201/684 66, 0201/685 66,			
TGr. 69		Landesmarketing	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 02 01 Titelgruppe 69.			
282 69	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben			
412 01	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	180.316,72	0,00	180.316,72
421 03	011	Bezüge des Staatsministers	81.247,72	0,00	81.247,72
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.108.108,50	0,00	5.108.108,50
422 51	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	63.160,97	0,00	63.160,97
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.080.870,27	0,00	7.080.870,27
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	24.118,28	0,00	24.118,28
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
176.200	0,00	176.200,00	4.116,72	0,00	
81.200	0,00	81.200,00	47,72	0,00	
5.712.500	0,00	5.712.500,00	-604.391,50	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
127.500	0,00	127.500,00	-64.339,03	0,00	
7.668.100	0,00	7.668.100,00	-587.229,73	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-5.881,72	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	232.622,30	0,00	232.622,30
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.338.918,41	0,00	2.338.918,41
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	100.260,53	0,00	100.260,53
435 01	018	Versorgungsbezüge für Angestellte	0,00	0,00	0,00
438 01	011	Versorgungsbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	277.915,71	0,00	277.915,71
441 05	841	Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 01	841	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	480,37	0,00	480,37
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	180,03	0,00	180,03
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	14.615,09	0,00	14.615,09
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	343,00	0,00	343,00
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	260.319,39	0,00	260.319,39
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	9.638,55	0,00	9.638,55
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	279.367,24	0,00	279.367,24
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	44.085,26	0,00	44.085,26

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

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
221.000	0,00	221.000,00	11.622,30	0,00	
2.216.200	0,00	2.216.200,00	122.718,41	0,00	
77.200	0,00	77.200,00	23.060,53	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.400	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	
275.300	0,00	275.300,00	2.615,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.400	0,00	3.400,00	-2.919,63	0,00	
700	0,00	700,00	-519,97	0,00	
14.700	0,00	14.700,00	-84,91	0,00	
0	0,00	0,00	343,00	0,00	
204.000	0,00	204.000,00	56.319,39	0,00	
9.900	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	
16.800	0,00	16.800,00	-7.161,45	0,00	
232.400	0,00	232.400,00	46.967,24	0,00	
50.500	0,00	50.500,00	-6.414,74	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	351.213,13	0,00	351.213,13
518 01	011	Mieten und Pachten	37.671,39	0,00	37.671,39
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B.Leasing) von Dkfz	25.829,20	0,00	25.829,20
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	696.589,44	0,00	696.589,44
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.729,97	0,00	39.729,97
525 01	011	Aus- und Fortbildung Kostenerstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	44.209,45	0,00	44.209,45
525 02	011	Aus- und Fortbildung im Rahmen der EU-Kompetenz	49.061,90	0,00	49.061,90
525 04	011	Strategisches qualitatives Personalmanagement	55.609,26	0,00	55.609,26
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	23.665,79	0,00	23.665,79
526 02	011	Sachverständige	595,00	0,00	595,00
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Kostenerstattungen aus Anlass der Mitgliedschaft im Bundesrat und im ZDF-Fernsehrat sowie im Zusammenhang mit der EU-Prüfbehörde EFRE/ESF können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	65.183,23	0,00	65.183,23
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	3.350,60	0,00	3.350,60
529 01	011	Verfüungsmittel des Ministerpräsidenten und des Chefs der Staatskanzlei	2.669,90	0,00	2.669,90

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

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
359.300	0,00	359.300,00	-8.086,87	0,00	
60.900	0,00	60.900,00	-23.228,61	0,00	
27.000	0,00	27.000,00	-1.170,80	0,00	
700.000	0,00	700.000,00	-3.410,56	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	24.729,97	0,00	
34.000	0,00	34.000,00	10.209,45	0,00	
54.000	0,00	54.000,00	-4.938,10	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-14.390,74	0,00	
7.100	0,00	7.100,00	16.565,79	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-405,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
133.400	0,00	133.400,00	-68.216,77	0,00	
500	0,00	500,00	2.850,60	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-7.330,10	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

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
529 02	011	Verfügungsmittel der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur für außergewöhnlichen Aufwand Die Ausgaben der Titel 529 02 und 532 01 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02. Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. 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.	198.639,62	0,00	198.639,62
529 03	011	Verfügungsmittel der Landesregierung Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	7.456,85	0,00	7.456,85
531 01	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgaben der Titel 529 02 und 532 01 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	62.541,83	0,00	62.541,83
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	375.580,49	0,00	375.580,49
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	2.124,16	0,00	2.124,16
545 02	011	Landesfest "Sachsen-Anhalt-Tag" Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	189.733,06	0,00	189.733,06

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

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
234.000	0,00	234.000,00	-35.360,38	0,00	
7.600	0,00	7.600,00	-143,15	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
75.300	0,00	75.300,00	-12.758,17	0,00	
406.500	0,00	406.500,00	-30.919,51	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-375,84	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-60.266,94	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
546 02	011	Protokollangelegenheiten der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. 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.	62.697,86	0,00	62.697,86
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.820,70	0,00	1.820,70
547 02	011	Ausgaben für Gesundheitsmanagement	588,74	0,00	588,74
632 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	15.246,65	0,00	15.246,65
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	34,98	0,00	34,98
683 01	187	Förderung der Umstellung der Filmtheater in Sachsen-Anhalt auf digitale Kinotechnik	0,00	0,00	0,00
685 01	011	Förderung der Netzwerkstelle Medienkompetenz Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 02 01 Titel 282 03.	30.000,00	0,00	30.000,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	106.874,94	0,00	106.874,94
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	215.216,95	0,00	215.216,95
972 01	881	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Regierungsplanung und Grundsatzfragen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

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
65.000	0,00	65.000,00	-2.302,14	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-3.679,30	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.411,26	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-2.753,35	0,00	
0	0,00	0,00	34,98	34,98	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
107.000	0,00	107.000,00	-125,06	0,00	
247.300	0,00	247.300,00	-32.083,05	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	TGr 61: weniger, da in 2017 keine Gutachten im Zusammenhang mit Regierungsplanung und Grundsatzfragen in Auftrag gegeben worden sind. Herangezogene Deckung für Ausgebereste 2016/2017 bei Kapitel 0201 TGr. 93

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
526 61	011	Kosten für Gutachten	0,00	0,00	0,00
531 61	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
546 61	011	Durchführung der Wittenberger Gespräche	0,00	0,00	0,00
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Förderung des Europagedankens	47.531,12	0,00	47.531,12
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 02 01 Titelgruppe 63. Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen hier Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.			
533 63	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
546 63	011	Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten mit europäischem Bezug	7.565,84	0,00	7.565,84
684 63	011	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an soziale oder ähnliche Einrichtungen	39.965,28	0,00	39.965,28
685 63	011	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Internationale Zusammenarbeit	90.584,26	0,00	90.584,26
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 02 01 Titelgruppe 93. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 02 01 Titel 272 66. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
533 66	011	Dienstleistungen Außenstehender	323,88	0,00	323,88

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

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
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	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	
52.000	0,00	52.000,00	-4.468,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-7.434,16	0,00	
37.000	0,00	37.000,00	2.965,28	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
119.900	0,00	119.900,00	-29.315,74	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.676,12	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
546 66	011	Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit	6.399,89	0,00	6.399,89
547 66	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
682 66	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 66	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 66	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 66	011	Zuschüsse zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit	83.860,49	0,00	83.860,49
TGr. 69		Landesmarketing Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 02 01 Titelgruppe 69. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	1.135.898,28	0,00	1.135.898,28
532 69	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.	935.773,65	0,00	935.773,65
546 69	011	Aufwendungen für Veranstaltungen	83.124,63	0,00	83.124,63
547 69	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
683 69	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 69	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	117.000,00	0,00	117.000,00

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

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
17.000	0,00	17.000,00	-10.600,11	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	
100.900	0,00	100.900,00	-17.039,51	0,00	
1.150.000	0,00	1.150.000,00	-14.101,72	0,00	
1.150.000	0,00	1.150.000,00	-214.226,35	0,00	
0	0,00	0,00	83.124,63	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	117.000,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 93		Kofinanzierungsmittel Strukturfondsförderung 2014 - 2020	101.921,27	83.893,22	185.814,49
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 02 01 Titelgruppe 66. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
428 93	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.806,72	0,00	19.806,72
532 93	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 93	011	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00
546 93	011	Veranstaltungen im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit	0,00	0,00	0,00
671 93	011	Dienstleistungen der Investitionsbank	0,00	0,00	0,00
682 93	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (EFRE und ESF)	0,00	0,00	0,00
683 93	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (EFRE und ESF)	38.055,08	0,00	38.055,08
684 93	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	42.517,98	20.246,55	62.764,53
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
685 93	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	1.541,49	37.319,67	38.861,16
686 93	011	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	26.327,00	26.327,00
TGr. 96		Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau	59.391,05	0,00	59.391,05
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.391,05	0,00	59.391,05

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

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
113.300	83.893,46	197.193,46	-11.378,97	0,00	TGr 93: weniger, da geplante, mehrjährige Projekte aus 2015 sich wegen verspätetem Einstieg in die Förderperiode 2014-2020 auf die Folgejahre verschoben haben. Ausgabereste wurden nach 2016/2017 übertragen, konnten jedoch nicht vollständig gebunden bzw. zum Abschluss gebracht werden.
23.500	0,00	23.500,00	-3.693,28	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	
13.800	17.082,32	30.882,32	7.172,76	0,00	
62.500	7.949,98	70.449,98	-7.685,45	0,00	
10.000	28.861,16	38.861,16	0,00	0,00	
3.500	30.000,00	33.500,00	-7.173,00	0,00	
58.500	0,00	58.500,00	891,05	0,00	
58.500	0,00	58.500,00	891,05	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 98		Kofinanzierungsmittel Strukturfondsförderung 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen hier Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
428 98	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
671 98	011	Dienstleistungen der Investitionsbank	0,00	0,00	0,00
683 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (EFRE und ESF)	0,00	0,00	0,00
684 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	0,00	0,00	0,00
685 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0201					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	134.103,53	0,00	134.103,53
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	567.807,55	0,00	567.807,55
Summe der Einnahmen			701.911,08	0,00	701.911,08
4		Personalausgaben	15.852.313,61	0,00	15.852.313,61
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.653.201,96	0,00	3.653.201,96
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	368.221,95	83.893,22	452.115,17
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.874,94	0,00	106.874,94
9		Besondere Finanzierungsausgaben	215.216,95	0,00	215.216,95
Summe der Ausgaben			20.195.829,41	83.893,22	20.279.722,63

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.500	0,00	62.500,00	71.603,53	0,00	
616.000	0,00	616.000,00	-48.192,45	0,00	
678.500	0,00	678.500,00	23.411,08	0,00	
16.941.100	0,00	16.941.100,00	-1.088.786,39	0,00	
4.039.500	0,00	4.039.500,00	-386.298,04	0,00	
275.700	83.893,46	359.593,46	92.521,71	34,98	
107.000	0,00	107.000,00	-125,06	0,00	
247.300	0,00	247.300,00	-32.083,05	0,00	
21.610.600	83.893,46	21.694.493,46	-1.414.770,83	34,98	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

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
		Zuschuss	19.493.918,33	83.893,22	19.577.811,55

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

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
20.932.100	83.893,46	21.015.993,46	-1.438.181,91	34,98	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 46	011	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	769,47	0,00	769,47
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	55.841,05	0,00	55.841,05
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204/532 01 und 546 02.			
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
231 01	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund zu staatspolitischen Veranstaltungen	2.192,13	0,00	2.192,13
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204/546 02.			
235 02	011	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	27.450,00	0,00	27.450,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204/546 02.			
Ausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	985.951,15	0,00	985.951,15
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	980.561,07	0,00	980.561,07
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	248,00	0,00	248,00
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	1.854,92	0,00	1.854,92
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70.150,03	0,00	70.150,03
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	5.095,13	0,00	5.095,13

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

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	0,00	500,00	-500,00	0,00	
1.100	0,00	1.100,00	-330,53	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	841,05	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-1.307,87	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.500	0,00	26.500,00	950,00	0,00	
996.200	0,00	996.200,00	-10.248,85	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
995.200	0,00	995.200,00	-14.638,93	0,00	
500	0,00	500,00	-252,00	0,00	
1.700	0,00	1.700,00	154,92	0,00	
70.500	0,00	70.500,00	-349,97	0,00	
8.500	0,00	8.500,00	-3.404,87	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei
Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	210.857,42	0,00	210.857,42
518 01	011	Mieten und Pachten	33.987,05	0,00	33.987,05
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz	4.218,71	0,00	4.218,71
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.385,49	0,00	7.385,49
525 01	011	Aus- und Fortbildung	2.689,93	0,00	2.689,93
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	355,81	0,00	355,81
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.703,60	0,00	3.703,60
529 01	011	Verfügungsmittel des Staatssekretärs	397,00	0,00	397,00
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	4.292,22	0,00	4.292,22
		Die Ausgaben der Titel 532 01 und 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 02 04 Titel 124 01.			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
546 02	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Landesvertretung Berlin	182.459,26	0,00	182.459,26
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 02 04 Titel 231 01 und Kapitel 02 04 Titel 282 02. Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. 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. Die Ausgaben der Titel 532 01 und 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 02 04 Titel 124 01.			

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

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
213.600	0,00	213.600,00	-2.742,58	0,00	
32.900	0,00	32.900,00	1.087,05	0,00	
5.100	0,00	5.100,00	-881,29	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	885,49	0,00	
2.800	0,00	2.800,00	-110,07	0,00	
500	0,00	500,00	-144,19	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-1.796,40	0,00	
500	0,00	500,00	-103,00	0,00	
3.400	0,00	3.400,00	892,22	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
106.000	0,00	106.000,00	76.459,26	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

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
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	62.727,71	0,00	62.727,71
		Titelgruppe(n)			
TGr. 96		Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau	81.515,88	0,00	81.515,88
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.515,88	0,00	81.515,88
		Abschluss Kapitel 0204			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	56.610,52	0,00	56.610,52
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	29.642,13	0,00	29.642,13
		Summe der Einnahmen	86.252,65	0,00	86.252,65
4		Personalausgaben	2.050.131,02	0,00	2.050.131,02
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	525.591,65	0,00	525.591,65
9		Besondere Finanzierungsausgaben	62.727,71	0,00	62.727,71
		Summe der Ausgaben	2.638.450,38	0,00	2.638.450,38
		Zuschuss	2.552.197,73	0,00	2.552.197,73

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

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	
38.600	0,00	38.600,00	24.127,71	0,00	
84.000	0,00	84.000,00	-2.484,12	0,00	
84.000	0,00	84.000,00	-2.484,12	0,00	
56.600	0,00	56.600,00	10,52	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-357,87	0,00	
86.600	0,00	86.600,00	-347,35	0,00	
2.077.600	0,00	2.077.600,00	-27.468,98	0,00	
455.800	0,00	455.800,00	69.791,65	0,00	
38.600	0,00	38.600,00	24.127,71	0,00	
2.572.000	0,00	2.572.000,00	66.450,38	0,00	
2.485.400	0,00	2.485.400,00	66.797,73	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 46	011	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	32.493,37	0,00	32.493,37
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	26.318,06	0,00	26.318,06
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0206/546 02.			
282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0206/546 02.			
Ausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	380.993,89	0,00	380.993,89
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.667,46	0,00	343.667,46
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	1.530,56	0,00	1.530,56
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	0,00	0,00	0,00
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.044,69	0,00	25.044,69
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	741,17	0,00	741,17
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	132.685,64	0,00	132.685,64
518 01	011	Mieten und Pachten	2.126,30	0,00	2.126,30
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfz	1.767,32	0,00	1.767,32

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	28.493,37	0,00	
32.000	0,00	32.000,00	-5.681,94	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
555.500	0,00	555.500,00	-174.506,11	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
314.600	0,00	314.600,00	29.067,46	0,00	
500	0,00	500,00	1.030,56	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	
26.000	0,00	26.000,00	-955,31	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.258,83	0,00	
148.800	0,00	148.800,00	-16.114,36	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	-4.373,70	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-232,68	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	157.179,00	0,00	157.179,00
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.528,59	0,00	4.528,59
525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.502,35	0,00	1.502,35
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.652,45	0,00	10.652,45
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	881,49	0,00	881,49
		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.			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	1.739,15	0,00	1.739,15
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen	0,00	0,00	0,00
546 02	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Landesvertretung Brüssel	48.742,10	0,00	48.742,10
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 02 06 Titel 282 02. Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. 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. Die Ausgaben des Titels 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 0206 Titel 124 01.			
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	46,00	0,00	46,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

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
157.200	0,00	157.200,00	-21,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-1.471,41	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-997,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-4.347,55	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-118,51	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-260,85	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	3.742,10	0,00	
500	0,00	500,00	-454,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

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 0206					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	58.811,43	0,00	58.811,43
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen			58.811,43	0,00	58.811,43
4		Personalausgaben	726.191,91	0,00	726.191,91
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	387.636,25	0,00	387.636,25
Summe der Ausgaben			1.113.828,16	0,00	1.113.828,16
Zuschuss			1.055.016,73	0,00	1.055.016,73

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

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
46.000	0,00	46.000,00	12.811,43	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
49.000	0,00	49.000,00	9.811,43	0,00	
874.100	0,00	874.100,00	-147.908,09	0,00	
414.500	0,00	414.500,00	-26.863,75	0,00	
1.288.600	0,00	1.288.600,00	-174.771,84	0,00	
1.239.600	0,00	1.239.600,00	-184.583,27	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 02					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	249.525,48	0,00	249.525,48
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	597.449,68	0,00	597.449,68
Summe der Einnahmen			846.975,16	0,00	846.975,16
4		Personalausgaben	18.628.636,54	0,00	18.628.636,54
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.566.429,86	0,00	4.566.429,86
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	368.221,95	83.893,22	452.115,17
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.874,94	0,00	106.874,94
9		Besondere Finanzierungsausgaben	277.944,66	0,00	277.944,66
Summe der Ausgaben			23.948.107,95	83.893,22	24.032.001,17
Zuschuss			23.101.132,79	83.893,22	23.185.026,01

Einzelplan 02 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Staatskanzlei

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
165.100	0,00	165.100,00	84.425,48	0,00	
649.000	0,00	649.000,00	-51.550,32	0,00	
814.100	0,00	814.100,00	32.875,16	0,00	
19.892.800	0,00	19.892.800,00	-1.264.163,46	0,00	
4.909.800	0,00	4.909.800,00	-343.370,14	0,00	
275.700	83.893,46	359.593,46	92.521,71	34,98	
107.000	0,00	107.000,00	-125,06	0,00	
285.900	0,00	285.900,00	-7.955,34	0,00	
25.471.200	83.893,46	25.555.093,46	-1.523.092,29	34,98	
24.657.100	83.893,46	24.740.993,46	-1.555.967,45	34,98	

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Inneres und
Sport**
für das
Haushaltsjahr 2017

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	2.345.856,79	--	2.345.856,79	44.149.100,96	34.353,93	44.183.454,89	-41.837.598,10
0302	4.882.471,10	--	4.882.471,10	6.190.097,72	549.284,38	6.739.382,10	-1.856.911,00
0308	407.246,22	--	407.246,22	3.007.101,44	213.889,18	3.220.990,62	-2.813.744,40
0310	7.694.908,08	--	7.694.908,08	84.603.346,13	--	84.603.346,13	-76.908.438,05
0320	5.803.626,20	--	5.803.626,20	560.783.572,40	1.466.128,43	562.249.700,83	-556.446.074,63
0321	26.079.814,55	--	26.079.814,55	15.646.576,38	74.241,00	15.720.817,38	10.358.997,17
0331	64.772,88	--	64.772,88	5.834.328,86	--	5.834.328,86	-5.769.555,98
0336	1.926.724,84	--	1.926.724,84	7.126.629,43	18.491,47	7.145.120,90	-5.218.396,06
0342	136.786,83	--	136.786,83	6.182.755,19	127.627,63	6.310.382,82	-6.173.595,99
0343	386.416,86	--	386.416,86	12.524.237,49	--	12.524.237,49	-12.137.820,63
0346	74.763,57	--	74.763,57	18.913.991,36	4.937.201,97	23.851.193,33	-23.776.429,76
0363	619.648,28	--	619.648,28	192.934.211,77	671.252,97	193.605.464,74	-192.985.816,46
Summe	50.423.036,20	--	50.423.036,20	957.895.949,13	8.092.470,96	965.988.420,09	-915.565.383,89
Epl. 03							

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 Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.939.500,00	--	2.939.500,00	37.499.200,00	--	37.499.200,00	-34.559.700,00	-7.277.898,10	453.442,86
4.626.300,00	--	4.626.300,00	6.139.500,00	704.020,12	6.843.520,12	-2.217.220,12	360.309,12	--
488.100,00	--	488.100,00	3.021.600,00	391.490,91	3.413.090,91	-2.924.990,91	111.246,51	--
11.009.800,00	--	11.009.800,00	88.880.600,00	--	88.880.600,00	-77.870.800,00	962.361,95	12.614,09
5.196.500,00	--	5.196.500,00	547.342.400,00	502.837,01	547.845.237,01	-542.648.737,01	-13.797.337,62	1.486.812,65
31.080.700,00	--	31.080.700,00	23.822.700,00	75.779,03	23.898.479,03	7.182.220,97	3.176.776,20	--
35.000,00	--	35.000,00	5.876.500,00	--	5.876.500,00	-5.841.500,00	71.944,02	--
1.884.600,00	--	1.884.600,00	7.881.100,00	10.076,80	7.891.176,80	-6.006.576,80	788.180,74	--
231.500,00	--	231.500,00	6.768.100,00	137.698,62	6.905.798,62	-6.674.298,62	500.702,63	--
394.100,00	--	394.100,00	13.573.000,00	--	13.573.000,00	-13.178.900,00	1.041.079,37	--
216.400,00	--	216.400,00	20.380.900,00	4.136.034,21	24.516.934,21	-24.300.534,21	524.104,45	--
458.000,00	--	458.000,00	216.400.200,00	2.729.506,60	219.129.706,60	-218.671.706,60	25.685.890,14	3.236,52
58.560.500,00	--	58.560.500,00	977.585.800,00	8.687.443,30	986.273.243,30	-927.712.743,30	12.147.359,41	1.956.106,12

Übersicht							
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen		
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
0301	Ministerium für Inneres und Sport	--	93.766,02	2.252.090,77	--	2.345.856,79	
0302	Allgemeine Bewilligungen	--	20.588,07	4.861.883,03	--	4.882.471,10	
0308	Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt	--	407.246,22	--	--	407.246,22	
0310	Landesverwaltungsamt	--	7.694.908,08	--	--	7.694.908,08	
0320	Landespolizei	--	3.344.221,76	1.119.956,94	1.339.447,50	5.803.626,20	
0321	Sonderaufgaben der Landespolizei	--	18.915.582,57	7.164.231,98	--	26.079.814,55	
0331	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land	--	64.772,88	--	--	64.772,88	
0336	Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge	--	1.514.037,71	412.687,13	--	1.926.724,84	
0342	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt	--	108.314,30	28.472,53	--	136.786,83	
0343	Statistisches Landesamt	--	67.335,34	165.244,20	153.837,32	386.416,86	
0346	Sport	--	74.763,57	--	--	74.763,57	
0363	Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten	--	93.492,18	526.156,10	--	619.648,28	
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 03 (Anmerkung 1)	--	32.399.028,70	16.530.722,68	1.493.284,82	50.423.036,20	
	Rechnungssoll für Einzelplan 03 (Anmerkung 2)	--	40.592.300,00	17.812.700,00	155.500,00	58.560.500,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W	--	W 8.193.271,30	W 1.281.977,32	M 1.337.784,82	W 8.137.463,80

Anmerkung 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.

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

Übersicht

Ausgaben

4 Personal- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bau- maßnahmen EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
40.568.037,85	2.637.481,31	168.347,07	--	209.454,74	600.133,92	44.183.454,89	-41.837.598,10
				R 34.353,93		34.353,93	
134.571,95	44.514,31	6.491.438,54	--	--	68.857,30	6.739.382,10	-1.856.911,00
		R 549.284,38				549.284,38	
1.499.296,44	1.599.799,99	--	--	98.153,78	23.740,41	3.220.990,62	-2.813.744,40
	R 213.889,18					213.889,18	
72.775.532,41	10.065.928,42	217.119,14	--	210.465,73	1.334.300,43	84.603.346,13	-76.908.438,05
459.920.364,00	54.970.737,75	929.441,51	--	23.197.763,46	23.231.394,11	562.249.700,83	-556.446.074,63
R 12.700,00	R 4.461,71			R 1.448.966,72		R 1.466.128,43	
2.266.239,21	8.367.588,93	2.761.540,84	368.667,34	1.956.781,06	--	15.720.817,38	10.358.997,17
		R 74.241,00				R 74.241,00	
16.800,00	1.097,32	3.346.353,93	--	2.470.077,61	--	5.834.328,86	-5.769.555,98
3.768.636,63	2.970.828,55	999,15	--	252.268,12	152.388,45	7.145.120,90	-5.218.396,06
	R 18.491,47					R 18.491,47	
3.274.178,17	2.941.986,91	10.084,72	--	--	84.133,02	6.310.382,82	-6.173.595,99
	R 127.627,63					R 127.627,63	
10.700.387,89	1.712.545,42	68.296,63	--	4.387,04	38.620,51	12.524.237,49	-12.137.820,63
--	--	23.090.893,29	--	756.300,04	4.000,00	23.851.193,33	-23.776.429,76
		R 4.937.201,97				R 4.937.201,97	
5.908.049,53	30.769.947,46	153.845.745,96	--	2.954.986,80	126.734,99	193.605.464,74	-192.985.816,46
				R 671.252,97		R 671.252,97	
R 600.832.094,08	116.082.456,37	190.930.260,78	368.667,34	32.110.638,38	25.664.303,14	965.988.420,09	
12.700,00	R 364.469,99	R 5.560.727,35		R 2.154.573,62		R 8.092.470,96	-8.092.470,96
594.156.400,00	140.823.003,34	199.557.833,36	3.100.000,00	35.193.306,60	13.442.700,00	986.273.243,30	
	R 1.042.103,34	R 4.915.833,36		R 2.729.506,60		R 8.687.443,30	-8.687.443,30
M 6.675.694,08	W 24.740.546,97	W 8.627.572,58	W 2.731.332,66	W 3.082.668,22	M 12.221.603,14	W 20.284.823,21	W -594.972,34

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	011	Verwaltungsgebühren	63.344,23	0,00	63.344,23
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	2.000,00	0,00	2.000,00
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	7.773,20	0,00	7.773,20
119 07	011	Einnahmen aus privater Benutzung von verwaltungseigenen Fahrzeugen	486,10	0,00	486,10
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	568,01	0,00	568,01
119 46	011	Ersatzleistungen	1.820,37	0,00	1.820,37
119 51	011	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	17.774,11	0,00	17.774,11
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
132 02	011	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	2.227.195,57	0,00	2.227.195,57
282 01	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0301/532 01.	0,00	0,00	0,00
287 01	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0301/532 01.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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
42.800	0,00	42.800,00	20.544,23	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	7.773,20	0,00	
500	0,00	500,00	-13,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.431,99	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-3.179,63	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
18.400	0,00	18.400,00	-625,89	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
2.500.000	0,00	2.500.000,00	-272.804,43	0,00	281 01: weniger, da die tatsächlichen Einnahmen für Versorgungsfälle gemäß § 107 b BeamtVG geringer ausfielen als ursprünglich veranschlagt.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Zentrale Zuständigkeiten des Landes im Glücksspielrecht - Gemeinsame Geschäftsstelle und Sperrdatei	0,00	0,00	0,00
111 63	043	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
232 63	043	Sonstige Erstattungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes	24.895,20	0,00	24.895,20
		Die Einnahmen unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht erläutert.			
119 64	047	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
132 64	047	Erlöse aus der Veräußerung von Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
231 64	047	Sonstige Zuweisungen vom Bund	24.895,20	0,00	24.895,20
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0301/514 64, 0301/518 64, 0301/547 64, 0301/632 64, 0301/811 64, 0301/812 64,			
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	165.014,32	0,00	165.014,32
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	15.766.043,80	0,00	15.766.043,80
422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
422 51	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	8.242,52	0,00	8.242,52

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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
355.800	0,00	355.800,00	-355.800,00	0,00	TGr 63: Der Zweite Glücksspieländerungs- staatsvertrag, der eine zentrale Zuständigkeit Sachsen-Anhalts begründet hätte, ist nicht in Kraft getreten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
355.800	0,00	355.800,00	-355.800,00	0,00	
11.500	0,00	11.500,00	13.395,20	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	16.895,20	0,00	
161.500	0,00	161.500,00	3.514,32	0,00	
16.607.200	0,00	16.607.200,00	-841.156,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-1.757,48	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	0,00	0,00	0,00
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.891.088,63	0,00	3.891.088,63
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.827,40	0,00	6.827,40
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	159.117,81	0,00	159.117,81
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.980.816,86	0,00	11.980.816,86
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.005.883,91	0,00	1.005.883,91
432 03	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersgrenze	440.342,20	0,00	440.342,20
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	0,00	0,00	0,00
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	3.892.375,01	0,00	3.892.375,01
441 03	841	Beihilfen an Angestellte	0,00	0,00	0,00
441 04	841	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	0,00	0,00	0,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	13.943,92	0,00	13.943,92
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	754,85	0,00	754,85
443 06	841	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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	
3.813.900	0,00	3.813.900,00	77.188,63	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-3.172,60	0,00	
150.300	0,00	150.300,00	8.817,81	0,00	
11.503.800	0,00	11.503.800,00	477.016,86	0,00	
763.300	0,00	763.300,00	242.583,91	0,00	
567.800	0,00	567.800,00	-127.457,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.606.000	0,00	3.606.000,00	286.375,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.000	0,00	26.000,00	-12.056,08	0,00	
700	0,00	700,00	54,85	54,85	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	145.736,57	0,00	145.736,57
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.373.909,39	0,00	2.373.909,39
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	165.137,57	0,00	165.137,57
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	552.800,01	0,00	552.800,01
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	148.432,91	0,00	148.432,91
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	12.940,01	0,00	12.940,01
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	431.172,13	0,00	431.172,13
517 30	011	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	-120.227,71	0,00	-120.227,71
518 01	011	Mieten und Pachten	321.063,36	0,00	321.063,36
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	9.172,86	0,00	9.172,86
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	1.016.500,00	0,00	1.016.500,00
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.321,11	0,00	21.321,11
519 30	012	Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an BLSA	0,00	0,00	0,00
525 01	011	Aus- und Fortbildung	31.846,51	0,00	31.846,51
525 03	011	Aus- und Fortbildung der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen	3.605,73	0,00	3.605,73
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.793,58	0,00	15.793,58
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
526 05	011	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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
50.000	0,00	50.000,00	95.736,57	95.736,57	
1.841.600	0,00	1.841.600,00	532.309,39	0,00	
133.500	0,00	133.500,00	31.637,57	31.637,57	
260.900	0,00	260.900,00	291.900,01	291.900,01	
164.700	0,00	164.700,00	-16.267,09	0,00	
22.500	0,00	22.500,00	-9.559,99	0,00	
506.100	0,00	506.100,00	-74.927,87	0,00	
313.700	0,00	313.700,00	-433.927,71	0,00	
333.900	0,00	333.900,00	-12.836,64	0,00	
9.300	0,00	9.300,00	-127,14	0,00	
1.016.500	0,00	1.016.500,00	0,00	0,00	
24.400	0,00	24.400,00	-3.078,89	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.100	0,00	51.100,00	-19.253,49	0,00	
7.400	0,00	7.400,00	-3.794,27	0,00	
23.000	0,00	23.000,00	-7.206,42	0,00	
4.900	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	52.942,16	0,00	52.942,16
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	4.734,40	0,00	4.734,40
527 05	011	Reisekostenvergütung für Reisen im Zusammenhang mit Tagungen des Sportkuratoriums	0,00	0,00	0,00
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministers und des Staatssekretärs	4.875,61	0,00	4.875,61
529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	5.851,10	0,00	5.851,10
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den gleichen Zweck veranschlagt sind.			
531 01	013	Veröffentlichungen	41.193,54	0,00	41.193,54
532 01	013	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	31.544,61	0,00	31.544,61
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 01 Titel 282 01 und Kapitel 03 01 Titel 287 01.			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	51.986,14	0,00	51.986,14
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
546 59	011	Sonstiges	2.523,79	0,00	2.523,79
632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	62.714,46	0,00	62.714,46
633 01	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	26.399,40	0,00	26.399,40

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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
50.000	0,00	50.000,00	2.942,16	0,00	
7.700	0,00	7.700,00	-2.965,60	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-124,39	0,00	
7.700	0,00	7.700,00	-1.848,90	0,00	
63.000	0,00	63.000,00	-21.806,46	0,00	
61.600	0,00	61.600,00	-30.055,39	0,00	
225.000	0,00	225.000,00	-173.013,86	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
500	0,00	500,00	2.023,79	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	7.714,46	7.714,46	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	26.399,40	26.399,40	681 01:

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	23.516,07	34.353,93	57.870,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	600.133,92	0,00	600.133,92
972 01	881	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Lagezentrum der Landesregierung im Ministerium für Inneres und Sport	3.615,90	0,00	3.615,90
511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.615,90	0,00	3.615,90
518 61	011	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
812 61	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Übernahme des Vorsitzes der IMK 2018 durch das Land Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
429 62	011	Nichtaufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
533 62	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 62	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Zentrale Zuständigkeiten des Landes im Glücksspielrecht - Gemeinsame Geschäftsstelle und Sperrdatei	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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	
64.300	0,00	64.300,00	-6.430,00	0,00	
445.600	0,00	445.600,00	154.533,92	0,00	
-6.653.400	0,00	-6.653.400,00	6.653.400,00	0,00	
5.200	0,00	5.200,00	-1.584,10	0,00	
5.200	0,00	5.200,00	-1.584,10	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	
366.100	0,00	366.100,00	-366.100,00	0,00	TGr 63: Der Zweite Glücksspieländerungs- staatsvertrag, der eine zentrale Zuständigkeit Sachsen-Anhalts begründet hätte, ist nicht in

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
412 63	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
422 63	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 63	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 63	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
518 63	043	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
525 63	043	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 63	043	Gerichts- und ähnliche Kosten, Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 63	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 63	043	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 63	043	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
686 63	043	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0,00	0,00	0,00
812 63	043	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
916 63	011	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes	777.411,52	0,00	777.411,52
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 01 Titel 231 64. Die Ausgaben der Titelgruppe unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht erläutert. Die Isteinnahmen beim Titel 231 64 dürfen nur zu Gunsten der Titel 514 64 und 547 64 verwendet werden.			
514 64	047	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	145.699,30	0,00	145.699,30

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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
					Kraft getreten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
231.300	0,00	231.300,00	-231.300,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	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	
42.900	0,00	42.900,00	-42.900,00	0,00	
83.900	0,00	83.900,00	-83.900,00	0,00	
806.400	0,00	806.400,00	-28.988,48	0,00	
150.700	0,00	150.700,00	-5.000,70	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
518 64	047	Leasing von Sonderfahrzeugen	48.507,19	0,00	48.507,19
547 64	047	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	352.387,08	0,00	352.387,08
632 64	047	Sonstige Zuweisungen an Länder	79.233,21	0,00	79.233,21
811 64	047	Erwerb von Sonderfahrzeugen	63.906,48	0,00	63.906,48
812 64	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	87.678,26	0,00	87.678,26
TGr. 96		Stellenüberhang	3,08	0,00	3,08
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3,08	0,00	3,08
Abschluss Kapitel 0301					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	93.766,02	0,00	93.766,02
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.252.090,77	0,00	2.252.090,77
Summe der Einnahmen			2.345.856,79	0,00	2.345.856,79
4		Personalausgaben	40.568.037,85	0,00	40.568.037,85
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.637.481,31	0,00	2.637.481,31
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	168.347,07	0,00	168.347,07
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	175.100,81	34.353,93	209.454,74
9		Besondere Finanzierungsausgaben	600.133,92	0,00	600.133,92
Summe der Ausgaben			44.149.100,96	34.353,93	44.183.454,89
Zuschuss			41.803.244,17	34.353,93	41.837.598,10

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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
55.600	0,00	55.600,00	-7.092,81	0,00	
385.000	0,00	385.000,00	-32.612,92	0,00	
92.200	0,00	92.200,00	-12.966,79	0,00	
64.000	0,00	64.000,00	-93,52	0,00	
58.900	0,00	58.900,00	28.778,26	0,00	
0	0,00	0,00	3,08	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	3,08	0,00	
75.700	0,00	75.700,00	18.066,02	0,00	
2.863.800	0,00	2.863.800,00	-611.709,23	0,00	
2.939.500	0,00	2.939.500,00	-593.643,21	0,00	
39.737.800	0,00	39.737.800,00	830.237,85	419.329,00	
3.506.000	0,00	3.506.000,00	-868.518,69	0,00	
149.200	0,00	149.200,00	19.147,07	34.113,86	
230.100	0,00	230.100,00	-20.645,26	0,00	
-6.123.900	0,00	-6.123.900,00	6.724.033,92	0,00	
37.499.200	0,00	37.499.200,00	6.684.254,89	453.442,86	
34.559.700	0,00	34.559.700,00	7.277.898,10	453.442,86	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	8.038,19	0,00	8.038,19
231 01	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund aufgrund des Gräbergesetzes Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0302/633 01.	3.584.701,66	0,00	3.584.701,66
231 02	244	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0302/684 03.	102.245,00	0,00	102.245,00
236 01	045	Erstattung der Kosten der Luftrettungseinsätze durch die Kostenträger	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Historische Kommission für Sachsen-Anhalt e.V. Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 02 Titelgruppe 63.	0,00	0,00	0,00
282 63	165	Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
381 63	165	Verrechnung zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide	1.000.025,00	0,00	1.000.025,00
231 65	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Europa- und Bundestagswahlen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0302/533 65, 0302/547 65, 0302/633 65, 0302/684 65,	1.000.025,00	0,00	1.000.025,00
TGr. 66		Landespräventionsrat Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 02 Titelgruppe 66.	200,00	0,00	200,00
233 66	291	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0,00	200,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000	0,00	5.000,00	3.038,19	0,00	
3.300.000	0,00	3.300.000,00	284.701,66	0,00	
102.300	0,00	102.300,00	-55,00	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	25,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	25,00	0,00	
0	0,00	0,00	200,00	0,00	
0	0,00	0,00	200,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
282 66	291	Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
381 66	891	Verrechnung zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Kostenerstattung nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)	187.261,25	0,00	187.261,25
119 67	244	Rückzahlungen von Überzahlungen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0302/544 67.	12.549,88	0,00	12.549,88
231 67	244	Sonstige Zuweisungen vom Bund	174.711,37	0,00	174.711,37
Ausgaben					
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	103.196,15	0,00	103.196,15
459 01	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	0,00	0,00	0,00
632 01	133	Zuweisungen des Landes für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer	98.256,91	0,00	98.256,91
632 02	043	Zuweisungen des Landes für die Kosten der Fachlichen Leitstelle sowie für den Betrieb und den Ausbau des Nationalen Waffenregisters (NWR II)	31.146,57	0,00	31.146,57
632 03	043	Sonstige Zuweisungen an Länder aufgrund zentraler Zuständigkeiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	43.883,32	0,00	43.883,32
633 01	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gräbergesetzes Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 01.	3.739.437,40	549.284,38	4.288.721,78
633 03	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Beseitigung von Schändungen an sowjetischen Ehrenfriedhöfen	2.213,40	0,00	2.213,40

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 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	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
219.000	0,00	219.000,00	-31.738,75	0,00	
0	0,00	0,00	12.549,88	0,00	
219.000	0,00	219.000,00	-44.288,63	0,00	
179.200	0,00	179.200,00	-76.003,85	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
104.500	0,00	104.500,00	-6.243,09	0,00	
61.200	0,00	61.200,00	-30.053,43	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-36.116,68	0,00	
3.300.000	704.020,12	4.004.020,12	284.701,66	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-3.786,60	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
633 04	043	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren	100.000,00	0,00	100.000,00
681 04	011	Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren	2.900,07	0,00	2.900,07
684 03	244	Zuweisungen an den Landesverband jüdischer Gemeinden für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 02.	204.491,27	0,00	204.491,27
684 04	249	Zuschüsse an Organisationen, die Opfer kommunistischer Verfolgungsmaßnahmen betreuen	216.000,00	0,00	216.000,00
684 05	249	Zuschüsse an Organisationen, die Opfer des NS-Regimes betreuen	3.003,32	0,00	3.003,32
981 01	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln Umsetzungen von Kap. 03 21 - TGr. 61 Titel 981 61 Titelgruppe(n)	68.857,30	0,00	68.857,30
TGr. 62		Maßnahmen auf Grundlage von § 9 Abs. 5 und 6 Glücksspielgesetz des Landes Sachsen-Anhalt	73.305,98	0,00	73.305,98
632 62	043	Sonstige Zuweisungen an Länder	12.345,97	0,00	12.345,97
684 62	043	Zuschüsse für laufende Zwecke	60.960,01	0,00	60.960,01
TGr. 63		Historische Kommission für Sachsen-Anhalt e.V.	75.000,00	0,00	75.000,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 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
100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-99,93	0,00	
204.600	0,00	204.600,00	-108,73	0,00	
216.000	0,00	216.000,00	0,00	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-3.996,68	0,00	
78.000	0,00	78.000,00	-9.142,70	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-126.694,02	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-12.654,03	0,00	632 62: Minderausgaben aufgrund von Schwankungen des Umfangs der Geschäftstätigkeit und den damit verbundenen Kostenerstattungen.
175.000	0,00	175.000,00	-114.039,99	0,00	684 62: Minderausgaben aufgrund der Änderung von Förderbedingungen bei Anträgen auf Zuschüsse für Maßnahmen zur Prävention, Bekämpfung und Erforschung der Glücksspielsucht.
75.000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 02 Titelgruppe 63.			
684 63	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	75.000,00	0,00	75.000,00
893 63	165	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 65.	1.014.721,71	0,00	1.014.721,71
533 65	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 65	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Wahlen/Volksentscheide	14.897,17	0,00	14.897,17
633 65	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass von Wahlen/Volksentscheiden	999.824,54	0,00	999.824,54
684 65	011	Zuweisungen an den Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen-Anhalt e. V. (BSVSA)	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Landespräventionsrat Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 02 Titelgruppe 66.	5.304,56	0,00	5.304,56
547 66	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.249,56	0,00	3.249,56
684 66	291	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.055,00	0,00	2.055,00
TGr. 67		Kostenerstattung nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)	350.636,38	0,00	350.636,38

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 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
75.000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.015.000	0,00	1.015.000,00	-278,29	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-102,83	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-175,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.000	0,00	23.000,00	-17.695,44	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-1.750,44	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-15.945,00	0,00	
365.000	0,00	365.000,00	-14.363,62	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
544 67	244	Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 119 67.			
633 67	244	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	350.000,00	0,00	350.000,00
636 67	244	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	636,38	0,00	636,38
TGr. 68		Landesrettungsschule der DRK- und ASB-Landesverbände Sachsen-Anhalt gGmbH in Halle (Saale)	0,00	0,00	0,00
692 68	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Landesrettungsschule der DRK- und ASB-Landesverbände Sachsen-Anhalt gGmbH in Halle (Saale)	0,00	0,00	0,00
892 68	045	Zuschüsse für Investitionen an die Landesrettungsschule der DRK- und ASB-Landesverbände Sachsen-Anhalt gGmbH in Halle (Saale)	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Evaluierung des Rettungsdienstgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (RettdG LSA)	57.743,38	0,00	57.743,38
429 69	045	Nicht aufteilbare Personalausgaben	31.375,80	0,00	31.375,80
533 69	045	Dienstleistungen Außenstehender	18.000,00	0,00	18.000,00
547 69	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.367,58	0,00	8.367,58

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 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	0,00	0,00	
350.000	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-14.363,62	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	
120.000	0,00	120.000,00	-62.256,62	0,00	TGr 69: Minderausgaben aufgrund fehlender Erfahrungswerte bei der Haushalt- aufstellung.
50.000	0,00	50.000,00	-18.624,20	0,00	
58.500	0,00	58.500,00	-40.500,00	0,00	
11.500	0,00	11.500,00	-3.132,42	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0302					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20.588,07	0,00	20.588,07
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.861.883,03	0,00	4.861.883,03
Summe der Einnahmen			4.882.471,10	0,00	4.882.471,10
4		Personalausgaben	134.571,95	0,00	134.571,95
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	44.514,31	0,00	44.514,31
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.942.154,16	549.284,38	6.491.438,54
9		Besondere Finanzierungsausgaben	68.857,30	0,00	68.857,30
Summe der Ausgaben			6.190.097,72	549.284,38	6.739.382,10
Zuschuss			1.307.626,62	549.284,38	1.856.911,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000	0,00	5.000,00	15.588,07	0,00	
4.621.300	0,00	4.621.300,00	240.583,03	0,00	
4.626.300	0,00	4.626.300,00	256.171,10	0,00	
231.200	0,00	231.200,00	-96.628,05	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	-45.485,69	0,00	
5.740.300	704.020,12	6.444.320,12	47.118,42	0,00	
78.000	0,00	78.000,00	-9.142,70	0,00	
6.139.500	704.020,12	6.843.520,12	-104.138,02	0,00	
1.513.200	704.020,12	2.217.220,12	-360.309,12	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	012	Verwaltungsgebühren	181.592,00	0,00	181.592,00
119 41	012	Rückzahlungen aus Überzahlungen	3.680,07	0,00	3.680,07
119 51	012	Vermischte Einnahmen	90,00	0,00	90,00
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	118.225,90	0,00	118.225,90
125 02	012	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	103.208,30	0,00	103.208,30
132 02	012	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	449,95	0,00	449,95
231 01	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0308/681 51.			
Ausgaben					
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	710.292,21	0,00	710.292,21
427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 31	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	59.038,77	0,00	59.038,77
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	708.247,87	0,00	708.247,87
428 03	012	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
443 02	012	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	82.962,04	213.889,18	296.851,22
514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.915,25	0,00	1.915,25
514 04	012	Verbrauchsmittel für Verpflegung	96.708,02	0,00	96.708,02

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

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	-18.408,00	0,00	
1.100	0,00	1.100,00	2.580,07	0,00	
500	0,00	500,00	-410,00	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-31.774,10	0,00	
130.000	0,00	130.000,00	-26.791,70	0,00	
500	0,00	500,00	-50,05	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
742.300	0,00	742.300,00	-32.007,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	-30.961,23	0,00	
709.600	0,00	709.600,00	-1.352,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
52.600	391.490,91	444.090,91	-147.239,69	0,00	
2.600	0,00	2.600,00	-684,75	0,00	
112.500	0,00	112.500,00	-15.791,98	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	271.499,95	0,00	271.499,95
517 30	012	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	122.691,15	0,00	122.691,15
518 01	012	Mieten und Pachten	112.666,28	0,00	112.666,28
518 30	012	Mietzahlungen an BLSA	473.316,69	0,00	473.316,69
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.303,73	0,00	7.303,73
525 01	012	Aus- und Fortbildung	180.700,83	0,00	180.700,83
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.336,03	0,00	3.336,03
533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	8.571,86	0,00	8.571,86
534 02	012	Sachaufwand für die Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	24.238,98	0,00	24.238,98
537 01	012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
542 01	012	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
681 51	012	Studienbeihilfen und dgl.	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 08 Titel 231 01.			
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	98.153,78	0,00	98.153,78
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	23.740,41	0,00	23.740,41

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

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
218.400	0,00	218.400,00	53.099,95	0,00	
224.100	0,00	224.100,00	-101.408,85	0,00	
112.700	0,00	112.700,00	-33,72	0,00	
473.400	0,00	473.400,00	-83,31	0,00	
14.700	0,00	14.700,00	-7.396,27	0,00	
166.900	0,00	166.900,00	13.800,83	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-663,97	0,00	
9.300	0,00	9.300,00	-728,14	0,00	
37.000	0,00	37.000,00	-12.761,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
28.100	0,00	28.100,00	70.053,78	0,00	
15.900	0,00	15.900,00	7.840,41	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Stellenüberhang	21.717,59	0,00	21.717,59
428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.717,59	0,00	21.717,59
Abschluss Kapitel 0308					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	407.246,22	0,00	407.246,22
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen			407.246,22	0,00	407.246,22
4		Personalausgaben	1.499.296,44	0,00	1.499.296,44
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.385.910,81	213.889,18	1.599.799,99
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98.153,78	0,00	98.153,78
9		Besondere Finanzierungsausgaben	23.740,41	0,00	23.740,41
Summe der Ausgaben			3.007.101,44	213.889,18	3.220.990,62
Zuschuss			2.599.855,22	213.889,18	2.813.744,40

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

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	21.717,59	0,00	
0	0,00	0,00	21.717,59	0,00	
482.100	0,00	482.100,00	-74.853,78	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
488.100	0,00	488.100,00	-80.853,78	0,00	
1.542.400	0,00	1.542.400,00	-43.103,56	0,00	
1.428.200	391.490,91	1.819.690,91	-219.890,92	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	
28.100	0,00	28.100,00	70.053,78	0,00	
15.900	0,00	15.900,00	7.840,41	0,00	
3.021.600	391.490,91	3.413.090,91	-192.100,29	0,00	
2.533.500	391.490,91	2.924.990,91	-111.246,51	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	012	Verwaltungsgebühren	4.494.979,25	0,00	4.494.979,25
111 45	012	Prüfungsgebühren	148.533,87	0,00	148.533,87
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0310/412 01. Umsetzungen von Kap. 03 46 Titel 111 45			
111 53	012	Einnahmen aus der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen	14.751,35	0,00	14.751,35
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	355.608,27	0,00	355.608,27
119 31	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen	10.697,90	0,00	10.697,90
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	2.788,36	0,00	2.788,36
119 46	012	Ersatzleistungen	27.115,51	0,00	27.115,51
119 51	012	Vermischte Einnahmen	3.535,44	0,00	3.535,44
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	28.696,10	0,00	28.696,10
132 01	012	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
132 02	012	Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	0,00	0,00	0,00
282 01	144	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0310/681 51.			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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
6.705.900	0,00	6.705.900,00	-2.210.920,75	0,00	111 11: Weniger aufgrund der gesunkenen Anzahl von Genehmigungs- und Prüfverfahren.
49.700	0,00	49.700,00	98.833,87	0,00	111 45: Mehreinnahmen im Rahmen der Ausbil- dung von Fachangestellten für Bäder- betriebe sowie der Fortbildung zum/r Geprüften Meister/in für Bäderbetriebe.
50.000	0,00	50.000,00	-35.248,65	0,00	
540.000	0,00	540.000,00	-184.391,73	0,00	112 01: Weniger aufgrund der gesunkenen Anzahl an Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder.
8.500	0,00	8.500,00	2.197,90	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	788,36	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	17.115,51	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-11.464,56	0,00	
28.200	0,00	28.200,00	496,10	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Katastrophenschutzstab	0,00	0,00	0,00
231 64	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Katastrophenschutzübungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0310/412 64, 0310/511 64, 0310/514 64, 0310/518 64, 0310/533 64, 0310/546 64, 0310/812 64,			
TGr. 92		Groß- und Schwerlasttransporte	2.608.202,03	0,00	2.608.202,03
111 92	045	Verwaltungsgebühren	2.608.202,03	0,00	2.608.202,03
Ausgaben					
412 01	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	118.044,42	0,00	118.044,42
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 111 45.			
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	24.342.230,44	0,00	24.342.230,44
422 05	012	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
422 41	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.342.681,55	0,00	3.342.681,55
427 31	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	8.070,00	0,00	8.070,00
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.438.231,44	0,00	41.438.231,44
428 03	012	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	439.222,49	0,00	439.222,49

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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	
3.600.000	0,00	3.600.000,00	-991.797,97	0,00	
3.600.000	0,00	3.600.000,00	-991.797,97	0,00	111 92: Weniger aufgrund der gesunkenen Anzahl von Genehmigungsverfahren für Schwerlasttransporte.
130.000	0,00	130.000,00	-11.955,58	0,00	
25.304.100	0,00	25.304.100,00	-961.869,56	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.257.700	0,00	4.257.700,00	-915.018,45	0,00	
35.200	0,00	35.200,00	-27.130,00	0,00	
42.238.600	0,00	42.238.600,00	-800.368,56	0,00	
390.600	0,00	390.600,00	48.622,49	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	1.301,14	0,00	1.301,14
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	809.191,03	0,00	809.191,03
514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	98.123,89	0,00	98.123,89
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.351.453,85	0,00	1.351.453,85
517 30	012	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	573.406,64	0,00	573.406,64
518 01	012	Mieten und Pachten	1.188.268,49	0,00	1.188.268,49
518 13	012	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	53.502,39	0,00	53.502,39
518 30	012	Mietzahlungen an BLSA	2.557.059,56	0,00	2.557.059,56
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.110,54	0,00	8.110,54
523 01	012	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	4.705,58	0,00	4.705,58
525 01	012	Aus- und Fortbildung	121.589,38	0,00	121.589,38
525 02	012	Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern und Schwerbehindertenvertretung	5.938,60	0,00	5.938,60
525 03	012	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung Außenstehender	5.146,85	0,00	5.146,85
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
525 04	012	Aus- und Fortbildung der nachgeordneten (unteren) Abfallbehörden	0,00	0,00	0,00
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	548.768,33	0,00	548.768,33
526 02	012	Sachverständige	2.244.431,15	0,00	2.244.431,15

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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	0,00	3.000,00	-1.698,86	0,00	
1.078.900	0,00	1.078.900,00	-269.708,97	0,00	
125.000	0,00	125.000,00	-26.876,11	0,00	
1.599.500	0,00	1.599.500,00	-248.046,15	0,00	
831.400	0,00	831.400,00	-257.993,36	0,00	
1.188.300	0,00	1.188.300,00	-31,51	0,00	
66.000	0,00	66.000,00	-12.497,61	0,00	
2.557.100	0,00	2.557.100,00	-40,44	0,00	
17.500	0,00	17.500,00	-9.389,46	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	-6.294,42	0,00	
160.000	0,00	160.000,00	-38.410,62	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-2.061,40	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	1.646,85	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
470.000	0,00	470.000,00	78.768,33	0,00	
2.243.000	0,00	2.243.000,00	1.431,15	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
526 03	012	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4.691,10	0,00	4.691,10
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
526 05	012	Gerichts- und ähnliche Kosten - LARoV	16,05	0,00	16,05
526 06	012	Sachverständige - LARoV	2.889,74	0,00	2.889,74
526 07	012	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	0,00	0,00	0,00
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	222.031,39	0,00	222.031,39
527 03	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	5.102,35	0,00	5.102,35
529 01	011	Verfügungsmittel des Präsidenten des Landesverwaltungsamtes	1.275,83	0,00	1.275,83
531 01	012	Veröffentlichungen	16.586,77	0,00	16.586,77
532 01	012	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	3.097,79	0,00	3.097,79
533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	173.740,62	0,00	173.740,62
533 05	012	Entschädigung der Mitglieder der Prüfungsräte	4.041,70	0,00	4.041,70
535 01	012	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	127,75	0,00	127,75
537 01	012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	16.441,52	0,00	16.441,52
546 59	012	Sonstiges	1.249,50	0,00	1.249,50
632 01	012	Sonstige Zuweisungen an Länder	261,95	0,00	261,95
636 01	012	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	43.929,89	0,00	43.929,89
671 01	012	Erstattungen an Sonstige	2.600,00	0,00	2.600,00
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	12.614,09	0,00	12.614,09

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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	0,00	1.000,00	3.691,10	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-4.983,95	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	-8.110,26	0,00	
1.400	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	
215.000	0,00	215.000,00	7.031,39	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	102,35	0,00	
2.800	0,00	2.800,00	-1.524,17	0,00	
16.800	0,00	16.800,00	-213,23	0,00	
3.100	0,00	3.100,00	-2,21	0,00	
250.800	0,00	250.800,00	-77.059,38	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	541,70	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-2.872,25	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-13.558,48	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-1.750,50	0,00	
500	0,00	500,00	-238,05	0,00	
51.300	0,00	51.300,00	-7.370,11	0,00	
2.900	0,00	2.900,00	-300,00	0,00	
0	0,00	0,00	12.614,09	12.614,09	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681 51	144	Studienbeihilfen und dgl. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 282 01.	0,00	0,00	0,00
685 01	012	Zuschuss an d. Institut f. medizinische u. pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	157.503,21	0,00	157.503,21
686 01	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	210,00	0,00	210,00
811 01	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
811 06	012	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	193.321,15	0,00	193.321,15
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.319.195,53	0,00	1.319.195,53
981 01	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln - Kostenbeitrag des LVwA zur Refinanzierung der ZKS-Abfall	15.104,90	0,00	15.104,90
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Nachausbildungsoffensive	2.279.171,13	0,00	2.279.171,13
428 61	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.247.871,40	0,00	2.247.871,40
547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.155,15	0,00	14.155,15
812 61	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17.144,58	0,00	17.144,58
TGr. 62		Ärztliche, zahnärztliche, pharmazeutische Prüfungen sowie Prüfungen im Bereich der Bäderbetriebe	41.401,13	0,00	41.401,13
427 62	012	Prüfungsvergütungen Umsetzungen von Kap. 03 46 - TGr. 63 Titel 427 63	15.191,76	0,00	15.191,76

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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	
182.000	0,00	182.000,00	-24.496,79	0,00	
500	0,00	500,00	-290,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
199.000	0,00	199.000,00	-5.678,85	0,00	
1.085.100	0,00	1.085.100,00	234.095,53	0,00	
39.300	0,00	39.300,00	-24.195,10	0,00	
2.805.100	0,00	2.805.100,00	-525.928,87	0,00	TGr 61: Weniger Einstellungen im Rahmen der Nachausbildungsinitiative, ins- besondere zeitlich verzögert.
2.727.800	0,00	2.727.800,00	-479.928,60	0,00	
57.300	0,00	57.300,00	-43.144,85	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-2.855,42	0,00	
50.700	0,00	50.700,00	-9.298,87	0,00	
14.200	0,00	14.200,00	991,76	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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
547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.209,37	0,00	26.209,37
		Umsetzungen von Kap. 03 46 - TGr. 63 Titel 534 63			
TGr. 64		Katastrophenschutzstab	1.555,66	0,00	1.555,66
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 231 64.			
412 64	045	Entschädigungen, Lohnersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
511 64	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.291,58	0,00	1.291,58
514 64	045	Verpflegungskosten, Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	264,08	0,00	264,08
518 64	045	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
533 64	045	Dienstleistungen Außenstehender/Transporte	0,00	0,00	0,00
546 64	045	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
812 64	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 92		Groß- und Schwerlasttransporte	784.868,01	0,00	784.868,01
428 92	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	781.848,16	0,00	781.848,16
547 92	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.019,85	0,00	3.019,85
TGr. 93		Landesanteil - Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE und des ESF der Förderperiode 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
36.500	0,00	36.500,00	-10.290,63	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-1.944,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-708,42	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.235,92	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	
963.900	0,00	963.900,00	-179.031,99	0,00	TGr 92: Weniger infolge nicht dauerhaft be- setzter Stellen im Bereich Genehm- ungsverfahren für Schwerlast- transporte.
953.900	0,00	953.900,00	-172.051,84	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-6.980,15	0,00	
224.000	0,00	224.000,00	-224.000,00	0,00	TGr 93: Minderausgabe infolge der Nicht- inanspruchnahme der Mittel für Technische Hilfe.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
422 93	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 93	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	40.839,61	0,00	40.839,61
422 96	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.839,61	0,00	40.839,61
TGr. 98		Landesanteil - Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE und des ESF der Förderperiode 2007-2013	0,00	0,00	0,00
422 98	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 98	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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	
224.000	0,00	224.000,00	-224.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	40.839,61	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	40.839,61	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 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0310					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7.694.908,08	0,00	7.694.908,08
		Summe der Einnahmen	7.694.908,08	0,00	7.694.908,08
4		Personalausgaben	72.775.532,41	0,00	72.775.532,41
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	10.065.928,42	0,00	10.065.928,42
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	217.119,14	0,00	217.119,14
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	210.465,73	0,00	210.465,73
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.334.300,43	0,00	1.334.300,43
		Summe der Ausgaben	84.603.346,13	0,00	84.603.346,13
		Zuschuss	76.908.438,05	0,00	76.908.438,05

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

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
11.009.800	0,00	11.009.800,00	-3.314.891,92	0,00	
11.009.800	0,00	11.009.800,00	-3.314.891,92	0,00	
76.279.100	0,00	76.279.100,00	-3.503.567,59	0,00	
11.020.900	0,00	11.020.900,00	-954.971,58	0,00	
237.200	0,00	237.200,00	-20.080,86	12.614,09	
219.000	0,00	219.000,00	-8.534,27	0,00	
1.124.400	0,00	1.124.400,00	209.900,43	0,00	
88.880.600	0,00	88.880.600,00	-4.277.253,87	12.614,09	
77.870.800	0,00	77.870.800,00	-962.361,95	12.614,09	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	042	Verwaltungsgebühren	1.799.936,65	0,00	1.799.936,65
112 01	042	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	81.016,48	0,00	81.016,48
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	400.168,37	0,00	400.168,37
125 01	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	17.287,29	0,00	17.287,29
131 01	042	Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
231 01	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	31.930,00	0,00	31.930,00
232 01	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern	138.089,59	0,00	138.089,59
382 02	891	Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines Vertrages	1.339.447,50	0,00	1.339.447,50
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320/982 02			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Allgemeine Aufgaben der Landespolizei	805.458,32	0,00	805.458,32
112 61	042	Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabeteilgruppe 61.			
119 61	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	553.273,54	0,00	553.273,54
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabeteilgruppe 61.			
132 61	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	252.184,78	0,00	252.184,78
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabeteilgruppe 61.			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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
1.755.000	0,00	1.755.000,00	44.936,65	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	1.016,48	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	168,37	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	7.287,29	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	30.930,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-111.910,41	0,00	232 01: Weniger aufgrund der tatsächlichen Einnahmen der Diensthundeführerschule als Aus- und Fortbildungsstätte.
0	0,00	0,00	1.339.447,50	0,00	
1.600.000	0,00	1.600.000,00	-794.541,68	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
750.000	0,00	750.000,00	-196.726,46	0,00	
350.000	0,00	350.000,00	-97.815,22	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
282 61	042	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61.			
TGr. 62		Zentralaufgaben der Landespolizei	240.354,65	0,00	240.354,65
132 62	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	240.354,65	0,00	240.354,65
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausgabetitelgruppe 61. Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0320/812 62, 0320/812 61, 0320/511 61,			
TGr. 85		Sondereinsätze Polizei	949.937,35	0,00	949.937,35
231 85	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zur Ausgabetitelgruppe bei Kapitel 0320/429 85, 0320/547 85, 0320/811 85, 0320/812 85,			
232 85	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern	949.937,35	0,00	949.937,35
		Vgl. K-Vermerk zur Ausgabetitelgruppe Kapitel 0320/429 85, 0320/547 85, 0320/811 85, 0320/812 85,			
Ausgaben					
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	272.755.402,36	0,00	272.755.402,36
422 41	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	12.841.955,89	0,00	12.841.955,89
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.099.819,33	0,00	2.099.819,33
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.578.126,76	0,00	28.578.126,76

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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	240.354,65	0,00	
0	0,00	0,00	240.354,65	0,00	
1.100.000	0,00	1.100.000,00	-150.062,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.100.000	0,00	1.100.000,00	-150.062,65	0,00	232 85: Weniger infolge nicht abgeschlossener Abrechnungen von Einsätzen der Lan- despolizei in anderen Bundesländern, insbesondere noch offene Endabrech- nung des G20-Gipfels.
257.855.700	0,00	257.855.700,00	14.899.702,36	0,00	
13.974.100	0,00	13.974.100,00	-1.132.144,11	0,00	
2.801.800	0,00	2.801.800,00	-701.980,67	0,00	
30.073.300	0,00	30.073.300,00	-1.495.173,24	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
428 03	042	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.650.201,74	0,00	1.650.201,74
432 02	048	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.477.988,00	0,00	5.477.988,00
432 03	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersbegrenzung	70.652.218,28	0,00	70.652.218,28
443 01	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	16.828.174,59	0,00	16.828.174,59
443 02	042	Amtsärztliche Untersuchungen	25.904,90	0,00	25.904,90
443 11	048	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.004.702,66	0,00	1.004.702,66
446 01	048	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	15.048.556,54	0,00	15.048.556,54
511 30	042	Fernmeldegebühren der Landesverwaltung	0,00	0,00	0,00
518 30	042	Mietzahlungen an BLSA	15.520.700,00	0,00	15.520.700,00
529 01	011	Verfügungsmittel der Polizeipräsidenten, der Direktoren des LKA/TPA/LBP und des Rektors der FH-Pol.	1.538,24	0,00	1.538,24
681 01	042	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	373.347,57	0,00	373.347,57
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	21.879.382,95	0,00	21.879.382,95
982 02	891	Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines Vertrages	1.352.011,16	0,00	1.352.011,16
		Die Ausgaben dürfen nur geleistet werden auf der Grundlage der vorliegenden Rechnungen, soweit sie durch Einnahmen bei Kapitel 0320 Titel 382 02 gedeckt werden.			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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	
1.646.100	0,00	1.646.100,00	4.101,74	0,00	
5.601.600	0,00	5.601.600,00	-123.612,00	0,00	
71.231.400	0,00	71.231.400,00	-579.181,72	0,00	
15.415.200	0,00	15.415.200,00	1.412.974,59	1.412.974,59	
30.000	0,00	30.000,00	-4.095,10	0,00	
861.200	0,00	861.200,00	143.502,66	47.926,83	
12.281.600	0,00	12.281.600,00	2.766.956,54	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.520.700	0,00	15.520.700,00	0,00	0,00	
1.800	0,00	1.800,00	-261,76	0,00	
360.000	0,00	360.000,00	13.347,57	13.347,57	
18.124.900	0,00	18.124.900,00	3.754.482,95	0,00	
0	0,00	0,00	1.352.011,16	12.563,66	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Allgemeine Aufgaben der Landespolizei	45.496.464,16	60.775,21	45.557.239,37
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 119 61 und Titel 132 61 und erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 112 61 und die Isteinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 282 61 und Titel 132 62. Die Titelgruppen 61 und 62 sind gegenseitig deckungsfähig. Minderausgaben der Titelgruppen 61 und 62 können bei Kapitel 03 20 Titelgruppe 64 zusätzlich verausgabt werden, sofern sie nicht im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß den bei den Titelgruppen 61 und 62 ausgebrachten Haushaltsvermerken in Anspruch genommen werden.			
422 61	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	17.145,53	0,00	17.145,53
427 61	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	214.541,71	12.700,00	227.241,71
428 61	042	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 61	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.563.353,22	0,00	3.563.353,22
514 61	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	8.951.574,54	0,00	8.951.574,54
517 61	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13.835.576,65	0,00	13.835.576,65
518 61	042	Mieten und Pachten	1.953.854,60	0,00	1.953.854,60
519 61	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	722.771,99	0,00	722.771,99
525 61	042	Aus- und Fortbildung	709.322,76	0,00	709.322,76
526 61	042	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.949.463,18	0,00	1.949.463,18
527 61	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	864.220,97	4.461,71	868.682,68
531 61	042	Öffentlichkeitsarbeit	53.949,99	0,00	53.949,99

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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
45.822.100	0,00	45.822.100,00	-264.860,63	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-232.854,47	0,00	
284.200	0,00	284.200,00	-56.958,29	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.276.500	0,00	3.276.500,00	286.853,22	0,00	
9.429.700	0,00	9.429.700,00	-478.125,46	0,00	
13.826.300	0,00	13.826.300,00	9.276,65	0,00	
2.243.100	0,00	2.243.100,00	-289.245,40	0,00	
692.100	0,00	692.100,00	30.671,99	0,00	
919.400	0,00	919.400,00	-210.077,24	0,00	
1.501.000	0,00	1.501.000,00	448.463,18	0,00	
923.700	0,00	923.700,00	-55.017,32	0,00	
206.500	0,00	206.500,00	-152.550,01	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 61	042	Dienstleistungen Außenstehender	2.181.134,38	0,00	2.181.134,38
534 61	042	Nutz- und Zuchttierhaltung	197.086,84	0,00	197.086,84
535 61	042	Kranzspenden, Nachrufe	5.299,31	0,00	5.299,31
537 61	042	Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen	63.599,41	0,00	63.599,41
547 61	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	451.696,98	0,00	451.696,98
631 61	042	Sonstige Zuweisungen an Bund	56.431,41	0,00	56.431,41
632 61	042	Sonstige Zuweisungen an Länder	179.142,68	0,00	179.142,68
811 61	042	Erwerb von Fahrzeugen	6.261.619,13	0,00	6.261.619,13
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu, die im Zusammenhang mit den Verkaufserlösen für die Kraftfahrzeuge, die im Rahmen der Organisierten Kriminalitätsbekämpfung beschafft wurden, erzielt werden.			
812 61	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.264.678,88	43.613,50	3.308.292,38
981 61	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Zentralaufgaben der Landespolizei	11.217.781,22	739.728,53	11.957.509,75
		Vgl. Haushaltsvermerk zur Titelgruppe 61.			
511 62	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	605.880,47	0,00	605.880,47
514 62	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.144.883,91	0,00	1.144.883,91
518 62	042	Mieten und Pachten	228.956,77	0,00	228.956,77
531 62	042	Veröffentlichungen	43.072,42	0,00	43.072,42
534 62	042	Kauf von Dienststunden	26.956,28	0,00	26.956,28
541 62	042	Erwerb von Sportpreisen und Ehrenurkunden	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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
1.469.200	0,00	1.469.200,00	711.934,38	0,00	
254.000	0,00	254.000,00	-56.913,16	0,00	
9.500	0,00	9.500,00	-4.200,69	0,00	
277.000	0,00	277.000,00	-213.400,59	0,00	
389.000	0,00	389.000,00	62.696,98	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	16.431,41	0,00	
140.000	0,00	140.000,00	39.142,68	0,00	
5.952.800	0,00	5.952.800,00	308.819,13	0,00	
3.738.100	0,00	3.738.100,00	-429.807,62	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.683.200	0,00	12.683.200,00	-725.690,25	0,00	
694.100	0,00	694.100,00	-88.219,53	0,00	
1.343.900	0,00	1.343.900,00	-199.016,09	0,00	
229.000	0,00	229.000,00	-43,23	0,00	
66.000	0,00	66.000,00	-22.927,58	0,00	
22.500	0,00	22.500,00	4.456,28	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
547 62	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
632 62	042	Sonstige Zuweisungen an Länder	318.170,85	0,00	318.170,85
684 62	042	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	2.349,00	0,00	2.349,00
811 62	042	Erwerb von Fahrzeugen	4.510.646,75	739.728,53	5.250.375,28
812 62	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.336.864,77	0,00	4.336.864,77
TGr. 64		Maßnahmen zur Organisationsfortentwicklung in der Landespolizei	3.323.841,27	665.624,69	3.989.465,96
511 64	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	94.099,15	0,00	94.099,15
514 64	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 64	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.781,94	0,00	2.781,94
518 64	042	Mieten und Pachten	53.084,87	0,00	53.084,87
519 64	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
526 64	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
533 64	042	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
537 64	042	Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen	0,00	0,00	0,00
547 64	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
811 64	042	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 64	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.173.875,31	665.624,69	3.839.500,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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
20.500	0,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	
508.100	0,00	508.100,00	-189.929,15	0,00	
3.300	0,00	3.300,00	-951,00	0,00	
5.580.000	0,00	5.580.000,00	-329.624,72	0,00	
4.214.800	0,00	4.214.800,00	122.064,77	0,00	
4.913.100	0,00	4.913.100,00	-923.634,04	0,00	TGr 64: Minderausgaben aufgrund von Lieferengpässen der Hersteller. Für einen Teilbetrag von 665.624,69 Euro wurden Ausgabe- reste beantragt.
293.600	0,00	293.600,00	-199.500,85	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-17.218,06	0,00	
760.000	0,00	760.000,00	-706.915,13	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	
3.839.500	0,00	3.839.500,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 85		Sondereinsätze Polizei	2.088.781,85	0,00	2.088.781,85
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 231 85 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 232 85.			
429 85	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	146.252,78	0,00	146.252,78
547 85	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.741.417,17	0,00	1.741.417,17
811 85	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 85	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	201.111,90	0,00	201.111,90
TGr. 96		Stellenüberhang	32.566.672,93	0,00	32.566.672,93
422 96	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	21.780.079,00	0,00	21.780.079,00
428 96	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.786.593,93	0,00	10.786.593,93

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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
3.080.000	502.837,01	3.582.837,01	-1.494.055,16	0,00	TGr 85: Weniger, aufgrund einer nicht planbaren Entwicklung hinsichtlich Häufung und Umfang von Sonderein- sätzen, sowie der häufig zeitlich verzögerten Abrechnung der Unter- stützungsgestellungen durch den Bund und die Bundesländer.
480.000	0,00	480.000,00	-333.747,22	0,00	
2.600.000	502.837,01	3.102.837,01	-1.361.419,84	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	201.111,90	0,00	
35.064.600	0,00	35.064.600,00	-2.497.927,07	0,00	
23.394.300	0,00	23.394.300,00	-1.614.221,00	0,00	
11.670.300	0,00	11.670.300,00	-883.706,07	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0320					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.344.221,76	0,00	3.344.221,76
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.119.956,94	0,00	1.119.956,94
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.339.447,50	0,00	1.339.447,50
Summe der Einnahmen			5.803.626,20	0,00	5.803.626,20
4		Personalausgaben	459.907.664,00	12.700,00	459.920.364,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	54.966.276,04	4.461,71	54.970.737,75
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	929.441,51	0,00	929.441,51
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.748.796,74	1.448.966,72	23.197.763,46
9		Besondere Finanzierungsausgaben	23.231.394,11	0,00	23.231.394,11
Summe der Ausgaben			560.783.572,40	1.466.128,43	562.249.700,83
Zuschuss			554.979.946,20	1.466.128,43	556.446.074,63

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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
3.845.500	0,00	3.845.500,00	-501.278,24	0,00	
1.351.000	0,00	1.351.000,00	-231.043,06	0,00	
0	0,00	0,00	1.339.447,50	0,00	
5.196.500	0,00	5.196.500,00	607.126,20	0,00	
447.850.800	0,00	447.850.800,00	12.069.564,00	1.460.901,42	
56.990.100	502.837,01	57.492.937,01	-2.522.199,26	0,00	
1.051.400	0,00	1.051.400,00	-121.958,49	13.347,57	
23.325.200	0,00	23.325.200,00	-127.436,54	0,00	
18.124.900	0,00	18.124.900,00	5.106.494,11	12.563,66	
547.342.400	502.837,01	547.845.237,01	14.404.463,82	1.486.812,65	
542.145.900	502.837,01	542.648.737,01	13.797.337,62	1.486.812,65	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	043	Verwaltungsgebühren	267.597,45	0,00	267.597,45
112 02	043	Geldstrafen, Geldbußen für die Zentrale Bußgeldstelle	15.475.065,02	0,00	15.475.065,02
112 03	043	Geldstrafen, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung der Kommunen	1.741.901,82	0,00	1.741.901,82
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0321/613 01.			
129 01	043	Einnahmen aus Zuzahlungsabrechnung Heilfürsorge/Beihilfen der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs- und Feuerwehrdienstes	1.272.901,44	0,00	1.272.901,44
132 01	043	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Kampfmittelbeseitigungsdienst	5.186.681,87	0,00	5.186.681,87
119 61	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.613,27	0,00	18.613,27
231 61	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.168.068,60	0,00	5.168.068,60
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0321/428 61, 0321/459 61, 0321/511 61, 0321/514 61, 0321/517 61, 0321/518 61, 0321/519 61, 0321/525 61, 0321/526 61, 0321/527 61, 0321/533 61, 0321/547 61, 0321/631 61, 0321/681 61, 0321/811 61, 0321/812 61,			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
330.000	0,00	330.000,00	-62.402,55	0,00	111 11: Weniger aufgrund einer geringeren Anzahl von kostenpflichtigen Akteneinsichtersuchen.
20.825.000	0,00	20.825.000,00	-5.349.934,98	0,00	112 02: Weniger, aufgrund des tatsächlichen Aufkommens bei Geldstrafen und Geldbußen, insbesondere konnten stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen nicht wie geplant in Betrieb genommen werden.
1.000.000	0,00	1.000.000,00	741.901,82	0,00	112 03: Mehr Anzeigenaufkommen aus der Verkehrsüberwachung durch die Kommunen bei entsprechenden anteiligen Mehrausgaben bei Kap. 0321 Titel 613 01.
1.000.000	0,00	1.000.000,00	272.901,44	0,00	129 01: Mehreinnahmen aus Zuzahlungsabrechnungen für ärztliche Untersuchungen der Angehörigen des Polizeivollzugs- und Feuerwehrdienstes.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.747.700	0,00	5.747.700,00	-561.018,13	0,00	
8.700	0,00	8.700,00	9.913,27	0,00	
5.739.000	0,00	5.739.000,00	-570.931,40	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 65		Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunks	2.135.666,95	0,00	2.135.666,95
119 65	043	Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.916,95	0,00	11.916,95
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0321/511 65, 0321/517 65, 0321/518 65, 0321/519 65, 0321/525 65, 0321/527 65, 0321/533 65, 0321/631 65, 0321/682 65, 0321/711 65, 0321/712 65, 0321/812 65,			
124 65	043	Einnahmen aus der Vermietung und Mitnutzung von Anlagen des Digitalfunks	124.714,12	0,00	124.714,12
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0321/511 65, 0321/517 65, 0321/518 65, 0321/519 65, 0321/525 65, 0321/527 65, 0321/533 65, 0321/631 65, 0321/682 65, 0321/711 65, 0321/712 65, 0321/812 65,			
132 65	043	Einnahmen aus der Veräußerung von Funktechnik und Zubehör	2.872,50	0,00	2.872,50
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0321/511 65, 0321/517 65, 0321/518 65, 0321/519 65, 0321/525 65, 0321/527 65, 0321/533 65, 0321/631 65, 0321/682 65, 0321/711 65, 0321/712 65, 0321/812 65,			
231 65	043	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.996.163,38	0,00	1.996.163,38
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0321/511 65, 0321/517 65, 0321/518 65, 0321/519 65, 0321/525 65, 0321/527 65, 0321/533 65, 0321/631 65, 0321/682 65, 0321/711 65, 0321/712 65, 0321/812 65,			
233 65	043	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
2.178.000	0,00	2.178.000,00	-42.333,05	0,00	
0	0,00	0,00	11.916,95	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	49.714,12	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-127,50	0,00	
2.100.000	0,00	2.100.000,00	-103.836,62	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
443 01	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
443 02	042	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
517 30	043	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften (Nebenkostenvorauszahlungen an BLSA)	166.477,64	0,00	166.477,64
518 30	043	Mietzahlungen an BLSA	326.200,00	0,00	326.200,00
613 01	043	Zuweisung an Kommunen für Verkehrsüberwachung	872.488,94	74.241,00	946.729,94
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 21 Titel 112 03.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Kampfmittelbeseitigungsdienst	6.956.894,32	0,00	6.956.894,32
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 21 Titel 231 61.			
428 61	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.056.030,95	0,00	2.056.030,95
459 61	045	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
511 61	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	121.533,39	0,00	121.533,39
514 61	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	175.315,73	0,00	175.315,73
517 61	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	243.183,33	0,00	243.183,33
518 61	045	Mieten und Pachten	13.109,08	0,00	13.109,08
519 61	045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.309.337,51	0,00	1.309.337,51
525 61	045	Aus- und Fortbildung	18.827,01	0,00	18.827,01

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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	
208.000	0,00	208.000,00	-41.522,36	0,00	
326.200	0,00	326.200,00	0,00	0,00	
500.000	75.779,03	575.779,03	370.950,91	0,00	
7.622.300	0,00	7.622.300,00	-665.405,68	0,00	
2.582.200	0,00	2.582.200,00	-526.169,05	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
140.000	0,00	140.000,00	-18.466,61	0,00	
195.800	0,00	195.800,00	-20.484,27	0,00	
249.700	0,00	249.700,00	-6.516,67	0,00	
11.300	0,00	11.300,00	1.809,08	0,00	
1.627.000	0,00	1.627.000,00	-317.662,49	0,00	
67.000	0,00	67.000,00	-48.172,99	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
526 61	045	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	437,97	0,00	437,97
527 61	045	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.994,73	0,00	7.994,73
533 61	045	Dienstleistungen Außenstehender	1.972.479,28	0,00	1.972.479,28
547 61	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	187,75	0,00	187,75
631 61	045	Sonstige Zuweisungen an Bund	11.066,84	0,00	11.066,84
681 61	045	Schadenersatzleistungen	-5.696,94	0,00	-5.696,94
811 61	045	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 61	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie betriebl. Einbauten	1.033.087,69	0,00	1.033.087,69
TGr. 62		Zentrale Bußgeldstelle	1.265.531,29	0,00	1.265.531,29
511 62	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	796.244,01	0,00	796.244,01
514 62	043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	354,86	0,00	354,86
517 62	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	176.470,02	0,00	176.470,02
518 62	043	Mieten und Pachten	5.327,98	0,00	5.327,98
519 62	043	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.366,22	0,00	6.366,22
525 62	043	Aus- und Fortbildung	112,00	0,00	112,00
526 62	042	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	25.677,05	0,00	25.677,05
527 62	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	703,90	0,00	703,90
533 62	043	Dienstleistungen Außenstehender	4.186,25	0,00	4.186,25

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
2.100	0,00	2.100,00	-1.662,03	0,00	
15.700	0,00	15.700,00	-7.705,27	0,00	
1.552.000	0,00	1.552.000,00	420.479,28	0,00	
500	0,00	500,00	-312,25	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-28.933,16	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-10.696,94	0,00	
145.000	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	
989.000	0,00	989.000,00	44.087,69	0,00	
1.878.000	0,00	1.878.000,00	-612.468,71	0,00	TGr 62: Minderausgaben aufgrund der noch ausstehenden Inbetriebnahme der Geschwindigkeitsmessanlage auf der BAB2, sowie einer Laufzeitverän- derung/Einführung des Gemeinschafts- projektes OWi21ToGo.
1.075.500	0,00	1.075.500,00	-279.255,99	0,00	
500	0,00	500,00	-145,14	0,00	
160.000	0,00	160.000,00	16.470,02	0,00	
4.300	0,00	4.300,00	1.027,98	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-3.633,78	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.388,00	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-9.322,95	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-796,10	0,00	
248.000	0,00	248.000,00	-243.813,75	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
547 62	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	89,00	0,00	89,00
632 62	043	Sonstige Zuweisungen an Länder	250.000,00	0,00	250.000,00
TGr. 63		Zentrale amtsärztliche Untersuchungsstelle und Polizeiärztliches Zentrum	653.392,75	0,00	653.392,75
427 63	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	188.763,72	0,00	188.763,72
428 63	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der auszubildenden Kräfte	21.444,54	0,00	21.444,54
511 63	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90.014,12	0,00	90.014,12
514 63	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	36.686,76	0,00	36.686,76
517 63	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	55.000,00	0,00	55.000,00
518 63	012	Mieten und Pachten	7.340,64	0,00	7.340,64
525 63	012	Aus- und Fortbildung	32.850,48	0,00	32.850,48
527 63	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.973,56	0,00	10.973,56

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
8.000	0,00	8.000,00	-7.911,00	0,00	
333.700	0,00	333.700,00	-83.700,00	0,00	
767.000	0,00	767.000,00	-113.607,25	0,00	TGr 63: Minderausgaben, da zur Absicherung der amtsärztlichen Untersuchungen im Rahmen der Neueinstellungskam- pagne verstärkt niedergelassene Ärzte eingebunden werden mussten. Diese Kosten waren über Titel 44301 abzurechnen. Desweiteren reduzierten sich insbesondere Kosten für Dienstreisen und Ver- brauchsmittelausgaben.
222.000	0,00	222.000,00	-33.236,28	0,00	427 63:
12.000	0,00	12.000,00	9.444,54	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	14,12	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	-73.313,24	0,00	514 63:
55.000	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
8.500	0,00	8.500,00	-1.159,36	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-2.149,52	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-7.026,44	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
533 63	012	Dienstleistungen Außenstehender	69.404,55	0,00	69.404,55
547 63	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40.000,00	0,00	40.000,00
812 63	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	100.914,38	0,00	100.914,38
TGr. 64		Abrechnungsstelle der Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamte und Feuerwehrbeamte	46.633,64	0,00	46.633,64
511 64	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.530,28	0,00	14.530,28
514 64	043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	500,00	0,00	500,00
517 64	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	20.000,00	0,00	20.000,00
518 64	043	Mieten und Pachten	1.778,36	0,00	1.778,36
525 64	043	Aus- und Fortbildung	2.000,00	0,00	2.000,00
527 64	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.525,00	0,00	2.525,00
533 64	043	Dienstleistungen Außenstehender	3.300,00	0,00	3.300,00
547 64	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,00	0,00	2.000,00
TGr. 65		Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunks Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 21 Titel 119 65, Kapitel 03 21 Titel 124 65, Kapitel 03 21 Titel 132 65 und Kapitel 03 21 Titel 231 65.	5.352.783,80	0,00	5.352.783,80
511 65	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	485.291,89	0,00	485.291,89
517 65	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	249.908,75	0,00	249.908,75
518 65	043	Mieten und Pachten	1.389.039,15	0,00	1.389.039,15

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
70.000	0,00	70.000,00	-595,45	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
106.500	0,00	106.500,00	-5.585,62	0,00	
52.000	0,00	52.000,00	-5.366,36	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	1.530,28	0,00	
500	0,00	500,00	0,00	0,00	
22.500	0,00	22.500,00	-2.500,00	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-1.721,64	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	25,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-2.700,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
12.455.400	0,00	12.455.400,00	-7.102.616,20	0,00	TGr 65: Minderausgaben im Bereich des Digitalfunkes sind neben den titelbezogenen Erläuterungen auch aufgrund der späten Mittel- zuweisungen und der äußerst an- spannten Personalausstattung entstanden.
675.000	0,00	675.000,00	-189.708,11	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-50.091,25	0,00	
1.800.000	0,00	1.800.000,00	-410.960,85	0,00	518 65:

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
519 65	043	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.269,06	0,00	91.269,06
525 65	043	Aus- und Fortbildung	16.675,76	0,00	16.675,76
527 65	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.748,50	0,00	7.748,50
533 65	043	Dienstleistungen Außenstehender	361.963,36	0,00	361.963,36
631 65	043	Sonstige Zuweisungen an den Bund	1.559.441,00	0,00	1.559.441,00
682 65	042	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
711 65	043	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	368.667,34	0,00	368.667,34
712 65	043	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
812 65	043	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	822.778,99	0,00	822.778,99

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
					Minderausgaben infolge der Abkündigung von Analalogfunkstandorten.
125.000	0,00	125.000,00	-33.730,94	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-3.324,24	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-7.251,50	0,00	
423.500	0,00	423.500,00	-61.536,64	0,00	
4.050.000	0,00	4.050.000,00	-2.490.559,00	0,00	631 65: Minderausgaben aufgrund noch fehlender Abrechnungen der BDBOS für, dem Erstaufbau zuzurechnende Leistungen.
750.000	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	682 65: Minderausgaben da die AÖR DATAPORT wegen Sicherheitsbedenken in Folge der Änderung von Eigentumsverhältnissen des Anbieters der Funktechnik nicht mit der Pflege und Wartung der Funktechnik beauftragt werden konnte.
3.100.000	0,00	3.100.000,00	-2.731.332,66	0,00	711 65: Minderausgaben durch weitere Verzögerungen beim Ausbau von Digitalfunkstandorten, dem Umbau an Mitnutzungsstandorten sowie bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen infolge nicht umgesetzter Neubaumaßnahmen. Mittel in Höhe von 1.700.000 Euro zur Deckung der GMA im Kap. 0301 Titel 972 01 herangezogen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.196.900	0,00	1.196.900,00	-374.121,01	0,00	812 65: Minderausgaben, da beabsichtigte Abrufe aus einem Rahmenvertrag des Landes Niedersachsen für Maßnahmen zur Netzhärtung wegen Verzögerung bei der Ausschreibung nicht erfolgen konnten.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 66		Sonderversorgung für ehemalige Bedienstete der bewaffneten Organe der ehemaligen DDR	6.174,00	0,00	6.174,00
511 66	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,00	0,00	1.500,00
514 66	043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	500,00	0,00	500,00
517 66	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.500,00	0,00	1.500,00
518 66	043	Mieten und Pachten	1.300,00	0,00	1.300,00
525 66	043	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
527 66	043	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	24,00	0,00	24,00
533 66	043	Dienstleistungen Außenstehender	1.300,00	0,00	1.300,00
547 66	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50,00	0,00	50,00
TGr. 67		Zentrale Vergabestelle für die Landesverwaltung	0,00	0,00	0,00
511 67	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 67	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 67	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 67	012	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
525 67	012	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 67	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 67	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 67	012	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 67	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
13.800	0,00	13.800,00	-7.626,00	0,00	
2.800	0,00	2.800,00	-1.300,00	0,00	
500	0,00	500,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-200,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
500	0,00	500,00	-476,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-200,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-950,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0321					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	18.915.582,57	0,00	18.915.582,57
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.164.231,98	0,00	7.164.231,98
Summe der Einnahmen			26.079.814,55	0,00	26.079.814,55
4		Personalausgaben	2.266.239,21	0,00	2.266.239,21
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	8.367.588,93	0,00	8.367.588,93
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.687.299,84	74.241,00	2.761.540,84
7		Baumaßnahmen	368.667,34	0,00	368.667,34
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.956.781,06	0,00	1.956.781,06
Summe der Ausgaben			15.646.576,38	74.241,00	15.720.817,38
Zuschuss			0,00	74.241,00	0,00
Überschuss			10.433.238,17	0,00	10.358.997,17

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Sonderaufgaben der Landespolizei

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
23.241.700	0,00	23.241.700,00	-4.326.117,43	0,00	
7.839.000	0,00	7.839.000,00	-674.768,02	0,00	
31.080.700	0,00	31.080.700,00	-5.000.885,45	0,00	
2.816.200	0,00	2.816.200,00	-549.960,79	0,00	
9.790.400	0,00	9.790.400,00	-1.422.811,07	0,00	
5.678.700	75.779,03	5.754.479,03	-2.992.938,19	0,00	
3.100.000	0,00	3.100.000,00	-2.731.332,66	0,00	
2.437.400	0,00	2.437.400,00	-480.618,94	0,00	
23.822.700	75.779,03	23.898.479,03	-8.177.661,65	0,00	
0	75.779,03	0,00	0,00	0,00	
7.258.000	0,00	7.182.220,97	3.176.776,20	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	044	Rückzahlung aus Überzahlung	50.051,82	0,00	50.051,82
119 51	044	Vermischte Einnahmen	14.721,06	0,00	14.721,06
Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
331 64	045	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Katastrophenschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0331/893 64.			
Ausgaben					
514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	438,74	0,00	438,74
525 01	044	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
541 04	044	Auslobungen und Belohnungen	21,30	0,00	21,30
632 01	044	Sonstige Zuweisungen an Länder	14.748,93	0,00	14.748,93
633 01	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
633 02	044	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 01	044	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	255,00	0,00	255,00
685 21	044	Zuschüsse im Rahmen von Staats- und Verwaltungsabkommen	22.600,00	0,00	22.600,00
685 51	044	Zuschuss an Landesfeuerwehrverband	48.750,00	0,00	48.750,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000	0,00	5.000,00	45.051,82	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-15.278,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-61,26	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.978,70	0,00	
18.500	0,00	18.500,00	-3.751,07	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-245,00	0,00	
22.600	0,00	22.600,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-1.250,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften zur Förderung des kommunalen Brandschutzes	910.000,00	0,00	910.000,00
633 61	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	260.000,00	0,00	260.000,00
883 61	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	650.000,00	0,00	650.000,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
TGr. 63		Auslagenersatz für Landesbrandmeister/-innen mit eigenem Aufsichtsbereich	17.043,48	0,00	17.043,48
412 63	044	Entschädigungen	16.800,00	0,00	16.800,00
514 63	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	243,48	0,00	243,48
TGr. 64		Katastrophenschutz	1.820.471,41	0,00	1.820.471,41
511 64	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 64	045	Verpflegungskosten	393,80	0,00	393,80
533 64	045	Lohnausfallersatzleistungen für Fachberater	0,00	0,00	0,00
812 64	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
883 64	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.380.590,52	0,00	1.380.590,52
893 64	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	439.487,09	0,00	439.487,09
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 31 Titel 331 64.			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

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
910.000	0,00	910.000,00	0,00	0,00	
260.000	0,00	260.000,00	0,00	0,00	
650.000	0,00	650.000,00	0,00	0,00	
20.900	0,00	20.900,00	-3.856,52	0,00	
20.400	0,00	20.400,00	-3.600,00	0,00	
500	0,00	500,00	-256,52	0,00	
1.851.500	0,00	1.851.500,00	-31.028,59	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
500	0,00	500,00	-106,20	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.650.000	0,00	1.650.000,00	-269.409,48	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	239.487,09	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0331					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	64.772,88	0,00	64.772,88
		Summe der Einnahmen	64.772,88	0,00	64.772,88
4		Personalausgaben	16.800,00	0,00	16.800,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.097,32	0,00	1.097,32
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.346.353,93	0,00	3.346.353,93
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.470.077,61	0,00	2.470.077,61
		Summe der Ausgaben	5.834.328,86	0,00	5.834.328,86
		Zuschuss	5.769.555,98	0,00	5.769.555,98

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

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	29.772,88	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	29.772,88	0,00	
20.400	0,00	20.400,00	-3.600,00	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	-3.402,68	0,00	
3.351.600	0,00	3.351.600,00	-5.246,07	0,00	
2.500.000	0,00	2.500.000,00	-29.922,39	0,00	
5.876.500	0,00	5.876.500,00	-42.171,14	0,00	
5.841.500	0,00	5.841.500,00	-71.944,02	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	044	Verwaltungsgebühren	1.107.416,13	0,00	1.107.416,13
		Umsetzungen von Kap. 03 36 Titel 111 12			
111 13	044	Benutzungsgebühren Feuerwehrübungshaus	77.568,00	0,00	77.568,00
119 12	044	Einnahmen aus der gesetzlich zu erhebenden Umsatzsteuer	86.856,89	0,00	86.856,89
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0336/542 01.			
119 25	044	Einnahmen aus Unterkunft	219.801,80	0,00	219.801,80
119 41	044	Rückzahlungen aus Überzahlungen	1.195,83	0,00	1.195,83
119 46	044	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	044	Vermischte Einnahmen	11,04	0,00	11,04
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.288,86	0,00	3.288,86
132 01	044	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	17.899,16	0,00	17.899,16
132 02	044	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
231 01	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund	285.175,40	0,00	285.175,40
232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern (Personalausgaben Forschungsvorhaben IMK)	89.900,00	0,00	89.900,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

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
1.128.000	0,00	1.128.000,00	-20.583,87	0,00	
14.100	0,00	14.100,00	63.468,00	0,00	111 13: Mehreinnahmen aus der nicht geplanten Fortsetzung der Nutzung des Feuer- wehrübungshauses durch die Feuerwehr Wolfsburg.
80.000	0,00	80.000,00	6.856,89	0,00	
240.400	0,00	240.400,00	-20.598,20	0,00	
2.800	0,00	2.800,00	-1.604,17	0,00	
600	0,00	600,00	-600,00	0,00	
4.200	0,00	4.200,00	-4.188,96	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-3.711,14	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	7.899,16	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
164.500	0,00	164.500,00	120.675,40	0,00	231 01: Mehreinnahmen, da der Bund Mittel des Jahres 2016 erst in 2017 erstattet hat.
170.000	0,00	170.000,00	-80.100,00	0,00	232 01: Weniger, da sich Forschungsvorhaben und Kostenerstattungen teilweise von 2017 nach 2018 verschieben.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Forschungsvorhaben	37.611,73	0,00	37.611,73
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 36 Titelgruppe 62.			
231 62	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund	469,14	0,00	469,14
232 62	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern (IMK)	35.242,59	0,00	35.242,59
272 62	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00	0,00	0,00
282 62	044	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.900,00	0,00	1.900,00
Ausgaben					
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.502.517,06	0,00	1.502.517,06
422 05	044	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
422 41	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	92.075,62	0,00	92.075,62
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.153.789,07	0,00	2.153.789,07
428 03	044	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	045	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 02	044	Amtsärztliche Untersuchungen	1.447,69	0,00	1.447,69
511 01	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.702,22	0,00	52.702,22
511 02	044	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	72.162,74	0,00	72.162,74
514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	63.266,11	0,00	63.266,11
514 02	044	Verbrauchsmittel für Vervielfältigung	3.067,85	0,00	3.067,85

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

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
62.500	0,00	62.500,00	-24.888,27	0,00	
0	0,00	0,00	469,14	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-9.757,41	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.500	0,00	17.500,00	-15.600,00	0,00	
1.585.000	0,00	1.585.000,00	-82.482,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.800	0,00	101.800,00	-9.724,38	0,00	
1.966.200	0,00	1.966.200,00	187.589,07	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-552,31	0,00	
74.600	0,00	74.600,00	-21.897,78	0,00	
94.500	0,00	94.500,00	-22.337,26	0,00	
66.400	0,00	66.400,00	-3.133,89	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-432,15	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
514 03	044	Sonstige Verbrauchsmittel	41.095,45	0,00	41.095,45
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	399.489,61	0,00	399.489,61
517 30	044	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	237.986,38	0,00	237.986,38
518 01	044	Mieten und Pachten	18.925,54	0,00	18.925,54
518 13	044	Miete und private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
518 30	044	Mietzahlungen an BLSA	1.485.073,24	0,00	1.485.073,24
519 01	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.710,92	0,00	41.710,92
525 01	044	Aus- und Fortbildung	28.248,36	0,00	28.248,36
525 02	044	Aus- und Fortbildung für Lehrgangsteilnehmer	188.210,64	0,00	188.210,64
		Umsetzungen von Kap. 03 36 Titel 525 04			
525 05	044	Unentgeltliche Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer	194.420,51	0,00	194.420,51
526 01	044	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
526 02	044	Sachverständige	3.122,28	0,00	3.122,28
526 04	044	Aufwandsentschädigungen	288,60	0,00	288,60
527 01	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.648,15	0,00	3.648,15
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
527 03	044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	364,80	0,00	364,80
529 01	011	Verfügungsmittel der Direktorin/des Direktors des IBK Heyrothsberge	0,00	0,00	0,00
533 01	044	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

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
38.700	0,00	38.700,00	2.395,45	0,00	
450.000	0,00	450.000,00	-50.510,39	0,00	
393.300	0,00	393.300,00	-155.313,62	0,00	
19.900	0,00	19.900,00	-974,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.485.100	0,00	1.485.100,00	-26,76	0,00	
71.400	0,00	71.400,00	-29.689,08	0,00	
111.600	0,00	111.600,00	-83.351,64	0,00	
163.800	0,00	163.800,00	24.410,64	0,00	
230.000	0,00	230.000,00	-35.579,49	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
3.900	0,00	3.900,00	-777,72	0,00	
800	0,00	800,00	-511,40	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	-851,85	0,00	
500	0,00	500,00	-135,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
542 01	044	Umsatzsteuer	86.489,48	367,41	86.856,89
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 36 Titel 119 12.			
546 59	044	Sonstiges	2.528,61	0,00	2.528,61
681 01	044	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
684 01	044	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä.	999,15	0,00	999,15
811 01	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
811 06	044	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	125.991,24	0,00	125.991,24
812 15	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	126.276,88	0,00	126.276,88
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	152.388,45	0,00	152.388,45
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Forschungsvorhaben	29.535,59	18.124,06	47.659,65
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 36 Titelgruppe 62.			
429 62	044	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
511 62	044	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	14.842,53	6.202,11	21.044,64
514 62	044	Verbrauchsmittel	9.177,83	977,53	10.155,36
518 62	044	Mieten und Pachten	1.127,12	0,00	1.127,12
526 62	044	Sachverständige	1.438,00	62,00	1.500,00
547 62	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	2.950,11	10.882,42	13.832,53

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
80.000	0,00	80.000,00	6.856,89	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	1.528,61	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.300	0,00	1.300,00	-300,85	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
280.000	0,00	280.000,00	-154.008,76	0,00	811 06: Minderausgaben, da die Beschaffung des Gerätewagen Strahlenschutz nicht erfolgte.
157.900	0,00	157.900,00	-31.623,12	0,00	
106.900	0,00	106.900,00	45.488,45	0,00	
62.500	10.076,80	72.576,80	-24.917,15	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
19.500	1.544,64	21.044,64	0,00	0,00	
6.000	4.155,36	10.155,36	0,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-372,88	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
14.000	4.376,80	18.376,80	-4.544,27	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
812 62	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	18.807,19	0,00	18.807,19
422 96	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.807,19	0,00	18.807,19
Abschluss Kapitel 0336					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.514.037,71	0,00	1.514.037,71
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	412.687,13	0,00	412.687,13
Summe der Einnahmen			1.926.724,84	0,00	1.926.724,84
4		Personalausgaben	3.768.636,63	0,00	3.768.636,63
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.952.337,08	18.491,47	2.970.828,55
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	999,15	0,00	999,15
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	252.268,12	0,00	252.268,12
9		Besondere Finanzierungsausgaben	152.388,45	0,00	152.388,45
Summe der Ausgaben			7.126.629,43	18.491,47	7.145.120,90
Zuschuss			5.199.904,59	18.491,47	5.218.396,06

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0336 Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

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	
323.500	0,00	323.500,00	-304.692,81	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
323.500	0,00	323.500,00	-304.692,81	0,00	
1.487.600	0,00	1.487.600,00	26.437,71	0,00	
397.000	0,00	397.000,00	15.687,13	0,00	
1.884.600	0,00	1.884.600,00	42.124,84	0,00	
3.998.500	0,00	3.998.500,00	-229.863,37	0,00	
3.336.500	10.076,80	3.346.576,80	-375.748,25	0,00	
1.300	0,00	1.300,00	-300,85	0,00	
437.900	0,00	437.900,00	-185.631,88	0,00	
106.900	0,00	106.900,00	45.488,45	0,00	
7.881.100	10.076,80	7.891.176,80	-746.055,90	0,00	
5.996.500	10.076,80	6.006.576,80	-788.180,74	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	162	Verwaltungsgebühren	50.645,27	0,00	50.645,27
119 31	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	136,00	0,00	136,00
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 41	162	Rückzahlung von Überzahlungen	28,03	0,00	28,03
119 46	162	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	162	Vermischte Einnahmen	95,00	0,00	95,00
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	57.410,00	0,00	57.410,00
282 01	162	Sonstige Zuschüsse	28.472,53	0,00	28.472,53
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 6	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 42 Titelgruppe 61.			
231 61	162	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.496.926,36	0,00	1.496.926,36
422 41	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	22.541,60	0,00	22.541,60
427 01	162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	18.802,37	0,00	18.802,37
427 02	162	Entgelte für Beschäftigte im Freiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.735.788,42	0,00	1.735.788,42

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

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
60.000	0,00	60.000,00	-9.354,73	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-864,00	0,00	
500	0,00	500,00	-471,97	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-905,00	0,00	
69.000	0,00	69.000,00	-11.590,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-71.527,47	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.706.900	0,00	1.706.900,00	-209.973,64	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	4.541,60	0,00	
65.500	0,00	65.500,00	-46.697,63	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.926.100	0,00	1.926.100,00	-190.311,58	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
443 02	162	Amtsärztliche Untersuchungen	119,42	0,00	119,42
511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46.067,08	127.627,63	173.694,71
511 02	162	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	2.798,13	0,00	2.798,13
514 01	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.018,45	0,00	3.018,45
514 02	162	Verbrauchsmittel für die Restaurierung und die Reproduktion von Archivalien	5.259,97	0,00	5.259,97
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	78.043,89	0,00	78.043,89
517 30	162	Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume	629.120,07	0,00	629.120,07
518 01	162	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
518 02	162	Nutzungsentgelt für das Herrschaftsarchiv Stolberg-Wernigerode	0,00	0,00	0,00
518 13	162	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	2.031,35	0,00	2.031,35
518 30	162	Mietzahlungen an BLSA	1.687.800,00	0,00	1.687.800,00
519 01	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.050,75	0,00	10.050,75
523 01	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	5.663,81	0,00	5.663,81
523 02	162	Erhaltung und Erwerb von Archivgut	280.978,55	0,00	280.978,55
525 01	162	Aus- und Fortbildung	5.456,25	0,00	5.456,25
526 02	162	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11.411,53	0,00	11.411,53
527 03	162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	981,30	0,00	981,30

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

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	0,00	500,00	-380,58	0,00	
37.000	137.698,62	174.698,62	-1.003,91	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	-3.701,87	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	18,45	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	259,97	0,00	
83.500	0,00	83.500,00	-5.456,11	0,00	
674.000	0,00	674.000,00	-44.879,93	0,00	
5.200	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-1.468,65	0,00	
1.687.800	0,00	1.687.800,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	50,75	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-2.336,19	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	130.978,55	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	456,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	1.411,53	0,00	
500	0,00	500,00	481,30	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
529 01	162	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00
531 01	162	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
531 04	162	Kosten für Ausstellungen	0,00	0,00	0,00
533 01	162	Dienstleistungen Außenstehender	35.203,35	0,00	35.203,35
533 03	162	Retrokonversion von Findhilfsmitteln	0,00	0,00	0,00
537 01	162	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	10.433,92	0,00	10.433,92
544 01	162	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
546 59	162	Sonstiges	40,88	0,00	40,88
681 01	162	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
684 01	162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	406,72	0,00	406,72
686 01	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	9.678,00	0,00	9.678,00
687 01	162	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	0,00	0,00	0,00
811 01	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 14	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen - Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,00	0,00	0,00
812 15	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	84.133,02	0,00	84.133,02

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

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	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
170.000	0,00	170.000,00	-134.796,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-19.566,08	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	40,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-93,28	0,00	
0	0,00	0,00	9.678,00	0,00	
900	0,00	900,00	-900,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
78.200	0,00	78.200,00	5.933,02	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstückgesetzes - Tranche 6	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 42 Titelgruppe 61.			
533 61	162	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 61	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0342					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	108.314,30	0,00	108.314,30
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	28.472,53	0,00	28.472,53
Summe der Einnahmen			136.786,83	0,00	136.786,83
4		Personalausgaben	3.274.178,17	0,00	3.274.178,17
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.814.359,28	127.627,63	2.941.986,91
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.084,72	0,00	10.084,72
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	84.133,02	0,00	84.133,02
Summe der Ausgaben			6.182.755,19	127.627,63	6.310.382,82
Zuschuss			6.045.968,36	127.627,63	6.173.595,99

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
131.500	0,00	131.500,00	-23.185,70	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-71.527,47	0,00	
231.500	0,00	231.500,00	-94.713,17	0,00	
3.717.000	0,00	3.717.000,00	-442.821,83	0,00	
2.941.500	137.698,62	3.079.198,62	-137.211,71	0,00	
1.400	0,00	1.400,00	8.684,72	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	
78.200	0,00	78.200,00	5.933,02	0,00	
6.768.100	137.698,62	6.905.798,62	-595.415,80	0,00	
6.536.600	137.698,62	6.674.298,62	-500.702,63	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
112 01	014	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	19.201,04	0,00	19.201,04
119 11	014	Einnahmen für Aufträge Dritter	33.534,12	0,00	33.534,12
119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.814,90	0,00	3.814,90
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 51	014	Vermischte Einnahmen	10.785,28	0,00	10.785,28
132 02	014	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
232 01	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
272 01	014	Sonstige Zuschüsse von der EU	18.302,02	0,00	18.302,02
381 01	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	153.837,32	0,00	153.837,32
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Durchführung von Sonderstatistiken	0,00	0,00	0,00
231 61	014	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben	146.942,18	0,00	146.942,18
282 62	014	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	146.942,18	0,00	146.942,18
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0343/429 62, 0343/547 62,			
TGr. 64		Zensus	0,00	0,00	0,00
112 64	014	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
231 64	014	Sonstige Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

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	4.201,04	0,00	
33.000	0,00	33.000,00	534,12	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-6.185,10	0,00	
500	0,00	500,00	10.285,28	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	18.302,02	0,00	
155.500	0,00	155.500,00	-1.662,68	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
129.100	0,00	129.100,00	17.842,18	0,00	
129.100	0,00	129.100,00	17.842,18	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 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.124.390,18	0,00	1.124.390,18
427 01	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	40.147,83	0,00	40.147,83
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.255.391,75	0,00	9.255.391,75
428 03	014	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	14.547,61	0,00	14.547,61
443 02	014	Amtsärztliche Untersuchungen	710,95	0,00	710,95
511 01	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	212.698,97	0,00	212.698,97
511 02	014	Erwerb und Unterhaltung von Geräten für Fachaufgaben	98,22	0,00	98,22
514 01	014	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	6.440,62	0,00	6.440,62
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	356.725,12	0,00	356.725,12
518 01	014	Mieten und Pachten	570.975,32	0,00	570.975,32
518 13	014	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	5.344,76	0,00	5.344,76
525 01	014	Aus- und Fortbildung	18.981,09	0,00	18.981,09
526 01	014	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.677,30	0,00	5.677,30
526 02	014	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	014	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	41.735,86	0,00	41.735,86
527 03	014	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	2.014,32	0,00	2.014,32
529 01	011	Verfügungsmittel des Direktors	499,53	0,00	499,53
531 01	014	Veröffentlichungen	9.590,74	0,00	9.590,74

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

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
1.487.700	0,00	1.487.700,00	-363.309,82	0,00	
184.800	0,00	184.800,00	-144.652,17	0,00	
9.264.100	0,00	9.264.100,00	-8.708,25	0,00	
27.000	0,00	27.000,00	-12.452,39	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-289,05	0,00	
155.000	0,00	155.000,00	57.698,97	0,00	
500	0,00	500,00	-401,78	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-5.559,38	0,00	
370.000	0,00	370.000,00	-13.274,88	0,00	
654.000	0,00	654.000,00	-83.024,68	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-655,24	0,00	
26.800	0,00	26.800,00	-7.818,91	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	4.677,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.000	0,00	37.000,00	4.735,86	0,00	
1.700	0,00	1.700,00	314,32	0,00	
500	0,00	500,00	-0,47	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	3.590,74	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 01	014	Dienstleistungen Außenstehender	382.394,46	0,00	382.394,46
537 01	014	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	470,64	0,00	470,64
546 59	014	Sonstiges	111,61	0,00	111,61
632 01	014	Sonstige Zuweisungen an Länder	68.296,63	0,00	68.296,63
681 01	014	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
684 01	014	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0,00	0,00	0,00
812 15	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	4.387,04	0,00	4.387,04
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	38.620,51	0,00	38.620,51
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Durchführung von Sonderstatistiken	162.046,60	0,00	162.046,60
429 61	014	Nicht aufteilbare Personalausgaben	78.853,92	0,00	78.853,92
547 61	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	83.192,68	0,00	83.192,68
TGr. 62		Durchführung von Statistiken gemäß § 7 Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 43 Titel 282 62.	127.738,03	0,00	127.738,03
429 62	014	Nicht aufteilbare Personalausgaben	120.400,05	0,00	120.400,05
547 62	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.337,98	0,00	7.337,98

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

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
398.000	0,00	398.000,00	-15.605,54	0,00	
500	0,00	500,00	-29,36	0,00	
500	0,00	500,00	-388,39	0,00	
84.300	0,00	84.300,00	-16.003,37	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
17.000	0,00	17.000,00	-12.612,96	0,00	
20.100	0,00	20.100,00	18.520,51	0,00	
599.900	0,00	599.900,00	-437.853,40	0,00	TGr 61: Minderausgaben, da insbesondere Personalmaßnahmen wegen der späten Mittelzuweisung und der veränderten Personalbewirtschaftungsinstrumente erst verzögert und nur schrittweise erfolgen konnten und die geplanten WSH-Testerhebungen nur in begrenz- tem Umfang stattfanden.
465.000	0,00	465.000,00	-386.146,08	0,00	
134.900	0,00	134.900,00	-51.707,32	0,00	
129.100	0,00	129.100,00	-1.361,97	0,00	
98.000	0,00	98.000,00	22.400,05	0,00	
31.100	0,00	31.100,00	-23.762,02	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 64		Zensus	74.201,80	0,00	74.201,80
429 64	014	Nicht aufteilbare Personalausgaben	65.945,60	0,00	65.945,60
547 64	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.256,20	0,00	8.256,20
633 64	014	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass des Zensus	0,00	0,00	0,00
812 64	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	014	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0343					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	67.335,34	0,00	67.335,34
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	165.244,20	0,00	165.244,20
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	153.837,32	0,00	153.837,32
Summe der Einnahmen			386.416,86	0,00	386.416,86
4		Personalausgaben	10.700.387,89	0,00	10.700.387,89
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.712.545,42	0,00	1.712.545,42
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	68.296,63	0,00	68.296,63
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.387,04	0,00	4.387,04
9		Besondere Finanzierungsausgaben	38.620,51	0,00	38.620,51
Summe der Ausgaben			12.524.237,49	0,00	12.524.237,49
Zuschuss			12.137.820,63	0,00	12.137.820,63

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

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
88.000	0,00	88.000,00	-13.798,20	0,00	
74.300	0,00	74.300,00	-8.354,40	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	4.756,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.200	0,00	10.200,00	-10.200,00	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	
59.000	0,00	59.000,00	8.335,34	0,00	
179.600	0,00	179.600,00	-14.355,80	0,00	
155.500	0,00	155.500,00	-1.662,68	0,00	
394.100	0,00	394.100,00	-7.683,14	0,00	
11.601.900	0,00	11.601.900,00	-901.512,11	0,00	
1.839.000	0,00	1.839.000,00	-126.454,58	0,00	
84.800	0,00	84.800,00	-16.503,37	0,00	
27.200	0,00	27.200,00	-22.812,96	0,00	
20.100	0,00	20.100,00	18.520,51	0,00	
13.573.000	0,00	13.573.000,00	-1.048.762,51	0,00	
13.178.900	0,00	13.178.900,00	-1.041.079,37	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	322	Verwaltungsgebühren	1.716,76	0,00	1.716,76
119 41	322	Rückzahlungen von Überzahlungen	60.251,01	0,00	60.251,01
119 51	322	Vermischte Einnahmen	12.795,80	0,00	12.795,80
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0346/631 01.			
Ausgaben					
631 01	322	Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 46 Titel 119 51.			
633 01	322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Ausrichtung von Wettkämpfen im Hochleistungssport	0,00	0,00	0,00
671 01	322	Erstattung an die Investitionsbank	227.700,00	0,00	227.700,00
684 01	322	Zuschüsse zur Vorbereitung auf Olympische Spiele und Paralympics	124.934,52	0,00	124.934,52
684 02	322	Zuschüsse für den Betrieb der Internate und Mensen	2.376.681,18	0,00	2.376.681,18
684 03	322	Zuschüsse an den Trägerverein Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt	532.299,00	0,00	532.299,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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
6.400	0,00	6.400,00	-4.683,24	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-89.748,99	0,00	119 41: Weniger infolge geringerer Rückforde- rungen von überzahlten bzw. nicht zweckentsprechend verwendeten Förder- mitteln.
60.000	0,00	60.000,00	-47.204,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	633 01: Minderausgaben weil grundsätzliche Fördervorgaben erst im Juli des Jahres geregelt wurden und keine bescheidfähige Antragslage mehr auslösten.
354.200	0,00	354.200,00	-126.500,00	0,00	671 01: Minderausgaben infolge von Verschie- bungen in der Abarbeitung von Maß- nahmen zur Umsetzung der Hochwasser- richtlinie.
125.000	0,00	125.000,00	-65,48	0,00	
2.376.800	0,00	2.376.800,00	-118,82	0,00	
532.300	0,00	532.300,00	-1,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
684 04	322	Zuschüsse an den Landessportbund	6.221.300,00	0,00	6.221.300,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf nur nach Einwilligung des Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen werden.			
684 05	322	Zuschüsse an die Landesfachverbände, Kreissportbünde und Stadtsportbünde sowie an Sportvereine und den LSB	7.898.003,71	4.879.528,07	12.777.531,78
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 03 46 Titel 684 08. Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01 und Titel 122 02. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 und Titel 122 02. Soweit die auf Grundlage der §§ 2, 5 und 7 der Verordnung zur Ausführung des Sportförderungsgesetzes (AVO SportFG) vom 8. Dezember 2016 (GVBl. LSA S. 365) berechneten Pauschalen die Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 und Titel 122 02 übersteigen, können Zahlungen bis zur Höhe des Mehrbedarfes gemäß § 37 Abs. 6 LHO als Vorgriff auch zu Lasten des Folgejahres geleistet werden. Die Berechnungsgrundlagen der Pauschalen sind im Folgejahr so anzupassen, dass die darauf beruhenden Zahlungen die Höhe der voraussichtlichen anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 und Titel 122 02 unter Berücksichtigung des Vorgriffs nicht übersteigen.			
684 07	322	Zuschüsse zur Förderung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Museums in Freyburg (Unstrut)	54.000,00	610,09	54.610,09
		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Der aus den anteiligen Einnahmen des Kapitels 1302 Titel 122 01 bereitgestellte Teil der veranschlagten Ausgaben darf nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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
6.221.300	0,00	6.221.300,00	0,00	0,00	
7.899.400	4.127.114,67	12.026.514,67	751.017,11	0,00	
52.000	2.049,28	54.049,28	560,81	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
684 08	322	Zuschüsse zur Förderung von Projekten im sportlichen Bereich Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 03 46 Titel 684 05.	431.949,82	0,00	431.949,82
684 09	322	Zuschüsse an den LSB zur Durchführung der Sachsen-Anhalt-Spiele und zur Förderung von Talentgruppen Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Der aus den anteiligen Einnahmen des Kapitels 1302 Titel 122 01 bereitgestellte Teil der veranschlagten Ausgaben darf nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.	84.849,31	6.522,55	91.371,86
684 10	322	Zuschüsse an Sportorganisationen zur Ausrichtung von Wettkämpfen im Hochleistungssport Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Der aus den anteiligen Einnahmen des Kapitels 1302 Titel 122 01 bereitgestellte Teil der veranschlagten Ausgaben darf nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.	0,00	50.541,26	50.541,26
684 11	322	Zuschüsse an die Kreissportbünde und Stadtsportbünde zur Unterstützung einer nachhaltigen Integrationsarbeit	48.247,69	0,00	48.247,69
686 01	322	Stiftung Sport in Sachsen-Anhalt	140.848,80	0,00	140.848,80
686 02	322	Zuschüsse an die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA)	12.877,29	0,00	12.877,29
686 03	322	Stiftung Behindertensport Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
883 01	322	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 03 46 Titel 893 01.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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
431.200	0,00	431.200,00	749,82	0,00	
83.600	6.870,26	90.470,26	901,60	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	541,26	0,00	
191.100	0,00	191.100,00	-142.852,31	0,00	
170.000	0,00	170.000,00	-29.151,20	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-2.122,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
350.000	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	883 01: Minderausgaben infolge fehlender, bzw. zurückgezogener Anträge.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
893 01	322	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland	436.287,04	0,00	436.287,04
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 46 Titel 883 01. 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.			
981 01	891	Verrechnung zwischen Kapiteln	4.000,00	0,00	4.000,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds EFRE - Förderung der energetischen Sanierung von Sportstätten	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.			
883 61	322	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 61	322	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds ELER - Förderung des Baus und der Sanierung von Sportstätten im ländlichen Raum	320.013,00	0,00	320.013,00
		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.			
883 62	322	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.969,56	0,00	6.969,56
893 62	322	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Sonstige im Inland	313.043,44	0,00	313.043,44

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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
850.000	0,00	850.000,00	-413.712,96	0,00	893 01: Minderausgaben infolge geringeren Antragsvolumens bzw. verzögerten Baufortschritts bei bewilligten Vorhaben.
4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	TGr 61: Minderausgaben weil der IB zum zweiten Antragsstichtag (31.5.2017) lediglich zwei Anträge vorlagen, deren Prüfung in 2017 nicht abge- schlossen werden konnte. Mit einer Bewilligung ist erst im Jahr 2018 zu rechnen.
150.000	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
375.000	0,00	375.000,00	-54.987,00	0,00	TGr 62: Weniger, da aufgrund von Bauver- zögerungen nicht alle Mittel in 2017 abgerufen werden konnten.
208.300	0,00	208.300,00	-201.330,44	0,00	
166.700	0,00	166.700,00	146.343,44	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0346					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	74.763,57	0,00	74.763,57
		Summe der Einnahmen	74.763,57	0,00	74.763,57
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.153.691,32	4.937.201,97	23.090.893,29
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	756.300,04	0,00	756.300,04
9		Besondere Finanzierungsausgaben	4.000,00	0,00	4.000,00
		Summe der Ausgaben	18.913.991,36	4.937.201,97	23.851.193,33
		Zuschuss	18.839.227,79	4.937.201,97	23.776.429,76

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0346 Sport

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
216.400	0,00	216.400,00	-141.636,43	0,00	
216.400	0,00	216.400,00	-141.636,43	0,00	
18.601.900	4.136.034,21	22.737.934,21	352.959,08	0,00	
1.775.000	0,00	1.775.000,00	-1.018.699,96	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
20.380.900	4.136.034,21	24.516.934,21	-665.740,88	0,00	
20.164.500	4.136.034,21	24.300.534,21	-524.104,45	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 25	287	Einnahmen für Unterkunft	0,00	0,00	0,00
119 41	235	Rückzahlungen von Überzahlungen im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	93.492,18	0,00	93.492,18
119 42	246	Rückzahlung von Überzahlungen aus Zuwendungen für Spätaussiedler	0,00	0,00	0,00
124 01	235	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
132 01	235	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
233 01	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	0,00	0,00	0,00
272 01	235	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00	0,00	0,00
282 01	235	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Spenden)	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0363/546 59.			
331 01	235	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0363/883 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 74		Maßnahmen zur Verbesserung der Integration im Land Sachsen-Anhalt	294.446,50	0,00	294.446,50
272 74	235	Sonstige Zuschüsse von der EU	294.446,50	0,00	294.446,50
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0363/533 74, 0363/633 74, 0363/671 74, 0363/684 74,			
TGr. 75		Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	231.709,60	0,00	231.709,60

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

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	93.492,18	0,00	119 41: Mehreinnahmen aufgrund von Rückzah- lungen von Überzahlungen.
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
430.000	0,00	430.000,00	-135.553,50	0,00	
430.000	0,00	430.000,00	-135.553,50	0,00	272 74: Weniger infolge geringerer Zuschüsse der EU aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds.
25.000	0,00	25.000,00	206.709,60	0,00	TGr 75: Mehreinnahmen aufgrund höherer Kostenerstattungen für Abschiebe-

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
233 75	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0363/533 75, 0363/537 75, 0363/632 75, 0363/633 75, 0363/671 75, 0363/684 75,	81.458,96	0,00	81.458,96
272 75	235	Sonstige Zuschüsse von der EU Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0363/533 75, 0363/537 75, 0363/632 75, 0363/633 75, 0363/671 75, 0363/684 75,	30.376,63	0,00	30.376,63
281 75	235	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	119.874,01	0,00	119.874,01
Ausgaben					
422 01	235	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	674.531,12	0,00	674.531,12
422 51	235	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	235	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	490.671,04	0,00	490.671,04
428 01	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.656.765,04	0,00	4.656.765,04
428 03	235	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	235	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsetzungen von Kap. 03 63 Titel 425 51	0,00	0,00	0,00
517 30	235	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	948.029,30	0,00	948.029,30
518 30	235	Mietzahlungen an BLSA	1.293.118,27	0,00	1.293.118,27

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

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
					maßnahmen.
0	0,00	0,00	81.458,96	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	15.376,63	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	109.874,01	0,00	
1.669.900	0,00	1.669.900,00	-995.368,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
361.500	0,00	361.500,00	129.171,04	0,00	
4.249.500	0,00	4.249.500,00	407.265,04	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.293.500	0,00	1.293.500,00	-345.470,70	0,00	
1.529.100	0,00	1.529.100,00	-235.981,73	0,00	518 30: Minderausgaben für das Objekt Breit- scheidstraße in Magdeburg ent- sprechend der Nutzungsvereinbarung MF/MI.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
533 04	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	47.317,62	0,00	47.317,62
546 59	235	Sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 282 01.	0,00	0,00	0,00
633 01	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	245.948,82	0,00	245.948,82
633 02	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz im Bereich Asyl- und Ausländerwesen	0,00	0,00	0,00
633 03	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise zur Entlastung der Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern Ausgaben dürfen nur geleistet werden, soweit der Bund den Ländern Mittel zur Entlastung bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern bereitstellt.	0,00	0,00	0,00
633 04	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern nach dem Aufnahmegesetz	149.703.732,10	0,00	149.703.732,10
633 05	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise im Bereich Asyl- und Ausländerwesen im Zusammenhang mit Sofortmaßnahmen in der ZAST	0,00	0,00	0,00
633 07	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	1.802.213,99	0,00	1.802.213,99

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

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
50.000	0,00	50.000,00	-2.682,38	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
448.000	0,00	448.000,00	-202.051,18	0,00	633 01: Weniger aufgrund von geringeren Auf- wendungen im Rahmen der Erstunter- suchungen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
151.600.000	0,00	151.600.000,00	-1.896.267,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.638.300	0,00	3.638.300,00	-1.836.086,01	0,00	633 07: Weniger aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme der Fördermöglich- keiten für Stellen der gesonderten Beratung und Betreuung nach der AufnGAVO in den Landkreisen und

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
681 01	235	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	3.236,52	0,00	3.236,52
684 01	235	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä. Institutionen	0,00	0,00	0,00
684 03	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Spätaussiedler	46.619,74	0,00	46.619,74
685 03	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen für Spätaussiedler	0,00	0,00	0,00
883 01	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.058.253,63	671.252,97	2.729.506,60
		Die Ausgaben erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 0363 Titel 331 01.			
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	126.734,99	0,00	126.734,99
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber (ZAsT) Halberstadt mit Außenstellen	8.233.669,72	0,00	8.233.669,72
		Die Titelgruppen 61, 62, 63 und 64 sind gegenseitig deckungsfähig.			
511 61	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	87.921,98	0,00	87.921,98
		Umsetzungen von Kap. 03 63 Titel 511 01			
514 61	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	213.611,87	0,00	213.611,87
		Umsetzungen von Kap. 03 63 Titel 514 01 / Kap. 03 63 Titel 514 02 / Kap. 03 63 Titel 514 07			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

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
					kreisfreien Städten.
0	0,00	0,00	3.236,52	3.236,52	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.900	0,00	63.900,00	-17.280,26	0,00	
6.100	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	
0	2.729.506,60	2.729.506,60	0,00	0,00	
14.200	0,00	14.200,00	112.534,99	0,00	
17.176.300	0,00	17.176.300,00	-8.942.630,28	0,00	TGr 61: Weniger aufgrund geringerer Bedarfe insbesondere für die Kosten der Dienstleistungsverträge sowie der Verbrauchs- und Bewirtschaftungs- mittel infolge geringerer Zugangs- zahlen als geplant. Minderausgaben werden in Höhe von 4.953.400 Euro zur Untersetzung der GMA im Kap. 0301 Titel 972 01 herangezogen.
291.000	0,00	291.000,00	-203.078,02	0,00	
846.000	0,00	846.000,00	-632.388,13	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
517 61	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.948.826,64	0,00	2.948.826,64
		Umsetzungen von Kap. 03 63 Titel 517 01			
518 61	235	Mieten und Pachten	1.385.128,55	0,00	1.385.128,55
		Umsetzungen von Kap. 03 63 Titel 518 01			
519 61	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.672,23	0,00	20.672,23
		Umsetzungen von Kap. 03 63 Titel 519 01			
525 61	235	Aus- und Fortbildung	8.413,85	0,00	8.413,85
		Umsetzungen von Kap. 03 63 Titel 525 01			
526 61	235	Sachverständige	122.176,07	0,00	122.176,07
		Umsetzungen von Kap. 03 63 Titel 526 02			
527 61	235	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12.074,05	0,00	12.074,05
		Umsetzungen von Kap. 03 63 Titel 527 01			
533 61	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	3.179.929,87	0,00	3.179.929,87
		Umsetzungen von Kap. 03 63 Titel 514 03			
537 61	235	Beförderungskosten	38.986,04	0,00	38.986,04
		Umsetzungen von Kap. 03 63 Titel 537 01 / Kap. 03 63 Titel 537 02			
811 61	235	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	60.154,17	0,00	60.154,17
		Umsetzungen von Kap. 03 63 Titel 811 01 / Kap. 03 63 Titel 811 06			
812 61	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	155.774,40	0,00	155.774,40
		Umsetzungen von Kap. 03 63 Titel 812 15			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.489.000	0,00	5.489.000,00	-2.540.173,36	0,00	
1.107.000	0,00	1.107.000,00	278.128,55	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-79.327,77	0,00	
17.000	0,00	17.000,00	-8.586,15	0,00	
203.400	0,00	203.400,00	-81.223,93	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-11.925,95	0,00	
7.800.000	0,00	7.800.000,00	-4.620.070,13	0,00	
383.000	0,00	383.000,00	-344.013,96	0,00	
208.000	0,00	208.000,00	-147.845,83	0,00	
707.900	0,00	707.900,00	-552.125,60	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 62		Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) Halle (Saale) Die Titelgruppen 61, 62, 63 und 64 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.971.157,90	0,00	5.971.157,90
511 62	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.794,99	0,00	3.794,99
514 62	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	395,36	0,00	395,36
517 62	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	469.389,28	0,00	469.389,28
518 62	235	Mieten und Pachten	3.827.973,81	0,00	3.827.973,81
519 62	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.949,55	0,00	4.949,55
525 62	235	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 62	235	Sachverständige	2.315,00	0,00	2.315,00
533 62	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	1.662.069,96	0,00	1.662.069,96
537 62	235	Beförderungskosten	269,95	0,00	269,95
811 62	235	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 62	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) Stendal Die Titelgruppen 61, 62, 63 und 64 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.907.383,91	0,00	4.907.383,91
511 63	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.482,09	0,00	12.482,09

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

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
8.295.800	0,00	8.295.800,00	-2.324.642,10	0,00	TGr 62: Weniger aufgrund geringerer Be- darfe, insbesondere für Mieten, für die Kosten der Dienstleistungsver- träge sowie bei Bewirtschaftungs- mitteln infolge geringerer Zu- gangszahlen als geplant.
24.000	0,00	24.000,00	-20.205,01	0,00	
68.000	0,00	68.000,00	-67.604,64	0,00	
794.800	0,00	794.800,00	-325.410,72	0,00	
4.795.000	0,00	4.795.000,00	-967.026,19	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	-50.050,45	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-77.685,00	0,00	
2.390.000	0,00	2.390.000,00	-727.930,04	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	-20.730,05	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
68.000	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	
6.837.000	0,00	6.837.000,00	-1.929.616,09	0,00	TGr 63: Weniger aufgrund geringerer Bedarfe insbesondere für die Kosten der Dienstleistungsverträge infolge geringerer Zugangszahlen als geplant.
53.000	0,00	53.000,00	-40.517,91	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

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
514 63	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	9.483,47	0,00	9.483,47
517 63	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.467.349,65	0,00	1.467.349,65
518 63	235	Mieten und Pachten	492.683,97	0,00	492.683,97
519 63	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.816,52	0,00	2.816,52
525 63	235	Aus- und Fortbildung	142,40	0,00	142,40
526 63	235	Sachverständige	25.079,46	0,00	25.079,46
533 63	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	2.897.329,30	0,00	2.897.329,30
537 63	235	Beförderungskosten	17,05	0,00	17,05
811 63	235	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 63	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) Magdeburg Die Titelgruppen 61, 62, 63 und 64 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.096.031,86	0,00	9.096.031,86
511 64	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.540,39	0,00	10.540,39
514 64	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.193,12	0,00	1.193,12
517 64	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	62.454,59	0,00	62.454,59
518 64	235	Mieten und Pachten	1.291.798,29	0,00	1.291.798,29
519 64	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.524,06	0,00	4.524,06
525 64	235	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

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
145.000	0,00	145.000,00	-135.516,53	0,00	
1.240.000	0,00	1.240.000,00	227.349,65	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	392.683,97	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-57.183,48	0,00	
0	0,00	0,00	142,40	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-44.920,54	0,00	
4.980.000	0,00	4.980.000,00	-2.082.670,70	0,00	
44.000	0,00	44.000,00	-43.982,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
145.000	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	
13.090.000	0,00	13.090.000,00	-3.993.968,14	0,00	TGr 64: Weniger aufgrund geringerer Be- darfe für die Kosten der Dienst- leistungsverträge, die Mietkosten sowie bei den Verbrauchs-, Bewirt- schaftungs- und Investitionsmitteln infolge geringerer Zugangszahlen als geplant.
117.000	0,00	117.000,00	-106.459,61	0,00	
325.000	0,00	325.000,00	-323.806,88	0,00	
275.000	0,00	275.000,00	-212.545,41	0,00	
2.310.000	0,00	2.310.000,00	-1.018.201,71	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-55.475,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

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	235	Sachverständige	8.103,59	0,00	8.103,59
533 64	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	7.701.971,89	0,00	7.701.971,89
537 64	235	Beförderungskosten	5.894,30	0,00	5.894,30
811 64	235	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeuge	0,00	0,00	0,00
812 64	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9.551,63	0,00	9.551,63
TGr. 65		Landesaufnahmestellen (Standorte Halle-Riebeckplatz, Magdeburg, Klietz-Kaserne am See und weitere Interimstandorte)	0,00	0,00	0,00
511 65	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
517 65	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 65	235	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
519 65	235	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
533 65	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	0,00	0,00	0,00
537 65	235	Beförderungskosten	0,00	0,00	0,00
TGr. 74		Maßnahmen zur Verbesserung der Integration im Land Sachsen-Anhalt Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 272 74.	1.059.873,97	0,00	1.059.873,97
533 74	235	Dienstleistungen Außenstehender für die Evaluierung von zur Förderung der Integration durch das Ministerium für Inneres und Sport genutzten Instrumenten	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

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
70.000	0,00	70.000,00	-61.896,41	0,00	
9.510.000	0,00	9.510.000,00	-1.808.028,11	0,00	
98.000	0,00	98.000,00	-92.105,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
325.000	0,00	325.000,00	-315.448,37	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	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	
1.663.600	0,00	1.663.600,00	-603.726,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
633 74	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Integrationsmaßnahmen	1.056.321,97	0,00	1.056.321,97
671 74	235	Erstattungen an Inland für Kosten der Weiterführung des Integrationsmonitorings	3.552,00	0,00	3.552,00
684 74	235	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä. Institutionen für Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 75		Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- und Ausländerwesen Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 63 Titel 233 75 und Kapitel 03 63 Titel 272 75.	1.395.994,65	0,00	1.395.994,65
533 75	235	Dienstleistungen Außenstehender für aufenthaltsbeendende Maßnahmen	204.210,51	0,00	204.210,51
537 75	235	Beförderungskosten für aufenthaltsbeendende Maßnahmen	294.508,57	0,00	294.508,57
632 75	235	Sonstige Zuweisungen an Länder	415.638,38	0,00	415.638,38
633 75	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	130.963,13	0,00	130.963,13
671 75	235	Erstattungen an Inland für Ausreisekosten	298.129,06	0,00	298.129,06
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	52.545,00	0,00	52.545,00

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

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
1.460.000	0,00	1.460.000,00	-403.678,03	0,00	633 74: Weniger aufgrund der geringeren Inanspruchnahme der Fördermöglichkeiten durch die Landkreise und kreisfreien Städte.
3.600	0,00	3.600,00	-48,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	684 74: Minderausgaben aufgrund fehlender Antragslage von Verbänden/Vereinen.
4.242.500	0,00	4.242.500,00	-2.846.505,35	0,00	
476.000	0,00	476.000,00	-271.789,49	0,00	
1.540.000	0,00	1.540.000,00	-1.245.491,43	0,00	537 75: Weniger aufgrund geringerer Ausreise- und Abschiebungskosten.
191.000	0,00	191.000,00	224.638,38	0,00	
644.000	0,00	644.000,00	-513.036,87	0,00	633 75: Minderausgaben aufgrund geringerer Kosten für aufenthaltsbeendende Maßnahmen.
621.000	0,00	621.000,00	-322.870,94	0,00	
770.500	0,00	770.500,00	-717.955,00	0,00	684 75: Weniger aufgrund geringer Antragslage für Projekte der freiwilligen Rückkehr.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 93		Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds ESF in der Förderperiode 2014-2020 - Maßnahmen auf dem Gebiet der Integration 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.	86.845,25	0,00	86.845,25
633 93	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.845,25	0,00	86.845,25
684 93	235	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. Institutionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	86.082,33	0,00	86.082,33
422 96	235	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.082,33	0,00	86.082,33

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

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
90.800	0,00	90.800,00	-3.954,75	0,00	
45.400	0,00	45.400,00	41.445,25	0,00	
45.400	0,00	45.400,00	-45.400,00	0,00	
80.200	0,00	80.200,00	5.882,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.200	0,00	80.200,00	5.882,33	0,00	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0363					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	93.492,18	0,00	93.492,18
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	526.156,10	0,00	526.156,10
Summe der Einnahmen			619.648,28	0,00	619.648,28
4		Personalausgaben	5.908.049,53	0,00	5.908.049,53
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	30.769.947,46	0,00	30.769.947,46
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	153.845.745,96	0,00	153.845.745,96
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.283.733,83	671.252,97	2.954.986,80
9		Besondere Finanzierungsausgaben	126.734,99	0,00	126.734,99
Summe der Ausgaben			192.934.211,77	671.252,97	193.605.464,74
Zuschuss			192.314.563,49	671.252,97	192.985.816,46

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

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	0,00	3.000,00	90.492,18	0,00	
455.000	0,00	455.000,00	71.156,10	0,00	
458.000	0,00	458.000,00	161.648,28	0,00	
6.361.100	0,00	6.361.100,00	-453.050,47	0,00	
48.833.800	0,00	48.833.800,00	-18.063.852,54	0,00	
159.737.200	0,00	159.737.200,00	-5.891.454,04	3.236,52	
1.453.900	2.729.506,60	4.183.406,60	-1.228.419,80	0,00	
14.200	0,00	14.200,00	112.534,99	0,00	
216.400.200	2.729.506,60	219.129.706,60	-25.524.241,86	3.236,52	
215.942.200	2.729.506,60	218.671.706,60	-25.685.890,14	3.236,52	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 03					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	32.399.028,70	0,00	32.399.028,70
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.530.722,68	0,00	16.530.722,68
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.493.284,82	0,00	1.493.284,82
Summe der Einnahmen			50.423.036,20	0,00	50.423.036,20
4		Personalausgaben	600.819.394,08	12.700,00	600.832.094,08
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	115.717.986,38	364.469,99	116.082.456,37
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	185.369.533,43	5.560.727,35	190.930.260,78
7		Baumaßnahmen	368.667,34	0,00	368.667,34
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.956.064,76	2.154.573,62	32.110.638,38
9		Besondere Finanzierungsausgaben	25.664.303,14	0,00	25.664.303,14
Summe der Ausgaben			957.895.949,13	8.092.470,96	965.988.420,09
Zuschuss			907.472.912,93	8.092.470,96	915.565.383,89

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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
40.592.300	0,00	40.592.300,00	-8.193.271,30	0,00	
17.812.700	0,00	17.812.700,00	-1.281.977,32	0,00	
155.500	0,00	155.500,00	1.337.784,82	0,00	
58.560.500	0,00	58.560.500,00	-8.137.463,80	0,00	
594.156.400	0,00	594.156.400,00	6.675.694,08	1.880.230,42	
139.780.900	1.042.103,34	140.823.003,34	-24.740.546,97	0,00	
194.642.000	4.915.833,36	199.557.833,36	-8.627.572,58	63.312,04	
3.100.000	0,00	3.100.000,00	-2.731.332,66	0,00	
32.463.800	2.729.506,60	35.193.306,60	-3.082.668,22	0,00	
13.442.700	0,00	13.442.700,00	12.221.603,14	12.563,66	
977.585.800	8.687.443,30	986.273.243,30	-20.284.823,21	1.956.106,12	
919.025.300	8.687.443,30	927.712.743,30	-12.147.359,41	1.956.106,12	

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums der Finanzen**

für das

Haushaltsjahr 2017

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
0401	3.936.129,58	--	3.936.129,58	41.033.554,38	1.259.940,49	42.293.494,87	-38.357.365,29
0406	18.711.675,86	--	18.711.675,86	161.119.290,05	--	161.119.290,05	-142.407.614,19
0407	2.254.437,44	--	2.254.437,44	21.361.705,79	--	21.361.705,79	-19.107.268,35
Summe Epl. 04	24.902.242,88	--	24.902.242,88	223.514.550,22	1.259.940,49	224.774.490,71	-199.872.247,83

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
2.661.800,00	--	2.661.800,00	42.367.100,00	2.049.519,15	44.416.619,15	-41.754.819,15	3.397.453,86	72,00
18.158.500,00	--	18.158.500,00	157.187.300,00	--	157.187.300,00	-139.028.800,00	-3.378.814,19	2.914,49
2.003.100,00	--	2.003.100,00	21.454.100,00	--	21.454.100,00	-19.451.000,00	343.731,65	--
22.823.400,00	--	22.823.400,00	221.008.500,00	2.049.519,15	223.058.019,15	-200.234.619,15	362.371,32	2.986,49

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
0401	Ministerium der Finanzen	--	274.413,26	3.661.716,32	--	3.936.129,58
0406	Finanzämter	--	16.526.266,41	2.185.409,45	--	18.711.675,86
0407	Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste	--	2.118.271,47	136.165,97	--	2.254.437,44
Rechnungsergebnis für Einzelplan 04 (Anmerkung 1)		--	18.918.951,14	5.983.291,74	--	24.902.242,88
Rechnungssoll für Einzelplan 04 (Anmerkung 2)		--	17.874.100,00	4.949.300,00	--	22.823.400,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		W --	M 1.044.851,14	M 1.033.991,74	W --	M 2.078.842,88

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4 Personal- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bau- maßnahmen EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
35.424.063,15	R 5.821.605,32 1.259.940,49	442.078,13	--	54.369,79	551.378,48	R 42.293.494,87 1.259.940,49	-38.357.365,29
143.617.738,37	13.609.193,71	14.914,49	--	279.275,01	3.598.168,47	161.119.290,05	-142.407.614,19
18.834.600,83	2.176.016,04	228.383,73	--	--	122.705,19	21.361.705,79	-19.107.268,35
197.876.402,35	R 21.606.815,07 1.259.940,49	685.376,35	--	333.644,80	4.272.252,14	R 224.774.490,71 1.259.940,49	-1.259.940,49
192.286.900,00	R 25.482.019,15 2.049.519,15	1.282.400,00	--	485.000,00	3.521.700,00	R 223.058.019,15 2.049.519,15	-2.049.519,15
M 5.589.502,35	W 3.875.204,08	W 597.023,65	W --	W 151.355,20	M 750.552,14	M 1.716.471,56	W -789.578,66

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	31.421,77	0,00	31.421,77
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	117.431,72	0,00	117.431,72
119 46	011	Ersatzleistungen	1.727,04	0,00	1.727,04
119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.525,82	0,00	1.525,82
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	122.306,91	0,00	122.306,91
132 02	011	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
235 01	011	Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	692.862,36	0,00	692.862,36
Titelgruppe(n)					
TGr. 92		Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau	2.968.853,96	0,00	2.968.853,96
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 01 Titelgruppe 92.			
231 92	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	2.968.853,96	0,00	2.968.853,96

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

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	-3.578,23	0,00	
0	0,00	0,00	117.431,72	0,00	119 41: Mehreinnahmen infolge Nebenkostenerstattungen
2.000	0,00	2.000,00	-272,96	0,00	
0	0,00	0,00	1.525,82	0,00	
106.200	0,00	106.200,00	16.106,91	0,00	
100	0,00	100,00	-100,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
712.000	0,00	712.000,00	-19.137,64	0,00	
1.806.500	0,00	1.806.500,00	1.162.353,96	0,00	
1.806.500	0,00	1.806.500,00	1.162.353,96	0,00	231 92: Mehreinnahmen aufgrund höherer Abschlagszahlungen der Verwaltungskostenerstattung des Bundes

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	165.014,32	0,00	165.014,32
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	16.238.747,41	0,00	16.238.747,41
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	2.723,90	0,00	2.723,90
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.866.591,31	0,00	5.866.591,31
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	186.611,42	0,00	186.611,42
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.060.181,67	0,00	4.060.181,67
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	492.019,10	0,00	492.019,10
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	6.060.568,69	0,00	6.060.568,69
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	111.134,47	0,00	111.134,47
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	2.475,95	0,00	2.475,95
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.928,40	0,00	1.928,40
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	716.535,80	0,00	716.535,80
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	60.557,58	0,00	60.557,58
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	245.753,22	0,00	245.753,22

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

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
161.500	0,00	161.500,00	3.514,32	0,00	
16.251.000	0,00	16.251.000,00	-12.252,59	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-9.276,10	0,00	
6.258.500	0,00	6.258.500,00	-391.908,69	0,00	
146.700	0,00	146.700,00	39.911,42	0,00	
4.196.000	0,00	4.196.000,00	-135.818,33	0,00	
255.300	0,00	255.300,00	236.719,10	0,00	
5.946.200	0,00	5.946.200,00	114.368,69	0,00	
108.200	0,00	108.200,00	2.934,47	0,00	
24.100	0,00	24.100,00	-21.624,05	0,00	
1.200	0,00	1.200,00	728,40	0,00	
643.500	0,00	643.500,00	73.035,80	0,00	
118.400	0,00	118.400,00	-57.842,42	0,00	
545.200	0,00	545.200,00	-299.446,78	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	328.556,55	0,00	328.556,55
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	46.610,52	0,00	46.610,52
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	753.180,30	0,00	753.180,30
518 01	011	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
518 13	011	Mieten oder private Vorfinanzierung von DKfz	19.283,36	0,00	19.283,36
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	1.698.731,76	0,00	1.698.731,76
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.598,60	0,00	52.598,60
525 01	011	Aus- und Fortbildung	70.343,43	0,00	70.343,43
525 03	011	Aus- und Fortbildung in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.564,64	0,00	3.564,64
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.364,20	0,00	52.364,20
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	146.919,79	0,00	146.919,79
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	39.644,03	0,00	39.644,03
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministers und Staatssekretärs	2.855,71	0,00	2.855,71
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	7.130,03	0,00	7.130,03
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	41.654,16	0,00	41.654,16

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

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
386.000	0,00	386.000,00	-57.443,45	0,00	
77.800	0,00	77.800,00	-31.189,48	0,00	
1.069.800	0,00	1.069.800,00	-316.619,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.200	0,00	24.200,00	-4.916,64	0,00	
1.698.800	0,00	1.698.800,00	-68,24	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	-2.401,40	0,00	
85.000	0,00	85.000,00	-14.656,57	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	-9.435,36	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-67.635,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
170.000	0,00	170.000,00	-23.080,21	0,00	
43.000	0,00	43.000,00	-3.355,97	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-2.144,29	0,00	
11.900	0,00	11.900,00	-4.769,97	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-3.345,84	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	3.910,41	0,00	3.910,41
		Umsetzungen von Kap. 13 02 - TGr. 62 Titel 533 62			
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	42.282,70	0,00	42.282,70
546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	130,00	0,00	130,00
632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	362.477,73	0,00	362.477,73
671 01	011	Kostenerstattung Projekt Leistungsvergleich zwischen den Finanzämtern	0,00	0,00	0,00
671 02	011	Kostenerstattung Besteuerungsverfahren für Fälle von beschränkt steuerpflichtigen Rentnern	79.528,40	0,00	79.528,40
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	72,00	0,00	72,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	54.369,79	0,00	54.369,79
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	510.364,90	0,00	510.364,90
972 01	011	Globale Minderausgabe	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Betriebszentrum ITN-XT	41.780,60	0,00	41.780,60
517 61	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.956,80	0,00	4.956,80
518 61	011	Mieten und Pachten	36.823,80	0,00	36.823,80
TGr. 67		Personalvermittlungsstelle der Landesverwaltung	133.830,00	0,00	133.830,00
525 67	011	Aus - und Fortbildung	133.830,00	0,00	133.830,00
531 67	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
547 67	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

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
223.200	0,00	223.200,00	-219.289,59	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	37.282,70	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-870,00	0,00	
904.600	0,00	904.600,00	-542.122,27	0,00	632 01: Minderausgaben infolge geringerer Anwärterzahlen
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-471,60	0,00	
0	0,00	0,00	72,00	72,00	
60.000	0,00	60.000,00	-5.630,21	0,00	
438.300	0,00	438.300,00	72.064,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
136.600	0,00	136.600,00	-94.819,40	0,00	
99.600	0,00	99.600,00	-94.643,20	0,00	
37.000	0,00	37.000,00	-176,20	0,00	
239.600	0,00	239.600,00	-105.770,00	0,00	
236.100	0,00	236.100,00	-102.270,00	0,00	525 67: Minderausgaben infolge geringerer Anzahl von Qualifizierungsmaßnahmen
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 92		Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau	2.330.527,53	1.259.940,49	3.590.468,02
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 04 01 Titelgruppe 92.			
422 92	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	415.161,38	0,00	415.161,38
424 92	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	0,00	0,00	0,00
428 92	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	792.847,16	0,00	792.847,16
441 92	016	Beihilfen an Beamtinnen und Beamte	5.211,37	0,00	5.211,37
453 92	016	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen sowie Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	0,00	0,00	0,00
511 92	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.909,58	0,00	4.909,58
514 92	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Kraftfahrzeugen	4.185,06	0,00	4.185,06
517 92	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16.100,00	0,00	16.100,00
518 92	016	Miete von Gebäuden, Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	54.012,46	0,00	54.012,46
525 92	016	Aus- und Fortbildung	6.030,88	0,00	6.030,88
526 92	016	Sachverständige, Fachbeiräte	0,00	0,00	0,00
527 92	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.757,02	0,00	6.757,02
547 92	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	984.299,04	1.259.940,49	2.244.239,53

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

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
1.806.500	2.049.519,15	3.856.019,15	-265.551,13	0,00	
412.700	0,00	412.700,00	2.461,38	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
834.800	0,00	834.800,00	-41.952,84	0,00	
9.400	0,00	9.400,00	-4.188,63	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.400	0,00	11.400,00	-6.490,42	0,00	
4.600	0,00	4.600,00	-414,94	0,00	
16.100	0,00	16.100,00	0,00	0,00	
55.900	0,00	55.900,00	-1.887,54	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	-469,12	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	757,02	0,00	
425.700	2.049.519,15	2.475.219,15	-230.979,62	0,00	547 92: Minderausgaben infolge eines geringeren Bauvolumens. Einnahmen des Bundes stehen bei Kapitel 0401, Titel 231 92 weiter zur Verfügung.

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
916 92	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	41.013,58	0,00	41.013,58
TGr.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten	0,00	0,00	0,00
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0401					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	274.413,26	0,00	274.413,26
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.661.716,32	0,00	3.661.716,32
Summe der Einnahmen			3.936.129,58	0,00	3.936.129,58
4		Personalausgaben	35.424.063,15	0,00	35.424.063,15
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.561.664,83	1.259.940,49	5.821.605,32
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	442.078,13	0,00	442.078,13
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.369,79	0,00	54.369,79
9		Besondere Finanzierungsausgaben	551.378,48	0,00	551.378,48
Summe der Ausgaben			41.033.554,38	1.259.940,49	42.293.494,87
Zuschuss			37.097.424,80	1.259.940,49	38.357.365,29

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

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
23.400	0,00	23.400,00	17.613,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
143.300	0,00	143.300,00	131.113,26	0,00	
2.518.500	0,00	2.518.500,00	1.143.216,32	0,00	
2.661.800	0,00	2.661.800,00	1.274.329,58	0,00	
35.924.700	0,00	35.924.700,00	-500.636,85	0,00	
4.936.100	2.049.519,15	6.985.619,15	-1.164.013,83	0,00	
984.600	0,00	984.600,00	-542.521,87	72,00	
60.000	0,00	60.000,00	-5.630,21	0,00	
461.700	0,00	461.700,00	89.678,48	0,00	
42.367.100	2.049.519,15	44.416.619,15	-2.123.124,28	72,00	
39.705.300	2.049.519,15	41.754.819,15	-3.397.453,86	72,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 02	061	Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	13.359.412,80	0,00	13.359.412,80
111 11	061	Verwaltungsgebühren	109,00	0,00	109,00
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	1.746.146,64	0,00	1.746.146,64
119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 46	061	Ersatzleistungen	214.944,18	0,00	214.944,18
119 51	061	Vermischte Einnahmen	1.054.496,98	0,00	1.054.496,98
124 01	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	150.846,62	0,00	150.846,62
132 02	061	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	310,19	0,00	310,19
235 01	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00	0,00
261 01	061	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben für die Verwaltung der Kirchensteuer	1.695.138,37	0,00	1.695.138,37
261 02	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	5.885,12	0,00	5.885,12
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	484.385,96	0,00	484.385,96

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

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
13.700.000	0,00	13.700.000,00	-340.587,20	0,00	
500	0,00	500,00	-391,00	0,00	
1.700.000	0,00	1.700.000,00	46.146,64	0,00	
800	0,00	800,00	-800,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	134.944,18	0,00	119 46: Mehr aufgrund Ersatzleistungen aus Dritthaftung bei Dienst- und Privatunfällen
310.000	0,00	310.000,00	744.496,98	0,00	119 51: Erstattung NK-Vorauszahlungen nach Abrechnung Vorjahr sowie nicht auszahlbare Steuererstattungsansprüche
101.200	0,00	101.200,00	49.646,62	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-689,81	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.730.200	0,00	1.730.200,00	-35.061,63	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-114,88	0,00	
528.800	0,00	528.800,00	-44.414,04	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	105.516.606,91	0,00	105.516.606,91
		Umsetzung in Höhe von 23.500 € von Kapitel 0406 Titel 459 04 aufgrund Änderungen in der Haushaltssystematik; Teilumsetzung in Höhe von 4.200 € von Kapitel 0406 Titel 514 01 der steuerfreien Aufwandsentschädigung nach § 3 EStG			
422 41	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.399.359,29	0,00	1.399.359,29
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	26.402,18	0,00	26.402,18
		Umsetzung in Höhe von 22.000 € von Kapitel 0406 Titel 427 62 aufgrund der Auflösung der Titelgruppe 62			
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.349.445,05	0,00	21.349.445,05
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.980.771,62	0,00	8.980.771,62
432 02	068	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	503.557,86	0,00	503.557,86
443 02	061	Amtsärztliche Untersuchungen	84.744,22	0,00	84.744,22
443 11	068	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	162.537,71	0,00	162.537,71
446 01	068	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.854.098,00	0,00	1.854.098,00
459 04	061	Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	0,00	0,00	0,00
		Umsetzung nach Kapitel 0406 Titel 422 01			

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

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
101.223.500	0,00	101.223.500,00	4.293.106,91	0,00	
998.400	0,00	998.400,00	400.959,29	0,00	
34.000	0,00	34.000,00	-7.597,82	0,00	
21.570.200	0,00	21.570.200,00	-220.754,95	0,00	
8.840.300	0,00	8.840.300,00	140.471,62	0,00	
337.000	0,00	337.000,00	166.557,86	0,00	
183.400	0,00	183.400,00	-98.655,78	0,00	
153.300	0,00	153.300,00	9.237,71	0,00	
1.533.800	0,00	1.533.800,00	320.298,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Umsetzung in Höhe von 4.000 € von Kapitel 0406 Titel 511 62 aufgrund der Auflösung der Titelgruppe 62	2.103.686,27	0,00	2.103.686,27
514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen Teilumsetzung in Höhe von 4.200 € nach Kapitel 0406 Titel 422 01 der steuerfreien Aufwandsentschädigung nach § 3 EStG	32.874,54	0,00	32.874,54
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.440.131,70	0,00	2.440.131,70
518 01	061	Mieten und Pachten Umsetzung in Höhe von 640.200 € von Kapitel 20 03 Titel 518 62	833.308,54	0,00	833.308,54
518 13	061	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von Dienst-Kfz)	17.312,22	0,00	17.312,22
518 30	061	Mietzahlungen an BLSA	6.122.121,12	0,00	6.122.121,12
519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.768,85	0,00	260.768,85
525 01	061	Aus- und Fortbildung	159.609,58	0,00	159.609,58
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	210.765,63	0,00	210.765,63
526 02	061	Sachverständige	13.047,63	0,00	13.047,63
526 03	061	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen Umsetzung in Höhe von 18.500 € von Kapitel 0406 Titel 526 62 aufgrund der Auflösung der Titelgruppe 62	16.316,36	0,00	16.316,36
527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.303.624,58	0,00	1.303.624,58
527 03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	13.421,66	0,00	13.421,66

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

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
3.657.800	0,00	3.657.800,00	-1.554.113,73	0,00	
39.200	0,00	39.200,00	-6.325,46	0,00	
2.743.800	0,00	2.743.800,00	-303.668,30	0,00	
896.100	0,00	896.100,00	-62.791,46	0,00	
23.400	0,00	23.400,00	-6.087,78	0,00	
6.122.200	0,00	6.122.200,00	-78,88	0,00	
269.500	0,00	269.500,00	-8.731,15	0,00	
259.500	0,00	259.500,00	-99.890,42	0,00	
375.000	0,00	375.000,00	-164.234,37	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-1.952,37	0,00	
19.000	0,00	19.000,00	-2.683,64	0,00	
1.523.200	0,00	1.523.200,00	-219.575,42	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-6.578,34	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	14.683,48	0,00	14.683,48
		Umsetzung in Höhe von 500 € von Kapitel 0406 Titel 533 62 aufgrund der Auflösung der Titelgruppe 62			
537 01	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	11.978,40	0,00	11.978,40
542 01	061	Umsatzsteuer	904,40	0,00	904,40
544 01	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	10.937,06	0,00	10.937,06
546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	43.701,69	0,00	43.701,69
681 01	061	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	14.914,49	0,00	14.914,49
811 06	061	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	279.275,01	0,00	279.275,01
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	3.598.168,47	0,00	3.598.168,47
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Kosten der Bodenschätzung	0,00	0,00	0,00
427 62	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		Umsetzung nach Kapitel 0406 Titel 427 01			
511 62	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
		Umsetzung nach Kapitel 0406 Titel 511 01			
526 62	061	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse	0,00	0,00	0,00
		Umsetzung nach Kapitel 0406 Titel 526 03			

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

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
106.000	0,00	106.000,00	-91.316,52	0,00	
9.000	0,00	9.000,00	2.978,40	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.095,60	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-14.062,94	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-1.298,31	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	2.914,49	2.914,49	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
384.000	0,00	384.000,00	-104.724,99	0,00	
2.945.300	0,00	2.945.300,00	652.868,47	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 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 62	061	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
		Umsetzung nach Kapitel 0406 Titel 533 01			
TGr.96		Stellenüberhang	3.740.215,53	0,00	3.740.215,53
422 96	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.138.922,52	0,00	3.138.922,52
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	601.293,01	0,00	601.293,01
		Abschluss Kapitel 0406			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.526.266,41	0,00	16.526.266,41
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.185.409,45	0,00	2.185.409,45
		Summe der Einnahmen	18.711.675,86	0,00	18.711.675,86
4		Personalausgaben	143.617.738,37	0,00	143.617.738,37
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	13.609.193,71	0,00	13.609.193,71
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.914,49	0,00	14.914,49
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	279.275,01	0,00	279.275,01
9		Besondere Finanzierungsausgaben	3.598.168,47	0,00	3.598.168,47
		Summe der Ausgaben	161.119.290,05	0,00	161.119.290,05
		Zuschuss	142.407.614,19	0,00	142.407.614,19

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

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	
2.821.400	0,00	2.821.400,00	918.815,53	0,00	
2.127.100	0,00	2.127.100,00	1.011.822,52	0,00	
694.300	0,00	694.300,00	-93.006,99	0,00	
15.893.500	0,00	15.893.500,00	632.766,41	0,00	
2.265.000	0,00	2.265.000,00	-79.590,55	0,00	
18.158.500	0,00	18.158.500,00	553.175,86	0,00	
137.695.300	0,00	137.695.300,00	5.922.438,37	0,00	
16.150.700	0,00	16.150.700,00	-2.541.506,29	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	2.914,49	2.914,49	
384.000	0,00	384.000,00	-104.724,99	0,00	
2.945.300	0,00	2.945.300,00	652.868,47	0,00	
157.187.300	0,00	157.187.300,00	3.931.990,05	2.914,49	
139.028.800	0,00	139.028.800,00	3.378.814,19	2.914,49	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	062	Verwaltungsgebühren	1.950.140,72	0,00	1.950.140,72
119 11	062	Einnahmen für Aufträge Dritter	32.940,00	0,00	32.940,00
119 41	062	Rückzahlung von Überzahlungen	12.577,20	0,00	12.577,20
119 46	062	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	062	Vermischte Einnahmen	87.862,05	0,00	87.862,05
124 01	062	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	34.751,50	0,00	34.751,50
132 01	062	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
132 02	062	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
231 01	062	Erstattung der Verwaltungsausgaben des Bundes	0,00	0,00	0,00
232 01	062	Erstattung der Verwaltungsausgaben von Ländern	136.165,97	0,00	136.165,97
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.617.748,92	0,00	6.617.748,92
427 01	062	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	165.204,61	0,00	165.204,61
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.734.990,57	0,00	11.734.990,57
428 03	062	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
443 02	062	Amtsärztliche Untersuchungen	12.707,82	0,00	12.707,82

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste

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
1.650.000	0,00	1.650.000,00	300.140,72	0,00	111 11: Preisadjustierungen für die Zahlbarmachung der Bezüge für Dritte und Landesbetriebe
70.000	0,00	70.000,00	-37.060,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	9.577,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
85.000	0,00	85.000,00	2.862,05	0,00	
29.300	0,00	29.300,00	5.451,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.000	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	
138.800	0,00	138.800,00	-2.634,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.125.200	0,00	6.125.200,00	492.548,92	0,00	
230.000	0,00	230.000,00	-64.795,39	0,00	
11.973.500	0,00	11.973.500,00	-238.509,43	0,00	
12.400	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00	
27.000	0,00	27.000,00	-14.292,18	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	345.234,07	0,00	345.234,07
514 01	062	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	22.109,59	0,00	22.109,59
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	524.392,86	0,00	524.392,86
518 01	062	Mieten und Pachten	13.858,44	0,00	13.858,44
518 13	062	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von DkFz	12.763,15	0,00	12.763,15
518 30	062	Mietzahlungen an BLSA	1.057.014,60	0,00	1.057.014,60
519 01	062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.596,34	0,00	38.596,34
525 01	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.395,19	0,00	4.395,19
526 01	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	139.633,14	0,00	139.633,14
526 02	062	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	14.722,80	0,00	14.722,80
527 03	062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	1.587,60	0,00	1.587,60
533 01	062	Dienstleistungen Außenstehender	798,50	0,00	798,50
537 01	062	Kosten von Behördenumzügen; Verlegungen	0,00	0,00	0,00
546 01	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	909,76	0,00	909,76
671 01	062	Kostenerstattung an die Investitionsbank Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Hauptgruppe 4 für an die IB zu erstattende Personalausgaben	228.383,73	0,00	228.383,73
681 01	062	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
811 06	062	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste

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
509.800	0,00	509.800,00	-164.565,93	0,00	
24.600	0,00	24.600,00	-2.490,41	0,00	
587.700	0,00	587.700,00	-63.307,14	0,00	
16.000	0,00	16.000,00	-2.141,56	0,00	
11.700	0,00	11.700,00	1.063,15	0,00	
1.057.100	0,00	1.057.100,00	-85,40	0,00	
49.700	0,00	49.700,00	-11.103,66	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-25.604,81	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	114.633,14	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-10.277,20	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-2.412,40	0,00	
1.600	0,00	1.600,00	-801,50	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-590,24	0,00	
285.800	0,00	285.800,00	-57.416,27	0,00	671 01: Minderausgabe durch Verrechnung Vorauszahlung mit Endabrechnung Vorjahr
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.000	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	122.705,19	0,00	122.705,19
		Titelgruppe(n)			
TGr.96		Stellenüberhang	303.948,91	0,00	303.948,91
422 96	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	98.284,66	0,00	98.284,66
428 96	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.664,25	0,00	205.664,25
		Abschluss Kapitel 0407			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.118.271,47	0,00	2.118.271,47
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	136.165,97	0,00	136.165,97
		Summe der Einnahmen	2.254.437,44	0,00	2.254.437,44
4		Personalausgaben	18.834.600,83	0,00	18.834.600,83
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.176.016,04	0,00	2.176.016,04
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	228.383,73	0,00	228.383,73
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	122.705,19	0,00	122.705,19
		Summe der Ausgaben	21.361.705,79	0,00	21.361.705,79
		Zuschuss	19.107.268,35	0,00	19.107.268,35

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste

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
114.700	0,00	114.700,00	8.005,19	0,00	
298.800	0,00	298.800,00	5.148,91	0,00	
159.900	0,00	159.900,00	-61.615,34	0,00	
138.900	0,00	138.900,00	66.764,25	0,00	
1.837.300	0,00	1.837.300,00	280.971,47	0,00	
165.800	0,00	165.800,00	-29.634,03	0,00	
2.003.100	0,00	2.003.100,00	251.337,44	0,00	
18.666.900	0,00	18.666.900,00	167.700,83	0,00	
2.345.700	0,00	2.345.700,00	-169.683,96	0,00	
285.800	0,00	285.800,00	-57.416,27	0,00	
41.000	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00	
114.700	0,00	114.700,00	8.005,19	0,00	
21.454.100	0,00	21.454.100,00	-92.394,21	0,00	
19.451.000	0,00	19.451.000,00	-343.731,65	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 04					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	18.918.951,14	0,00	18.918.951,14
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.983.291,74	0,00	5.983.291,74
Summe der Einnahmen			24.902.242,88	0,00	24.902.242,88
4		Personalausgaben	197.876.402,35	0,00	197.876.402,35
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	20.346.874,58	1.259.940,49	21.606.815,07
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	685.376,35	0,00	685.376,35
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	333.644,80	0,00	333.644,80
9		Besondere Finanzierungsausgaben	4.272.252,14	0,00	4.272.252,14
Summe der Ausgaben			223.514.550,22	1.259.940,49	224.774.490,71
Zuschuss			198.612.307,34	1.259.940,49	199.872.247,83

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

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
17.874.100	0,00	17.874.100,00	1.044.851,14	0,00	
4.949.300	0,00	4.949.300,00	1.033.991,74	0,00	
22.823.400	0,00	22.823.400,00	2.078.842,88	0,00	
192.286.900	0,00	192.286.900,00	5.589.502,35	0,00	
23.432.500	2.049.519,15	25.482.019,15	-3.875.204,08	0,00	
1.282.400	0,00	1.282.400,00	-597.023,65	2.986,49	
485.000	0,00	485.000,00	-151.355,20	0,00	
3.521.700	0,00	3.521.700,00	750.552,14	0,00	
221.008.500	2.049.519,15	223.058.019,15	1.716.471,56	2.986,49	
198.185.100	2.049.519,15	200.234.619,15	-362.371,32	2.986,49	

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Arbeit,
Soziales und Integration**

für das

Haushaltsjahr 2017

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	635.765,85	--	635.765,85	23.459.394,46	30.000,00	23.489.394,46	-22.853.628,61
0502	56.551,00	--	56.551,00	10.209.908,21	6.000,00	10.215.908,21	-10.159.357,21
0503	804.625,52	--	804.625,52	5.994.105,41	63.813,00	6.057.918,41	-5.253.292,89
0504	--	--	--	--	--	--	--
0505	219.342.831,83	--	219.342.831,83	229.965.343,96	--	229.965.343,96	-10.622.512,13
0506	--	--	--	31.963.500,00	--	31.963.500,00	-31.963.500,00
0507	--	--	--	5.368.003,75	--	5.368.003,75	-5.368.003,75
0508	205.116.946,73	--	205.116.946,73	723.320.764,57	--	723.320.764,57	-518.203.817,84
0509	972.940,20	--	972.940,20	26.755.791,92	1.641.139,31	28.396.931,23	-27.423.991,03
0510	2.630.688,51	--	2.630.688,51	3.420.075,32	40.382,48	3.460.457,80	-829.769,29
0511	15.006.031,91	--	15.006.031,91	29.712.929,74	--	29.712.929,74	-14.706.897,83
0512	--	--	--	43.127.500,61	478.152,00	43.605.652,61	-43.605.652,61
0513	14.760.326,81	--	14.760.326,81	33.614.943,21	62.559,71	33.677.502,92	-18.917.176,11
0516	454.400,00	--	454.400,00	397.276,23	57.680,78	454.957,01	-557,01
0517	28.604.650,36	--	28.604.650,36	452.632.126,02	1.381.935,86	454.014.061,88	-425.409.411,52
Summe	488.385.758,72	--	488.385.758,72	1.619.941.663,41	3.761.663,14	1.623.703.326,55	-1.135.317.567,83
Epl. 05							

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 Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
854.600,00	--	854.600,00	23.354.900,00	10.000,00	23.364.900,00	-22.510.300,00	-343.328,61	5.570,58
178.600,00	--	178.600,00	10.667.400,00	--	10.667.400,00	-10.488.800,00	329.442,79	5,00
521.000,00	--	521.000,00	6.684.800,00	4.473,58	6.689.273,58	-6.168.273,58	914.980,69	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
100.000,00	--	100.000,00	14.318.300,00	--	14.318.300,00	-14.218.300,00	3.595.787,87	--
--	--	--	31.963.500,00	11.342,46	31.974.842,46	-31.974.842,46	11.342,46	--
--	--	--	5.787.800,00	--	5.787.800,00	-5.787.800,00	419.796,25	--
199.218.500,00	--	199.218.500,00	728.445.000,00	--	728.445.000,00	-529.226.500,00	11.022.682,16	--
929.700,00	--	929.700,00	28.395.400,00	1.599.647,24	29.995.047,24	-29.065.347,24	1.641.356,21	--
2.675.300,00	--	2.675.300,00	4.056.200,00	6.846,33	4.063.046,33	-1.387.746,33	557.977,04	--
16.181.600,00	--	16.181.600,00	32.386.000,00	--	32.386.000,00	-16.204.400,00	1.497.502,17	--
--	--	--	43.769.700,00	--	43.769.700,00	-43.769.700,00	164.047,39	--
14.930.100,00	--	14.930.100,00	34.306.900,00	66.246,11	34.373.146,11	-19.443.046,11	525.870,00	4.704,00
454.400,00	--	454.400,00	362.900,00	94.585,17	457.485,17	-3.085,17	2.528,16	--
30.196.400,00	--	30.196.400,00	472.251.300,00	1.694.445,44	473.945.745,44	-443.749.345,44	18.339.933,92	281.825,34
266.240.200,00	--	266.240.200,00	1.436.750.100,00	3.487.586,33	1.440.237.686,33	-1.173.997.486,33	38.679.918,50	292.104,92

Übersicht							
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	7	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen		
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
0501	Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration	--	133.930,42	501.835,43	--	635.765,85	
0502	Allgemeine Bewilligungen	--	19.412,40	37.138,60	--	56.551,00	
0503	Integration	--	162.001,37	642.624,15	--	804.625,52	
0504	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes	--	--	--	--	--	
0505	Arbeitsmarkt	--	133.491,47	219.209.340,36	--	219.342.831,83	
0506	Verbraucherschutz	--	--	--	--	--	
0507	Sozialagentur	--	--	--	--	--	
0508	Sozialhilfe	--	1.241.669,59	203.875.277,14	--	205.116.946,73	
0509	Sonstige soziale Leistungen	--	928.906,33	44.033,87	--	972.940,20	
0510	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG	--	7.178,12	2.623.510,39	--	2.630.688,51	
0511	Soziale Entschädigungsleistungen	--	322.520,26	14.683.511,65	--	15.006.031,91	
0512	Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes	--	--	--	--	--	
0513	Gesundheitswesen	--	557.351,11	182.617,70	14.020.358,00	14.760.326,81	
0516	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	--	--	454.400,00	--	454.400,00	
0517	Kinder, Jugend, Familie	--	235.566,64	22.511.409,17	5.857.674,55	28.604.650,36	
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 05 (Anmerkung 1)	--	3.742.027,71	464.765.698,46	19.878.032,55	488.385.758,72	
	Rechnungssoll für Einzelplan 05 (Anmerkung 2)	--	4.194.100,00	243.025.700,00	19.020.400,00	266.240.200,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W	--	W 452.072,29	M 221.739.998,46	M 857.632,55	M 222.145.558,72

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4	5	6	7	8	9	Gesamt-	
Personal-	sächliche	Übertragungs-	Bau-	sonstige Ausgaben	besondere	ausgaben	
ausgaben	Verwaltungs-	ausgaben	maßnahmen	für Investitionen	Finanzierungs-		
	ausgaben;			und Investitions-	ausgaben		
	Schuldendienst			förderungs-			
EUR	EUR	EUR	EUR	maßnahmen	EUR	EUR	EUR
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
20.919.596,98	1.864.749,58	5.570,58	--	104.319,83	595.157,49	23.489.394,46	-22.853.628,61
--	356.119,96	9.859.788,25	--	R 30.000,00	--	30.000,00	-10.159.357,21
30.123,91	72.868,55	R 6.000,00	--	--	--	R 6.000,00	-5.253.292,89
--	--	R 63.813,00	--	--	--	R 63.813,00	--
14.073,76	26.104,75	229.858.061,95	--	67.103,50	--	229.965.343,96	-10.622.512,13
--	--	30.653.857,54	--	1.309.642,46	--	31.963.500,00	-31.963.500,00
--	--	5.368.003,75	--	--	--	5.368.003,75	-5.368.003,75
--	13.453,10	722.753.446,52	--	553.864,95	--	723.320.764,57	-518.203.817,84
45.011,51	9.090,84	28.342.828,88	--	--	--	28.396.931,23	-27.423.991,03
--	--	R 1.641.139,31	--	--	--	R 1.641.139,31	-829.769,29
--	--	3.456.742,81	--	3.714,99	--	3.460.457,80	40.382,48
--	--	R 40.382,48	--	--	--	R 40.382,48	-14.706.897,83
--	--	29.712.929,74	--	--	--	29.712.929,74	-43.605.652,61
--	--	41.325.291,13	--	2.280.361,48	--	43.605.652,61	-18.917.176,11
--	162.723,96	13.286.827,49	--	R 478.152,00	--	R 478.152,00	-557,01
244.503,29	58.187,77	R 62.559,71	--	20.227.951,47	--	R 62.559,71	454.957,01
786.235,04	259.938,24	R 152.265,95	--	--	--	R 152.265,95	57.680,78
R 45.266,40	R 66.541,67	R 57.680,78	--	6.016.872,13	--	R 57.680,78	-425.409.411,52
22.039.544,49	2.823.236,75	446.951.016,47	--	R 18.563,80	--	R 446.951.016,47	1.623.703.326,55
R 45.266,40	R 66.541,67	R 1.251.563,99	--	R 30.563.830,81	595.157,49	R 1.251.563,99	3.761.663,14
22.240.429,21	3.520.884,80	1.567.681.557,01	--	R 526.715,80	--	R 1.567.681.557,01	-3.761.663,14
R 299.029,21	R 33.484,80	R 3.123.139,27	--	--	430.800,00	R 3.123.139,27	1.440.237.686,33
200.884,72	697.648,05	1.384.269.918,85	--	R 29.775.653,47	--	R 1.384.269.918,85	3.487.586,33
W 200.884,72	W 697.648,05	M 183.411.638,16	W --	M 32.053,47	M 164.357,49	M 183.411.638,16	-3.487.586,33
				M 788.177,34	M 164.357,49	M 183.465.640,22	M -274.076,81

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	011	Verwaltungsgebühren	147,22	0,00	147,22
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0,00	0,00	0,00
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 46	011	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	10.206,40	0,00	10.206,40
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	83,04	0,00	83,04
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
132 02	011	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.430,00	0,00	1.430,00
232 01	011	Zuweisungen von Ländern für bundesweite Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
236 01	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	501.835,43	0,00	501.835,43
Titelgruppe(n)					
TGr. 65		Schiedsstellen nach § 80 SGB XII, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 05 01 Titelgruppe 65.	122.063,76	0,00	122.063,76
111 65	059	Gebühren der Schiedsstellen nach § 80 SGB XII, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	122.063,76	0,00	122.063,76

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration

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	147,22	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	
15.000	0,00	15.000,00	-4.793,60	0,00	
4.100	0,00	4.100,00	-4.016,96	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.430,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
523.300	0,00	523.300,00	-21.464,57	0,00	
312.200	0,00	312.200,00	-190.136,24	0,00	TGr 65: Mindereinnahmen infolge einer geringeren Anzahl an abgeschlossener, anzurechender Schiedsverfahren.
312.200	0,00	312.200,00	-190.136,24	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	162.263,44	0,00	162.263,44
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.867.502,88	0,00	4.867.502,88
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	17.739,44	0,00	17.739,44
427 03	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (ABM)	0,00	0,00	0,00
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
427 39	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.495.466,86	0,00	7.495.466,86
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	253.971,73	0,00	253.971,73
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.023.601,40	0,00	6.023.601,40
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	312.468,49	0,00	312.468,49
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	227.503,01	0,00	227.503,01
441 05	841	Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	15.299,56	0,00	15.299,56
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	261,21	0,00	261,21
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration

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
158.800	0,00	158.800,00	3.463,44	0,00	
5.112.000	0,00	5.112.000,00	-244.497,12	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	12.739,44	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	
7.582.500	0,00	7.582.500,00	-87.033,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	53.971,73	0,00	
5.720.600	0,00	5.720.600,00	303.001,40	0,00	
290.000	0,00	290.000,00	22.468,49	0,00	
255.100	0,00	255.100,00	-27.596,99	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.500	0,00	16.500,00	-1.200,44	0,00	
500	0,00	500,00	-238,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	895.528,86	0,00	895.528,86
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	2.225,47	0,00	2.225,47
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	0,00	0,00	0,00
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	224.176,15	0,00	224.176,15
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	28.874,64	0,00	28.874,64
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	434.488,61	0,00	434.488,61
518 01	011	Mieten und Pachten	19.779,16	0,00	19.779,16
518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	24.127,81	0,00	24.127,81
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 05 01 Titel 811 01.			
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	858.309,11	0,00	858.309,11
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.773,20	0,00	18.773,20
525 01	011	Aus- und Fortbildung	31.853,93	0,00	31.853,93
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	32.608,43	0,00	32.608,43
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	75.588,97	0,00	75.588,97
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	4.778,56	0,00	4.778,56
529 01	011	Verfügungsmittel	4.937,54	0,00	4.937,54
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	2.555,36	0,00	2.555,36
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	92.048,33	0,00	92.048,33

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration

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
661.000	0,00	661.000,00	234.528,86	0,00	
2.700	0,00	2.700,00	-474,53	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
216.600	0,00	216.600,00	7.576,15	0,00	
51.600	0,00	51.600,00	-22.725,36	0,00	
467.500	0,00	467.500,00	-33.011,39	0,00	
46.800	0,00	46.800,00	-27.020,84	0,00	
26.500	0,00	26.500,00	-2.372,19	0,00	
889.900	0,00	889.900,00	-31.590,89	0,00	
14.500	0,00	14.500,00	4.273,20	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-18.146,07	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-47.391,57	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
75.300	0,00	75.300,00	288,97	0,00	
9.500	0,00	9.500,00	-4.721,44	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-62,46	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-2.444,64	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-7.951,67	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	8.838,50	0,00	8.838,50
534 01	011	Sonstiges	148,52	0,00	148,52
536 01	219	Kosten des Landeswahlbeauftragen für die Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	0,00	0,00	0,00
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	5.570,58	0,00	5.570,58
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 05 01 Titel 518 13.			
811 06	011	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 13	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	74.319,83	30.000,00	104.319,83
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	595.157,49	0,00	595.157,49
972 01	011	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 65		Schiedsstellen nach § 80 SGB XII, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	63.642,40	0,00	63.642,40
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 05 01 Titelgruppe 65.			
412 65	059	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	33.974,60	0,00	33.974,60
427 65	059	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	26.805,04	0,00	26.805,04
511 65	059	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
526 65	059	Sachverständige	2.862,76	0,00	2.862,76

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration

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
15.500	0,00	15.500,00	-6.661,50	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-4.851,48	0,00	
1.800	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	5.570,58	5.570,58	
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	
96.000	10.000,00	106.000,00	-1.680,17	0,00	
408.600	0,00	408.600,00	186.557,49	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
146.400	0,00	146.400,00	-82.757,60	0,00	TGr 65: Minderausgaben infolge einer geringeren Anzahl an abgeschlossener, anzurechender Schiedsverfahren.
131.900	0,00	131.900,00	-97.925,40	0,00	
0	0,00	0,00	26.805,04	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
14.000	0,00	14.000,00	-11.137,24	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	584.984,99	0,00	584.984,99
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	206.217,17	0,00	206.217,17
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378.767,82	0,00	378.767,82
Abschluss Kapitel 0501					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	133.930,42	0,00	133.930,42
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	501.835,43	0,00	501.835,43
Summe der Einnahmen			635.765,85	0,00	635.765,85
4		Personalausgaben	20.919.596,98	0,00	20.919.596,98
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.864.749,58	0,00	1.864.749,58
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.570,58	0,00	5.570,58
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.319,83	30.000,00	104.319,83
9		Besondere Finanzierungsausgaben	595.157,49	0,00	595.157,49
Summe der Ausgaben			23.459.394,46	30.000,00	23.489.394,46
Zuschuss			22.823.628,61	30.000,00	22.853.628,61

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration

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
636.200	0,00	636.200,00	-51.215,01	0,00	
235.700	0,00	235.700,00	-29.482,83	0,00	
400.500	0,00	400.500,00	-21.732,18	0,00	
331.300	0,00	331.300,00	-197.369,58	0,00	
523.300	0,00	523.300,00	-21.464,57	0,00	
854.600	0,00	854.600,00	-218.834,15	0,00	
20.774.800	0,00	20.774.800,00	144.796,98	0,00	
2.075.500	0,00	2.075.500,00	-210.750,42	0,00	
0	0,00	0,00	5.570,58	5.570,58	
96.000	10.000,00	106.000,00	-1.680,17	0,00	
408.600	0,00	408.600,00	186.557,49	0,00	
23.354.900	10.000,00	23.364.900,00	124.494,46	5.570,58	
22.500.300	10.000,00	22.510.300,00	343.328,61	5.570,58	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	219	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
119 41	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	10.281,03	0,00	10.281,03
119 51	291	Vermischte Einnahmen	5.981,36	0,00	5.981,36
231 01	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Maßnahmen im Europäischen Jahr/UN-Jahr	0,00	0,00	0,00
232 03	313	Zuweisungen der obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder	0,00	0,00	0,00
272 01	011	Zuschüsse von der EU für Maßnahmen im Europäischen Jahr/UN-Jahr	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	40.288,61	0,00	40.288,61
119 63	291	Vermischte Einnahmen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0502/631 63.	3.150,01	0,00	3.150,01
231 63	291	Sonstige Zuweisungen vom Bund vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0502/547 63, 0502/631 63, 0502/671 63, 0502/685 63, 0502/894 63,	37.138,60	0,00	37.138,60
TGr. 65		Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der EU-Förderung außerhalb der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
272 65	291	Zuschüsse von der EU	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0502 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
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
23.600	0,00	23.600,00	-13.318,97	0,00	
18.300	0,00	18.300,00	-12.318,64	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	40.288,61	0,00	
0	0,00	0,00	3.150,01	0,00	
0	0,00	0,00	37.138,60	0,00	
136.200	0,00	136.200,00	-136.200,00	0,00	TGr 65:
					Sh. Erläuterung zu Kapitel
					0502, Ausgabe-TGr. 65
136.200	0,00	136.200,00	-136.200,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender Die Ausgaben in den Nr. 7 und 8 der Erläuterungen dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen nach vorheriger Zustimmung der Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration geleistet werden.	280.927,74	0,00	280.927,74
546 05	223	Unfall- und Haftpflichtraumenversicherung für ehrenamtlich Tätige	17.402,32	0,00	17.402,32
632 01	314	Finanzierung länderübergreifender Aufgaben im Gesundheits- und Arbeitsschutz	46.101,79	6.000,00	52.101,79
632 02	314	Finanzierung länderübergreifender Aufgaben im Verbraucherschutz	29.648,93	0,00	29.648,93
633 01	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Aufgabenwahrnehmung nach dem Verbraucherinformationsgesetz	650,00	0,00	650,00
633 02	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für soziale Beratungsangebote	3.630.400,00	0,00	3.630.400,00
684 01	314	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen sind ab 2017 von Kapitel 0502 Titel 686 01 umgesetzt.	1.460.105,00	0,00	1.460.105,00
684 02	011	Maßnahmen im Europäischen Jahr/UN-Jahr	0,00	0,00	0,00
684 04	314	Vernetzungsstelle für Kita- und Schulverpflegung in Sachsen-Anhalt	44.998,39	0,00	44.998,39
685 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	19.379,47	0,00	19.379,47

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0502 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
328.900	0,00	328.900,00	-47.972,26	0,00	
20.300	0,00	20.300,00	-2.897,68	0,00	
57.500	0,00	57.500,00	-5.398,21	0,00	
70.300	0,00	70.300,00	-40.651,07	0,00	
700	0,00	700,00	-50,00	0,00	
3.630.400	0,00	3.630.400,00	0,00	0,00	
1.460.100	0,00	1.460.100,00	5,00	5,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-1,61	0,00	
19.900	0,00	19.900,00	-520,53	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
686 01	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände der Verbraucheraufklärung und Ernährungsberatung	0,00	0,00	0,00
		Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen sind ab 2017 nach Kapitel 0502 Titel 684 01 umgesetzt.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Beratungsangebote	4.582.216,06	0,00	4.582.216,06
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 02 Titel 633 61, Kapitel 05 02 Titel 684 61.			
633 61	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	251.598,32	0,00	251.598,32
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 61.			
684 61	235	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.330.617,74	0,00	4.330.617,74
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 61.			
TGr. 62		Ausrichtung der Ministerkonferenzen	57.789,90	0,00	57.789,90
427 62	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
511 62	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.552,83	0,00	6.552,83
518 62	011	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
526 62	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00	0,00	0,00
529 62	011	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00
533 62	011	Dienstleistungen Außenstehender	3.297,93	0,00	3.297,93
534 62	011	Sonstiges	47.939,14	0,00	47.939,14

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0502 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	0,00	0,00	
4.773.300	0,00	4.773.300,00	-191.083,94	0,00	
228.200	0,00	228.200,00	23.398,32	0,00	
4.545.100	0,00	4.545.100,00	-214.482,26	0,00	
82.000	0,00	82.000,00	-24.210,10	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	6.552,83	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.297,93	0,00	
82.000	0,00	82.000,00	-34.060,86	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 63		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	40.288,61	0,00	40.288,61
		Ausgaben bei Kapitel 0502 Titel 547 63, 671 63, 685 63 und 894 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0502 Titel 231 63.			
547 63	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
631 63	291	Sonstige Zuweisungen an den Bund	3.150,01	0,00	3.150,01
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 02 Titel 119 63.			
671 63	291	Kostenerstattungen	37.138,60	0,00	37.138,60
685 63	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
894 63	291	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der EU-Förderung außerhalb der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 02 Titel 427 65, Kapitel 05 02 Titel 429 65, Kapitel 05 02 Titel 527 65, Kapitel 05 02 Titel 533 65, Kapitel 05 02 Titel 547 65, Kapitel 05 02 Titel 633 65, Kapitel 05 02 Titel 684 65 und Kapitel 05 02 Titel 685 65.			
427 65	291	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 65.			
429 65	291	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 65.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0502 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	40.288,61	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.150,01	0,00	
0	0,00	0,00	37.138,60	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
179.000	0,00	179.000,00	-179.000,00	0,00	TGr 65: Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Beteiligung des MS nur als begleitende Behörde im Rahmen des EU- Programms für Beschäftigung und soziales Innovation (EaSI). Damit sind keine Einnahmen und Ausgaben verbunden.
99.000	0,00	99.000,00	-99.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
527 65	291	Reisekosten für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 65.			
533 65	291	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 65.			
547 65	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 65.			
633 65	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 65.			
684 65	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 65.			
685 65	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 65.			
TGr. 98		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	-75.000,00	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	
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 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 02 Titel 428 98 und Kapitel 05 02 Titel 683 98. 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 oder Rückforderungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
428 98	291	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 98.	0,00	0,00	0,00
683 98	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 98.	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0502					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	19.412,40	0,00	19.412,40
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	37.138,60	0,00	37.138,60
Summe der Einnahmen			56.551,00	0,00	56.551,00
4		Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	356.119,96	0,00	356.119,96
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.853.788,25	6.000,00	9.859.788,25
Summe der Ausgaben			10.209.908,21	6.000,00	10.215.908,21
Zuschuss			10.153.357,21	6.000,00	10.159.357,21

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0502 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	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.400	0,00	42.400,00	-22.987,60	0,00	
136.200	0,00	136.200,00	-99.061,40	0,00	
178.600	0,00	178.600,00	-122.049,00	0,00	
99.000	0,00	99.000,00	-99.000,00	0,00	
511.200	0,00	511.200,00	-155.080,04	0,00	
10.057.200	0,00	10.057.200,00	-197.411,75	5,00	
10.667.400	0,00	10.667.400,00	-451.491,79	5,00	
10.488.800	0,00	10.488.800,00	-329.442,79	5,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0503 Integration

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	291	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
119 41	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	162.001,37	0,00	162.001,37
119 51	291	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 66		Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie und zur Bekämpfung vom Rechtsextremismus	642.624,15	0,00	642.624,15
231 66	291	Zuweisungen vom Bund	642.624,15	0,00	642.624,15
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0503/427 66, 0503/527 66, 0503/533 66, 0503/534 66, 0503/633 66, 0503/684 66, 0503/685 66, 0503/686 66, Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 66 Titel 231 66			
Ausgaben					
684 03	291	Zuschüsse an den Verein Miteinander e.V.	198.565,38	0,00	198.565,38
		Umsetzungen von Kap. 05 02 Titel 684 03			
685 02	235	Zuschüsse zur Förderung der "Auslandsgesellschaft e.V."	502.200,00	0,00	502.200,00
		Umsetzungen von Kap. 05 02 Titel 685 02			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0503 Integration

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	
500	0,00	500,00	161.501,37	0,00	119 41: Mehreinnahmen auf Grund von Rückzahlungen nicht bzw. nicht zweckentsprechend verwendeter Zuwendungen.
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
520.000	0,00	520.000,00	122.624,15	0,00	
520.000	0,00	520.000,00	122.624,15	0,00	231 66: Bereitstellung von zusätzlichen Bundesmitteln für das Bundes- programm "Demokratie leben!".
199.600	0,00	199.600,00	-1.034,62	0,00	
502.200	0,00	502.200,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0503 Integration

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Verbesserung der Situation von Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge durch Beratung, Betreuung, Integration und interkulturelle Öffnung	3.678.886,53	0,00	3.678.886,53
532 64	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 64 Titel 532 64	21.094,47	0,00	21.094,47
533 64	291	Dienstleistungen Außenstehender Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 64 Titel 533 64	2.711,52	0,00	2.711,52
633 64	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 64 Titel 633 64	336.341,00	0,00	336.341,00
684 64	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 64 Titel 684 64	3.318.739,54	0,00	3.318.739,54
685 64	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 64 Titel 685 64	0,00	0,00	0,00
893 64	291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 64 Titel 893 64	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie und zur Bekämpfung vom Rechtsextremismus Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 03 Titel 231 66.	1.614.453,50	63.813,00	1.678.266,50
427 66	291	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 66 Titel 427 66	30.123,91	0,00	30.123,91

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0503 Integration

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
4.220.500	0,00	4.220.500,00	-541.613,47	0,00	TGr 64: Minderungsausgabe infolge geringerer Leistungserbringung durch die IB.
27.500	0,00	27.500,00	-6.405,53	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-288,48	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	36.341,00	0,00	
3.890.000	0,00	3.890.000,00	-571.260,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.762.500	4.473,58	1.766.973,58	-88.707,08	0,00	
0	0,00	0,00	30.123,91	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0503 Integration

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
527 66	291	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	610,10	0,00	610,10
		Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 66 Titel 527 66			
533 66	291	Dienstleistungen Außenstehender	565,25	0,00	565,25
		Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 66 Titel 533 66			
534 66	291	Sonstiges	47.887,21	0,00	47.887,21
		Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 66 Titel 534 66			
633 66	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 66 Titel 633 66			
684 66	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.391.419,62	0,00	1.391.419,62
		Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 66 Titel 684 66			
685 66	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 66 Titel 685 66			
686 66	291	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit	143.847,41	63.813,00	207.660,41
TGr. 93		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln Förderperiode 2014 -2020	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0503 Integration

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	610,10	0,00	
0	0,00	0,00	565,25	0,00	
57.000	0,00	57.000,00	-9.112,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.305.500	4.473,58	1.309.973,58	81.446,04	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-192.339,59	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0503 Integration

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 03 Titel 633 93, Kapitel 05 03 Titel 683 93, Kapitel 05 03 Titel 684 93, Kapitel 05 03 Titel 685 93 und Kapitel 05 03 Titel 686 93. 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. Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
633 93	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 03 Titelgruppe 93.	0,00	0,00	0,00
683 93	291	Zuschüsse an private Unternehmen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 03 Titelgruppe 93.	0,00	0,00	0,00
684 93	291	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 03 Titelgruppe 93.	0,00	0,00	0,00
685 93	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 03 Titelgruppe 93.	0,00	0,00	0,00
686 93	291	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 03 Titelgruppe 93.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0503 Integration

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

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0503 Integration

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 0503					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	162.001,37	0,00	162.001,37
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	642.624,15	0,00	642.624,15
Summe der Einnahmen			804.625,52	0,00	804.625,52
4		Personalausgaben	30.123,91	0,00	30.123,91
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	72.868,55	0,00	72.868,55
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.891.112,95	63.813,00	5.954.925,95
Summe der Ausgaben			5.994.105,41	63.813,00	6.057.918,41
Zuschuss			5.189.479,89	63.813,00	5.253.292,89

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0503 Integration

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	0,00	1.000,00	161.001,37	0,00	
520.000	0,00	520.000,00	122.624,15	0,00	
521.000	0,00	521.000,00	283.625,52	0,00	
0	0,00	0,00	30.123,91	0,00	
87.500	0,00	87.500,00	-14.631,45	0,00	
6.597.300	4.473,58	6.601.773,58	-646.847,63	0,00	
6.684.800	4.473,58	6.689.273,58	-631.355,17	0,00	
6.163.800	4.473,58	6.168.273,58	-914.980,69	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0504 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung nach SGB IX aus Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
281 61	011	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	219	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 01	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung nach SGB IX aus Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
427 61	219	Beschäftigungsentgelte, Ausgaben für Aushilfen	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
422 96	219	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0504 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

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

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
 Integration

Kapitel 0504 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0504			
		Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0504 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

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	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	253	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
119 41	253	Rückzahlung von Überzahlungen	130.634,89	0,00	130.634,89
119 51	253	Vermischte Einnahmen	2.856,58	0,00	2.856,58
231 02	252	Zuweisungen des Bundes zur Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung entsprechend SGB II Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0505/633 02.	219.209.340,36	0,00	219.209.340,36
Titelgruppe(n)					
TGr. 65		Unterstützung arbeitsmarktpolitischer Instrumente der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
119 65	253	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Förderung der beruflichen Erstausbildung	0,00	0,00	0,00
231 68	253	Zuweisungen des Bundes für die Förderung der beruflichen Erstausbildung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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	
50.000	0,00	50.000,00	80.634,89	0,00	119 41: Mehreinnahmen auf Grund von Rückzahlungen nicht bzw. nicht zweckentsprechend verwendeter Zuwendungen.
50.000	0,00	50.000,00	-47.143,42	0,00	
0	0,00	0,00	219.209.340,36	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
533 01	253	Dienstleistungen Außenstehender	23.883,00	0,00	23.883,00
534 01	253	Sonstiges	2.153,75	0,00	2.153,75
633 02	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung entsprechend SGB II	219.209.340,36	0,00	219.209.340,36
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 05 05 Titel 231 02.			
671 01	253	Kostenerstattungen	4.638.382,98	0,00	4.638.382,98
682 01	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Förderung von Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge	-101.130,28	0,00	-101.130,28
		Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
671 62	253	Kostenerstattungen	26.608,40	0,00	26.608,40
683 62	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-127.738,68	0,00	-127.738,68
TGr. 64		Landesprogramm Sozialer Arbeitsmarkt	3.088.408,65	0,00	3.088.408,65
		Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
633 64	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
37.000	0,00	37.000,00	-13.117,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-3.846,25	0,00	
0	0,00	0,00	219.209.340,36	0,00	
5.651.800	0,00	5.651.800,00	-1.013.417,02	0,00	671 01: Geringere Leistungserbringung durch den Vertragspartner, da nicht alle Programme wie geplant angelaufen sind.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-141.130,28	0,00	TGr 62: Minderausgaben infolge von Rück- zahlungen, die auf Grund nicht bzw. nicht zweckentsprechend ver- wendeter Zuwendung gemäß Haushaltsvermerk durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt wurden.
40.000	0,00	40.000,00	-13.391,60	0,00	
0	0,00	0,00	-127.738,68	0,00	
4.000.000	0,00	4.000.000,00	-911.591,35	0,00	TGr 64: Weniger, da das Angebot der IB unter den veranschlagten Haushaltsmitteln lag.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
671 64	253	Kostenerstattungen	33.900,00	0,00	33.900,00
683 64	253	Zuschüsse an private Unternehmen	3.054.508,65	0,00	3.054.508,65
TGr. 65		Unterstützung arbeitsmarktpolitischer Instrumente der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
		Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
533 65	253	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 65	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
683 65	253	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 65	253	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 65	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 65	253	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Förderung der beruflichen Erstausbildung	-360,00	0,00	-360,00
		Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
533 68	253	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
683 68	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-360,00	0,00	-360,00
684 68	253	Zuschüsse an Sonstige zur Schaffung außerbetrieblicher Ausbildungsplätze	0,00	0,00	0,00
686 68	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung in der Wirtschaft	67.171,50	0,00	67.171,50
526 69	153	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	68,00	0,00	68,00
686 69	153	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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
660.000	0,00	660.000,00	-626.100,00	0,00	
3.340.000	0,00	3.340.000,00	-285.491,35	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-360,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-360,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.000	0,00	101.000,00	-33.828,50	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-932,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
893 69	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	67.103,50	0,00	67.103,50
TGr.70		Förderung der beruflichen Qualifikation - Programmzeitraum 1994 - 1999 - EU - Anteil Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	-3.301,28	0,00	-3.301,28
683 70	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-3.301,28	0,00	-3.301,28
TGr.71		Förderung der beruflichen Qualifikation - Programmzeitraum 1994 - 1999 - Landesanteil Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	-1.413,77	0,00	-1.413,77
683 71	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.413,77	0,00	-1.413,77
TGr.74		Förderung der beruflichen Qualifikation - Programmzeitraum 2000 - 2006 - Landesanteil Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	-2.228,49	0,00	-2.228,49
683 74	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-2.228,49	0,00	-2.228,49
TGr.93		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2014 - 2020	3.044.437,54	0,00	3.044.437,54

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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
100.000	0,00	100.000,00	-32.896,50	0,00	
0	0,00	0,00	-3.301,28	0,00	
0	0,00	0,00	-3.301,28	0,00	
0	0,00	0,00	-1.413,77	0,00	
0	0,00	0,00	-1.413,77	0,00	
0	0,00	0,00	-2.228,49	0,00	
0	0,00	0,00	-2.228,49	0,00	
4.482.500	0,00	4.482.500,00	-1.438.062,46	0,00	TGr 93: Minderausgaben infolge geringerer Vorhaben, verspäteter Ausgaben-

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 05 Titel 428 93, Kapitel 05 05 Titel 533 93, Kapitel 05 05 Titel 633 93, Kapitel 05 05 Titel 671 93, Kapitel 05 05 Titel 681 93, Kapitel 05 05 Titel 682 93, Kapitel 05 05 Titel 683 93, Kapitel 05 05 Titel 684 93, Kapitel 05 05 Titel 685 93 und Kapitel 05 05 Titel 686 93. 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. Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
428 93	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.	14.073,76	0,00	14.073,76
533 93	253	Dienstleistungen Außenstehender Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.	0,00	0,00	0,00
633 93	253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.	1.403.544,14	0,00	1.403.544,14
671 93	253	Kostenerstattungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.	98.250,00	0,00	98.250,00
681 93	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.	0,00	0,00	0,00
682 93	253	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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
					abrechnungen und Mittelabforderungen.
15.200	0,00	15.200,00	-1.126,24	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-96.455,86	0,00	
98.300	0,00	98.300,00	-50,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
683 93	253	Zuschüsse an private Unternehmen	1.334.041,65	0,00	1.334.041,65
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.			
684 93	253	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	147.572,89	0,00	147.572,89
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.			
685 93	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.			
686 93	253	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	46.955,10	0,00	46.955,10
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.			
TGr. 98		Landesmittel zur Kofianzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00
		Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
428 98	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
682 98	253	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 98	253	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 98	253	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 98	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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
2.486.700	0,00	2.486.700,00	-1.152.658,35	0,00	
259.800	0,00	259.800,00	-112.227,11	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-53.044,90	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 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0505					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	133.491,47	0,00	133.491,47
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	219.209.340,36	0,00	219.209.340,36
Summe der Einnahmen			219.342.831,83	0,00	219.342.831,83
4		Personalausgaben	14.073,76	0,00	14.073,76
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	26.104,75	0,00	26.104,75
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	229.858.061,95	0,00	229.858.061,95
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.103,50	0,00	67.103,50
Summe der Ausgaben			229.965.343,96	0,00	229.965.343,96
Zuschuss			10.622.512,13	0,00	10.622.512,13

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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
100.000	0,00	100.000,00	33.491,47	0,00	
0	0,00	0,00	219.209.340,36	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	219.242.831,83	0,00	
15.200	0,00	15.200,00	-1.126,24	0,00	
46.500	0,00	46.500,00	-20.395,25	0,00	
14.156.600	0,00	14.156.600,00	215.701.461,95	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-32.896,50	0,00	
14.318.300	0,00	14.318.300,00	215.647.043,96	0,00	
14.218.300	0,00	14.218.300,00	-3.595.787,87	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0506 Verbraucherschutz

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	314	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
112 01	313	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 41	313	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 51	314	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
121 40	314	Abzuführende Überschüsse des Landesamtes für Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 41	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
428 03	314	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
682 40	314	Zuschuss an das Landesamt für Verbraucherschutz	30.653.857,54	0,00	30.653.857,54
891 40	314	Zuschüsse für Investitionen an das Landesamt für Verbraucherschutz	1.309.642,46	0,00	1.309.642,46
Titelgruppe(n)					
TGr. 89		Planmäßiges Personal der Landesbetriebe nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 89	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Personalbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
422 96	313	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0506 Verbraucherschutz

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.665.200	0,00	30.665.200,00	-11.342,46	0,00	
1.298.300	11.342,46	1.309.642,46	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 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0506 Verbraucherschutz

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0506					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.653.857,54	0,00	30.653.857,54
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.309.642,46	0,00	1.309.642,46
Summe der Ausgaben			31.963.500,00	0,00	31.963.500,00
Zuschuss			31.963.500,00	0,00	31.963.500,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0506 Verbraucherschutz

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
30.665.200	0,00	30.665.200,00	-11.342,46	0,00	
1.298.300	11.342,46	1.309.642,46	0,00	0,00	
31.963.500	11.342,46	31.974.842,46	-11.342,46	0,00	
31.963.500	11.342,46	31.974.842,46	-11.342,46	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0507 Sozialagentur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
121 42	219	Abzuführende Überschüsse der Sozialagentur	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
428 03	219	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	219	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
682 42	219	Zuschüsse an die Sozialagentur	5.368.003,75	0,00	5.368.003,75
891 42	219	Zuschüsse für Investitionen an die Sozialagentur	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 89		Planmäßige Personal der Landesbetriebe nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 89	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	219	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0507 Sozialagentur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.787.800	0,00	5.787.800,00	-419.796,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0507 Sozialagentur

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0507					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.368.003,75	0,00	5.368.003,75
		Summe der Ausgaben	5.368.003,75	0,00	5.368.003,75
		Zuschuss	5.368.003,75	0,00	5.368.003,75

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0507 Sozialagentur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.787.800	0,00	5.787.800,00	-419.796,25	0,00	
5.787.800	0,00	5.787.800,00	-419.796,25	0,00	
5.787.800	0,00	5.787.800,00	-419.796,25	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0508 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	285	Rückzahlungen von Überzahlungen	772.066,58	0,00	772.066,58
119 51	285	Vermischte Einnahmen	232.467,19	0,00	232.467,19
153 01	285	Zinseinnahmen	19.575,26	0,00	19.575,26
173 01	285	Darlehensrückflüsse	217.320,56	0,00	217.320,56
182 01	285	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
186 01	285	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	240,00	0,00	240,00
231 02	282	Erstattungen des Bundes für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	122.524.676,61	0,00	122.524.676,61
231 03	283	Erstattung des Barbetrags nach § 136 SGB XII durch den Bund	1.867.248,60	0,00	1.867.248,60
apl.					
232 01	285	Zuweisungen von staatlichen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe	172,20	0,00	172,20

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0508 Sozialhilfe

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	-227.933,42	0,00	119 41: Einnahmeannahme basierte aus Ist-Werten der Jahre 2011-2015. Da die Einnahmen jedoch sehr unstetig verlaufen, war nicht abzusehen, dass diese tendenziell wieder rückläufig werden.
299.500	0,00	299.500,00	-67.032,81	0,00	119 51: Einnahmeannahme basierte aus Ist-Werten der Jahre 2011-2015. In diesem Titel werden Verwaltungseinnahmen verbucht, die anderweitig nicht zugeordnet werden können. Diese Entwicklung konnte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung objektiv nicht berücksichtigt werden.
42.700	0,00	42.700,00	-23.124,74	0,00	
239.400	0,00	239.400,00	-22.079,44	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-260,00	0,00	
122.481.500	0,00	122.481.500,00	43.176,61	0,00	
0	0,00	0,00	1.867.248,60	0,00	231 03: Außerplanmäßiger Einnahmetitel für die Erstattung des Barbetrages durch den Bund gem. § 136 SGB XII. Er ist begrenzt auf die Jahre 2017 bis 2020. Einwilligung MF vom 25.08.2017, Az.: 24-04032/0508/2017
6.700	0,00	6.700,00	-6.527,80	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0508 Sozialhilfe

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
233 01	285	Zuweisungen von kommunalen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe	9.709,65	0,00	9.709,65
233 02	283	Erstattungen von Dritten	12.477.616,75	0,00	12.477.616,75
233 03	285	Wohngelderstattungen	2.430.503,35	0,00	2.430.503,35
235 01	283	Rentenzuweisungen von Rentenversicherungsträgern für die stationären Hilfeempfänger "Eingliederungshilfe"	48.190.515,14	0,00	48.190.515,14
235 02	283	Zuweisungen von Pflegekassen für Leistungsberechtigte in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe	16.374.834,84	0,00	16.374.834,84
281 01	285	Kostensersatz für Hilfen für Deutsche im Ausland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0508 Sozialhilfe

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
9.400	0,00	9.400,00	309,65	0,00	
13.078.600	0,00	13.078.600,00	-600.983,25	0,00	
2.793.300	0,00	2.793.300,00	-362.796,65	0,00	233 03: Aufgrund von Reformen beim Wohngeld, welche zum 01.01.2016 in Kraft gesetzt worden, hat sich zum einen die Anzahl der Wohngeldempfänger wesentlich erhöht und zudem haben sich Steigerungen in der Höhe der Wohngeldzahlung pro Empfänger ergeben.
47.797.400	0,00	47.797.400,00	393.115,14	0,00	
11.469.000	0,00	11.469.000,00	4.905.834,84	0,00	235 02: Zum 01.01.2017 sind die Änderungen gem. Art. 2 Zweites Pflegerstärkungsgesetz - PSG II - in Kraft getreten. Damit wurden u.a. die Reform des Pflegerbedürftigkeitsbegriffs und des Begutachtungsinstruments umgesetzt. Auf Grund des Nachranges von Leistungen der Sozialhilfe wurde für alle Leistungsberechtigten, die bisher noch keine Pflegeleistungen nach dem SGB XI erhalten haben, eine Neubegutachtung veranlasst. Im Ergebnis dessen, konnte der Anteil der Empfänger von Leistungen nach § 43a SGB XI erheblich gesteigert werden.
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0508 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
534 01	285	Sonstiges	13.453,10	0,00	13.453,10
632 01	285	Zuweisungen an staatliche überörtliche Träger der Sozialhilfe	12.430,12	0,00	12.430,12
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 08 Titel 633 01, Kapitel 05 08 Titel 633 02, Kapitel 05 08 Titel 633 03, Kapitel 05 08 Titel 636 01, Kapitel 05 08 Titel 671 01, Kapitel 05 08 Titel 671 02, Kapitel 05 08 Titel 671 11, Kapitel 05 08 Titel 671 21, Kapitel 05 08 Titel 671 31, Kapitel 05 08 Titel 671 41, Kapitel 05 08 Titel 681 02, Kapitel 05 08 Titel 681 03, Kapitel 05 08 Titel 681 12, Kapitel 05 08 Titel 681 13, Kapitel 05 08 Titel 681 15, Kapitel 05 08 Titel 681 16, Kapitel 05 08 Titel 681 21, Kapitel 05 08 Titel 883 01, Kapitel 05 08 Titel 893 01, Kapitel 05 08 Titel 893 02, Kapitel 05 08 Titel 633 04 und Kapitel 05 08 Titel 633 20.			
633 01	285	Zuweisungen an kommunale überörtliche Träger der Sozialhilfe	213.427,21	0,00	213.427,21
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 02	285	Zuweisungen an örtliche Träger der Sozialhilfe	32.133,52	0,00	32.133,52
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 03	285	Zuweisungen an örtliche Träger der Sozialhilfe für Bonuszahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 04	285	Zuweisungen an sonstige Sozialleistungsträger	2.237.272,88	0,00	2.237.272,88
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 20	282	Zuweisungen an örtliche Träger für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	82.935.010,51	0,00	82.935.010,51
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0508 Sozialhilfe

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
30.000	0,00	30.000,00	-16.546,90	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	7.430,12	0,00	
48.000	0,00	48.000,00	165.427,21	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-47.866,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	237.272,88	0,00	
80.754.400	0,00	80.754.400,00	2.180.610,51	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0508 Sozialhilfe

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
636 01	285	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	2.437.780,47	0,00	2.437.780,47
671 01	283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	407.751.767,44	0,00	407.751.767,44
671 02	284	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	28.724.672,78	0,00	28.724.672,78
671 11	282	Grundsicherung in Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	86.745.967,39	0,00	86.745.967,39
671 21	281	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	27.095.923,78	0,00	27.095.923,78
671 31	285	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	433.816,67	0,00	433.816,67
671 41	285	Krankenhilfe und sonstige Hilfen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	28.551,70	0,00	28.551,70
681 02	283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	46.381.029,64	0,00	46.381.029,64
681 03	284	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	10.998.830,30	0,00	10.998.830,30
681 12	285	Blindenhilfe Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	2.054.302,07	0,00	2.054.302,07

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
 Integration
 Kapitel 0508 Sozialhilfe

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
2.906.600	0,00	2.906.600,00	-468.819,53	0,00	
417.305.000	0,00	417.305.000,00	-9.553.232,56	0,00	
33.220.000	0,00	33.220.000,00	-4.495.327,22	0,00	
88.781.000	0,00	88.781.000,00	-2.035.032,61	0,00	
27.164.900	0,00	27.164.900,00	-68.976,22	0,00	
342.300	0,00	342.300,00	91.516,67	0,00	
57.700	0,00	57.700,00	-29.148,30	0,00	
39.828.000	0,00	39.828.000,00	6.553.029,64	0,00	
11.731.000	0,00	11.731.000,00	-732.169,70	0,00	
1.991.900	0,00	1.991.900,00	62.402,07	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0508 Sozialhilfe

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681 13	285	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	72.564,42	0,00	72.564,42
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 15	285	Arbeitsförderungsgeld an Leistungsberechtigte in Werkstätten für behinderte Menschen	6.550.400,85	0,00	6.550.400,85
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 16	285	Erstattung von Beiträgen zur Sozialversicherung an Werkstätten für behinderte Menschen	17.843.137,28	0,00	17.843.137,28
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 21	285	Andere Leistungen im Bereich des § 97 Abs. 4 SGB XII	204.427,49	0,00	204.427,49
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
883 01	285	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Darlehen im Rahmen der Sozialhilfe	553.864,95	0,00	553.864,95
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
893 01	283	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
893 02	284	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0508 Sozialhilfe

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
100.000	0,00	100.000,00	-27.435,58	0,00	
3.487.000	0,00	3.487.000,00	3.063.400,85	0,00	
17.767.000	0,00	17.767.000,00	76.137,28	0,00	
218.900	0,00	218.900,00	-14.472,51	0,00	
626.300	0,00	626.300,00	-72.435,05	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0508 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0508					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.241.669,59	0,00	1.241.669,59
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	203.875.277,14	0,00	203.875.277,14
Summe der Einnahmen			205.116.946,73	0,00	205.116.946,73
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	13.453,10	0,00	13.453,10
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	722.753.446,52	0,00	722.753.446,52
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	553.864,95	0,00	553.864,95
Summe der Ausgaben			723.320.764,57	0,00	723.320.764,57
Zuschuss			518.203.817,84	0,00	518.203.817,84

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0508 Sozialhilfe

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
1.582.100	0,00	1.582.100,00	-340.430,41	0,00	
197.636.400	0,00	197.636.400,00	6.238.877,14	0,00	
199.218.500	0,00	199.218.500,00	5.898.446,73	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-16.546,90	0,00	
727.788.700	0,00	727.788.700,00	-5.035.253,48	0,00	
626.300	0,00	626.300,00	-72.435,05	0,00	
728.445.000	0,00	728.445.000,00	-5.124.235,43	0,00	
529.226.500	0,00	529.226.500,00	-11.022.682,16	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	291	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
111 12	291	Einnahmen aus Gebühren	10.290,00	0,00	10.290,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0509/412 02.			
119 41	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	82.461,30	0,00	82.461,30
119 51	291	Vermischte Einnahmen	1.460,03	0,00	1.460,03
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Beförderung von schwerbehinderten Menschen im öffentlichen Personenverkehr	834.695,00	0,00	834.695,00
111 61	291	Entgelte für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr	834.695,00	0,00	834.695,00
		Zu erstattende Eigenbeteiligungsbeträge sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben. Vgl. Vermerk zu Kapitel 0509 Titel 631 61.			
119 61	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Regionale Anlauf- und Beratungsstelle für das Hilfesystem der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	44.033,87	0,00	44.033,87
		vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0509 Ausgabetitelgruppe 71			
231 71	291	Zuweisungen vom Bund	44.033,87	0,00	44.033,87

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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	
11.900	0,00	11.900,00	-1.610,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	62.461,30	0,00	119 41: Mehreinnahmen infolge höherer Rückforderungen von überzahlten und nicht zweckentsprechend verwendeten Fördermitteln.
5.000	0,00	5.000,00	-3.539,97	0,00	
892.800	0,00	892.800,00	-58.105,00	0,00	
892.800	0,00	892.800,00	-58.105,00	0,00	111 61: Mindereinnahmen durch Verzicht des anspruchsberechtigten Personenkreises auf den Erwerb einer Wertmarke.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	44.033,87	0,00	
0	0,00	0,00	44.033,87	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
412 02	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.832,00	0,00	2.832,00
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 09 Titel 111 12.			
533 01	223	Aufsichtsprüfungen bei den landesunmittelbaren Unfallversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 05 09 Titel 981 01.			
631 01	235	Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
631 02	291	Sonstige Zuweisungen an den Bund	2.200.600,00	0,00	2.200.600,00
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 09 Titel 684 05.			
636 01	224	Zuweisungen an gesetzliche Krankenkassen	1.086.770,00	0,00	1.086.770,00
671 01	291	Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00
681 09	291	Leistungen nach dem Gesetz über das Blinden- und Gehörlosengeld im Land Sachsen-Anhalt	9.511.543,53	0,00	9.511.543,53
684 02	235	Zuschüsse an Beratungsstellen für Sinnesbehinderte	351.409,70	0,00	351.409,70
684 03	291	Zuschüsse an Betreuungsvereine nach dem Betreuungsgesetz	159.743,00	0,00	159.743,00
684 04	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
684 05	291	Zuschüsse an die "Stiftung Anerkennung und Hilfe"	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titel 631 02.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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
6.000	0,00	6.000,00	-3.168,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.200.600	0,00	2.200.600,00	0,00	0,00	
1.240.000	0,00	1.240.000,00	-153.230,00	0,00	636 01: Minderausgaben infolge geringeren Antragsvolumens auf Förderung.
4.200	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	
9.913.500	0,00	9.913.500,00	-401.956,47	0,00	
352.600	0,00	352.600,00	-1.190,30	0,00	
276.000	0,00	276.000,00	-116.257,00	0,00	684 03: Minderausgaben infolge geringeren Antragsvolumens auf Förderung.
215.000	0,00	215.000,00	-215.000,00	0,00	684 04: Weniger, weil keine Anträge auf Förderung gestellt worden sind, da die förderrechtlichen Rahmenbedingungen nicht vorlagen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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
981 01	223	Verrechnungen zwischen Kapitel 0509 und 0516	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 05 09 Titel 533 01.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Beförderung von schwerbehinderten Menschen im öffentlichen Personenverkehr	6.790.111,68	0,00	6.790.111,68
631 61	291	Zuweisungen an Bund	223.674,24	0,00	223.674,24
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 27 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 0509, Titel 111 61.			
682 61	291	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen	6.566.437,44	0,00	6.566.437,44
TGr. 62		Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention	1.734,11	0,00	1.734,11
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 09 Titel 532 62, Kapitel 05 09 Titel 633 62, Kapitel 05 09 Titel 684 62, Kapitel 05 09 Titel 685 62, Kapitel 05 09 Titel 686 62, Kapitel 05 09 Titel 883 62 und Kapitel 05 09 Titel 892 62.			
532 62	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	1.734,11	0,00	1.734,11
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 62.			
633 62	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 62.			
684 62	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 62.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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	
7.089.000	0,00	7.089.000,00	-298.888,32	0,00	
241.100	0,00	241.100,00	-17.425,76	0,00	
6.847.900	0,00	6.847.900,00	-281.462,56	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-23.265,89	0,00	
0	0,00	0,00	1.734,11	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
685 62	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 62.	0,00	0,00	0,00
686 62	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 62.	0,00	0,00	0,00
883 62	291	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 62.	0,00	0,00	0,00
892 62	291	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 62.	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Förderung von Maßnahmen der Altenhilfe	0,00	0,00	0,00
684 66	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Förderung von wohlfahrtspflegerischen Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckte Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 5.520.000 € in 2017 und 2018 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden.	5.602.451,72	931.469,90	6.533.921,62
684 67	236	Zuschüsse zur Förderung von Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	5.602.451,72	931.469,90	6.533.921,62
893 67	236	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.520.000	954.389,92	6.474.389,92	59.531,70	0,00	
5.520.000	954.389,92	6.474.389,92	59.531,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 68		Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen	865.509,86	709.669,41	1.575.179,27
		Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckte Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 920.000 € in 2017 und 2018 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden.			
684 68	236	Zuschüsse zur Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen	865.509,86	709.669,41	1.575.179,27
893 68	236	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Regionale Anlauf- und Beratungsstelle für das Hilfesystem der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	43.995,70	0,00	43.995,70
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0509 Titel 231 71 geleistet werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0509 Titel 231 71.			
429 71	291	Nicht aufteilbare Personalausgaben	42.179,51	0,00	42.179,51
534 71	291	Sonstiges	1.816,19	0,00	1.816,19
684 71	291	Zuschüsse an freie Träger	0,00	0,00	0,00
TGr. 78		Behindertenbeauftragter	54.129,28	0,00	54.129,28
532 78	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	5.540,54	0,00	5.540,54
633 78	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 78	291	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	12.588,74	0,00	12.588,74
684 78	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	36.000,00	0,00	36.000,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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
920.000	645.257,32	1.565.257,32	9.921,95	0,00	
920.000	645.257,32	1.565.257,32	9.921,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	43.995,70	0,00	
0	0,00	0,00	42.179,51	0,00	
0	0,00	0,00	1.816,19	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.500	0,00	73.500,00	-19.370,72	0,00	
9.000	0,00	9.000,00	-3.459,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.500	0,00	14.500,00	-1.911,26	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-14.000,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 93		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2014 - 2020 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 09 Titel 633 93, Kapitel 05 09 Titel 671 93, Kapitel 05 09 Titel 682 93, Kapitel 05 09 Titel 683 93, Kapitel 05 09 Titel 684 93, Kapitel 05 09 Titel 685 93 und Kapitel 05 09 Titel 686 93. 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. Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.	84.961,34	0,00	84.961,34
633 93	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 93.	84.961,34	0,00	84.961,34
671 93	291	Kostenerstattungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 93.	0,00	0,00	0,00
682 93	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 93.	0,00	0,00	0,00
683 93	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 93.	0,00	0,00	0,00
684 93	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 93.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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
550.000	0,00	550.000,00	-465.038,66	0,00	TGr 93: Minderausgaben infolge verzögerte Antragstellung durch die Land- kreise und kreisfreien Städte.
550.000	0,00	550.000,00	-465.038,66	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 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
685 93	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 93.	0,00	0,00	0,00
686 93	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 93.	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0509					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	928.906,33	0,00	928.906,33
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	44.033,87	0,00	44.033,87
Summe der Einnahmen			972.940,20	0,00	972.940,20
4		Personalausgaben	45.011,51	0,00	45.011,51
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	9.090,84	0,00	9.090,84
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.701.689,57	1.641.139,31	28.342.828,88
Summe der Ausgaben			26.755.791,92	1.641.139,31	28.396.931,23
Zuschuss			25.782.851,72	1.641.139,31	27.423.991,03

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

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	
929.700	0,00	929.700,00	-793,67	0,00	
0	0,00	0,00	44.033,87	0,00	
929.700	0,00	929.700,00	43.240,20	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	39.011,51	0,00	
19.000	0,00	19.000,00	-9.909,16	0,00	
28.370.400	1.599.647,24	29.970.047,24	-1.627.218,36	0,00	
28.395.400	1.599.647,24	29.995.047,24	-1.598.116,01	0,00	
27.465.700	1.599.647,24	29.065.347,24	-1.641.356,21	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	241	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 08.			
119 51	241	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 08.			
182 01	291	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem OEG	5.528,12	0,00	5.528,12
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 01.			
182 02	249	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 02.			
182 03	249	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 03.			
182 04	241	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem ZDG	1.650,00	0,00	1.650,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 04.			
182 05	241	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem IfSG	0,00	0,00	0,00
182 06	241	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 05.			
182 07	241	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem HHG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 12.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	528,12	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-350,00	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 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
231 02	291	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem OEG	246.281,57	0,00	246.281,57
231 03	249	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	0,00	0,00	0,00
231 04	249	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	0,00	0,00	0,00
231 05	241	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem ZDG	40.106,24	0,00	40.106,24
231 06	241	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem BVG	1.602.441,01	0,00	1.602.441,01
231 08	241	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem HHG	12.673,75	0,00	12.673,75
236 01	241	Erstattungen durch die Pflegekassen nach dem Pflegeversicherungsgesetz Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 11.	26.840,51	0,00	26.840,51
281 01	241	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem BVG Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 08.	592.185,44	0,00	592.185,44
281 02	249	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 09.	0,00	0,00	0,00
281 03	249	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 10.	0,00	0,00	0,00
281 04	241	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem ZDG Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 07.	13.802,32	0,00	13.802,32

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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
222.400	0,00	222.400,00	23.881,57	0,00	
5.200	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.000	0,00	31.000,00	9.106,24	0,00	
1.600.000	0,00	1.600.000,00	2.441,01	0,00	
15.200	0,00	15.200,00	-2.526,25	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	5.840,51	0,00	
668.000	0,00	668.000,00	-75.814,56	0,00	281 01: Weniger infolge geringerer Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem BVG.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	13.802,32	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
281 05	241	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem IfSG	48.850,92	0,00	48.850,92
281 07	241	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem HHG Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 13.	0,00	0,00	0,00
281 08	291	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem OEG Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 06.	40.328,63	0,00	40.328,63
Ausgaben					
631 01	291	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem OEG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 22 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 01.	1.216,19	0,00	1.216,19
631 02	249	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 65 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 02.	0,00	0,00	0,00
631 03	249	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 57 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 03.	0,00	0,00	0,00
631 04	241	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem ZDG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 100 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 04.	1.650,00	0,00	1.650,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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
50.000	0,00	50.000,00	-1.149,08	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	-14.671,37	0,00	
1.100	0,00	1.100,00	116,19	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-350,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegssopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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
631 05	241	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem BVG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 06.	0,00	0,00	0,00
631 06	291	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem OEG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 22 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 08.	8.268,14	607,60	8.875,74
631 07	241	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem ZDG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 100 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 04.	13.802,32	0,00	13.802,32
631 08	241	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem BVG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 119 41, Kapitel 05 10 Titel 119 51 und Kapitel 05 10 Titel 281 01.	440.804,82	38.027,25	478.832,07
631 09	249	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 65 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 02.	0,00	0,00	0,00
631 10	249	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 57 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 03.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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	
12.100	3,44	12.103,44	-3.227,70	0,00	
0	0,00	0,00	13.802,32	0,00	
535.200	5.083,72	540.283,72	-61.451,65	0,00	631 08: Minderausgaben infolge geringerer Einnahmen bei 0510/281 01.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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
631 11	241	Zuweisungen an den Bund - Erstattungen durch die Pflegekassen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 236 01.	21.483,95	1.747,63	23.231,58
631 12	241	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem HHG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 07.	0,00	0,00	0,00
631 13	241	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem HHG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 07.	0,00	0,00	0,00
681 02	241	Hilfen nach dem ZDG i.V.m. §§ 26 ff BVG Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 10 Titel 681 03, Kapitel 05 10 Titel 681 04, Kapitel 05 10 Titel 681 05, Kapitel 05 10 Titel 681 06, Kapitel 05 10 Titel 681 07 und Kapitel 05 10 Titel 681 08.	9.431,24	0,00	9.431,24
681 03	241	Hilfen nach dem IfSG i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.	468.807,41	0,00	468.807,41
681 04	241	Hilfen nach §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.	1.644.292,56	0,00	1.644.292,56
681 05	249	Hilfen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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
16.800	1.759,17	18.559,17	4.672,41	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	-10.568,76	0,00	
420.000	0,00	420.000,00	48.807,41	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-355.707,44	0,00	681 04: Minderausgaben infolge vermindertem Antragsvolumens auf Leistungen nach dem BVG.
8.000	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681 06	249	Hilfen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.	0,00	0,00	0,00
681 07	241	Hilfen nach dem HHG i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.	17.289,24	0,00	17.289,24
681 08	291	Hilfen nach dem OEG i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.	789.314,46	0,00	789.314,46
863 01	291	Darlehen nach dem OEG i.V.m. §§ 26 ff BVG Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 10 Titel 863 02, Kapitel 05 10 Titel 863 03, Kapitel 05 10 Titel 863 04, Kapitel 05 10 Titel 863 05, Kapitel 05 10 Titel 863 06 und Kapitel 05 10 Titel 863 07.	3.714,99	0,00	3.714,99
863 02	241	Darlehen nach dem ZDG i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.	0,00	0,00	0,00
863 03	241	Darlehen nach dem IfSG i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.	0,00	0,00	0,00
863 04	241	Darlehen nach §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.	0,00	0,00	0,00
863 05	249	Darlehen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.	0,00	0,00	0,00
863 06	249	Darlehen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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	
19.000	0,00	19.000,00	-1.710,76	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-210.685,54	0,00	681 08: weniger infolge vermindertem Antrags- volumens auf Leistungen nach dem OEG.
11.000	0,00	11.000,00	-7.285,01	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	-11.000,00	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	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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
863 07	241	Darlehen nach dem HHG i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0510					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7.178,12	0,00	7.178,12
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.623.510,39	0,00	2.623.510,39
		Summe der Einnahmen	2.630.688,51	0,00	2.630.688,51
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.416.360,33	40.382,48	3.456.742,81
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.714,99	0,00	3.714,99
		Summe der Ausgaben	3.420.075,32	40.382,48	3.460.457,80
		Zuschuss	789.386,81	40.382,48	829.769,29

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

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	
7.500	0,00	7.500,00	-321,88	0,00	
2.667.800	0,00	2.667.800,00	-44.289,61	0,00	
2.675.300	0,00	2.675.300,00	-44.611,49	0,00	
4.034.200	6.846,33	4.041.046,33	-584.303,52	0,00	
22.000	0,00	22.000,00	-18.285,01	0,00	
4.056.200	6.846,33	4.063.046,33	-602.588,53	0,00	
1.380.900	6.846,33	1.387.746,33	-557.977,04	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	241	Rückzahlungen von Überzahlungen	49.468,72	0,00	49.468,72
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0511/631 03.			
119 46	291	Ersatzleistungen nach § 5 OEG	273.051,54	0,00	273.051,54
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0511/631 02			
231 02	291	Zuweisungen vom Bund nach § 4 Abs. 3 OEG	1.469.057,25	0,00	1.469.057,25
231 03	244	Zuweisungen vom Bund nach § 20 StrRehaG	12.900.067,65	0,00	12.900.067,65
231 04	244	Zuweisungen vom Bund nach § 17 VwRehaG	1.969,92	0,00	1.969,92
231 05	291	Zuweisungen vom Bund nach § 10 Abs. 3 Anti-D-Hilfegesetz	245.279,15	0,00	245.279,15
232 01	291	Zuweisungen von den alten Ländern nach § 10 Abs. 3 Anti-D-Hilfegesetz	67.137,68	0,00	67.137,68
Ausgaben					
631 02	291	Zuweisungen an Bund - Erstattung des Landesanteils der Beiträge nach § 22 BVG i.V.m. dem OEG	0,00	0,00	0,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 11 Titel 681 17 und Kapitel 05 11 Titel 681 18. Mehrausgaben dürfen geleistet werden bis zur anteiligen Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0511, Titel 119 46.			
631 03	291	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem StrRehaG	30.097,09	0,00	30.097,09
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 65 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 11 Titel 119 41.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

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
50.000	0,00	50.000,00	-531,28	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	23.051,54	0,00	
1.775.200	0,00	1.775.200,00	-306.142,75	0,00	231 02: Mindereinnahmen aufgrund geringerer Ausgaben bei Kapitel 0511 Titel 631 02, 681 17 und 681 18
13.764.700	0,00	13.764.700,00	-864.632,35	0,00	
3.800	0,00	3.800,00	-1.830,08	0,00	
270.800	0,00	270.800,00	-25.520,85	0,00	
67.100	0,00	67.100,00	37,68	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
32.500	0,00	32.500,00	-2.402,91	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681 11	244	Betragsverfahren nach §§ 6 und 17 StrRehaG Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 11 Titel 681 12, Kapitel 05 11 Titel 681 13, Kapitel 05 11 Titel 681 14 und Kapitel 05 11 Titel 681 21.	491.781,45	0,00	491.781,45
681 12	244	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 21 und 22 StrRehaG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.	137.720,58	0,00	137.720,58
681 13	244	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 3 und 4 VwRehaG - Geldleistungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.	3.348,00	0,00	3.348,00
681 14	244	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 3 und 4 VwRehaG - Sachleistungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.	0,00	0,00	0,00
681 15	291	Leistungen nach §§ 56 und 60 ff IfSG Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 11 Titel 681 16, Kapitel 05 11 Titel 681 19 und Kapitel 05 11 Titel 681 20.	2.118.719,67	0,00	2.118.719,67
681 16	291	Leistungen nach dem UntAbschlG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.	287.595,60	0,00	287.595,60
681 17	291	Geldleistungen nach dem OEG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 02.	2.470.429,34	0,00	2.470.429,34
681 18	291	Sachleistungen nach dem OEG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 02.	4.270.240,09	0,00	4.270.240,09

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

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
822.600	0,00	822.600,00	-330.818,55	0,00	681 11: Minderausgaben infolge geringerer zu erfüllender Rechtsverpflichtungen und geringeren Antragsvolumens auf Leistungen nach dem StrRehaG
186.500	0,00	186.500,00	-48.779,42	0,00	
6.300	0,00	6.300,00	-2.952,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
2.062.300	0,00	2.062.300,00	56.419,67	0,00	
311.500	0,00	311.500,00	-23.904,40	0,00	
3.186.400	0,00	3.186.400,00	-715.970,66	0,00	681 17: Minderausgaben infolge geringerer zu erfüllender Rechtsverpflichtungen und geringeren Antragsvolumens auf Geldleistungen nach dem OEG
4.883.000	0,00	4.883.000,00	-612.759,91	0,00	681 18: Minderausgaben infolge geringerer zu erfüllender Rechtsverpflichtungen und geringeren Antragsvolumens auf Sachleistungen nach dem OEG

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
681 19	291	Leistungen nach §§ 3, 4 und 13 Anti-D-Hilfegesetz - finanzielle Hilfen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.	490.558,29	0,00	490.558,29
681 20	291	Leistungen nach § 2 Anti-D-Hilfegesetz - Heil- und Krankenbehandlung Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.	173.752,42	0,00	173.752,42
681 21	244	Opferpensionen nach § 17a StrRehaG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.	19.238.687,21	0,00	19.238.687,21
Abschluss Kapitel 0511					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	322.520,26	0,00	322.520,26
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	14.683.511,65	0,00	14.683.511,65
Summe der Einnahmen			15.006.031,91	0,00	15.006.031,91
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	29.712.929,74	0,00	29.712.929,74
Summe der Ausgaben			29.712.929,74	0,00	29.712.929,74
Zuschuss			14.706.897,83	0,00	14.706.897,83

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

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
541.700	0,00	541.700,00	-51.141,71	0,00	681 19: Minderausgaben infolge geringerer zu erfüllender Rechtsverpflichtungen und geringeren Antragsvolumens auf Leistungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz
184.200	0,00	184.200,00	-10.447,58	0,00	
20.167.500	0,00	20.167.500,00	-928.812,79	0,00	681 21: Minderausgaben infolge geringerer zu erfüllender Rechtsverpflichtungen und geringeren Opferpensionen nach dem StrRehaG
300.000	0,00	300.000,00	22.520,26	0,00	
15.881.600	0,00	15.881.600,00	-1.198.088,35	0,00	
16.181.600	0,00	16.181.600,00	-1.175.568,09	0,00	
32.386.000	0,00	32.386.000,00	-2.673.070,26	0,00	
32.386.000	0,00	32.386.000,00	-2.673.070,26	0,00	
16.204.400	0,00	16.204.400,00	-1.497.502,17	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0512 Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
671 01	312	Erstattungen für Kosten des Maßregelvollzugs Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 12 Titel 671 02.	40.724.665,49	0,00	40.724.665,49
671 02	312	Erstattungen für Kosten der Nachsorge für Maßregelpatienten Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 12 Titel 671 01.	600.625,64	0,00	600.625,64
671 03	312	Erstattung für Kosten des Vollzuges des Therapieunterbringungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
891 01	312	Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzugs	1.802.209,48	478.152,00	2.280.361,48
Abschluss Kapitel 0512					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	41.325.291,13	0,00	41.325.291,13
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.802.209,48	478.152,00	2.280.361,48
Summe der Ausgaben			43.127.500,61	478.152,00	43.605.652,61
Zuschuss			43.127.500,61	478.152,00	43.605.652,61

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0512 Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes

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
40.752.300	0,00	40.752.300,00	-27.634,51	0,00	
696.400	0,00	696.400,00	-95.774,36	0,00	671 02: weniger, weil die geplanten Stellen- neubesetzungen erst im 2.Halbjahr realisiert werden konnten. Die Raumherrichtung sowie der Umzug wurden verschoben.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.321.000	0,00	2.321.000,00	-40.638,52	0,00	
41.448.700	0,00	41.448.700,00	-123.408,87	0,00	
2.321.000	0,00	2.321.000,00	-40.638,52	0,00	
43.769.700	0,00	43.769.700,00	-164.047,39	0,00	
43.769.700	0,00	43.769.700,00	-164.047,39	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	312	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
119 41	312	Rückzahlungen von Überzahlungen	78.366,93	0,00	78.366,93
119 51	312	Vermischte Einnahmen	478.984,18	0,00	478.984,18
Titelgruppe(n)					
TGr. 66		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2 KHG - Einzelförderung -	14.020.358,00	0,00	14.020.358,00
331 66	312	Zuweisungen vom Bund zur Förderung von Krankenhausinvestitionen	14.020.358,00	0,00	14.020.358,00
TGr. 67		Maßnahmen bei zivilen Notständen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 05 13 Titelgruppe 67.	57.833,60	0,00	57.833,60
132 67	314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes	0,00	0,00	0,00
232 67	314	Sonstige Zuweisungen von Ländern	57.833,60	0,00	57.833,60
236 67	314	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
TGr. 76		Gesundheitsvor- und Fürsorge	124.784,10	0,00	124.784,10

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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	
469.600	0,00	469.600,00	-391.233,07	0,00	119 41: Weniger infolge geringerer Rückforderungen von überzahlten bzw. nicht zweckentsprechend verwendeten Fördermitteln.
192.400	0,00	192.400,00	286.584,18	0,00	119 51: Weniger infolge geringerer Zinsforderungen für nicht zweckentsprechend bzw. nicht fristgerecht verwendeter Zuwendungen.
14.020.400	0,00	14.020.400,00	-42,00	0,00	
14.020.400	0,00	14.020.400,00	-42,00	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	-17.166,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	-17.166,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
172.700	0,00	172.700,00	-47.915,90	0,00	TGr 76: geringerer Abrechnungen von Zuschüssen für Maßnahmen der assistierten Reproduktion und geringere Zuweisungen an

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
231 76	314	Zuweisungen vom Bund für assistierte Reproduktion Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0513/681 76.	124.784,10	0,00	124.784,10
Ausgaben					
526 02	314	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
633 01	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 01	314	Zuschüsse an die AIDS-Hilfevereine	298.246,56	0,00	298.246,56
684 04	314	Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e. V.	338.604,00	0,00	338.604,00
981 01	314	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 65		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 3 KHG -Pauschale Förderung- Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 13 Titelgruppe 66.	16.179.700,00	0,00	16.179.700,00
891 65	312	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
892 65	312	Zuschüsse an freie gemeinnützige u. private Krankenhäuser	16.179.700,00	0,00	16.179.700,00
TGr. 66		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2 KHG - Einzelförderung - Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 13 Titelgruppe 65.	14.413.202,64	0,00	14.413.202,64
533 66	312	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
					Institutionen der medizinischen Gesundheitsvor- und Fürsorge des Bundes und anderer Bundesländer.
172.700	0,00	172.700,00	-47.915,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
298.300	0,00	298.300,00	-53,44	0,00	
338.600	0,00	338.600,00	4,00	4,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.180.000	0,00	16.180.000,00	-300,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.180.000	0,00	16.180.000,00	-300,00	0,00	
14.700.000	0,00	14.700.000,00	-286.797,36	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
623 66	312	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
663 66	312	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland (konfessionelle und private Krankenhäuser)	3.802.430,52	0,00	3.802.430,52
682 66	312	Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	0,00	0,00	0,00
684 66	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	610.772,12	0,00	610.772,12
891 66	312	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	0,00	0,00	0,00
893 66	312	Zuschüsse an freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
TGr. 67		Maßnahmen bei zivilen Notständen Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 13 Titelgruppe 67.	81.700,00	0,00	81.700,00
514 67	314	Maßnahmen bei zivilen Notständen	81.700,00	0,00	81.700,00
534 67	314	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
636 67	314	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	0,00	0,00	0,00
683 67	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung und den Maßregelvollzug des Landes Sachsen-Anhalt	47.998,24	0,00	47.998,24
526 70	314	Ausgaben für Mitglieder des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung und den Maßregelvollzug des Landes Sachsen-Anhalt	46.153,40	0,00	46.153,40
547 70	314	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	1.844,84	0,00	1.844,84

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
6.000.000	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.000.000	0,00	4.000.000,00	-197.569,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
700.000	0,00	700.000,00	-89.227,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.000.000	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
77.000	0,00	77.000,00	4.700,00	4.700,00	
77.000	0,00	77.000,00	4.700,00	4.700,00	
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	
48.000	0,00	48.000,00	-1,76	0,00	
44.000	0,00	44.000,00	2.153,40	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-2.155,16	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 73		Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe	316.640,47	0,00	316.640,47
684 73	314	Zuschüsse an die Landesstelle für Suchtfragen	100.329,00	0,00	100.329,00
685 73	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	216.311,47	0,00	216.311,47
TGr. 74		Suchtberatung	0,00	0,00	0,00
613 74	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Suchtberatungsstellen	0,00	0,00	0,00
TGr. 76		Gesundheitsvor- und Fürsorge	1.938.851,30	62.559,71	2.001.411,01
525 76	314	Aus- und Fortbildung Pharmazie	11.482,88	0,00	11.482,88
533 76	314	Dienstleistungen Außenstehender	6.328,64	0,00	6.328,64
534 76	314	Sonstiges	15.214,20	0,00	15.214,20
631 76	314	Zuweisungen an den Bund	4.464,50	0,00	4.464,50
632 76	314	Zuweisungen an Länder	611.712,74	0,00	611.712,74
633 76	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
671 76	314	Erstattungen an Inland	46.440,90	0,00	46.440,90
681 76	314	Zuschüsse für Maßnahmen der assistierten Reproduktion	339.281,55	62.559,71	401.841,26
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 13 Titel 231 76.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
340.400	0,00	340.400,00	-23.759,53	0,00	
100.400	0,00	100.400,00	-71,00	0,00	
240.000	0,00	240.000,00	-23.688,53	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.324.600	66.246,11	2.390.846,11	-389.435,10	0,00	TGr 76: Minderausgaben infolge geringerer Abrechnungen von Zuschüssen für Maßnahmen der assistierten Reproduktion und geringere Zuweisungen an Institutionen der medizinischen Gesundheitsvor- und Fürsorge des Bundes und anderer Bundesländer.
14.400	0,00	14.400,00	-2.917,12	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-11.671,36	0,00	
34.400	0,00	34.400,00	-19.185,80	0,00	
104.500	0,00	104.500,00	-100.035,50	0,00	
696.900	0,00	696.900,00	-85.187,26	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
48.000	0,00	48.000,00	-1.559,10	0,00	
407.600	66.246,11	473.846,11	-72.004,85	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
684 76	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	70.600,00	0,00	70.600,00
685 76	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	785.074,42	0,00	785.074,42
812 76	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	48.251,47	0,00	48.251,47
Abschluss Kapitel 0513					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	557.351,11	0,00	557.351,11
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	182.617,70	0,00	182.617,70
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	14.020.358,00	0,00	14.020.358,00
Summe der Einnahmen			14.760.326,81	0,00	14.760.326,81
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	162.723,96	0,00	162.723,96
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.224.267,78	62.559,71	13.286.827,49
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.227.951,47	0,00	20.227.951,47
Summe der Ausgaben			33.614.943,21	62.559,71	33.677.502,92
Zuschuss			18.854.616,40	62.559,71	18.917.176,11

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
70.600	0,00	70.600,00	0,00	0,00	
830.200	0,00	830.200,00	-45.125,58	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-51.748,53	0,00	
662.000	0,00	662.000,00	-104.648,89	0,00	
247.700	0,00	247.700,00	-65.082,30	0,00	
14.020.400	0,00	14.020.400,00	-42,00	0,00	
14.930.100	0,00	14.930.100,00	-169.773,19	0,00	
191.800	0,00	191.800,00	-29.076,04	4.700,00	
13.835.100	66.246,11	13.901.346,11	-614.518,62	4,00	
20.280.000	0,00	20.280.000,00	-52.048,53	0,00	
34.306.900	66.246,11	34.373.146,11	-695.643,19	4.704,00	
19.376.800	66.246,11	19.443.046,11	-525.870,00	4.704,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 02	219	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
232 01	219	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
236 01	219	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	454.400,00	0,00	454.400,00
381 01	223	Verrechnungen zwischen Kapitel 0509 und 0516	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	219	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	76.511,16	0,00	76.511,16
428 01	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.992,13	0,00	167.992,13
511 01	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.343,20	0,00	6.343,20
517 01	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	14.219,09	0,00	14.219,09
518 01	219	Mieten und Pachten	26.837,05	0,00	26.837,05
525 01	219	Aus- und Fortbildung	6.515,23	0,00	6.515,23
526 01	219	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 01	219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.569,80	0,00	2.569,80
533 01	219	Dienstleistungen Außenstehender	53,90	0,00	53,90
636 01	219	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	94.585,17	57.680,78	152.265,95
812 01	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	219	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

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	
454.400	0,00	454.400,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
76.100	0,00	76.100,00	411,16	0,00	
208.200	0,00	208.200,00	-40.207,87	0,00	
4.800	0,00	4.800,00	1.543,20	0,00	
13.500	0,00	13.500,00	719,09	0,00	
23.300	0,00	23.300,00	3.537,05	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	1.515,23	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.700	0,00	2.700,00	-130,20	0,00	
500	0,00	500,00	-446,10	0,00	
0	94.585,17	94.585,17	57.680,78	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.200	0,00	22.200,00	-22.200,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 99		Informations- und Kommunikationstechnik	1.649,50	0,00	1.649,50
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
547 99	219	IT-Budget	1.649,50	0,00	1.649,50
812 99	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0516					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	454.400,00	0,00	454.400,00
Summe der Einnahmen			454.400,00	0,00	454.400,00
4		Personalausgaben	244.503,29	0,00	244.503,29
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	58.187,77	0,00	58.187,77
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	94.585,17	57.680,78	152.265,95
9		Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe der Ausgaben			397.276,23	57.680,78	454.957,01
Zuschuss			0,00	57.680,78	57,01
Überschuss			57.123,77	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

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
6.600	0,00	6.600,00	-4.950,50	0,00	
2.700	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	
3.900	0,00	3.900,00	-2.250,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
454.400	0,00	454.400,00	0,00	0,00	
454.400	0,00	454.400,00	0,00	0,00	
284.300	0,00	284.300,00	-39.796,71	0,00	
56.400	0,00	56.400,00	1.787,77	0,00	
0	94.585,17	94.585,17	57.680,78	0,00	
22.200	0,00	22.200,00	-22.200,00	0,00	
362.900	94.585,17	457.485,17	-2.528,16	0,00	
0	94.585,17	3.085,17	-2.528,16	0,00	
91.500	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	266	Verwaltungsgebühren	7,14	0,00	7,14
112 01	266	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 41	266	Rückzahlung von Überzahlungen	200.297,21	0,00	200.297,21
119 51	266	Vermischte Einnahmen	3.306,43	0,00	3.306,43
282 02	266	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	37.424,30	0,00	37.424,30
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/684 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Bundesprogramm zum Ausbau von Krippenplätzen	5.857.674,55	0,00	5.857.674,55
334 64	271	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	5.857.674,55	0,00	5.857.674,55
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/883 64, Kapitel 0517 Titel 893 64 und Kapitel 0517, Titel 631 64.			
TGr. 65		Unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)	0,00	0,00	0,00
231 65	265	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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	7,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
218.100	0,00	218.100,00	-17.802,79	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-16.693,57	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-32.575,70	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	857.674,55	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	857.674,55	0,00	334 64: Es handelt sich um Bundesprogramme ohne Landesbeteiligung. Werden die Mittel nicht in der jeweiligen Jahresscheibe abgerufen, erhöht sich der Verfügungsrahmen im Folgejahr. Mittel werden beim Bund jeweils entsprechend den Bedarfsmeldungen der Landkreise/ kreisfreien Städte abgerufen, sobald diese zur Begleichung fälliger Zahlungen durch den Träger des Investitionsvorhabens benötigt werden. Dabei kann es zu zeitlichen Verzögerungen in der Auszahlung oder auch zu Mehrbedarfen kommen. Evtl. Rückforderungen oder Zinsen werden an den Bund erstattet.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 67		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	20.635.200,31	0,00	20.635.200,31
231 67	237	Sonstige Zuweisungen vom Bund	14.656.010,29	0,00	14.656.010,29
281 67	237	Rückflüsse von Unterhaltsverpflichteten	5.979.190,02	0,00	5.979.190,02
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/631 67.			
TGr. 70		Frühe Hilfen	1.470.740,42	0,00	1.470.740,42
		vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517 Ausgabetitelgruppe 70			
119 70	291	Vermischte Einnahmen	31.955,86	0,00	31.955,86
231 70	291	Zuweisungen vom Bund	1.438.784,56	0,00	1.438.784,56
TGr. 71		Regionale Anlauf- und Beratungsstelle Fonds "DDR-Heimerziehung"	400.000,00	0,00	400.000,00
231 71	291	Zuweisungen vom Bund	400.000,00	0,00	400.000,00
		vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/429 71, 0517/511 71, 0517/517 71, 0517/518 71, 0517/527 71, 0517/533 71, 0517/534 71, 0517/681 71,			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
22.606.700	0,00	22.606.700,00	-1.971.499,69	0,00	
16.456.700	0,00	16.456.700,00	-1.800.689,71	0,00	231 67: Infolge geringer zu zahlender Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz bei Kapitel 0517 Titel 633 67 fallen bei diesem Titel weniger Bundeseinnahmen als ursprünglich geplant an.
6.150.000	0,00	6.150.000,00	-170.809,98	0,00	
1.558.600	0,00	1.558.600,00	-87.859,58	0,00	
0	0,00	0,00	31.955,86	0,00	
1.558.600	0,00	1.558.600,00	-119.815,44	0,00	
723.000	0,00	723.000,00	-323.000,00	0,00	TGr 71: Mindereinnahmen infolge geringerer Ausgaben wegen der nicht im ursprünglich geplanten Umfang erfolgten Personalausstattung in der Anlauf- und Beratungsstelle.
723.000	0,00	723.000,00	-323.000,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
412 02	261	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.840,25	0,00	1.840,25
533 01	261	Dienstleistungen Außenstehender	3.000,00	61.000,00	64.000,00
534 01	261	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	41.053,29	0,00	41.053,29
		Teilnehmerbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
632 01	262	Zuweisungen an Länder	36.141,83	7.318,63	43.460,46
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 17 Titel 632 02.			
632 02	261	Zuweisungen an das Deutsche Jugendinstitut (DJI)	7.873,45	244,91	8.118,36
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 632 01.			
633 01	261	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.411.673,00	0,00	7.411.673,00
633 02	261	Fachkräfteprogramm in der Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
633 03	271	Zuweisungen an kommunale Träger für Modellmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen	218.384,11	0,00	218.384,11
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 684 02.			
633 04	266	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sozialversicherungsbeiträge und Kostenpauschalen	865,33	0,00	865,33
684 01	266	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	44.022,80	0,00	44.022,80
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 282 02.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
2.500	0,00	2.500,00	-659,75	0,00	
125.000	0,00	125.000,00	-61.000,00	0,00	533 01: Minderausgabe infolge zeitlicher Verzögerung der geplanten Evaluationsvorhaben nach KJHG und FamBeFöG
114.000	0,00	114.000,00	-72.946,71	0,00	534 01: Minderausgaben aufgrund erhöhter Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen
45.900	0,00	45.900,00	-2.439,54	0,00	
8.200	0,00	8.200,00	-81,64	0,00	
7.391.100	0,00	7.391.100,00	20.573,00	20.573,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
270.000	0,00	270.000,00	-51.615,89	0,00	633 03: Es wurden weniger Haushaltsmittel vom Träger abgefordert als ursprünglich geplant.
2.000	0,00	2.000,00	-1.134,67	0,00	
70.000	1.482,76	71.482,76	-27.459,96	5.115,74	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
684 02	271	Zuschüsse an freie Träger für Modellmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titel 633 03. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	120.971,89	0,00	120.971,89
684 03	291	Zuschüsse zur Förderung von Familienverbänden	234.200,00	0,00	234.200,00
684 04	261	Zuschüsse an den Kinder- und Jugendring	238.332,26	0,00	238.332,26
684 05	266	Zuschüsse an die Servicestelle für Kinder- und Jugendschutz Ausgaben in Höhe von 5.000 EUR für 2017 sind gesperrt bis zur Feststellung des tatsächlichen umzugsbedingten Mehraufwandes.	119.900,00	0,00	119.900,00
684 06	266	Zuschüsse an das Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e. V. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung in Absatz 4 verbindlich.	189.600,00	0,00	189.600,00
684 10	266	Zuschüsse für Projekte des Kompetenzzentrums Kinder- und Jugendbeteiligung	0,00	0,00	0,00
686 01	291	Zuschüsse zur Förderung der Stiftung "Familie in Not - Sachsen-Anhalt"	316.200,00	0,00	316.200,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
207.900	0,00	207.900,00	-86.928,11	0,00	684 02: Im Landesmodellprojekt wurden in 2017 die angestrebten Teilnehmerzahlen nicht erreicht, so dass es zu Minderausgaben kam. Des Weiteren haben sich die Ausgaben insbesondere in Bezug auf die angenommenen Stundensätze der Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter im Landesmodellprojekt geringer entwickelt als geplant.
234.200	0,00	234.200,00	0,00	0,00	
255.700	0,00	255.700,00	-17.367,74	0,00	
124.900	0,00	124.900,00	-5.000,00	0,00	
189.600	0,00	189.600,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
316.200	0,00	316.200,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Jugendarbeit	2.564.583,44	1.244.000,45	3.808.583,89
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titelgruppe 62. Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckte Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 2.507.000 € in 2017 und 2018 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden.			
633 61	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.286,40	0,00	10.286,40
684 61	261	Zuschüsse an freie Träger	2.404.297,04	1.244.000,45	3.648.297,49
883 61	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen	0,00	0,00	0,00
893 61	261	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	150.000,00	0,00	150.000,00
TGr. 62		Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	438.591,16	0,00	438.591,16
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 61.			
633 62	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 62	262	Zuschüsse an freie Träger	438.591,16	0,00	438.591,16
883 62	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	0,00	0,00	0,00
893 62	262	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Kindertageseinrichtungen	332.588.295,74	0,00	332.588.295,74

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
2.507.000	1.274.546,58	3.781.546,58	27.037,31	0,00	
0	0,00	0,00	10.286,40	0,00	
2.507.000	1.274.546,58	3.781.546,58	-133.249,09	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
481.100	0,00	481.100,00	-42.508,84	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
481.100	0,00	481.100,00	-42.508,84	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
287.044.200	0,00	287.044.200,00	45.544.095,74	256.136,60	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titel 633 63, Kapitel 05 17 Titel 684 63, Kapitel 05 17 Titel 883 63, Kapitel 05 17 Titel 893 63, Kapitel 05 17 Titel 534 63 und Kapitel 05 17 Titel 633 64.			
534 63	271	Sonstiges Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.	43.959,06	0,00	43.959,06
633 63	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückzahlungen den Ausgaben zu.	332.544.336,68	0,00	332.544.336,68
684 63	271	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.	0,00	0,00	0,00
883 63	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen an Kindertageseinrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.	0,00	0,00	0,00
893 63	271	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen an Kindertageseinrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Bundesprogramm zum Ausbau von Krippenplätzen 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.	5.849.821,76	18.563,80	5.868.385,56
631 64	271	Zuweisungen an Bund siehe Vermerk zu Kapitel 0517, Titel 883 64.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
60.000	0,00	60.000,00	-16.040,94	0,00	
286.984.200	0,00	286.984.200,00	45.560.136,68	256.136,60	
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	
50.304.000	10.711,01	50.314.711,01	-44.446.325,45	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
633 64	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Bundeszuweisungen für Betriebs- und Betreuungskosten Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.	0,00	0,00	0,00
883 64	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0517 Titel 334 64 geleistet werden. Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0517 Titel 334 64.	5.851.369,67	18.563,80	5.869.933,47
893 64	271	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen siehe Vermerk zu Kapitel 0517 Titel 883 64.	-1.547,91	0,00	-1.547,91
TGr. 65		Unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)	59.995.791,66	0,00	59.995.791,66
631 65	265	Sonstige Zuweisungen an den Bund	34.194.503,78	0,00	34.194.503,78
633 65	265	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für UMA	25.546.938,88	0,00	25.546.938,88
684 65	265	Zuschüsse an freie Träger	254.349,00	0,00	254.349,00
883 65	265	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
45.304.000	0,00	45.304.000,00	-45.304.000,00	0,00	633 64: Die Minderausgaben resultieren aus der Deckungsfähigkeit zu Kapitel 0517, TGr. 63. Die hier nicht verausgabten Mittel dienen der Heranziehung der Deckung der Mehrausgaben im Rahmen des Deckungskreises bei TGr. 63.
5.000.000	10.711,01	5.010.711,01	859.222,46	0,00	
0	0,00	0,00	-1.547,91	0,00	
77.551.700	0,00	77.551.700,00	-17.555.908,34	0,00	
17.097.300	0,00	17.097.300,00	17.097.203,78	0,00	
60.200.000	0,00	60.200.000,00	-34.653.061,12	0,00	633 65: Es rechnen nicht alle örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zeitnah ab. Sie haben vier Jahre Zeit dazu, so dass die Mittel zwar immer in voller Höhe zu veranschlagen sind, aber nur in dem Maße abfließen können, wie die zu prüfenden Anträge eingehen und vor Ende eines Haushaltsjahres beschieden werden können.
254.400	0,00	254.400,00	-51,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
893 65	265	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	31.063.960,56	0,00	31.063.960,56
631 67	237	Zuweisungen an Bund aus Rückflüssen von Unterhaltsverpflichteten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 281 67.	3.037.783,52	0,00	3.037.783,52
633 67	237	Zuweisungen an Berechtigte entsprechend Unterhaltsvorschussgesetz	28.026.177,04	0,00	28.026.177,04
TGr. 68		Familienförderung	767.034,22	0,00	767.034,22
547 68	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 68	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.442,01	0,00	59.442,01
681 68	291	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO	12.600,00	0,00	12.600,00
684 68	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	694.992,21	0,00	694.992,21
685 68	291	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
686 68	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
883 68	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	0,00	0,00	0,00
893 68	291	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Kinderbeauftragter	0,00	0,00	0,00
532 69	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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	
33.645.900	0,00	33.645.900,00	-2.581.939,44	0,00	
3.300.000	0,00	3.300.000,00	-262.216,48	0,00	
30.345.900	0,00	30.345.900,00	-2.319.722,96	0,00	
824.300	34.400,00	858.700,00	-91.665,78	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
85.000	0,00	85.000,00	-25.557,99	0,00	
29.400	0,00	29.400,00	-16.800,00	0,00	
709.900	34.400,00	744.300,00	-49.307,79	0,00	684 68: Minderausgaben infolge geringeren Antragvolumens auf Förderung von Familienbildungsmaßnahmen
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 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
633 69	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Förderung der Kinderfreundlichkeit	0,00	0,00	0,00
684 69	291	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen zur Förderung der Kinderfreundlichkeit	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Frühe Hilfen Die anteiligen drittmittelfinanzierten Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0517 Titelgruppe 70 geleistet werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0517 Titelgruppe 70.	1.698.111,22	728,39	1.698.839,61
429 70	291	Nicht aufteilbare Personalausgaben	113.113,36	194,69	113.308,05
526 70	291	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	49,80	0,00	49,80
534 70	291	Sonstiges	47.957,97	533,70	48.491,67
631 70	291	Sonstige Zuweisungen an Bund	44.673,85	0,00	44.673,85
633 70	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.450.316,24	0,00	1.450.316,24
684 70	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 70	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	42.000,00	0,00	42.000,00
TGr. 71		Regionale Anlauf- und Beratungsstelle Fonds "DDR-Heimerziehung" Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0517 Titel 231 71 geleistet werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0517 Titel 231 71.	681.922,35	50.079,68	732.002,03

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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	
1.793.200	41.303,06	1.834.503,06	-135.663,45	0,00	
113.800	227,38	114.027,38	-719,33	0,00	
800	0,00	800,00	-750,20	0,00	
88.000	284,60	88.284,60	-39.792,93	0,00	
0	13.091,08	13.091,08	31.582,77	0,00	
1.518.600	27.700,00	1.546.300,00	-95.983,76	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	
42.000	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
723.000	332.002,03	1.055.002,03	-323.000,00	0,00	TGr 71: Minderausgaben sind im Wesentlichen bei den Personalausgaben der Anlauf- und Beratungsstelle angefallen. Entgegen der ursprünglichen Absicht konnten 2017 nicht alle erforderlichen Aufstockungen in der Anlauf- und Beratungsstelle erfolgen.

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
429 71	291	Nicht aufteilbare Personalausgaben	626.015,03	45.071,71	671.086,74
511 71	291	Geschäftsbedarf	10.339,88	0,00	10.339,88
517 71	291	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.225,26	0,00	8.225,26
518 71	291	Mietkosten	25.990,78	0,00	25.990,78
527 71	291	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	964,10	0,00	964,10
533 71	291	Dienstleistungen Außenstehender	9.552,00	0,00	9.552,00
534 71	291	Sonstiges	835,30	5.007,97	5.843,27
681 71	291	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
TGr.72		Leistungen im Rahmen von ergänzenden Hilfesystemen	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
631 72	291	Sonstige Zuweisungen an den Bund	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
681 72	291	Leistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
684 72	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.79		Landeselternvertretung nach § 19 KiFöG	1.469,13	0,00	1.469,13
526 79	271	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten	905,38	0,00	905,38
547 79	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	563,75	0,00	563,75
TGr.98		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen - Förderperiode 2007 - 2013	-1.513,43	0,00	-1.513,43

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
645.800	298.801,83	944.601,83	-273.515,09	0,00	
0	0,00	0,00	10.339,88	0,00	
0	0,00	0,00	8.225,26	0,00	
0	0,00	0,00	25.990,78	0,00	
0	0,00	0,00	964,10	0,00	
0	0,00	0,00	9.552,00	0,00	
77.200	33.200,20	110.400,20	-104.556,93	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.015.200	0,00	8.015.200,00	-15.200,00	0,00	
8.000.000	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
15.200	0,00	15.200,00	-15.200,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	-3.030,87	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-2.094,62	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-936,25	0,00	
0	0,00	0,00	-1.513,43	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titel 633 98, Kapitel 05 17 Titel 684 98, Kapitel 05 17 Titel 685 98, Kapitel 05 17 Titel 883 98 und Kapitel 05 17 Titel 893 98. 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 oder Rückforderungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
633 98	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 98.	0,00	0,00	0,00
684 98	271	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 98.	0,00	0,00	0,00
685 98	271	Sonstige Zuschüsse Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 98.	0,00	0,00	0,00
883 98	271	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 98.	-1.513,43	0,00	-1.513,43
893 98	271	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 98.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-1.513,43	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0517					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	235.566,64	0,00	235.566,64
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.511.409,17	0,00	22.511.409,17
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.857.674,55	0,00	5.857.674,55
Summe der Einnahmen			28.604.650,36	0,00	28.604.650,36
4		Personalausgaben	740.968,64	45.266,40	786.235,04
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	193.396,57	66.541,67	259.938,24
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	445.699.452,48	1.251.563,99	446.951.016,47
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.998.308,33	18.563,80	6.016.872,13
Summe der Ausgaben			452.632.126,02	1.381.935,86	454.014.061,88
Zuschuss			424.027.475,66	1.381.935,86	425.409.411,52

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

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
238.100	0,00	238.100,00	-2.533,36	0,00	
24.958.300	0,00	24.958.300,00	-2.446.890,83	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	857.674,55	0,00	
30.196.400	0,00	30.196.400,00	-1.591.749,64	0,00	
762.100	299.029,21	1.061.129,21	-274.894,17	0,00	
469.500	33.484,80	502.984,80	-243.046,56	0,00	
466.019.700	1.351.220,42	467.370.920,42	-20.419.903,95	281.825,34	
5.000.000	10.711,01	5.010.711,01	1.006.161,12	0,00	
472.251.300	1.694.445,44	473.945.745,44	-19.931.683,56	281.825,34	
442.054.900	1.694.445,44	443.749.345,44	-18.339.933,92	281.825,34	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 05					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.742.027,71	0,00	3.742.027,71
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	464.765.698,46	0,00	464.765.698,46
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	19.878.032,55	0,00	19.878.032,55
Summe der Einnahmen			488.385.758,72	0,00	488.385.758,72
4		Personalausgaben	21.994.278,09	45.266,40	22.039.544,49
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.756.695,08	66.541,67	2.823.236,75
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.564.558.417,74	3.123.139,27	1.567.681.557,01
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.037.115,01	526.715,80	30.563.830,81
9		Besondere Finanzierungsausgaben	595.157,49	0,00	595.157,49
Summe der Ausgaben			1.619.941.663,41	3.761.663,14	1.623.703.326,55
Zuschuss			1.131.555.904,69	3.761.663,14	1.135.317.567,83

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
4.194.100	0,00	4.194.100,00	-452.072,29	0,00	
243.025.700	0,00	243.025.700,00	221.739.998,46	0,00	
19.020.400	0,00	19.020.400,00	857.632,55	0,00	
266.240.200	0,00	266.240.200,00	222.145.558,72	0,00	
21.941.400	299.029,21	22.240.429,21	-200.884,72	0,00	
3.487.400	33.484,80	3.520.884,80	-697.648,05	4.700,00	
1.381.146.900	3.123.018,85	1.384.269.918,85	183.411.638,16	287.404,92	
29.743.600	32.053,47	29.775.653,47	788.177,34	0,00	
430.800	0,00	430.800,00	164.357,49	0,00	
1.436.750.100	3.487.586,33	1.440.237.686,33	183.465.640,22	292.104,92	
1.170.509.900	3.487.586,33	1.173.997.486,33	-38.679.918,50	292.104,92	

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung
- Wissenschaft -**

für das

Haushaltsjahr 2017

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
0602	65.577.853,87	--	65.577.853,87	89.821.853,54	467.727,93	90.289.581,47	-24.711.727,60
0603	40.471.722,88	--	40.471.722,88	121.597.449,63	--	121.597.449,63	-81.125.726,75
0604	--	--	--	147.719.598,92	--	147.719.598,92	-147.719.598,92
0605	--	--	--	65.640.575,00	--	65.640.575,00	-65.640.575,00
0606	--	--	--	14.837.860,00	--	14.837.860,00	-14.837.860,00
0608	--	--	--	57.578.458,00	--	57.578.458,00	-57.578.458,00
0611	--	--	--	92.305.468,50	--	92.305.468,50	-92.305.468,50
0615	--	--	--	28.392.860,82	--	28.392.860,82	-28.392.860,82
0616	--	--	--	36.812.610,00	--	36.812.610,00	-36.812.610,00
0617	--	--	--	16.165.459,00	--	16.165.459,00	-16.165.459,00
0618	--	--	--	20.143.897,00	--	20.143.897,00	-20.143.897,00
0621	67.710.638,92	--	67.710.638,92	84.464.870,94	--	84.464.870,94	-16.754.232,02
0630	--	--	--	44.486.602,81	--	44.486.602,81	-44.486.602,81
Summe	173.760.215,67	--	173.760.215,67	819.967.564,16	467.727,93	820.435.292,09	-646.675.076,42
Epl. 06							

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 Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
65.542.200,00	--	65.542.200,00	95.165.800,00	251.253,43	95.417.053,43	-29.874.853,43	5.163.125,83	--
39.746.200,00	--	39.746.200,00	121.735.200,00	--	121.735.200,00	-81.989.000,00	863.273,25	--
--	--	--	147.608.000,00	--	147.608.000,00	-147.608.000,00	-111.598,92	--
--	--	--	63.622.600,00	--	63.622.600,00	-63.622.600,00	-2.017.975,00	--
--	--	--	14.811.800,00	--	14.811.800,00	-14.811.800,00	-26.060,00	--
--	--	--	55.576.200,00	--	55.576.200,00	-55.576.200,00	-2.002.258,00	--
--	--	--	92.107.400,00	--	92.107.400,00	-92.107.400,00	-198.068,50	--
--	--	--	28.326.600,00	--	28.326.600,00	-28.326.600,00	-66.260,82	--
--	--	--	36.755.600,00	--	36.755.600,00	-36.755.600,00	-57.010,00	--
--	--	--	16.164.700,00	--	16.164.700,00	-16.164.700,00	-759,00	--
--	--	--	20.132.300,00	--	20.132.300,00	-20.132.300,00	-11.597,00	--
83.718.000,00	--	83.718.000,00	100.504.800,00	--	100.504.800,00	-16.786.800,00	32.567,98	--
--	--	--	36.125.100,00	--	36.125.100,00	-36.125.100,00	-8.361.502,81	35.839,66
189.006.400,00	--	189.006.400,00	828.636.100,00	251.253,43	828.887.353,43	-639.880.953,43	-6.794.122,99	35.839,66

Übersicht							
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen		
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
0602	Allgemeine Bewilligungen	--	40.461,87	59.537.392,00	6.000.000,00	65.577.853,87	
0603	Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen	--	616.326,96	39.705.795,92	149.600,00	40.471.722,88	
0604	Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg	--	--	--	--	--	
0605	Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Klinikum	--	--	--	--	--	
0606	Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle	--	--	--	--	--	
0608	Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg und Klinikum	--	--	--	--	--	
0611	Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	--	--	--	--	--	
0615	Hochschule Magdeburg-Stendal	--	--	--	--	--	
0616	Hochschule Anhalt	--	--	--	--	--	
0617	Hochschule Harz	--	--	--	--	--	
0618	Hochschule Merseburg	--	--	--	--	--	
0621	Studentenwerke und Ausbildungsförderung	--	--	67.710.638,92	--	67.710.638,92	
0630	Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen	--	--	--	--	--	
Rechnungsergebnis für Einzelplan 06 (Anmerkung 1)		--	656.788,83	166.953.826,84	6.149.600,00	173.760.215,67	
Rechnungssoll für Einzelplan 06 (Anmerkung 2)		--	168.600,00	182.832.600,00	6.005.200,00	189.006.400,00	
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		W	--	M 488.188,83	W 15.878.773,16	M 144.400,00	W 15.246.184,33

Anmerkung 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.

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

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
331 01	139	Zuweisungen des Bundes für Investitionen gem. § 2 (1) EntflechtG Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
381 01	891	Zuweisung anderer Ministerien für den Zuschuss an die Kultusministerkonferenz Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0602/685 26.	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Förderung von Innovationen in der Hochschullehre	218.000,00	0,00	218.000,00
231 64	139	Kompensationszahlungen des Bundes für die beendete Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung	218.000,00	0,00	218.000,00
TGr. 88		Landesforschungsförderung und Landesgraduiertenförderung	40.461,87	0,00	40.461,87
119 88	139	Rückzahlungen von Überzahlungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0602/429 88, 0602/681 88, 0602/685 88, 0602/894 88,	40.461,87	0,00	40.461,87
TGr. 90		Umsetzung des Hochschulpakts 2020 - Programm zur Verbesserung von Lehre und Studienbedingungen	59.319.392,00	0,00	59.319.392,00
231 90	139	Zuweisung des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020 zum Programm zur Verbesserung von Lehre und Studienbedingungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0602/685 90, 0602/812 90, 0602/981 90,	59.319.392,00	0,00	59.319.392,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 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
6.000.000	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.200	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	
218.000	0,00	218.000,00	0,00	0,00	
218.000	0,00	218.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	40.461,87	0,00	
0	0,00	0,00	40.461,87	0,00	
59.319.000	0,00	59.319.000,00	392,00	0,00	
59.319.000	0,00	59.319.000,00	392,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
532 02	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	17.904,68	0,00	17.904,68
533 05	139	Transparenz und Effizienzcontrolling im Hochschulbereich	64.738,00	0,00	64.738,00
533 06	139	Durchführung eines hochschulübergreifenden Landesberichtswesens	40.000,00	0,00	40.000,00
632 01	139	Erstattungen von Verwaltungsausgaben der Stiftung für Hochschulzulassung (Stiftung)	288.229,01	0,00	288.229,01
632 02	162	Erstattungen bei Verwaltungsabkommen in Bibliotheksverbänden	603.853,00	0,00	603.853,00
632 03	162	Abgeltung von Ausgleichsansprüchen nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG)	120.488,49	0,00	120.488,49
632 04	139	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für das dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV)	75.163,99	0,00	75.163,99
671 01	139	Kostenerstattung zur Administration der EU-Strukturfonds	182.196,95	0,00	182.196,95
		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.			
684 01	133	Zuschuss an die Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Halle (Saale)	465.900,00	0,00	465.900,00
685 07	139	Unterstützung der Hochschulen bei der Integration von politischen Flüchtlingen mit akademischen Hintergründen	1.356.765,29	0,00	1.356.765,29
685 24	139	Zuschuss des Landes zur Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates	82.271,83	0,00	82.271,83

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 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
35.000	0,00	35.000,00	-17.095,32	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-5.262,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
280.600	0,00	280.600,00	7.629,01	0,00	
603.100	0,00	603.100,00	753,00	0,00	
124.600	0,00	124.600,00	-4.111,51	0,00	
190.900	0,00	190.900,00	-115.736,01	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
80.000	0,00	80.000,00	102.196,95	0,00	
465.900	0,00	465.900,00	0,00	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-143.234,71	0,00	685 07: Minderausgaben, da die Bedarfe der Hochschulen des Landes für Maß- nahmen zur Unterstützung der Hoch- schulen bei der Integration von politischen Flüchtlingen mit aka- demischen Hintergründen seit dem HHJ 2017 rückläufig sind.
83.300	0,00	83.300,00	-1.028,17	0,00	

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titel 632 04

Minderausgaben aufgrund der Teilnahme der beiden Universitäten am DoSV. Durch die Teilnahme verminderte sich der durch das Land Sachsen-Anhalt aufzubringende Finanzierungsanteil automatisch, da die durch die MLU und der OVGU verursachten Kosten vollständig von den beiden Hochschulen des Landes zu tragen waren. Außerdem ergab sich aus der endgültigen Berechnung des Länderanteils am DoSV für das HHJ 2016 ein Guthaben für das Land, was zu weiteren Minderausgaben im HHJ 2017 führte. Von den nicht verbrauchten Haushaltsmitteln wurden entsprechend dem Deckungsvermerk gem. Abschn. E des Vorworts zum Epl. 06 insgesamt 109.836 EUR für bestehende Rechtsverpflichtungen im Kapitel 0602 Titel 671 01 und Titel 685 25 eingesetzt.

Erläuterungen

2

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
685 25	139	Zuschuss des Landes zur Hochschulrektorenkonferenz	61.808,02	0,00	61.808,02
685 26	011	Zuschuss an die Kultusministerkonferenz	583.326,58	0,00	583.326,58
		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. Die Ausgaben des Titels dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0602 Titel 381 01.			
685 27	142	Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes	80.366,34	0,00	80.366,34
685 29	139	Zuschuss des Landes zur Finanzierung des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) und zum HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V.	100.845,13	0,00	100.845,13
685 30	011	Rat für Informationsinfrastrukturen	5.760,82	0,00	5.760,82
685 53	139	Zuschuss für die Studierendenschaften	35.000,00	0,00	35.000,00
686 02	165	Institut für Hochschulforschung	382.300,00	0,00	382.300,00
686 03	162	Zuschuss an das Nietzsche-Dokumentationszentrum (NDZ)	36.000,00	0,00	36.000,00
893 01	133	Zuschüsse an die Otto-von-Guericke Universität Magdeburg zur Förderung des Automotivbereiches, CMD	0,00	0,00	0,00
972 01	881	Globale Minderausgabe	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 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
61.000	0,00	61.000,00	808,02	0,00	
666.000	0,00	666.000,00	-82.673,42	0,00	685 26: Minderausgaben, da durch die KMK ein Überschuss aus der institutionellen Förderung des Sekretariats der KMK aus dem HHJ 2016 mit dem Finanzierungsanteil des Landes Sachsen-Anhalt für das HHJ 2017 verrechnet wurde. Außerdem führte die Neuberechnung mit dem Königsteiner Schlüssel 2017 zu weiteren Minderausgaben für 2017.
81.000	0,00	81.000,00	-633,66	0,00	
102.300	0,00	102.300,00	-1.454,87	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-239,18	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
382.300	0,00	382.300,00	0,00	0,00	
36.000	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Maßnahmen auf der Grundlage des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (EntflechtG) Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 02 Titelgruppe 62. 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. Ausgaben dürfen nur insoweit geleistet werden, wie der Bund gem. § 2 (1) EntflechtG Mittel für diese Maßnahme anteilig zur Verfügung stellt.	11.734.579,35	0,00	11.734.579,35
533 61	139	Dienstleistungen Außenstehender	57.917,77	0,00	57.917,77
812 61	139	Erwerb von Großgeräten Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppen 61 und 62 eingegangen werden.	6.255.596,92	0,00	6.255.596,92
894 61	139	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.421.064,66	0,00	5.421.064,66
TGr. 62		Maßnahmen auf der Grundlage der Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung gem. Art. 91b (1) GG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titelgruppe 61. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Ausgaben dürfen nur insoweit geleistet werden, wie der Bund gem. Art. 91b (1) GG Mittel für diese Maßnahmen als Zuwendung den Hochschulen anteilig zur Verfügung stellt.	1.674.370,01	0,00	1.674.370,01

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 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
10.425.400	0,00	10.425.400,00	1.309.179,35	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	-52.082,23	0,00	
5.791.800	0,00	5.791.800,00	463.796,92	0,00	
4.523.600	0,00	4.523.600,00	897.464,66	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-1.325.629,99	0,00	TGr 62: Minderausgaben, da von den Hochschulen des Landes aus der Bund-Länder-Vereinbarung über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten an Hoch- schulen einschließlich Groß- geräten weniger Mittel in 2017 eingeworben wurden, als ursprünglich geplant. Von den nicht verbrauchten Mittel wurden daher zur Ver- stärkung der TGr. 61 im Ka- pitel 0602 Mittel in Höhe von insges. 1.309.179 EUR entsprechend dem bestehenden

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
812 62	139	Erwerb von Großgeräten im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung gem. Art. 91b GG	1.674.370,01	0,00	1.674.370,01
894 62	139	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung gem. Art. 91b GG	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Pflege internationaler Beziehungen	14.400,00	0,00	14.400,00
429 63	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 63	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 63	139	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
685 63	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	14.400,00	0,00	14.400,00
TGr. 64		Förderung von Innovationen in der Hochschullehre 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.	0,00	436.000,00	436.000,00
429 64	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 64	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 64	139	Zuschüsse für Modellversuche	0,00	0,00	0,00
812 64	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	436.000,00	436.000,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 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
					Deckungsvermerk zwischen TGr. 61 und 62 eingesetzt, so dass für die Großgerätebeschaffung der Hochschulen einschl. Uni- versitätsklinika tatsächlich nur Haushaltsmittel in Höhe von -16.450 EUR im HHJ 2017 nicht abgeflossen sind.
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-1.325.629,99	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.000	0,00	16.000,00	-1.600,00	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	
16.000	0,00	16.000,00	-1.600,00	0,00	
218.000	218.000,00	436.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
218.000	218.000,00	436.000,00	0,00	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titel 812 64

Für 2017 war vorgesehen, dass sowohl der Haushaltsansatz 2017 als auch der Ausgabereist 2016 zusammen mit EFRE-Mitteln aus dem Breitbandausbau für ein Wissenschaftsnetz genutzt werden sollte, um ein Konzept für ein gemeinsames IDM zu erstellen. Da die Landesregierung im August 2017 beschlossen hat, die EFRE-Mittel zum Breitbandausbau in die Finanzierung eines Tierlabors umzuwidmen, konnte die Maßnahme zur Realisierung eines Wissenschaftsnetzes und somit auch eines darauf basierenden IDMs im HHJ 2017 nicht realisiert werden, so dass die im HHJ 2017 verfügbaren Haushaltsmittel einschl. Ausgabereist aus 0602 Titel 812 64 nicht verausgabt werden konnten. Da es sich hier um Mittel nach dem EntflechtG handelt, die ausschließlich für Ausgaben der Bildungsplanung einzusetzen sind, wurde ein Ausgabereist sowie die Weiterübertragung des bisherigen Ausgabereists 2016 beantragt.

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.65		Zuschuss an die Stiftung Leucorea	524.600,00	0,00	524.600,00
685 65	165	Zuschuss für den Betrieb Die Inanspruchnahme der in 2018 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung darf nur nach Einwilligung des Ausschusses für Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung nach Vorlage des Vertragsentwurfs bis Ende I/2018 erfolgen.	524.600,00	0,00	524.600,00
894 65	165	Zuschuss für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr.67		Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt e.V. mit Sitz in Wittenberg (WZW)	12.000,00	0,00	12.000,00
536 67	165	Mitgliedsbeitrag des Landes zum Verein WZW	0,00	0,00	0,00
686 67	165	Zuschuss des Landes zur Finanzierung der Betriebskosten für das Weberhaus nach Liquidation des WZW	12.000,00	0,00	12.000,00
TGr.69		Zuschüsse des Landes an Unternehmen mit Landesbeteiligung	0,00	0,00	0,00
682 69	681	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1320 Titel 682 05.	0,00	0,00	0,00
891 69	681	Kapitalzuführungen an Unternehmen mit Landesbeteiligung	0,00	0,00	0,00
TGr.70		Stellenpool für nicht budgetfinanzierte Professuren Die Stellen werden den Hochschulen zweckgebunden und befristet zugewiesen und unmittelbar im Wirtschaftsplan der Hochschule bewirtschaftet.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 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
524.600	0,00	524.600,00	0,00	0,00	
524.600	0,00	524.600,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
422 70	139	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 70	139	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.79		Förderung für den Hochschulsport Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302, Titel 122 01. Ausgaben dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302, Titel 122 01 geleistet werden.	443.238,43	31.727,93	474.966,36
427 79	139	Entschädigungen nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	268.802,43	31.727,93	300.530,36
511 79	139	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	96.323,00	0,00	96.323,00
527 79	139	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	35.471,00	0,00	35.471,00
547 79	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.642,00	0,00	42.642,00
685 79	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
812 79	139	Beschaffung von Sportgeräten	0,00	0,00	0,00
TGr.81		Zuschüsse des Landes zur Umsetzung der Hochschulstrukturplanung sowie zur Begleitung erforderlicher Profilierungsprozesse Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 06 02 Titelgruppe 82. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Kapitel 0605 Titel 891 01 und zugunsten von Kapitel 0608 Titel 891 01.	471.706,29	0,00	471.706,29

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 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	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
437.000	33.253,43	470.253,43	4.712,93	0,00	
287.000	23.253,43	310.253,43	-9.723,07	0,00	
80.000	10.000,00	90.000,00	6.323,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	10.471,00	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	7.642,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
4.269.400	0,00	4.269.400,00	-3.797.693,71	0,00	TGr 81: Minderausgaben, da der Mittel- bedarf der Hochschulen zur Unterstützung der Hochschul- strukturplanung sowie zur Be- gleitung von Profilierungs- prozessen im HHJ 2017 noch sehr gering ausfiel, da ein Groß- teil der geplanten Maßnahmen erst im HHJ 2018 beginnen werden. Die im HHJ 2018 nicht verbrauchten Mittel wurden da- her in Höhe von 3.795.808 EUR gem. Deckungsvermerk zugunsten Kapitel 0605 Titel 891 01 und

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
429 81	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	103.156,29	0,00	103.156,29
547 81	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 81	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	368.550,00	0,00	368.550,00
812 81	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
894 81	139	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.82		Kofinanzierung nationaler und internationaler Forschungs- und Fördermittel	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 06 02 Titelgruppe 81. 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.			
685 82	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 82	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.88		Landesforschungsförderung und Landesgraduiertenförderung	8.340.461,87	0,00	8.340.461,87
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 02 Titel 119 88. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 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
					Kapitel 0608 Titel 891 01 ein- gesetzt.
3.400.000	0,00	3.400.000,00	-3.296.843,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
869.400	0,00	869.400,00	-500.850,00	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	
8.300.000	0,00	8.300.000,00	40.461,87	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
429 88	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.232.694,50	0,00	4.232.694,50
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
681 88	139	Landesgraduiertenförderung	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
685 88	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.350.517,37	0,00	2.350.517,37
894 88	139	Zuschüsse für Investitionen	57.250,00	0,00	57.250,00
TGr. 89		Zuschüsse des Landes an die Hochschulen, Medizinischen Fakultäten und Universitätsklinika zur Unterstützung von Projekten außerhalb der Rahmenvereinbarung Forschung und Innovation	0,00	0,00	0,00
429 89	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 89	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 89	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
812 89	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
894 89	139	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 90		Umsetzung des Hochschulpakts 2020 - Programm zur Verbesserung von Lehre und Studienbedingungen Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 06 02 Titel 231 90. 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.	59.319.392,00	0,00	59.319.392,00
685 90	139	Zuschüsse zu Maßnahmen zur Umsetzung des Hochschulpaktes 2020 Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung zu Nr. 2 verbindlich.	59.319.392,00	0,00	59.319.392,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.500.000	0,00	5.500.000,00	-1.267.305,50	0,00	
1.700.000	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.100.000	0,00	1.100.000,00	1.250.517,37	0,00	
0	0,00	0,00	57.250,00	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	
59.319.000	0,00	59.319.000,00	392,00	0,00	
59.319.000	0,00	59.319.000,00	392,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
812 90	139	Erwerb von Geräten und Laborausstattungen für die Lehre	0,00	0,00	0,00
981 90	891	Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0602 und Kapitel 2004	0,00	0,00	0,00
TGr. 92		Kofinanzierung zu EU-Mitteln für ESF-Maßnahmen für die Förderperiode 2014 bis 2020 im Bereich Wissenschaft und Forschung Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	484.699,13	0,00	484.699,13
428 92	139	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer / Technische Hilfe	12.890,34	0,00	12.890,34
671 92	139	Kostenerstattung zur Administration von ESF-Maßnahmen im Bereich Wissenschaft und Forschung / Technische Hilfe	14.700,00	0,00	14.700,00
685 92	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	457.108,79	0,00	457.108,79
TGr. 93		Kofinanzierung zu EU-Mitteln für EFRE-Maßnahmen für die Förderperiode 2014 bis 2020 im Bereich Wissenschaft und Forschung Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	2.219.488,33	0,00	2.219.488,33
671 93	139	Kostenerstattung zur Administration von EFRE-Maßnahmen im Bereich Wissenschaft und Forschung / Technische Hilfe	0,00	0,00	0,00
685 93	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.856.888,33	0,00	1.856.888,33

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 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	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
627.300	0,00	627.300,00	-142.600,87	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
12.600	0,00	12.600,00	290,34	0,00	
14.700	0,00	14.700,00	0,00	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	-142.891,21	0,00	
3.174.100	0,00	3.174.100,00	-954.611,67	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.811.500	0,00	2.811.500,00	-954.611,67	0,00	

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 92

Minderausgaben aufgrund vielschichtiger Gründe, u.a. verzögerte sich der Vorhabenbeginn, da die Hochschulen erst nach Erhalt der Zuweisung mit der Umsetzung begonnen haben, obwohl bereits ein Beginn mit Antragstellung möglich gewesen wäre. In einigen Vorhaben erfolgte ein Wechsel des Projektpersonals, so dass die Neuschreibung dieser Stellen zur zeitlichen Verzögerungen der Vorhaben führte. Weiterhin gab es Verzögerungen bei der Rekrutierung von Probanden, so dass eine Durchführung von Studien und Untersuchungen nicht zum ursprünglich geplanten Zeitraum erfolgen konnte. Die Folge ist auch hier ein zeitlicher Verzug und damit ein späterer Abruf der Fördermittel als ursprünglich geplant.

Erläuterung zu Titelgruppe 93

Minderausgaben aufgrund vielschichtiger Gründe, u.a. verzögerte sich der Vorhabenbeginn, da die Hochschulen erst nach Erhalt der Zuweisung mit der Umsetzung begonnen haben, obwohl ein Beginn mit Antragstellung möglich gewesen wäre. Bei der Auftragsvergabe ist die Gestaltung der Ausschreibungen mit einem hohen zeitlichen und organisatorischen Aufwand verbunden, da alle gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und durch den Förderempfänger zu

Erläuterungen

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
812 93	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	362.600,00	0,00	362.600,00
894 93	139	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0602					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	40.461,87	0,00	40.461,87
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	59.537.392,00	0,00	59.537.392,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Summe der Einnahmen			65.577.853,87	0,00	65.577.853,87
4		Personalausgaben	4.617.543,56	31.727,93	4.649.271,49
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	354.996,45	0,00	354.996,45
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	71.078.431,94	0,00	71.078.431,94
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.770.881,59	436.000,00	14.206.881,59
Summe der Ausgaben			89.821.853,54	467.727,93	90.289.581,47
Zuschuss			24.243.999,67	467.727,93	24.711.727,60

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0602 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
362.600	0,00	362.600,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	40.461,87	0,00	
59.537.000	0,00	59.537.000,00	392,00	0,00	
6.005.200	0,00	6.005.200,00	-5.200,00	0,00	
65.542.200	0,00	65.542.200,00	35.653,87	0,00	
9.199.600	23.253,43	9.222.853,43	-4.573.581,94	0,00	
395.000	10.000,00	405.000,00	-50.003,55	0,00	
71.665.200	0,00	71.665.200,00	-586.768,06	0,00	
13.906.000	218.000,00	14.124.000,00	82.881,59	0,00	
95.165.800	251.253,43	95.417.053,43	-5.127.471,96	0,00	
29.623.600	251.253,43	29.874.853,43	-5.163.125,83	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	164	Rückzahlungen aus Überzahlungen	616.326,96	0,00	616.326,96
232 01	164	Sonstige Zuweisungen von Ländern	390.417,00	0,00	390.417,00
232 03	164	Erstattungen aus der multilateralen Finanzierung (§ 2 Abs. 1 der Anlage zum GWK-Abkommen)	3.407.803,00	0,00	3.407.803,00
381 01	891	Verrechnung zwischen Kapitel 0802 und 0603 zur Teilnahme von Einrichtungen gem. AV-WGL am DFG-Förderverfahren	149.600,00	0,00	149.600,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuschuss an Leibniz-Institute	35.907.575,92	0,00	35.907.575,92
231 61	164	Zuweisungen des Bundes gem. GWK-Abkommen	35.907.575,92	0,00	35.907.575,92
Ausgaben					
671 01	164	Erstattungen an Sonstige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen

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
168.600	0,00	168.600,00	447.726,96	0,00	119 41: Mehreinnahmen aus Rückzahlungen nicht verwendeter Zuwendung der Un- ion der Akademien, MPG und Leib- niz-Einrichtungen der Vorjahre, so- wie aus der Erstattung von VBL- Sanierungsgeldern der MPG (Drs. DFG/MPG 17.50).
370.000	0,00	370.000,00	20.417,00	0,00	
3.300.000	0,00	3.300.000,00	107.803,00	0,00	
0	0,00	0,00	149.600,00	0,00	381 01: Zuführung zur Teilnahme des Leib- niz-Instituts IWH am DFG-Förder- verfahren (Verrechnung zwischen Kapitel 0802 und 0603).
35.907.600	0,00	35.907.600,00	-24,08	0,00	
35.907.600	0,00	35.907.600,00	-24,08	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	671 01: Minderausgaben auf der Grundlage der Ist-Abrechnung für 2015 aus der multilateralen Finanzierung gem. GWK-Drucksache Drs. WGL 16/43 / WGL 16.27. Von den nicht verbrauchten Haus- haltsmitteln wurden entsprechend dem Deckungsvermerk gem. Abschn. E des Vorworts zum Epl. 06 insges. 32.461 EUR für bestehende Mehr- bedarfe für den im HHJ 2017 auf- zubringenden Landesanteil (22 v.H.) beim AFBG im Kapitel 0621 Titel

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
685 21	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. 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.	22.827.958,00	0,00	22.827.958,00
685 22	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.	23.655.199,00	0,00	23.655.199,00
685 25	164	Zuschuss für Akademienvorhaben	657.500,00	0,00	657.500,00
685 26	164	Zuschuss an die acatech	34.992,63	0,00	34.992,63
685 27	164	Zuschuss an die Nationale Kohorte	117.000,00	0,00	117.000,00
894 01	164	Zuschuss für hochschulnahe Investitionen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Zuschuss an Leibniz-Institute 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. Gemäß § 15 Abs. 2 LHO werden bis zu 20 v.H. des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugelassen.	68.120.000,00	0,00	68.120.000,00
685 61	164	Zuschuss für den Betrieb	55.898.000,00	0,00	55.898.000,00
894 61	164	Zuschuss für Investitionen	12.222.000,00	0,00	12.222.000,00
TGr.62		Zuschuss an Großforschungseinrichtungen	3.975.800,00	0,00	3.975.800,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen

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
					681 59 eingesetzt.
22.744.400	0,00	22.744.400,00	83.558,00	0,00	
23.512.000	0,00	23.512.000,00	143.199,00	0,00	
657.500	0,00	657.500,00	0,00	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-7,37	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-3.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
68.120.000	0,00	68.120.000,00	0,00	0,00	
55.898.000	0,00	55.898.000,00	0,00	0,00	
12.222.000	0,00	12.222.000,00	0,00	0,00	
4.237.300	0,00	4.237.300,00	-261.500,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. 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.			
685 62	164	Zuschuss für den Betrieb	3.170.800,00	0,00	3.170.800,00
894 62	164	Zuschuss für Investitionen	805.000,00	0,00	805.000,00
TGr. 64		Zuschuss an die Deutsche Akademie Leopoldina zu Halle/Saale	2.209.000,00	0,00	2.209.000,00
		Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. 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.			
685 64	164	Zuschuss für den Betrieb	2.068.000,00	0,00	2.068.000,00
894 64	164	Zuschuss für Investitionen	141.000,00	0,00	141.000,00
Abschluss Kapitel 0603					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	616.326,96	0,00	616.326,96
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	39.705.795,92	0,00	39.705.795,92
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	149.600,00	0,00	149.600,00
Summe der Einnahmen			40.471.722,88	0,00	40.471.722,88
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	108.429.449,63	0,00	108.429.449,63
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.168.000,00	0,00	13.168.000,00
Summe der Ausgaben			121.597.449,63	0,00	121.597.449,63

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen

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
3.240.300	0,00	3.240.300,00	-69.500,00	0,00	
997.000	0,00	997.000,00	-192.000,00	0,00	
2.209.000	0,00	2.209.000,00	0,00	0,00	
2.068.000	0,00	2.068.000,00	0,00	0,00	
141.000	0,00	141.000,00	0,00	0,00	
168.600	0,00	168.600,00	447.726,96	0,00	
39.577.600	0,00	39.577.600,00	128.195,92	0,00	
0	0,00	0,00	149.600,00	0,00	
39.746.200	0,00	39.746.200,00	725.522,88	0,00	
108.375.200	0,00	108.375.200,00	54.249,63	0,00	
13.360.000	0,00	13.360.000,00	-192.000,00	0,00	
121.735.200	0,00	121.735.200,00	-137.750,37	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen

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
		Zuschuss	81.125.726,75	0,00	81.125.726,75

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen

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
81.989.000	0,00	81.989.000,00	-863.273,25	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0604 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
422 41	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
685 02	133	Zuschuss Betrieb	143.517.092,92	0,00	143.517.092,92
685 04	133	Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen	2.434.406,00	0,00	2.434.406,00
685 05	133	Zuweisung zur Stärkung der Landesinformationsinfrastruktur der Hochschulen	48.400,00	0,00	48.400,00
894 02	133	Zuschuss Investitionen	1.719.700,00	0,00	1.719.700,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.91		Planstellen und Stellen im Globalhaushalt	0,00	0,00	0,00
422 91	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 91	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
429 96	133	Inanspruchnahme der stellenwirtschaftlichen Regelungen gemäß Zielvereinbarung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0604 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg

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	
143.474.600	0,00	143.474.600,00	42.492,92	0,00	
2.363.700	0,00	2.363.700,00	70.706,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-1.600,00	0,00	
1.719.700	0,00	1.719.700,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0604 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0604			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	145.999.898,92	0,00	145.999.898,92
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.719.700,00	0,00	1.719.700,00
		Summe der Ausgaben	147.719.598,92	0,00	147.719.598,92
		Zuschuss	147.719.598,92	0,00	147.719.598,92

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0604 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg

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
145.888.300	0,00	145.888.300,00	111.598,92	0,00	
1.719.700	0,00	1.719.700,00	0,00	0,00	
147.608.000	0,00	147.608.000,00	111.598,92	0,00	
147.608.000	0,00	147.608.000,00	111.598,92	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg und Klinikum

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
381 01	891	Verrechnung zwischen dem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung und dem Ministerium für Inneres und Sport sowie dem Ministerium für Justiz und Gleichstellung für Dienstleistungen der Strafverfolgung	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
533 02	132	Dienstleistungen des Rechtsmedizinischen Instituts Halle-Wittenberg - Anstalt des öffentlichen Rechts - für das Land Sachsen-Anhalt	800.000,00	0,00	800.000,00
682 04	132	Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen	1.085.671,00	0,00	1.085.671,00
682 55	132	Finanzierung für Grundausrüstung (Zg) Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 05 Titel 891 02.	41.351.900,00	0,00	41.351.900,00
682 56	132	Finanzierung für Forschungsergänzungsausrüstung (Ze) Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 05 Titel 891 03.	14.571.700,00	0,00	14.571.700,00
891 01	132	Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum, Anstalt öffentlichen Rechts Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 0802 Titelgruppe 67. Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung Nr. 2 verbindlich. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 0602 Titelgruppe 81.	6.101.604,00	0,00	6.101.604,00
891 02	132	Zuschüsse für Investitionen für Grundausrüstung (Zg) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 05 Titel 682 55.	1.331.900,00	0,00	1.331.900,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg und Klinikum

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	
800.000	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
965.600	0,00	965.600,00	120.071,00	0,00	
41.351.900	0,00	41.351.900,00	0,00	0,00	
14.571.700	0,00	14.571.700,00	0,00	0,00	
4.203.700	0,00	4.203.700,00	1.897.904,00	0,00	
1.331.900	0,00	1.331.900,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg und Klinikum

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
891 03	132	Zuschüsse für Investitionen für Forschungsergänzungsausstattung (Ze)	397.800,00	0,00	397.800,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 05 Titel 682 56.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.91		Planstellen und Stellen in Globalhaushalten	0,00	0,00	0,00
422 91	132	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 91	132	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.			
422 96	132	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	132	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg und Klinikum

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
397.800	0,00	397.800,00	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 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg und Klinikum

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0605			
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	800.000,00	0,00	800.000,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	57.009.271,00	0,00	57.009.271,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.831.304,00	0,00	7.831.304,00
		Summe der Ausgaben	65.640.575,00	0,00	65.640.575,00
		Zuschuss	65.640.575,00	0,00	65.640.575,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg und Klinikum

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
800.000	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
56.889.200	0,00	56.889.200,00	120.071,00	0,00	
5.933.400	0,00	5.933.400,00	1.897.904,00	0,00	
63.622.600	0,00	63.622.600,00	2.017.975,00	0,00	
63.622.600	0,00	63.622.600,00	2.017.975,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0606 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
685 02	133	Zuschuss Betrieb	14.372.300,00	0,00	14.372.300,00
685 04	133	Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen	265.560,00	0,00	265.560,00
894 02	133	Zuschuss Investitionen	200.000,00	0,00	200.000,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.91		Planstellen und Stellen im Globalhaushalt	0,00	0,00	0,00
422 91	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 91	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
429 96	133	Inanspruchnahme der stellenwirtschaftlichen Regelungen gemäß Zielvereinbarung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0606 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

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
14.372.300	0,00	14.372.300,00	0,00	0,00	
239.500	0,00	239.500,00	26.060,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	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 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0606 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0606			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.637.860,00	0,00	14.637.860,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00
		Summe der Ausgaben	14.837.860,00	0,00	14.837.860,00
		Zuschuss	14.837.860,00	0,00	14.837.860,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0606 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

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
14.611.800	0,00	14.611.800,00	26.060,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
14.811.800	0,00	14.811.800,00	26.060,00	0,00	
14.811.800	0,00	14.811.800,00	26.060,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0608 Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität
Magdeburg und Klinikum

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
533 02	132	Dienstleistungen des Rechtsmedizinischen Instituts Magdeburg - Anstalt des öffentlichen Rechts - für das Land Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
682 04	132	Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen	942.954,00	0,00	942.954,00
682 55	132	Finanzierung für Grundausrüstung (Zg) Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 08 Titel 891 02.	34.000.400,00	0,00	34.000.400,00
682 56	132	Finanzierung für Forschungsergänzungsausstattung (Ze) Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 08 Titel 891 03.	14.571.700,00	0,00	14.571.700,00
891 01	132	Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum, Anstalt öffentlichen Rechts Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 0802 Titelgruppe 67. Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung Nr. 2 verbindlich. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 0602 Titelgruppe 81.	6.101.604,00	0,00	6.101.604,00
891 02	132	Zuschüsse für Investitionen für Grundausrüstung (Zg) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 08 Titel 682 55.	1.500.400,00	0,00	1.500.400,00
891 03	132	Zuschüsse für Investitionen für Forschungsergänzungsausstattung (Ze) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 08 Titel 682 56.	461.400,00	0,00	461.400,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0608 Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität
Magdeburg und Klinikum

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	
838.600	0,00	838.600,00	104.354,00	0,00	
34.000.400	0,00	34.000.400,00	0,00	0,00	
14.571.700	0,00	14.571.700,00	0,00	0,00	
4.203.700	0,00	4.203.700,00	1.897.904,00	0,00	
1.500.400	0,00	1.500.400,00	0,00	0,00	
461.400	0,00	461.400,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0608 Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität
Magdeburg und Klinikum

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 91		Planstellen und Stellen in Globalhaushalten	0,00	0,00	0,00
422 91	132	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 91	132	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
422 96	132	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	132	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0608					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	49.515.054,00	0,00	49.515.054,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.063.404,00	0,00	8.063.404,00
Summe der Ausgaben			57.578.458,00	0,00	57.578.458,00
Zuschuss			57.578.458,00	0,00	57.578.458,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0608 Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität
Magdeburg und Klinikum

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
49.410.700	0,00	49.410.700,00	104.354,00	0,00	
6.165.500	0,00	6.165.500,00	1.897.904,00	0,00	
55.576.200	0,00	55.576.200,00	2.002.258,00	0,00	
55.576.200	0,00	55.576.200,00	2.002.258,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0611 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
685 02	133	Zuschuss Betrieb	88.020.498,50	0,00	88.020.498,50
685 04	133	Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen	1.784.970,00	0,00	1.784.970,00
894 02	133	Zuschuss Investitionen	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.91		Planstellen und Stellen im Globalhaushalt	0,00	0,00	0,00
422 91	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 91	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
429 96	133	Inanspruchnahme der stellenwirtschaftlichen Regelungen gemäß Zielvereinbarung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0611 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

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
87.934.500	0,00	87.934.500,00	85.998,50	0,00	
1.672.900	0,00	1.672.900,00	112.070,00	0,00	
2.500.000	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0611 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0611			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	89.805.468,50	0,00	89.805.468,50
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		Summe der Ausgaben	92.305.468,50	0,00	92.305.468,50
		Zuschuss	92.305.468,50	0,00	92.305.468,50

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0611 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

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
89.607.400	0,00	89.607.400,00	198.068,50	0,00	
2.500.000	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
92.107.400	0,00	92.107.400,00	198.068,50	0,00	
92.107.400	0,00	92.107.400,00	198.068,50	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0615 Hochschule Magdeburg-Stendal

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
685 02	133	Zuschuss Betrieb	27.437.651,82	0,00	27.437.651,82
685 04	133	Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen	455.209,00	0,00	455.209,00
894 02	133	Zuschuss Investitionen	500.000,00	0,00	500.000,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.91		Planstellen und Stellen im Globalhaushalt	0,00	0,00	0,00
422 91	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 91	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
429 96	133	Inanspruchnahme der stellenwirtschaftlichen Regelungen gemäß Zielvereinbarung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0615 Hochschule Magdeburg-Stendal

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
27.406.200	0,00	27.406.200,00	31.451,82	0,00	
420.400	0,00	420.400,00	34.809,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0615 Hochschule Magdeburg-Stendal

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0615			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.892.860,82	0,00	27.892.860,82
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	0,00	500.000,00
		Summe der Ausgaben	28.392.860,82	0,00	28.392.860,82
		Zuschuss	28.392.860,82	0,00	28.392.860,82

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0615 Hochschule Magdeburg-Stendal

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
27.826.600	0,00	27.826.600,00	66.260,82	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
28.326.600	0,00	28.326.600,00	66.260,82	0,00	
28.326.600	0,00	28.326.600,00	66.260,82	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0616 Hochschule Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
685 02	133	Zuschuss Betrieb	35.731.400,00	0,00	35.731.400,00
685 04	133	Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen	636.510,00	0,00	636.510,00
894 02	133	Zuschuss Investitionen	444.700,00	0,00	444.700,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.91		Planstellen und Stellen im Globalhaushalt	0,00	0,00	0,00
422 91	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 91	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
429 96	133	Inanspruchnahme der stellenwirtschaftlichen Regelungen gemäß Zielvereinbarung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0616 Hochschule Anhalt

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
35.731.400	0,00	35.731.400,00	0,00	0,00	
579.500	0,00	579.500,00	57.010,00	0,00	
444.700	0,00	444.700,00	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 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0616 Hochschule Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0616			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.367.910,00	0,00	36.367.910,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	444.700,00	0,00	444.700,00
		Summe der Ausgaben	36.812.610,00	0,00	36.812.610,00
		Zuschuss	36.812.610,00	0,00	36.812.610,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0616 Hochschule Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
36.310.900	0,00	36.310.900,00	57.010,00	0,00	
444.700	0,00	444.700,00	0,00	0,00	
36.755.600	0,00	36.755.600,00	57.010,00	0,00	
36.755.600	0,00	36.755.600,00	57.010,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0617 Hochschule Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
685 02	133	Zuschuss Betrieb	15.379.400,00	0,00	15.379.400,00
685 04	133	Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen	256.059,00	0,00	256.059,00
894 02	133	Zuschuss Investitionen	530.000,00	0,00	530.000,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 91		Planstellen und Stellen im Globalhaushalt	0,00	0,00	0,00
422 91	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 91	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
429 96	133	Inanspruchnahme stellenwirtschaftlicher Regelungen gemäß Zielvereinbarung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0617 Hochschule Harz

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
15.379.400	0,00	15.379.400,00	0,00	0,00	
255.300	0,00	255.300,00	759,00	0,00	
530.000	0,00	530.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	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 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0617 Hochschule Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0617			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.635.459,00	0,00	15.635.459,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	530.000,00	0,00	530.000,00
		Summe der Ausgaben	16.165.459,00	0,00	16.165.459,00
		Zuschuss	16.165.459,00	0,00	16.165.459,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0617 Hochschule Harz

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
15.634.700	0,00	15.634.700,00	759,00	0,00	
530.000	0,00	530.000,00	0,00	0,00	
16.164.700	0,00	16.164.700,00	759,00	0,00	
16.164.700	0,00	16.164.700,00	759,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0618 Hochschule Merseburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
685 02	133	Zuschuss Betrieb	19.202.600,00	0,00	19.202.600,00
685 04	133	Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen	341.497,00	0,00	341.497,00
894 02	133	Zuschuss Investitionen	599.800,00	0,00	599.800,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.91		Planstellen und Stellen im Globalhaushalt	0,00	0,00	0,00
422 91	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 91	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
429 96	133	Inanspruchnahme stellenwirtschaftlicher Regelungen gemäß Zielvereinbarung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
 Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
 Kapitel 0618 Hochschule Merseburg

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
19.202.600	0,00	19.202.600,00	0,00	0,00	
329.900	0,00	329.900,00	11.597,00	0,00	
599.800	0,00	599.800,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0618 Hochschule Merseburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0618			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.544.097,00	0,00	19.544.097,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	599.800,00	0,00	599.800,00
		Summe der Ausgaben	20.143.897,00	0,00	20.143.897,00
		Zuschuss	20.143.897,00	0,00	20.143.897,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0618 Hochschule Merseburg

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
19.532.500	0,00	19.532.500,00	11.597,00	0,00	
599.800	0,00	599.800,00	0,00	0,00	
20.132.300	0,00	20.132.300,00	11.597,00	0,00	
20.132.300	0,00	20.132.300,00	11.597,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
231 01	144	Zuweisungen des Bundes für die Aufstiegsfortbildungsförderung nach dem AFBG Vgl. Vermerk zu Kapitel 0621 Titel 681 59.	3.473.570,09	0,00	3.473.570,09
231 02	142	Zuweisung des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAFöG Vgl. Vermerk zu Kapitel 0621 Titel 681 42 und Titel 681 43.	64.237.068,83	0,00	64.237.068,83
232 01	142	Erstattungen anderer Bundesländer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

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
3.354.000	0,00	3.354.000,00	119.570,09	0,00	231 01: Es ist zu beachten, dass im HHJ 2017 für die Aufstiegsfortbildungsförderung insgesamt 19.784,76 EUR zu viel an Bundesmittel abgefordert wurden. Die zu viel abgeforderten Bundesmittel werden durch den Bund mit seiner Mittelzuweisung für das HHJ 2018 verrechnet.
80.364.000	0,00	80.364.000,00	-16.126.931,17	0,00	231 02: Mindereinnahmen, da die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die nach dem BAföG gefördert werden, nicht den erwarteten Umfang erreicht haben, als ursprünglich geplant - siehe auch Kapitel 0621 Titel 681 42 und 681 43. Bei den Mindereinnahmen handelt es sich um den Finanzierungsanteil des Bundes in Höhe von 100 v.H. der Ausgaben nach dem BAföG, da ab dem HHJ 2015 diese Ausgaben vollständig vom Bund getragen werden. Es ist zu beachten, dass im HHJ 2017 für die Bundesausbildungsförderung insges. 6.027,08 EUR zu viel an Bundesmittel abgefordert wurden. Die zu viel abgeforderten Bundesmittel werden durch den Bund mit seiner Mittelzuweisung für das HHJ 2018 verrechnet.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
533 02	144	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Durchführung des AFBG	211.619,61	0,00	211.619,61
533 03	142	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Durchführung des BAFöG	0,00	0,00	0,00
632 01	142	Erstattung von Leistungen nach dem BAFöG an andere Bundesländer	0,00	0,00	0,00
671 01	831	Ersatz von Aufwendungen der KfW-Bankengruppe für die Finanzierung des Landesanteils bei den Darlehen an Studierende	10.120.260,36	0,00	10.120.260,36
681 42	141	Zuschüsse für die Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler	32.751.948,17	0,00	32.751.948,17
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0621 Titel 231 02 . Die Ausgaben dürfen im Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen geleistet werden. Gem. § 15 Abs. 1 Satz 2 LHO dürfen zu zahlende Förderbeträge einschließlich anfallender Zinsen auch nach Abschluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
681 43	142	Zuschüsse für die Ausbildungsförderung für Studierende	31.479.093,58	0,00	31.479.093,58
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0621 Titel 231 02. Die Ausgaben dürfen im Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen geleistet werden. Gem. § 15 Abs. 1 Satz 2 LHO dürfen zu zahlende Förderbeträge einschließlich anfallender Zinsen auch nach Abschluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

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
250.000	0,00	250.000,00	-38.380,39	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.136.400	0,00	10.136.400,00	-16.139,64	0,00	
40.560.000	0,00	40.560.000,00	-7.808.051,83	0,00	681 42: Minderausgaben, da die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die nach dem BAföG gefördert werden, nicht den im HHJ 2017 geplanten Umfang erreicht haben, da diese weiterhin rückläufig sind. Aufgrund des 25. BAföG-Änderungsgesetzes werden die Ausgaben ab dem HHJ 2015 voll- ständig vom Bund getragen. Die Minderausgaben führten auch zu er- heblichen Mindereinnahmen durch den Bund - siehe 0621 Titel 231 02.
39.804.000	0,00	39.804.000,00	-8.324.906,42	0,00	681 43: Minderausgaben, da die Anzahl der Studierenden in 2017 nicht den ge- planten Umfang erreicht haben, sondern weiterhin rückläufig sind. Aufgrund des 25. BAföG-Änderungs- gesetzes werden die Ausgaben nach dem BAföG ab dem HHJ 2015 voll- ständig vom Bund getragen. Die Minderausgaben führten auch zu erheblichen Mindereinnahmen des Bundes - siehe 0621 Titel 231 02.

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681 59	144	Zuschüsse für die Aufstiegsfortbildungsförderung nach dem AFBG	4.447.549,22	0,00	4.447.549,22
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die entsprechenden Bundesmittel in Höhe von 78 v. H. bei Kapitel 0621 Titel 231 01 bereitgestellt werden. Die Ausgaben dürfen im Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen geleistet werden. Gem. § 15 Abs.1 Satz 2 LHO dürfen zu zahlende Förderbeträge einschl. der anfallenden Zinsen auch nach Abschluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
685 01	142	Erstattungen an die Studentenwerke für den übertragenen Wirkungskreis	3.304.400,00	0,00	3.304.400,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 64		Studentenwerk Halle	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
685 64	142	Zuschüsse zum lfd. Betrieb	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
894 64	142	Zuschüsse für lfd. Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Studentenwerk Magdeburg	900.000,00	0,00	900.000,00
685 65	142	Zuschüsse zum lfd. Betrieb	900.000,00	0,00	900.000,00
894 65	142	Zuschüsse für lfd. Investitionen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

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
4.300.000	0,00	4.300.000,00	147.549,22	0,00	
3.304.400	0,00	3.304.400,00	0,00	0,00	
1.250.000	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.250.000	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.000	0,00	900.000,00	0,00	0,00	
900.000	0,00	900.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0621					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	67.710.638,92	0,00	67.710.638,92
		Summe der Einnahmen	67.710.638,92	0,00	67.710.638,92
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	211.619,61	0,00	211.619,61
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	84.253.251,33	0,00	84.253.251,33
		Summe der Ausgaben	84.464.870,94	0,00	84.464.870,94
		Zuschuss	16.754.232,02	0,00	16.754.232,02

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

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
83.718.000	0,00	83.718.000,00	-16.007.361,08	0,00	
83.718.000	0,00	83.718.000,00	-16.007.361,08	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-38.380,39	0,00	
100.254.800	0,00	100.254.800,00	-16.001.548,67	0,00	
100.504.800	0,00	100.504.800,00	-16.039.929,06	0,00	
16.786.800	0,00	16.786.800,00	-32.567,98	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Versorgung und Beihilfen für die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	0,00	0,00	0,00
281 61	138	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Versorgung und Beihilfen für die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle	0,00	0,00	0,00
281 62	138	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Versorgung und Beihilfen für die Otto-von-Guericke Universität Magdeburg	0,00	0,00	0,00
281 63	138	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Versorgung und Beihilfen für die HS Magdeburg-Stendal	0,00	0,00	0,00
281 64	138	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Versorgung und Beihilfen für die HS Anhalt	0,00	0,00	0,00
281 65	138	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Versorgung und Beihilfen für die HS Harz	0,00	0,00	0,00
281 66	138	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung

Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

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

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 67		Versorgung und Beihilfen für die HS Merseburg	0,00	0,00	0,00
281 67	138	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Versorgung und Beihilfen für die Medizinische Fakultät Halle	0,00	0,00	0,00
281 68	138	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Versorgung und Beihilfen für die Medizinische Fakultät Magdeburg	0,00	0,00	0,00
281 69	138	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.141.935,09	0,00	2.141.935,09
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	8.293,11	0,00	8.293,11
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	241.539,66	0,00	241.539,66
453 11	841	Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung	6.036,06	0,00	6.036,06
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	15.047.335,01	0,00	15.047.335,01
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Versorgung und Beihilfen für die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	8.779.792,79	0,00	8.779.792,79
432 61	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.984.110,05	0,00	7.984.110,05

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.884.900	0,00	1.884.900,00	257.035,09	0,00	
13.200	0,00	13.200,00	-4.906,89	0,00	
205.700	0,00	205.700,00	35.839,66	35.839,66	
15.200	0,00	15.200,00	-9.163,94	0,00	
12.336.700	0,00	12.336.700,00	2.710.635,01	0,00	
7.071.500	0,00	7.071.500,00	1.708.292,79	0,00	
6.469.000	0,00	6.469.000,00	1.515.110,05	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

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
443 61	138	Fürsorgeleistungen und Unterstützung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. cc) LHO genannten Ausgaben.	0,00	0,00	0,00
446 61	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) LHO genannten Ausgaben.	795.682,74	0,00	795.682,74
TGr. 62		Versorgung und Beihilfen für die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle	1.465.133,97	0,00	1.465.133,97
432 62	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.236.455,40	0,00	1.236.455,40
443 62	138	Fürsorgeleistungen und Unterstützung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. cc) LHO genannten Ausgaben.	0,00	0,00	0,00
446 62	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) LHO genannten Ausgaben.	228.678,57	0,00	228.678,57
TGr. 63		Versorgung und Beihilfen für die Otto-von-Guericke Universität Magdeburg	4.251.577,09	0,00	4.251.577,09

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

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
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	195.682,74	0,00	
1.136.200	0,00	1.136.200,00	328.933,97	0,00	
1.068.700	0,00	1.068.700,00	167.755,40	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	163.678,57	0,00	
3.217.700	0,00	3.217.700,00	1.033.877,09	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
432 63	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.844.754,20	0,00	3.844.754,20
443 63	138	Fürsorgeleistungen und Unterstützung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. cc) LHO genannten Ausgaben.	0,00	0,00	0,00
446 63	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) LHO genannten Ausgaben.	406.822,89	0,00	406.822,89
TGr. 64		Versorgung und Beihilfen für die HS Magdeburg-Stendal	2.279.672,78	0,00	2.279.672,78
432 64	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.925.713,17	0,00	1.925.713,17
443 64	138	Fürsorgeleistungen und Unterstützung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. cc) LHO genannten Ausgaben.	0,00	0,00	0,00
446 64	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) LHO genannten Ausgaben.	353.959,61	0,00	353.959,61

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

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
2.925.300	0,00	2.925.300,00	919.454,20	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
289.900	0,00	289.900,00	116.922,89	0,00	
1.680.800	0,00	1.680.800,00	598.872,78	0,00	
1.507.200	0,00	1.507.200,00	418.513,17	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
171.100	0,00	171.100,00	182.859,61	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 65		Versorgung und Beihilfen für die HS Anhalt	3.347.613,92	0,00	3.347.613,92
432 65	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.943.710,27	0,00	2.943.710,27
443 65	138	Fürsorgeleistungen und Unterstützung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. cc) LHO genannten Ausgaben.	0,00	0,00	0,00
446 65	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) LHO genannten Ausgaben.	403.903,65	0,00	403.903,65
TGr. 66		Versorgung und Beihilfen für die HS Harz	1.014.411,70	0,00	1.014.411,70
432 66	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	875.341,80	0,00	875.341,80
443 66	138	Fürsorgeleistungen und Unterstützung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. cc) LHO genannten Ausgaben.	0,00	0,00	0,00
446 66	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) LHO genannten Ausgaben.	139.069,90	0,00	139.069,90

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.806.200	0,00	2.806.200,00	541.413,92	0,00	
2.401.200	0,00	2.401.200,00	542.510,27	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
402.500	0,00	402.500,00	1.403,65	0,00	
777.800	0,00	777.800,00	236.611,70	0,00	
652.600	0,00	652.600,00	222.741,80	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
122.700	0,00	122.700,00	16.369,90	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 67		Versorgung und Beihilfen für die HS Merseburg	2.202.130,63	0,00	2.202.130,63
432 67	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.020.171,20	0,00	2.020.171,20
443 67	138	Fürsorgeleistungen und Unterstützung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. cc) LHO genannten Ausgaben.	0,00	0,00	0,00
446 67	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) LHO genannten Ausgaben.	181.959,43	0,00	181.959,43
TGr. 68		Versorgung und Beihilfen für die Medizinische Fakultät Halle	1.677.348,40	0,00	1.677.348,40
432 68	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.507.177,77	0,00	1.507.177,77
443 68	138	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. cc) LHO genannten Ausgaben.	0,00	0,00	0,00
446 68	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) LHO genannten Ausgaben.	170.170,63	0,00	170.170,63

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

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
1.876.100	0,00	1.876.100,00	326.030,63	0,00	
1.687.200	0,00	1.687.200,00	332.971,20	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
186.400	0,00	186.400,00	-4.440,57	0,00	
1.414.300	0,00	1.414.300,00	263.048,40	0,00	
1.258.900	0,00	1.258.900,00	248.277,77	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
152.900	0,00	152.900,00	17.270,63	0,00	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 69		Versorgung und Beihilfen für die Medizinische Fakultät Magdeburg	2.023.782,60	0,00	2.023.782,60
432 69	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.850.727,92	0,00	1.850.727,92
443 69	138	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. cc) LHO genannten Ausgaben.			
446 69	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	173.054,68	0,00	173.054,68
		Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) LHO genannten Ausgaben.			
Abschluss Kapitel 0630					
4		Personalausgaben	29.439.267,80	0,00	29.439.267,80
9		Besondere Finanzierungsausgaben	15.047.335,01	0,00	15.047.335,01
Summe der Ausgaben			44.486.602,81	0,00	44.486.602,81
Zuschuss			44.486.602,81	0,00	44.486.602,81

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung
Kapitel 0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

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
1.688.800	0,00	1.688.800,00	334.982,60	0,00	
1.486.300	0,00	1.486.300,00	364.427,92	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-26.945,32	0,00	
23.788.400	0,00	23.788.400,00	5.650.867,80	35.839,66	
12.336.700	0,00	12.336.700,00	2.710.635,01	0,00	
36.125.100	0,00	36.125.100,00	8.361.502,81	35.839,66	
36.125.100	0,00	36.125.100,00	8.361.502,81	35.839,66	

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 06					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	656.788,83	0,00	656.788,83
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	166.953.826,84	0,00	166.953.826,84
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.149.600,00	0,00	6.149.600,00
Summe der Einnahmen			173.760.215,67	0,00	173.760.215,67
4		Personalausgaben	34.056.811,36	31.727,93	34.088.539,29
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.366.616,06	0,00	1.366.616,06
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	720.169.012,14	0,00	720.169.012,14
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.327.789,59	436.000,00	49.763.789,59
9		Besondere Finanzierungsausgaben	15.047.335,01	0,00	15.047.335,01
Summe der Ausgaben			819.967.564,16	467.727,93	820.435.292,09
Zuschuss			646.207.348,49	467.727,93	646.675.076,42

Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung

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
168.600	0,00	168.600,00	488.188,83	0,00	
182.832.600	0,00	182.832.600,00	-15.878.773,16	0,00	
6.005.200	0,00	6.005.200,00	144.400,00	0,00	
189.006.400	0,00	189.006.400,00	-15.246.184,33	0,00	
32.988.000	23.253,43	33.011.253,43	1.077.285,86	35.839,66	
1.445.000	10.000,00	1.455.000,00	-88.383,94	0,00	
736.007.300	0,00	736.007.300,00	-15.838.287,86	0,00	
45.859.100	218.000,00	46.077.100,00	3.686.689,59	0,00	
12.336.700	0,00	12.336.700,00	2.710.635,01	0,00	
828.636.100	251.253,43	828.887.353,43	-8.452.061,34	35.839,66	
639.629.700	251.253,43	639.880.953,43	6.794.122,99	35.839,66	

1. Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung

Wirtschaftsplan der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	Soll WPL (Berichtsjahr)	Ist WPL zum 31.12.2017		
		davon HS-Bereich	davon Drittmittelbereich	gesamt
1	2	3	4	5
Einnahmen				
HGr. 1 - eigene Einnahmen	2.282.000	3.775.761,38	2.151.892,09	5.927.653,47
HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse	147.708.000	148.041.519,68	35.379.157,50	183.420.677,18
HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen	1.011.500	13.796.044,51	19.223.382,03	33.019.426,54
davon 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	1.011.500	1.011.500,00	0,00	1.011.500,00
davon 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	0	12.784.544,51	19.223.382,03	32.007.926,54
Einnahmen gesamt	151.001.500	165.613.325,57	56.754.431,62	222.367.757,19
Ausgaben				
HGr. 4 - Personalausgaben	117.001.000	116.092.591,99	24.205.892,89	140.298.484,88
HGr. 5 - Sächl. Verwaltungsausgaben	31.752.300	28.354.536,84	10.921.238,48	39.275.775,32
HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse	128.500	109.806,16	1.549.598,40	1.659.404,56
HGr. 7 - Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00
HGr. 8 - Investitionen	2.119.700	2.781.097,78	2.039.573,19	4.820.670,97
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	0	18.275.292,80	18.038.128,66	36.313.421,46
hochschuleigene Ausgleichsrücklage	0	0,00	0,00	0,00
Folgejahr	0	18.275.292,80	18.038.128,66	36.313.421,46
Ausgaben gesamt	151.001.500	165.613.325,57	56.754.431,62	222.367.757,19
Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben	0	0,00	0,00	0,00

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

Bestand am 01.01.2017 (Bestand am 31.12.2016)	6.465.000,00
- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	1.011.500,00
+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage (Umwidmung Bestandsübertrag)	0,00
Bestand am 31.12.2017	5.453.500,00

Ergebnis:

Die Übersicht zum Jahresabschluss der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Hochschule und weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen (Verfügungsrahmen) leisten.

Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich in Höhe von insgesamt 165.613.325,57 € wurde im HHJ 2017 nicht überschritten.

Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 18.275.292,80 € wurden in das Folgejahr übertragen.

Entsprechend den Planungen der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2018

gem. § 114 HSG LSA i.V. mit § 45 Abs. 2 LHO verwendet.

Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 18.038.128,66 € werden in das Folgejahr übertragen.

3. Differenzierung der Einnahmen

3. 1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens im HS-Bereich

	WPL 2017	Ist-Einnahmen per 31.12.2017	mehr / weniger
1	2	3	4
a) Landeszuschüsse			
Zuschuss Betrieb (Kapitel 0604 Tit. 685 02)	143.474.600	143.474.600,00	0,00
Zuschuss Investitionen (Kapitel 0604 Tit. 894 02)	1.719.700	1.719.700,00	0,00
Zuschuss Tarifvorsorge (Kap. 0604 Titel 685 04)	2.363.700	2.434.406,00	70.706,00
Zuschuss PVM (Epl. 13)	0	0,00	0,00
Zuschuss für voll freigestelltes Personalratsmitglied (Epl. 13)	0	42.492,92	42.492,92
Zuschuss Landesinformationsinfrastruktur (Kap. 0604 Tit. 685)	50.000	48.400,00	-1.600,00
Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt	147.608.000	147.719.598,92	111.598,92
b) weitere Zuweisungen (BfA, etc.)	100.000	321.920,76	221.920,76
c) Eigene Einnahmen	2.282.000	3.775.761,38	1.493.761,38
d) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	1.011.500	1.011.500,00	0,00
e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	0	12.784.544,51	12.784.544,51
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt	151.001.500	165.613.325,57	14.611.825,57

2. 2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich

	TG 81 Drittmittel forschung	TG 82 Sonst. zweckgeb. Mittel	TG 83 Auftrags forschung	TG 84 Sonst. steuerpfl. Projekte	gesamt
Einnahmen	32.396.016,39	19.912.553,84	3.475.359,45	970.501,94	56.754.431,62
davon: Bestandsübertrag aus Vorjahr	3.587.462,27	12.820.153,43	2.173.348,85	642.417,48	19.223.382,03
Ausgaben	32.396.016,39	19.912.553,84	3.475.359,45	970.501,94	56.754.431,62
davon: Bestandübertrag ins Folgejahr	866.524,05	14.644.566,00	1.894.583,32	632.455,29	18.038.128,66
Saldo Einnahmen ./.. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2017
der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

1. Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung

Wirtschaftsplan der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle	Soll WPL (Berichtsjahr)	Ist WPL zum 31.12.2017		
		davon HS-Bereich	davon Drittmittel- bereich	gesamt
1	2	3	4	5
Einnahmen				
HGr. 1 - eigene Einnahmen	15.000	98.975,23	1.590.222,97	1.689.198,20
HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse	14.811.800	14.837.860,00	1.047.650,07	15.885.510,07
HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen	0	1.320.041,34	789.204,72	2.109.246,06
dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	0	0,00	0,00	0,00
dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	0	1.320.041,34	789.204,72	2.109.246,06
Einnahmen gesamt	14.826.800	16.256.876,57	3.427.077,76	19.683.954,33
Ausgaben				
HGr. 4 - Personalausgaben	11.936.200	10.962.915,49	1.235.443,45	12.198.358,94
HGr. 5 - Sächl. Verwaltungsausgaben	2.690.600	3.003.036,96	904.840,20	3.907.877,16
HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse	0	0,00	34.322,53	34.322,53
HGr. 7 - Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00
HGr. 8 - Investitionen	200.000	94.020,70	109.433,72	203.454,42
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	0	2.196.903,42	1.143.037,86	3.339.941,28
dav.: 9.1 - Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage	0	400.000,00	0,00	400.000,00
dav.: 9.2 - Bestandsübertrag in das Folgejahr	0	1.796.903,42	1.143.037,86	2.939.941,28
Ausgaben gesamt	14.826.800	16.256.876,57	3.427.077,76	19.683.954,33
Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben	0	0,00	0,00	0,00

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

Bestand am 01.01.2017 (= Bestand am 31.12.2016)	300.000,00
- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	0,00
+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage	400.000,00
Bestand am 31.12.2017	700.000,00

Ergebnis:

Die Übersicht zum Jahresabschluss der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Hochschule und weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen (Verfügungsrahmen) leisten.

Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich in Höhe von insgesamt 16.256.876,57 € wurde im HH 2017 nicht überschritten.

Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 1.796.903,42 € werden in das Folgejahr übertragen. Entsprechend den Planungen der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2018 gem. § 114 HSG LSA i.V.

mit § 45 Abs. 2 LHO in Höhe von 1.296.903,42 € verwendet und in Verbindung mit §§ 25 und 62 LHO in Höhe von 500.000 € verwendet. Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 1.143.037,86 € werden in das Folgejahr übertragen.

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2017
der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

3. Differenzierung der Einnahmen

3. 1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens im HS-Bereich

	WPL 2017	Ist -Einnahmen per 31.12.2017	mehr / weniger
1	2	3	4
a) Landeszuschüsse			
Zuschuss Betrieb (Kapitel 0606 Tit. 685 02)	14.372.300	14.372.300,00	0,00
Zuschuss Investitionen (Kapitel 0606 Tit. 894 02)	200.000	200.000,00	0,00
Zusch. für Tarif- und Besoldungserhöhungen 90 % (Kap. 0606 Tit. 685 04)	239.500	265.560,00	26.060,00
Zuschuss f.voll freigestelltes PR-Mitglied (Epl. 13, ausgereicht aus 0606/685 02)	0	0,00	0,00
Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt	14.811.800	14.837.860,00	26.060,00
b) weitere Zuweisungen (BfA, etc)	0		0,00
c) Eigene Einnahmen	15.000	98.975,23	83.975,23
d) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	0		0,00
e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	0	1.320.041,34	1.320.041,34
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt	14.826.800	16.256.876,57	1.430.076,57

3. 2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich

	TG 81 Drittmittel forschung	TG 82 so. zweckgeb. Mittel	TG 83 Auftrags- forschung	TG 84 Wirtschaftl. Leistungen	gesamt
Einnahmen	184.627,30	2.176.272,95	81.967,81	984.209,70	3.427.077,76
davon: Bestandsübertragung aus Vorjahr	14.692,48	617.431,81	46.944,45	110.135,98	789.204,72
Ausgaben	184.627,30	2.176.272,95	81.967,81	984.209,70	3.427.077,76
davon: Bestandübertragung ins Folgejahr	-7.644,65	777.465,73	69.367,01	303.849,77	1.143.037,86
Saldo Einnahmen ./.. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2017
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

1. Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung

Wirtschaftsplan der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	Soll WPL (Berichtsjahr)	Ist WPL zum 31.12.2017		
		davon HS-Bereich	davon Drittmittel- bereich	gesamt
1	2	3	4	5
Einnahmen				
HGr. 1 - eigene Einnahmen	1.390.000	1.505.452,51	12.440.563,10	13.946.015,61
HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse	92.107.400	92.330.330,26	31.407.613,10	123.737.943,36
HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen	59.500	4.695.443,95	27.406.018,70	32.101.462,65
dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	59.500	59.500,00	0,00	59.500,00
dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr		4.635.943,95	27.406.018,70	32.041.962,65
Einnahmen gesamt	93.556.900	98.531.226,72	71.254.194,90	169.785.421,62
Ausgaben				
HGr. 4 - Personalausgaben	74.695.000	71.535.772,29	26.323.183,12	97.858.955,41
HGr. 5 - Sächl. Verwaltungsausgaben	16.336.200	17.915.653,59	12.234.960,65	30.150.614,24
HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse	25.700	56.328,48	1.624.197,64	1.680.526,12
HGr. 7 - Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00
HGr. 8 - Investitionen	2.500.000	2.222.243,54	848.835,34	3.071.078,88
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	0	6.801.228,82	30.223.018,15	37.024.246,97
dav.: 9.1 - Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage	0	0,00	0,00	0,00
dav.: 9.2 - Bestandsübertrag in das Folgejahr	0	6.801.228,82	30.223.018,15	37.024.246,97
Ausgaben gesamt	93.556.900	98.531.226,72	71.254.194,90	169.785.421,62
Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben	0	0,00	0,00	0,00

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

Bestand am 01.01.2017 (= Bestand am 31.12.2016)	499.960,00
- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	59.500,00
+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage	0,00
Bestand am 31.12.2017	440.460,00

Ergebnis:

Die Übersicht zum Jahresabschluss der Otto-von-Guericke-Universität enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Hochschule und weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen (Verfügungsrahmen) leisten.

Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich in Höhe von insgesamt 98.531.226,72 € wurde im HHJ 2017 nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 6.801.228,82 € wurden in das Folgejahr übertragen.

Entsprechend den Planungen der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2018 gem. § 114 HSG LSA i.V. mit § 45 Abs. 2 LHO oder in Verbindung mit §§ 25 und 62 LHO verwendet.

Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 30.223.018,15 € wurden in das Folgejahr übertragen.

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2017
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

3. Differenzierung der Einnahmen

3. 1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens im HS-Bereich

	WPL 2017	Ist -Einnahmen per 31.12.2017	mehr / weniger
1	2	3	4
a) Landeszuschüsse			
Zuschuss Betrieb (Kapitel 0611 Tit. 685 02)	87.934.500	87.934.500,00	0,00
Zuschuss Investitionen (Kapitel 0611 Tit. 894 02)	2.500.000	2.500.000,00	0,00
Zusch. für Tarif- und Besoldungserhöhungen (Kap. 0611 Tit. 685 04)	1.672.900	1.784.970,00	112.070,00
Zuschuss f.voll freigestelltes PR-Mitglied (Epl. 13)	0	85.998,50	85.998,50
Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt	92.107.400	92.305.468,50	198.068,50
b) weitere Zuweisungen (BfA, etc)	0	24.861,76	24.861,76
c) Eigene Einnahmen	1.390.000	1.505.452,51	115.452,51
d) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	59.500	59.500,00	0,00
e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	0	4.635.943,95	4.635.943,95
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt	93.556.900	98.531.226,72	4.974.326,72

3. 2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich

	TG 81 Drittmittel forschung	TG 82 so. zweckgeb. Mittel	TG 83 Auftrags- forschung	TG 84 Wirtschaftl. Leistungen	gesamt
Einnahmen	42.806.947,79	5.879.171,32	8.547.821,00	14.020.254,79	71.254.194,90
davon: Bestandsübertragung aus Vorjahr	15.712.723,60	1.698.305,84	4.234.432,09	5.760.557,17	27.406.018,70
Ausgaben	42.806.947,79	5.879.171,32	8.547.821,00	14.020.254,79	71.254.194,90
davon: Bestandübertragung ins Folgejahr	18.292.625,13	1.935.620,17	4.099.057,87	5.895.714,98	30.223.018,15
Saldo Einnahmen ./.. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2017
der Hochschule Magdeburg-Stendal

1. Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung

Wirtschaftsplan der Hochschule Magdeburg-Stendal	Soll WPL (Berichtsjahr)	Ist WPL zum 31.12.2017		
		davon HS-Bereich	davon Drittmittel- bereich	gesamt
1	2	3	4	5
Einnahmen				
HGr. 1 - eigene Einnahmen	600.000	650.727,48	552.550,62	1.203.278,10
HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse	28.326.600	28.392.860,82	8.289.129,80	36.681.990,62
HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen	0	1.565.683	3.422.631,18	4.988.314,16
dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	0	0,00	0,00	0,00
dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	0	1.565.682,98	3.422.631,18	4.988.314,16
Einnahmen gesamt	28.926.600	30.609.271,28	12.264.311,60	42.873.582,88
Ausgaben				
HGr. 4 - Personalausgaben	22.807.900	20.863.018,31	4.446.467,53	25.309.485,84
HGr. 5 - Sächl. Verwaltungsausgaben	5.618.700	6.092.400,55	1.803.101,29	7.895.501,84
HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse	0	0,00	1.357.574,93	1.357.574,93
HGr. 7 - Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00
HGr. 8 - Investitionen	500.000	792.503,61	0,00	792.503,61
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	0	2.861.349	4.657.168	7.518.516,66
dav.: 9.1 - Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage	0	0,00	0,00	0,00
dav.: 9.2 - Bestandsübertrag in das Folgejahr	0	2.861.348,81	4.657.167,85	7.518.516,66
Ausgaben gesamt	28.926.600	30.609.271,28	12.264.311,60	42.873.582,88
Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben	0	0,00	0,00	0,00

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

Bestand am 01.01.2017 (= Bestand am 31.12.2016)	1.100.000,00
- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	0,00
+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage	0,00
Bestand am 31.12.2017	1.100.000,00

Ergebnis:

Die Übersicht zum Jahresabschluss der Hochschule Magdeburg-Stendal enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Hochschule und weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen (Verfügungsrahmen) leisten.

Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich in Höhe von insgesamt 30.609.271,28 € wurde im HHJ 2017 nicht überschritten.

Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 2.861.348,81 € wurden in das Folgejahr übertragen.

Entsprechend den Planungen der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2017

gem. § 114 HSG LSA i.V. mit § 45 Abs. 2 LHO oder in Verbindung mit §§ 25 und 62 LHO verwendet.

Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 4.657.167,85 € wurden in das Folgejahr übertragen.

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2017
der Hochschule Magdeburg-Stendal

3. Differenzierung der Einnahmen

3. 1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens im HS-Bereich

	WPL 2017	Ist -Einnahmen per 31.12.2017	mehr / weniger
1	2	3	4
a) Landeszuschüsse			0,00
Zuschuss Betrieb (Kapitel 0615 Tit. 685 02)	27.406.200	27.406.200,00	0,00
Zuschuss Investitionen (Kapitel 0615 Tit. 894 02)	500.000	500.000,00	0,00
Zusch. für Tarif- und Besoldungserhöhungen 90 % (Kap. 0615 Tit. 685 04)	420.400	455.209,00	34.809,00
Zuschuss f.voll freigestelltes PR-Mitglied (Epl. 13, ausgereicht aus 0615/685 02)	0	31.451,82	31.451,82
Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt	28.326.600	28.392.860,82	66.260,82
b) weitere Zuweisungen (BfA, etc)	0	0,00	0,00
c) Eigene Einnahmen	600.000	650.727,48	50.727,48
d) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	0	0,00	0,00
e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	0	1.565.682,98	1.565.682,98
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt	28.926.600	30.609.271,28	1.682.671,28

3. 2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich

	TG 81 Drittmittel forschung	TG 82 so. zweckgeb. Mittel	TG 83 Auftrags- forschung	TG 84 Wirtschaftl. Leistungen	gesamt
Einnahmen	4.469.251,42	6.819.563,81	346.597,74	628.898,63	12.264.311,60
davon: Bestandsübertragung aus Vorjahr	796.482,28	2.203.203,15	223.618,61	199.327,14	3.422.631,18
Ausgaben	4.469.251,42	6.819.563,81	346.597,74	628.898,63	12.264.311,60
davon: Bestandübertragung ins Folgejahr	1.444.905,03	2.549.316,31	266.123,15	396.823,36	4.657.167,85
Saldo Einnahmen ./.. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2017
der Hochschule Anhalt

1. Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung

Wirtschaftsplan der Hochschule Anhalt	Soll WPL (Berichtsjahr)	Ist WPL zum 31.12.2017		
		davon HS-Bereich	davon Drittmittel- bereich	gesamt
1	2	3	4	5
Einnahmen				
HGr. 1 - eigene Einnahmen	50.000	749.695,75	5.265.318,49	6.015.014,24
HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse	36.755.600	36.812.610,00	5.263.890,47	42.076.500,47
HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen	0	1.025.069,60	8.717.234,96	9.742.304,56
dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	0	0,00	0,00	0,00
dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr		1.025.069,60	8.717.234,96	9.742.304,56
Einnahmen gesamt	36.805.600	38.587.375,35	19.246.443,92	57.833.819,27
Ausgaben				
HGr. 4 - Personalausgaben	29.290.800	27.924.118,59	6.141.978,48	34.066.097,07
HGr. 5 - Sächl. Verwaltungsausgaben	6.798.100	7.161.159,56	2.743.842,31	9.905.001,87
HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse	500	500,00	0,00	500,00
HGr. 7 - Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00
HGr. 8 - Investitionen	716.200	345.631,80	255.702,46	601.334,26
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben		3.155.965,40	10.104.920,67	13.260.886,07
dav.: 9.1 - Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage	0	0,00	0,00	0,00
dav.: 9.2 - Bestandsübertrag in das Folgejahr	0	3.155.965,40	10.104.920,67	13.260.886,07
Ausgaben gesamt	36.805.600	38.587.375,35	19.246.443,92	57.833.819,27
Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben	0	0,00	0,00	0,00

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

Bestand am 01.01.2017 (= Bestand am 31.12.2016)	0,00
- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	0,00
+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage	0,00
Bestand am 31.12.2017	0,00

Ergebnis:

Die Übersicht zum Jahresabschluss der Hochschule Anhalt enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Hochschule und weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen (Verfügungsrahmen) leisten.

Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich in Höhe von insgesamt 38.587.375,35 € wurde im HHJ 2017 nicht überschritten.

Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 3.155.965,40 € wurden in das Folgejahr übertragen.

Entsprechend den Planungen der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2018

gem. § 114 HSG LSA i.V. mit § 45 Abs. 2 LHO verwendet.

Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 10.104.920,67 € wurden in das Folgejahr übertragen.

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2017
der Hochschule Anhalt

3. Differenzierung der Einnahmen

3. 1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens im HS-Bereich

	WPL 2017	Ist -Einnahmen per 31.12.2017	mehr / weniger
1	2	3	4
a) Landeszuschüsse			
Zuschuss Betrieb (Kapitel 0616 Tit. 685 02)	35.731.400	35.731.400,00	0,00
Zuschuss Investitionen (Kapitel 0616 Tit. 894 02)	444.700	444.700,00	0,00
Zusch. für Tarif- und Besoldungserhöhungen 90 % (Kap. 0616 Tit. 685 04)	579.500	636.510,00	57.010,00
Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt	36.755.600	36.812.610,00	57.010,00
b) weitere Zuweisungen (BfA, etc)	0	0,00	0,00
c) Eigene Einnahmen	0	749.695,75	749.695,75
d) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	0	0,00	0,00
e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	0	1.025.069,60	1.025.069,60
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt	36.755.600	38.587.375,35	1.831.775,35

3. 2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich

	TG 81 Drittmittel forschung	TG 82 so. zweckgeb. Mittel	TG 83 Auftrags- forschung	TG 84 Wirtschaftl. Leistungen	gesamt
Einnahmen	4.535.403,90	12.891.115,19	1.419.403,27	400.521,56	19.246.443,92
davon: Bestandsübertragung aus Vorjahr	50.473,02	7.625.796,70	998.318,61	42.646,63	8.717.234,96
Ausgaben	4.535.403,90	12.891.115,19	1.419.403,27	400.521,56	19.246.443,92
davon: Bestandübertragung ins Folgejahr	31.098,30	9.039.674,05	869.035,33	165.112,99	10.104.920,67
Saldo Einnahmen ./.. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung des endgültigen
Jahresabschlusses 2017
der Hochschule Harz Wernigerode

1. Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung

Wirtschaftsplan der Hochschule Harz	Soll WPL (Berichtsjahr)	Ist WPL zum 31.12.2017		
		davon HS-Bereich	davon Drittmittelbereich	gesamt
1	2	3	4	5
Einnahmen				
HGr. 1 - eigene Einnahmen	198.200	224.108,33	1.266.007,34	1.490.115,67
HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse	16.164.700	16.165.459,00	1.063.905,23	17.229.364,23
HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen		1.225.610,63	1.909.095,64	3.134.706,27
dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigene Ausgleichsrücklage	0	0,00	0,00	0,00
dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	0	1.225.610,63	1.909.095,64	0,00
Einnahmen gesamt	16.362.900	17.615.177,96	4.239.008,21	21.854.186,17
Ausgaben				
HGr. 4 - Personalausgaben	13.477.700	12.208.967,41	1.200.125,07	13.409.092,48
HGr. 5 - Sächl. Verwaltungsausgaben	2.355.200	2.732.326,97	1.143.630,06	3.875.957,03
HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse		3.562,21		3.562,21
HGr. 7 - Baumaßnahmen				0,00
HGr. 8 - Investitionen	530.000	93.785,08	-39,98	93.745,10
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	0	2.576.536,29	1.895.293,06	4.471.829,35
dav.:9.1 - Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage	0	0,00	0,00	0,00
dav.:9.2 - Bestandsübertrag Folgejahr	0	2.576.536,29	1.895.293,00	4.471.829,29
Ausgaben gesamt	16.362.900	17.615.177,96	4.239.008,21	21.854.186,17
Saldo Einnahmen ./.. Ausgaben	0	0,00	0,00	0,00

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

Bestand am 01.01.2017 (= Bestand am 31.12.2016)	0,00
- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	0,00
+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage	0,00
Bestand am 31.12.2017	0,00

Ergebnis:

Die Übersicht zum endgültigen Jahresabschluss der Hochschule Harz enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Hochschule Harz und weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Isteinnahmen (Verfügungsrahmen) leisten. Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich in Höhe von insgesamt 17.615.177,96 € wurde im HHJ 2017 nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 2.576.536,29 € wurden in das Folgejahr übertragen. Entsprechend der Festlegung der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsführung 2018 gem. § 114 HSG LSA i.V. mit § 45 Abs. 2 LHO verwendet. Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 1.895.293,06 € wurden in das Folgejahr übertragen.

Zusammenfassung des endgültigen
Jahresabschlusses 2017
der Hochschule Harz Wernigerode

3. Differenzierung der Einnahmen

3. 1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens im HS-Bereich

	WPL 2017	Ist-Einnahmen per 31.12.17	mehr / weniger
1	2	3	4
a) Landeszuschüsse			
Zuschuss Betrieb (Kapitel 0617 Titel 685 02)	15.379.400	15.379.400,00	0,00
Zuschuss Investitionen (Kapitel 0617 Tit. 894 02)	530.000	530.000,00	0,00
Zuschuss f. Tarif- u. Besoldungserh. 90% (Kap. 0617 Titel 685 04)	255.300	256.059,00	759,00
Zuschuss f. Mittel gem. § 50 LHO			
Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt	16.164.700	16.165.459,00	759,00
b) weitere Zuweisungen (BfA, etc)	0	0,00	0,00
c) Eigene Einnahmen	198.200	224.108,33	25.908,33
d) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	0	0,00	0,00
e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	0	1.225.610,63	1.225.610,63
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt	16.362.900	17.615.177,96	1.252.277,96

3. 2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich

	TG 81 Drittmittel forschung	TG 82 so. zweckgeb. Mittel	TG 83 Auftrags- forschung	TG 84 Wirtschaftl. Leistungen	gesamt
Einnahmen	1.580.847,87	2.311.510,23	216.095,27	130.554,84	4.239.008,21
dav.: Bestandsübertrag aus Vorjahr	585.740,51	1.046.050,85	191.378,95	85.925,33	1.909.095,64
Ausgaben	1.580.847,87	2.311.510,23	216.095,27	130.554,84	4.239.008,21
dav.: Bestandübertrag ins Folgejahr	480.429,61	1.113.345,84	227.298,44	74.219,17	1.895.293,06
Saldo Einnahmen ./.. Ausgaben	0	0	0	0	0

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2017
der Hochschule Merseburg

1. Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung

Wirtschaftsplan der Hochschule Merseburg	Soll WPL (Berichtsjahr)	Ist WPL zum 31.12.2017		
		davon HS-Bereich	davon Drittmittel- bereich	gesamt
1	2	3	4	5
Einnahmen				
HGr. 1 - eigene Einnahmen	195.000	463.278,65	1.072.246,52	1.535.525,17
HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse	20.132.300	20.143.897,00	2.400.605,58	22.544.502,58
HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen	0	2.187.124,29	5.089.343,12	7.276.467,41
dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	0	0,00	0,00	0,00
dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	0	2.187.124,29	5.089.343,12	7.276.467,41
Einnahmen gesamt	20.327.300	22.794.299,94	8.562.195,22	31.356.495,16
Ausgaben				
HGr. 4 - Personalausgaben	16.089.800	15.327.062,44	2.278.691,06	17.605.753,50
HGr. 5 - Sächl. Verwaltungsausgaben	3.637.700	5.211.121,55	997.668,05	6.208.789,60
HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse	0	16.650,90	163.337,30	179.988,20
HGr. 7 - Baumaßnahmen	0	749.659,39		749.659,39
HGr. 8 - Investitionen	599.800	484.554,30	274.866,82	759.421,12
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	0	1.005.251,36	4.847.631,99	5.852.883,35
dav.: 9.1 - Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage	0	0,00	0,00	0,00
dav.: 9.2 - Bestandsübertrag in das Folgejahr	0	1.005.251,36	4.847.631,99	5.852.883,35
Ausgaben gesamt	20.327.300	22.794.299,94	8.562.195,22	31.356.495,16
Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben	0	0,00	0,00	0,00

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

Bestand am 01.01.2017 (= Bestand am 31.12.2016)	0,00
- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	0,00
+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage	0,00
Bestand am 31.12.2017	0,00

Ergebnis:

Die Übersicht zum Jahresabschluss der Hochschule Merseburg enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Hochschule und weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen (Verfügungsrahmen) leisten.

Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich in Höhe von insgesamt 22.794.299,94 € wurde im HHJ 2017 nicht überschritten.

Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 1.005.251,36 € werden in das Folgejahr übertragen. Entsprechend den Planungen der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2018 gem. § 114 HSG LSA i.V. mit § 45 Abs. 2 LHO verwendet.

Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 4.847.631,99 € wurden in das Folgejahr übertragen.

Zusammenfassung des endgültigen Jahresabschlusses 2017
der Hochschule Merseburg

3. Differenzierung der Einnahmen

3. 1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens im HS-Bereich

	WPL 2017	Ist -Einnahmen per 31.12.2017	mehr / weniger
1	2	3	4
a) Landeszuschüsse			0,00
Zuschuss Betrieb (Kapitel 0618 Tit. 685 02)	19.202.600	19.202.600,00	0,00
Zuschuss Investitionen (Kapitel 0618 Tit. 894 02)	599.800	599.800,00	0,00
Zusch. für Tarif- und Besoldungserhöhungen 90 % (Kap. 0618 Tit. 685 04)	329.900	341.497,00	11.597,00
Zuschuss f.voll freigestelltes PR-Mitglied (Epl. 13, ausgereicht aus 0618/685 02)	0	0,00	0,00
Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt	20.132.300	20.143.897,00	11.597,00
b) weitere Zuweisungen (BfA, etc)	0	0,00	0,00
c) Eigene Einnahmen	195.000	463.278,65	268.278,65
d) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage	0	0,00	0,00
e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr	0	2.187.124,29	2.187.124,29
Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt	20.327.300	22.794.299,94	2.466.999,94

3. 2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich

	TG 81 Drittmittel forschung	TG 82 so. zweckgeb. Mittel	TG 83 Auftrags- forschung	TG 84 Wirtschaftl. Leistungen	gesamt
Einnahmen	1.848.999,73	4.837.779,50	480.796,85	1.394.619,14	8.562.195,22
davon: Bestandsübertragung aus Vorjahr	426.242,29	3.765.532,98	40.796,85	856.771,00	5.089.343,12
Ausgaben	1.848.999,73	4.837.779,50	480.796,85	1.394.619,14	8.562.195,22
davon: Bestandübertragung ins Folgejahr	327.288,46	3.611.167,56	2.302,23	906.873,74	4.847.631,99
Saldo Einnahmen ./.. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Martin-Luther-Universität Halle

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 für die Medizinische Fakultät (0605):

Zugewiesene Mittel des Erfolgsplanes und wirtschaftlicher Erfolg nach der Transparenzrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung als Bestandteil der Mittelverwendung ergibt sich aus der entsprechend des HMG LSA und dem Geschäftsbesorgungsvertrag vorgenommenen Transparenzrechnung.

Lfd. Nr. und Bezeichnung gem. Erläuterungsbericht (HGB)	Kontengruppe und Zweckbestimmung gem. Wirtschaftsplan	2017 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	40 Erlöse aus allg. stat. Krankenhausleistungen (nicht geplant)	0,00
2. Erlöse aus Wahlleistungen	41 Erlöse aus Wahlleistungen (nicht geplant)	0,00
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	42 Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.932.403,31
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	43 Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte lfd. Jahr	44.616,03
4a Sonstige Umsatzerlöse		1.464.108,30
	47 Zuwendungen Dritter	468.889,96
	56 Erlöse innerbetriebliche Leistungsverrechnung	552.743,50
	57 Sonstige ordentliche Erträge	437.640,24
	59 Periodenfremde Erträge	22.199,59
	754 Abgrenzung nicht verwendete Zuschüsse lfd. Aufwendungen	- 17.364,99
5. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	55 Bestandsveränderung unfertige Leistungen (nicht geplant)	44.719,64
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11. davon Zuweisungen des Landes	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für lfd. Zwecke	62.628.472,07
	472 Zuschuss zur Finanzierung Grundausstattung FuL	39.861.674,14
	472 Zuschuss der Finanzierung Ergänzungsausstattung FuL	14.854.586,00
	472 Zuschüsse zur Umsetzung Hochschulpakt 2020	1.000.000,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse Dritter, soweit nicht unter 11.		2.675.401,56

	Kontengruppe und Zweckbestimmung gem. Wirtschaftsplan	2017
8. Sonstige betriebliche Erträge		1.250.532,99
	472 Sonstige Zuweisungen (nicht geplant) Erstatt. Mutterschutz U2	93.039,17
	49 Auflösung Overhead	141.000,51
	54 Auflösung Rückstellungen (nicht geplant) Erlöse innerbetriebliche	90.480,31
	56 Leistungsverrechnung (ZMG, KKS, Auftragsforschung)	462.410,43
	57 Sonstige ordentliche Erträge	70.726,15
	59 Übrige Erträge (nicht geplant)	300.476,42
davon Erträge aus innerbetrieblicher Leistungsverrechnung mit dem Universitätsklinikum	86 Sonstige ordentliche Erträge	92.400,00
9. Personalaufwand		51.219.812,89
a) davon Löhne und Gehälter	60 - 64 Personalaufwand	42.749.762,07
b) davon Sozialabgaben und sonstige Aufwendungen	61 Personalaufwand	6.726.561,28
c) davon Altersversorgung	62 - 63 Personalaufwand	1.743.489,54
10. Materialaufwand		14.747.510,53
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.892.239,08
	65 Lebensmittel	21,89
	66 Medizinischer Bedarf	4.322.769,26
	67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2.777.241,90
	68 Wirtschaftsbedarf	224.475,67
	75 Sachaufwand DRIM	1.561.343,64
	78 Sonstiger ordentlicher Aufwand	6.386,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.871.571,45
	66 Medizinischer Bedarf	596.462,77
	68 Wirtschaftsbedarf	1.799.787,05
	75 Sachaufwand DRIM	265.323,92
	78 Sonstiger ordentlicher Aufwand	127.205,22
davon Aufwendungen aus innerbetrieblicher Leistungsverrechnung mit dem Universitätsklinikum		2.983.700,00
11. Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen		10.585.548,63
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Fördermitteln	4.400.978,17
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		10.586.658,31
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76 Abschreibung auf Sachanlagen	4.493.298,82

	Kontengruppe und Zweckbestimmung gem. Wirtschaftsplan	2017
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.986.447,96
	69 Verwaltungsbedarf	2.631.846,77
	70 Zentrale Dienstleistungen	6.250,34
	72 Instandhaltung	1.951.903,40
	73 Steuern, Abgaben, Versicherungen	519.126,27
	75 Sachaufwand DRIM	2.161.249,46
	76 Abschreibungen	2.855,12
	78 Sonstiger ordentlicher Aufwand	688.825,16
	79 Übrige Aufwendungen	24.391,44
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50 Zinsen und ähnliche Erträge	6.310,00
17. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,61
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-789,42
19. Sonstige Steuern	73 Steuern, Abgaben, Versicherungen	+789,42
20. Jahresüberschuss		0,00

Teil B - Finanzplan		Zuschüsse	
	470010	Zuschüsse für Investitionen Grundausstattung	1.331.900,00
	470020	Zuschüsse für Investitionen Forschungsergänzungsausstattung	397.800,00
		Umwidmung aus Erfolgsplan	2.593.010,86
		Zwischensumme Zuführungen	4.322.710,86
		Sonstige Zuführungen	6.031.830,97
		Gesamtsumme Zuführungen	10.354.541,83
	II	Investitionen	
	01	Grundstücke und bauliche Anlagen	4.518.292,12
06	Technische Anlagen	233.364,44	
07	Geräte und Ausstattungen	6.376.548,79	
08	Anlagen im Bau	1.534.178,45	
09	Software	172.015,92	
	Gesamtsumme Investitionen	12.834.399,72	
	Gesamtinvestitionen Finanzplan	12.834.399,72	
	Gesamtzuführungen Finanzplan *	10.354.541,83	

* Die Differenz zwischen den Gesamtzuführungen Finanzplan und Gesamtinvestitionen Finanzplan beinhaltet die Verwendung der Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Fördermitteln der Vorjahre.

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Gewinn- und Verlustrechnung 2017 für die Medizinische Fakultät (0608):

Zugewiesene Mittel des Erfolgsplanes und wirtschaftlicher Erfolg nach der Transparenzrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung als Bestandteil der Mittelverwendung ergibt sich aus der entsprechend dem HMG LSA und dem Geschäftsbesorgungsvertrag vorgenommenen Transparenzrechnung.

Die ausgewiesenen Positionen beinhalten weder die Zuschüsse noch die Personalkosten für das Ärztliche Personal gemäß § 6 Abs. 4 HMG LSA (47.354.300 Euro).

Lfd. Nr. und Bezeichnung gem. Erläuterungsbericht (HGB)	Kontengruppe und Zweckbestimmung gem. Wirtschaftsplan	2017
		EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	40 Erlöse aus allgemeinen stationären Krankenhausleistungen (nicht geplant)	0,00
2. Erlöse aus Wahlleistungen	41 Erlöse aus Wahlleistungen (nicht geplant)	0,00
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	42 Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	6.103.875,00
4. Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	43 Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	3.183,38
4a. Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		352.973,33
	57 Sonstige ordentliche Erträge	327.850,58
	59 Übrige Erträge	55.965,69
5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	55 Bestandsveränderung unfertige Leistungen (nicht geplant)	0,00
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11. davon Zuweisungen des Landes	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für lfd. Zwecke	49.529.186,60
	472 Zuschuss der Finanzierung für Grundausstattung FuL	34.000.400,00
	472 Zuschuss der Finanzierung für Ergänzungsausstattung FuL	14.571.700,00
	472 Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen	942.954,00
	472 Sonstige Zuweisungen (sonstige Geldgeber)	14.132,60
	472 Zuführung aus LOM	0,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse Dritter, soweit nicht unter 11.		0,00
8. Sonstige betriebliche Erträge		327.184,99
	44 Erstattungen des Personals	0,00
	45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0,00
	54 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.960,43
	57 Sonstige ordentliche Erträge	322.224,56
	59 Übrige Erträge	0,00

Lfd. Nr. und Bezeichnung gem. Erläuterungsbericht (HGB)	Kontengruppe und Zweckbestimmung gem. Wirtschaftsplan	2017
9. Personalaufwand		39.831.336,33
a) Löhne und Gehälter	60 – 64 Personalaufwand	33.425.122,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60 - 64 Personalaufwand - Sozialabgaben	6.406.213,66
10. Materialaufwand (Summe aus 10a) und 10b))		8.921.845,64
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	66 Medizinischer Bedarf 67 Wasser, Energie, Brennstoffe 68 Wirtschaftsbedarf	7.620.213,12 6.015.099,35 1.462.082,47 143.031,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65 Bezogene Leistungen Lebensmittel 66 Medizinischer Bedarf 68 Wirtschaftsbedarf	1.301.632,52 0,00 7.258,70 1.294.373,82
11. Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen		2.054.803,35
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Fördermitteln	0,00
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		2.054.803,35
14. Abschreibungen auf Gegenstände und Sachanlagen	76 Abschreibungen auf Gegenstände und Sachanlagen	268.430,10
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	69 Verwaltungsbedarf 70 Aufwendungen für Zentrale Dienstleistungen 72 Instandhaltung 73 Steuern, Abgaben, Versicherungen 78 Sonstiger ordentlicher Aufwand 79 Übrige Aufwendungen	7.294.791,24 875.555,72 1.305.000,00 2.134.398,97 390.006,68 2.568.689,18 21.140,69
16. Erträge aus Beteiligungen	50 Erträge aus Beteiligung	0,00
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00
19. Steuern		0,00
20. Jahresüberschuss		0,00
21. Entnahme aus Kapitalrücklagen		0,00
22. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust		0,00

* Investitionen werden nach Krankenhausbuchführungsverordnung neutralisiert.

Teil B - Finanzplan	I	Zuschüsse	
		Zuschüsse für Investitionen Grundausrüstung	1.436.036,66
		Zuschüsse für Investitionen Ergänzungsausstattung	618.766,69
		Gesamtsumme Zuführungen	2.054.803,35
	II	Investitionen	
	01	Gebäude und bauliche Anlagen	216.072,86
	07	Einrichtungen und Ausstattungen	1.433.613,57
	08	Anlagen im Bau/ Anzahlungen	130.451,96
	09	Software, Immaterielle Vermögensgegenstände	274.664,96
		Gesamtsumme Investitionen	2.054.803,35
		Gesamtinvestitionen Finanzplan	2.054.803,35
		Gesamtzuführungen Finanzplan	2.054.803,35
		Differenz	0,00

Der Zugang an Anlagevermögen in 2017 stellt sich auf der Aktivseite in der Gesamthöhe dar. Gleichzeitig wurde ein Sonderposten in gleicher Höhe zur Finanzierung des Anlagevermögens passiviert.

**Rechnung über den Haushalt
Ministeriums für Bildung**

für das

Haushaltsjahr 2017

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
0701	1.287.944,85	--	1.287.944,85	29.442.329,85	--	29.442.329,85	-28.154.385,00
0702	221,45	--	221,45	4.752.471,73	--	4.752.471,73	-4.752.250,28
0704	47.169,00	--	47.169,00	2.230.151,77	628.167,87	2.858.319,64	-2.811.150,64
0706	5.726,99	--	5.726,99	24.747.615,22	--	24.747.615,22	-24.741.888,23
0707	3.138.075,11	--	3.138.075,11	19.008.342,36	6.334.996,43	25.343.338,79	-22.205.263,68
0709	36.000,00	--	36.000,00	118.957.736,90	--	118.957.736,90	-118.921.736,90
0712	--	--	--	60.571.313,58	--	60.571.313,58	-60.571.313,58
0713	--	--	--	76.911.985,09	--	76.911.985,09	-76.911.985,09
0714	--	--	--	50.109.220,98	--	50.109.220,98	-50.109.220,98
0716	--	--	--	3.013.860,73	--	3.013.860,73	-3.013.860,73
0717	59.777,93	--	59.777,93	264.253.571,67	--	264.253.571,67	-264.193.793,74
0718	--	--	--	31.332.034,55	--	31.332.034,55	-31.332.034,55
0719	--	--	--	57.677.514,15	--	57.677.514,15	-57.677.514,15
0720	445.188,39	--	445.188,39	132.204.005,23	--	132.204.005,23	-131.758.816,84
0721	17.096,00	--	17.096,00	299.296.312,56	--	299.296.312,56	-299.279.216,56
0722	21.257,82	--	21.257,82	249.205.033,66	--	249.205.033,66	-249.183.775,84
0730	--	--	--	--	--	--	--
0731	500.610,13	--	500.610,13	773.769,73	--	773.769,73	-273.159,60
0732	111.049,00	--	111.049,00	1.384.042,34	--	1.384.042,34	-1.272.993,34
0733	159.256,00	--	159.256,00	852.415,35	--	852.415,35	-693.159,35
0734	11.069,08	--	11.069,08	1.206.991,12	--	1.206.991,12	-1.195.922,04
0735	70.788,02	--	70.788,02	1.003.571,33	--	1.003.571,33	-932.783,31
0736	20.854,93	--	20.854,93	981.227,52	--	981.227,52	-960.372,59
0737	3.650,93	--	3.650,93	922.779,74	--	922.779,74	-919.128,81
0738	625,87	--	625,87	380.090,03	--	380.090,03	-379.464,16
0758	71.778,64	--	71.778,64	11.647.182,42	--	11.647.182,42	-11.575.403,78
Summe	6.008.140,14	--	6.008.140,14	1.442.865.569,61	6.963.164,30	1.449.828.733,91	-1.443.820.593,77
Epl. 07							

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamt soll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberr este, Vorgriffe (-)	Gesamt soll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.385.800,00	--	1.385.800,00	27.121.600,00	--	27.121.600,00	-25.735.800,00	-2.418.585,00	5.578,37
--	--	--	3.176.500,00	--	3.176.500,00	-3.176.500,00	-1.575.750,28	--
26.600,00	--	26.600,00	2.711.200,00	262.266,84	2.973.466,84	-2.946.866,84	135.716,20	--
2.000,00	--	2.000,00	25.367.700,00	--	25.367.700,00	-25.365.700,00	623.811,77	--
381.400,00	--	381.400,00	17.090.900,00	5.692.022,61	22.782.922,61	-22.401.522,61	196.258,93	--
36.000,00	--	36.000,00	119.063.500,00	--	119.063.500,00	-119.027.500,00	105.763,10	--
--	--	--	49.447.500,00	--	49.447.500,00	-49.447.500,00	-11.123.813,58	--
--	--	--	108.626.500,00	--	108.626.500,00	-108.626.500,00	31.714.514,91	300,00
--	--	--	44.277.700,00	--	44.277.700,00	-44.277.700,00	-5.831.520,98	--
--	--	--	2.297.800,00	--	2.297.800,00	-2.297.800,00	-716.060,73	--
--	--	--	267.028.400,00	--	267.028.400,00	-267.028.400,00	2.834.606,26	253,39
--	--	--	24.712.900,00	--	24.712.900,00	-24.712.900,00	-6.619.134,55	559,59
--	--	--	37.536.300,00	--	37.536.300,00	-37.536.300,00	-20.141.214,15	--
510.000,00	--	510.000,00	129.818.000,00	--	129.818.000,00	-129.308.000,00	-2.450.816,84	230,00
--	--	--	289.179.900,00	--	289.179.900,00	-289.179.900,00	-10.099.316,56	698,29
--	--	--	261.666.400,00	--	261.666.400,00	-261.666.400,00	12.482.624,16	533,34
1.200.000,00	--	1.200.000,00	1.600.000,00	--	1.600.000,00	-400.000,00	400.000,00	--
540.000,00	--	540.000,00	925.200,00	--	925.200,00	-385.200,00	112.040,40	--
94.800,00	--	94.800,00	1.359.600,00	--	1.359.600,00	-1.264.800,00	-8.193,34	290,00
199.600,00	--	199.600,00	936.200,00	--	936.200,00	-736.600,00	43.440,65	--
11.400,00	--	11.400,00	1.258.400,00	--	1.258.400,00	-1.247.000,00	51.077,96	--
63.300,00	--	63.300,00	1.140.300,00	--	1.140.300,00	-1.077.000,00	144.216,69	--
24.700,00	--	24.700,00	1.012.500,00	--	1.012.500,00	-987.800,00	27.427,41	--
--	--	--	1.156.100,00	--	1.156.100,00	-1.156.100,00	236.971,19	--
21.000,00	--	21.000,00	400.000,00	--	400.000,00	-379.000,00	-464,16	--
36.000,00	--	36.000,00	12.991.800,00	--	12.991.800,00	-12.955.800,00	1.380.396,22	--
4.532.600,00	--	4.532.600,00	1.431.902.900,00	5.954.289,45	1.437.857.189,45	-1.433.324.589,45	-10.496.004,32	8.442,98

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamt- einnahmen
		Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungs- einnahmen EUR	vermögens- wirksame und Sonder- einnahmen EUR	
1	2	3	4	5	6	7
0701	Ministerium für Bildung	--	73.062,84	1.214.882,01	--	1.287.944,85
0702	Allgemeine Bewilligungen	--	221,45	--	--	221,45
0704	Landeszentrale für politische Bildung	--	47.169,00	--	--	47.169,00
0706	Landesschulamt	--	5.726,99	--	--	5.726,99
0707	Schulen allgemein	--	2.691.828,61	446.246,50	--	3.138.075,11
0709	Schulen in freier Trägerschaft	--	36.000,00	--	--	36.000,00
0712	Förderschulen für Geistigbehinderte	--	--	--	--	--
0713	Förderschulen für Lernbehinderte	--	--	--	--	--
0714	Sonstige Förderschulen	--	--	--	--	--
0716	Schulen des 2. Bildungsweges	--	--	--	--	--
0717	Gymnasien	--	--	59.777,93	--	59.777,93
0718	Gesamtschulen	--	--	--	--	--
0719	Gemeinschaftsschulen	--	--	--	--	--
0720	Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung	--	37.609,50	407.578,89	--	445.188,39
0721	Grundschulen	--	--	17.096,00	--	17.096,00
0722	Sekundarschulen	--	--	21.257,82	--	21.257,82
0730	Förderung Schulbau, Ausstattung	--	--	--	--	--
0731	Landesschule Pforta	--	500.610,13	--	--	500.610,13
0732	Latina "August Herrmann Francke" Halle	--	111.049,00	--	--	111.049,00
0733	Landesgymnasium für Musik Wernigerode	--	156.794,10	2.461,90	--	159.256,00
0734	Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt	--	11.069,08	--	--	11.069,08
0735	Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle	--	70.404,69	383,33	--	70.788,02
0736	Landesbildungszentrum Tangerhütte	--	20.854,93	--	--	20.854,93
0737	Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle	--	3.650,93	--	--	3.650,93
0738	Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle	--	625,87	--	--	625,87
0758	Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)	--	39.778,64	28.000,00	4.000,00	71.778,64
Rechnungsergebnis für Einzelplan 07 (Anmerkung 1)		--	3.806.455,76	2.197.684,38	4.000,00	6.008.140,14
Rechnungssoll für Einzelplan 07		--	1.333.100,00	1.995.500,00	1.204.000,00	4.532.600,00

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4	5	6	7	8	9	Gesamt-	
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
27.926.151,80	1.209.023,77	--	--	44.864,65	262.289,63	29.442.329,85	-28.154.385,00
--	--	4.752.471,73	--	--	--	4.752.471,73	-4.752.250,28
893.183,80	1.405.916,03	559.219,81	--	--	--	2.858.319,64	-2.811.150,64
R 23.567.408,72	628.167,87	--	--	--	R 628.167,87	628.167,87	--
	791.149,76	--	--	148.798,88	240.257,86	24.747.615,22	-24.741.888,23
7.444.325,36	9.714.591,79	8.177.921,64	--	--	6.500,00	25.343.338,79	-22.205.263,68
R 1.933.682,72	R 1.027.801,11	R 3.373.512,60	--	--	--	R 6.334.996,43	--
--	--	118.957.736,90	--	--	--	118.957.736,90	-118.921.736,90
58.728.071,18	1.106,72	1.826,93	--	--	1.840.308,75	60.571.313,58	-60.571.313,58
74.896.443,15	14.716,61	300,00	--	--	2.000.525,33	76.911.985,09	-76.911.985,09
48.418.528,24	--	--	--	--	1.690.692,74	50.109.220,98	-50.109.220,98
2.895.009,51	--	--	--	--	118.851,22	3.013.860,73	-3.013.860,73
249.926.658,54	26.398,96	253,39	--	--	14.300.260,78	264.253.571,67	-264.193.793,74
29.573.958,67	11.565,89	559,59	--	--	1.745.950,40	31.332.034,55	-31.332.034,55
55.906.603,16	--	--	--	--	1.770.910,99	57.677.514,15	-57.677.514,15
123.215.544,03	72.510,11	3.662.794,27	--	--	5.253.156,82	132.204.005,23	-131.758.816,84
289.433.110,92	35.791,11	698,29	--	--	9.826.712,24	299.296.312,56	-299.279.216,56
244.313.360,19	21.802,56	533,34	--	--	4.869.337,57	249.205.033,66	-249.183.775,84
--	--	--	--	--	--	--	--
--	719.694,91	--	--	54.074,82	--	773.769,73	-273.159,60
--	1.352.570,51	290,00	--	31.181,83	--	1.384.042,34	-1.272.993,34
--	799.555,56	--	--	52.859,79	--	852.415,35	-693.159,35
1.695,00	1.174.496,12	--	--	30.800,00	--	1.206.991,12	-1.195.922,04
--	991.095,38	--	--	12.475,95	--	1.003.571,33	-932.783,31
--	963.685,11	--	--	17.542,41	--	981.227,52	-960.372,59
--	904.781,61	--	--	17.998,13	--	922.779,74	-919.128,81
--	332.071,64	--	--	48.018,39	--	380.090,03	-379.464,16
8.577.618,53	2.713.502,99	--	--	297.569,47	58.491,43	11.647.182,42	-11.575.403,78
1.245.717.670,80	23.256.027,14	136.114.605,89	--	756.184,32	43.984.245,76	1.449.828.733,91	--
R 1.933.682,72	R 1.655.968,98	R 3.373.512,60	--	--	--	R 6.963.164,30	-6.963.164,30
1.244.677.335,56	22.595.670,47	135.100.675,65	--	2.162.007,77	33.321.500,00	1.437.857.189,45	--

Übersicht											
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen					
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen						
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
1	2	3	4	5	6	7					
	(Anmerkung 2)										
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W	--	M	2.473.355,76	M	202.184,38	W	1.200.000,00	M	1.475.540,14

Anmerkung 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.

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

Übersicht

Ausgaben

4	5	6	7	8	9	Gesamt-	Überschuss oder
Personal-	sächliche	Übertragungs-	Bau-	sonstige Ausgaben	besondere	ausgaben	Zuschuss (-)
ausgaben	Verwaltungs-	ausgaben	maßnahmen	für Investitionen	Finanzierungs-		
EUR	ausgaben;	EUR	EUR	und Investitions-	ausgaben	EUR	EUR
EUR	Schuldendienst	EUR	EUR	förderungs-	EUR	EUR	EUR
EUR	EUR	EUR	EUR	maßnahmen	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
R 2.175.835,56	R 721.170,47	R 3.040.875,65		R 16.407,77		R 5.954.289,45	-5.954.289,45
M 1.040.335,24	M 660.356,67	M 1.013.930,24	W --	W 1.405.823,45	M 10.662.745,76	M 11.971.544,46	M -1.008.874,85

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0701 Ministerium für Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	011	Einnahmen aus Gebühren	65.647,75	0,00	65.647,75
111 12	011	Verwaltungsgebühren nach dem Dolmetschergesetz	1.060,00	0,00	1.060,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	6.355,09	0,00	6.355,09
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	1.214.882,01	0,00	1.214.882,01
Ausgaben					
412 04	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen	46,02	0,00	46,02
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	161.474,44	0,00	161.474,44
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.520.589,96	0,00	4.520.589,96
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.856.006,15	0,00	3.856.006,15
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	285.558,77	0,00	285.558,77
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.853.787,76	0,00	5.853.787,76
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	316.214,84	0,00	316.214,84
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.467,36	0,00	22.467,36
Umsetzungen von Kap. 07 01 Titel 435 01					

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0701 Ministerium für Bildung

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
55.000	0,00	55.000,00	10.647,75	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-1.440,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-33.644,91	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.288.300	0,00	1.288.300,00	-73.417,99	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-953,98	0,00	
158.100	0,00	158.100,00	3.374,44	0,00	
4.300.900	0,00	4.300.900,00	219.689,96	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.521.100	0,00	4.521.100,00	-665.093,85	0,00	
151.600	0,00	151.600,00	133.958,77	0,00	
5.371.400	0,00	5.371.400,00	482.387,76	0,00	
275.300	0,00	275.300,00	40.914,84	0,00	
26.700	0,00	26.700,00	-4.232,64	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0701 Ministerium für Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	11.584.744,17	0,00	11.584.744,17
443 01	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	39.901,70	0,00	39.901,70
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	752,02	0,00	752,02
443 03	011	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	10.012,09	0,00	10.012,09
443 06	011	Kostenerstattung an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	0,00	0,00	0,00
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.094.318,51	0,00	1.094.318,51
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	167.378,37	0,00	167.378,37
453 11	841	Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung	12.899,64	0,00	12.899,64
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	158.059,19	0,00	158.059,19
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	17.695,22	0,00	17.695,22
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	648.360,19	0,00	648.360,19
518 01	011	Mieten und Pachten	48.593,50	0,00	48.593,50
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing von DKfz)	8.050,05	0,00	8.050,05
518 30	011	Mieten und Pachten an BLSA	0,00	0,00	0,00
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.073,50	0,00	16.073,50
525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	12.613,50	0,00	12.613,50
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.849,20	0,00	20.849,20
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0701 Ministerium für Bildung

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
9.678.100	0,00	9.678.100,00	1.906.644,17	0,00	
16.800	0,00	16.800,00	23.101,70	0,00	
800	0,00	800,00	-47,98	0,00	
13.300	0,00	13.300,00	-3.287,91	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
771.800	0,00	771.800,00	322.518,51	0,00	
161.800	0,00	161.800,00	5.578,37	5.578,37	
31.400	0,00	31.400,00	-18.500,36	0,00	
131.900	0,00	131.900,00	26.159,19	0,00	
33.700	0,00	33.700,00	-16.004,78	0,00	
710.000	0,00	710.000,00	-61.639,81	0,00	
51.100	0,00	51.100,00	-2.506,50	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-3.949,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.700	0,00	16.700,00	-626,50	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	613,50	0,00	
43.400	0,00	43.400,00	-22.550,80	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0701 Ministerium für Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	177,50	0,00	177,50
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	45.930,69	0,00	45.930,69
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	13.524,99	0,00	13.524,99
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers und der Staatssekretäre	3.251,08	0,00	3.251,08
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	0,00	0,00	0,00
531 01	011	Veröffentlichungen	3.395,80	0,00	3.395,80
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	43.406,17	0,00	43.406,17
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	153.643,19	0,00	153.643,19
533 02	011	Dienstleistungen Außenstehender für das Betriebliche Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0,00
533 03	011	Dienstleistungen Außenstehender / Sondersachverständige	15.400,00	0,00	15.400,00
534 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	44.864,65	0,00	44.864,65
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	262.289,63	0,00	262.289,63
972 01	881	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0701 Ministerium für Bildung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000	0,00	5.000,00	-4.822,50	0,00	
56.600	0,00	56.600,00	-10.669,31	0,00	
16.500	0,00	16.500,00	-2.975,01	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-1.748,92	0,00	
2.400	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-20.604,20	0,00	
50.500	0,00	50.500,00	-7.093,83	0,00	
197.400	0,00	197.400,00	-43.756,81	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-34.600,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	19.864,65	0,00	
172.300	0,00	172.300,00	89.989,63	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0701 Ministerium für Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
981 01	011	Verrechnung zwischen Kapiteln	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. Verrechnung mit Kapitel 1406 Titel 381 01			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Kulturkonvent und KMK Präsidenschaft	0,00	0,00	0,00
427 62	011	Beschäftigungsentgelte für Mitarbeiter des Kulturkonvents	0,00	0,00	0,00
429 62	011	Aufwendungen für Tätigkeiten im Rahmen des Kulturkonvents	0,00	0,00	0,00
511 62	011	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
518 62	011	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
526 62	011	Ausgaben für KMK Präsidenschaft	0,00	0,00	0,00
527 62	011	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
531 62	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
533 62	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 62	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0701 Ministerium für Bildung

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

Kapitel 0701 Ministerium für Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0701					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	73.062,84	0,00	73.062,84
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.214.882,01	0,00	1.214.882,01
Summe der Einnahmen			1.287.944,85	0,00	1.287.944,85
4		Personalausgaben	27.926.151,80	0,00	27.926.151,80
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.209.023,77	0,00	1.209.023,77
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.864,65	0,00	44.864,65
9		Besondere Finanzierungsausgaben	262.289,63	0,00	262.289,63
Summe der Ausgaben			29.442.329,85	0,00	29.442.329,85
Zuschuss			28.154.385,00	0,00	28.154.385,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0701 Ministerium für Bildung

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
97.500	0,00	97.500,00	-24.437,16	0,00	
1.288.300	0,00	1.288.300,00	-73.417,99	0,00	
1.385.800	0,00	1.385.800,00	-97.855,15	0,00	
25.480.100	0,00	25.480.100,00	2.446.051,80	5.578,37	
1.444.200	0,00	1.444.200,00	-235.176,23	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	19.864,65	0,00	
172.300	0,00	172.300,00	89.989,63	0,00	
27.121.600	0,00	27.121.600,00	2.320.729,85	5.578,37	
25.735.800	0,00	25.735.800,00	2.418.585,00	5.578,37	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 51	011	Vermischte Einnahmen	221,45	0,00	221,45
Ausgaben					
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 01	186	Abgeltung von urheberrechtlichen Ausgleichsansprüchen	444.973,75	0,00	444.973,75
684 01	199	Zuschüsse für kirchliche Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
685 01	129	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	12.385,00	0,00	12.385,00
685 52	111	Zuschüsse an die ZFU	7.934,00	0,00	7.934,00
893 01	199	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
		Die Freigabe der Planungsmittel erfolgt nach Vorlage eines von allen jüdischen Gemeinden des Landes mitgetragenen Konzepts durch den Ausschuss für Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für Bildung und Kultur.			
981 01	129	Zuschuss an die KMK - Verrechnung zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
		Verrechnung mit Kapitel 0602 Titel 381 01			
Titelgruppe(n)					
TGr. 66		Förderung von kirchlichen Akademien in Sachsen- Anhalt	75.000,00	0,00	75.000,00
684 66	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	75.000,00	0,00	75.000,00
893 66	199	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 93		Kofinanzierung von EU- Mitteln der Förderperiode 2014- 2020 /Technische Hilfe	4.242.500,00	0,00	4.242.500,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung
Kapitel 0702 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	221,45	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
452.100	0,00	452.100,00	-7.126,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.400	0,00	12.400,00	-15,00	0,00	
8.100	0,00	8.100,00	-166,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.200	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.623.700	0,00	2.623.700,00	1.618.800,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
428 93	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
533 93	129	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
671 93	129	Kostenerstattung an die Investitionsbank	0,00	0,00	0,00
684 93	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.242.500,00	0,00	4.242.500,00
685 93	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 93	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
883 93	129	Landesmittel zur Finanzierung von EU- Programmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 98		Kofinanzierung von EU-Mitteln der Förderperiode 2007 - 2013/Technische Hilfe	-30.321,02	0,00	-30.321,02
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
428 98	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
671 98	129	Kostenerstattung an die Investitionsbank	-29.121,02	0,00	-29.121,02
684 98	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-1.200,00	0,00	-1.200,00
883 98	129	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU- Programmen - Förderperiode 2007- 2013	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0702 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
9.900	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	
46.000	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.502.800	0,00	2.502.800,00	1.739.700,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-30.321,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-29.121,02	0,00	
0	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0702					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	221,45	0,00	221,45
		Summe der Einnahmen	221,45	0,00	221,45
4		Personalausgaben	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 mit Ausnahme für Investitionen	4.752.471,73	0,00	4.752.471,73
9		Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Summe der Ausgaben	4.752.471,73	0,00	4.752.471,73
		Zuschuss	4.752.250,28	0,00	4.752.250,28

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0702 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	221,45	0,00	
0	0,00	0,00	221,45	0,00	
9.900	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	
46.000	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	
3.115.400	0,00	3.115.400,00	1.637.071,73	0,00	
5.200	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	
3.176.500	0,00	3.176.500,00	1.575.971,73	0,00	
3.176.500	0,00	3.176.500,00	1.575.750,28	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 02	153	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung (Eigenbeteiligung)	0,00	0,00	0,00
119 03	153	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen für Seminare Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0704/534 01.	660,00	0,00	660,00
119 04	153	Einnahmen für Abgaben von Publikationen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0704/525 02.	3.839,00	0,00	3.839,00
119 41	153	Rückzahlung von Überzahlungen	42.670,00	0,00	42.670,00
119 46	153	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
132 02	153	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
282 01	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0704/685 01, Titel 685 02, Titel 686 01 und 686 02.	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 04 Titelgruppe 61.	0,00	0,00	0,00
231 61	153	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

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
25.600	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	
0	0,00	0,00	660,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.839,00	0,00	
0	0,00	0,00	42.670,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	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 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	33.526,60	0,00	33.526,60
427 01	153	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	857.542,66	0,00	857.542,66
443 02	153	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	153	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	0,00	0,00	0,00
511 01	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.247,58	0,00	27.247,58
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.114,94	0,00	2.114,94
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16.450,29	0,00	16.450,29
518 01	153	Mieten und Pachten	88.724,44	0,00	88.724,44
518 13	153	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfv	2.395,67	0,00	2.395,67
518 30	153	Mietzahlungen an BLSA	0,00	0,00	0,00
519 01	153	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385,38	0,00	385,38
525 01	153	Aus- und Fortbildung	23,40	0,00	23,40
525 02	153	Lehr- und Lernmittel	35.786,59	0,00	35.786,59
Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Die Ist- Einnahmen bei Kapitel 0704 Titel 119 04 dürfen zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 0704 Titel 525 02 in Anspruch genommen werden. Der Titel 525 02 ist im Rahmen der Budgetierung deckungsfähig.					
527 01	153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.974,01	0,00	9.974,01

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

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
77.300	0,00	77.300,00	-43.773,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
944.100	0,00	944.100,00	-86.557,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.900	0,00	27.900,00	-652,42	0,00	
5.600	0,00	5.600,00	-3.485,06	0,00	
7.700	0,00	7.700,00	8.750,29	0,00	
78.400	0,00	78.400,00	10.324,44	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-2.604,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.114,62	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-976,60	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	10.786,59	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-2.025,99	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
532 01	153	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	48.513,29	0,00	48.513,29
		In Abweichung von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an öffentliche Dienststellen und Institutionen, an Abgeordnete, an wissenschaftliche Anstalten und Vereine, zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an anderer Stelle und Persönlichkeiten, soweit ein dienstliches Interesse nachweislich besteht, unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.			
533 01	153	Dienstleistungen Außenstehender	17.444,21	0,00	17.444,21
534 01	153	Tagungen und Kurse, Ausstellungen und Aufführungen staatspolitischen Inhalts	457.270,78	628.167,87	1.085.438,65
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Die Ist- Einnahmen bei Kapitel 0704 Titel 119 03 dürfen zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 0704 Titel 534 01 in Anspruch genommen werden. Der Titel 534 01 ist im Rahmen der Budgetierung deckungsfähig.			
546 01	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	248,22	0,00	248,22
684 01	153	Zuschüsse für politische Bildungsarbeit der den Parteien nahestehenden Stiftungen und Bildungswerke	235.000,00	0,00	235.000,00
684 02	153	Zuschüsse an kommunalpolitische Organisationen	137.500,00	0,00	137.500,00
685 01	153	Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur politischen Bildung an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben bei Kapitel 0704 bei den Titeln 685 01, 685 02, 686 01 und 686 02 dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0704 Titel 282 01 überschritten werden.			

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

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
38.200	0,00	38.200,00	10.313,29	0,00	
2.200	0,00	2.200,00	15.244,21	0,00	
454.300	262.266,84	716.566,84	368.871,81	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-751,78	0,00	
235.000	0,00	235.000,00	0,00	0,00	
145.000	0,00	145.000,00	-7.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
685 02	153	Zuschüsse für Projekte zur Stärkung der Demokratie an öffentliche Einrichtungen Die Ausgaben bei Kapitel 0704 bei den Titeln 685 01, 685 02, 686 01 und 686 02 dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0704 Titel 282 01 überschritten werden.	73.911,13	0,00	73.911,13
686 01	153	Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur politischen Bildung im Inland Die Ausgaben bei Kapitel 0704 bei den Titeln 685 01, 685 02, 686 01 und 686 02 dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0704 Titel 282 01 überschritten werden.	50.804,00	0,00	50.804,00
686 02	153	Zuschüsse für Projekte zur Stärkung der Demokratie an freie Träger Die Ausgaben bei Kapitel 0704 bei den Titeln 685 01, 685 02, 686 01 und 686 02 dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0704 Titel 282 01 überschritten werden.	62.004,68	0,00	62.004,68
812 15	153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
972 02	881	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 04 Titelgruppe 61.	0,00	0,00	0,00
547 61	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
686 61	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

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
150.000	0,00	150.000,00	-76.088,87	0,00	
0	0,00	0,00	50.804,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-237.995,32	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 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 62		Förderung von Maßnahmen der Kampagne "Demokratie stärken"	73.283,90	0,00	73.283,90
427 62	153	Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige sowie Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.114,54	0,00	2.114,54
511 62	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
527 62	153	Reisekostenvergütungen bei Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
532 62	153	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	71.169,36	0,00	71.169,36
		Der Ansatz des Haushaltsjahres 2017 und 2018 ist gesperrt bis zur Vorlage eines Konzeptes, das der Zustimmung des Ausschusses für Bildung und Kultur und des Ausschusses für Finanzen bedarf.			
533 62	153	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 62	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 62	153	Wettbewerb ehrenamtliches und zivilgesellschaftliches Engagement	0,00	0,00	0,00
684 62	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 62	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
428 96	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

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	-126.716,10	0,00	
0	0,00	0,00	2.114,54	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-128.830,64	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 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0704					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	47.169,00	0,00	47.169,00
		Summe der Einnahmen	47.169,00	0,00	47.169,00
4		Personalausgaben	893.183,80	0,00	893.183,80
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	777.748,16	628.167,87	1.405.916,03
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	559.219,81	0,00	559.219,81
		Summe der Ausgaben	2.230.151,77	628.167,87	2.858.319,64
		Zuschuss	2.182.982,77	628.167,87	2.811.150,64

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

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
26.600	0,00	26.600,00	20.569,00	0,00	
26.600	0,00	26.600,00	20.569,00	0,00	
1.021.400	0,00	1.021.400,00	-128.216,20	0,00	
859.800	262.266,84	1.122.066,84	283.849,19	0,00	
830.000	0,00	830.000,00	-270.780,19	0,00	
2.711.200	262.266,84	2.973.466,84	-115.147,20	0,00	
2.684.600	262.266,84	2.946.866,84	-135.716,20	0,00	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 51	111	Vermischte Einnahmen	5.726,99	0,00	5.726,99
235 05	111	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	111	Erstattung von Versorgungsbezügen gemäß § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.160.079,68	0,00	7.160.079,68
422 41	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die nachfolgende Erläuterung zur Stellenbesetzung verbindlich.	10.122.473,13	0,00	10.122.473,13
427 01	111	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	24.291,47	0,00	24.291,47
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.121.376,27	0,00	4.121.376,27
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	775.020,39	0,00	775.020,39
443 01	111	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.949,58	0,00	1.949,58
443 02	111	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	111	Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	20.879,17	0,00	20.879,17
443 04	111	Betriebliches Gesundheitsmanagement	1.563,23	0,00	1.563,23
511 01	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	156.376,22	0,00	156.376,22
514 01	111	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.740,73	0,00	3.740,73
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	120.309,00	0,00	120.309,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0706 Landesschulamt

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	0,00	2.000,00	3.726,99	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.922.600	0,00	6.922.600,00	237.479,68	0,00	
10.387.000	0,00	10.387.000,00	-264.526,87	0,00	
0	0,00	0,00	24.291,47	0,00	
4.362.300	0,00	4.362.300,00	-240.923,73	0,00	
813.800	0,00	813.800,00	-38.779,61	0,00	
1.300	0,00	1.300,00	649,58	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
20.800	0,00	20.800,00	79,17	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-3.436,77	0,00	
185.600	0,00	185.600,00	-29.223,78	0,00	
8.400	0,00	8.400,00	-4.659,27	0,00	
162.900	0,00	162.900,00	-42.591,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0706 Landesschulamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
518 01	111	Mieten und Pachten	93.509,44	0,00	93.509,44
518 13	111	Miete und private Vorfinanzierung (z.B. Leasing und DKfz)	2.541,38	0,00	2.541,38
518 30	111	Mieten und Pachten an BLSA	32.317,67	0,00	32.317,67
519 01	111	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
525 01	111	Aus- und Fortbildung	84.489,17	0,00	84.489,17
526 01	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.227,13	0,00	1.227,13
527 01	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	171.382,69	0,00	171.382,69
527 03	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	4.243,16	0,00	4.243,16
529 01	111	Verfügungsmittel	75,35	0,00	75,35
531 01	111	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
533 01	111	Dienstleistung Außenstehender	110.741,48	0,00	110.741,48
534 01	111	Behördenumzüge	10.196,34	0,00	10.196,34
547 01	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	111	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 15	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	148.798,88	0,00	148.798,88
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	240.257,86	0,00	240.257,86
981 01	111	Verrechnung zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
		Verrechnung mit Kapitel 0343 Titel 381 01			

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0706 Landesschulamt

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
95.000	0,00	95.000,00	-1.490,56	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	41,38	0,00	
33.000	0,00	33.000,00	-682,33	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	-5.510,83	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-1.272,87	0,00	
192.900	0,00	192.900,00	-21.517,31	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-756,84	0,00	
500	0,00	500,00	-424,65	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
89.200	0,00	89.200,00	21.541,48	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	5.196,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
169.400	0,00	169.400,00	-20.601,12	0,00	
262.200	0,00	262.200,00	-21.942,14	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0706 Landesschulamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Stellenüberhang	1.339.775,80	0,00	1.339.775,80
422 96	111	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	324.312,54	0,00	324.312,54
428 96	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.015.463,26	0,00	1.015.463,26
Abschluss Kapitel 0706					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.726,99	0,00	5.726,99
Summe der Einnahmen			5.726,99	0,00	5.726,99
4		Personalausgaben	23.567.408,72	0,00	23.567.408,72
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	791.149,76	0,00	791.149,76
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.798,88	0,00	148.798,88
9		Besondere Finanzierungsausgaben	240.257,86	0,00	240.257,86
Summe der Ausgaben			24.747.615,22	0,00	24.747.615,22
Zuschuss			24.741.888,23	0,00	24.741.888,23

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0706 Landesschulamt

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
1.541.300	0,00	1.541.300,00	-201.524,20	0,00	
266.400	0,00	266.400,00	57.912,54	0,00	
1.274.900	0,00	1.274.900,00	-259.436,74	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	3.726,99	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	3.726,99	0,00	
24.055.100	0,00	24.055.100,00	-487.691,28	0,00	
878.500	0,00	878.500,00	-87.350,24	0,00	
169.400	0,00	169.400,00	-20.601,12	0,00	
264.700	0,00	264.700,00	-24.442,14	0,00	
25.367.700	0,00	25.367.700,00	-620.084,78	0,00	
25.365.700	0,00	25.365.700,00	-623.811,77	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	129	Gebühren, sonstige Entgelte	2.339,39	0,00	2.339,39
119 41	129	Rückzahlung von Überzahlungen	58.952,68	0,00	58.952,68
119 46	129	Ersatzleistungen	47.182,57	0,00	47.182,57
119 51	111	Vermischte Einnahmen	9.212,00	0,00	9.212,00
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
282 02	129	Spenden für Wettbewerbe o. ä.	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707/541 02.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstückgesetzes	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 07 Titelgruppe 61.			
231 61	129	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Internationale Beziehungen im Bildungsbereich - Internationaler Schüler und Lehreraustausch - Regionalpartnerschaften	0,00	0,00	0,00
282 70	129	Überweisungen des Bundes für Bundesprogramme und sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0707/429 70, 0707/527 70, 0707/534 70, 0707/547 70, 0707/633 70, 0707/681 70, 0707/685 70,			
TGr. 75		Innovationen im Bildungswesen / Modellprogramme	218.000,00	0,00	218.000,00
231 75	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund	218.000,00	0,00	218.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707/429 75, 0707/533 75, 0707/547 75, 0707/685 75, 0707/812 75, Vgl. K-Vermerk zu Kap. 0731/0732/0733/0734/0735/0736/0737 und 0738.			

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000	0,00	5.000,00	-2.660,61	0,00	
28.600	0,00	28.600,00	30.352,68	0,00	
85.000	0,00	85.000,00	-37.817,43	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-10.788,00	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	
9.800	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	
9.800	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	
218.000	0,00	218.000,00	0,00	0,00	
218.000	0,00	218.000,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 77		Qualitätsentwicklung/Qualitätssicherung	0,00	0,00	0,00
111 77	129	Gebühren, sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
TGr. 80		Eigenverantwortung von Schulen einschließlich des weiteren Ausbaus von Ganztagschulangeboten	2.802.388,47	0,00	2.802.388,47
111 80	129	Gebühren für die Ausleihe von Lernmitteln	2.495.665,99	0,00	2.495.665,99
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0707/427 80, 0707/525 80, 0707/527 80, 0707/533 80, 0707/535 80, 0707/547 80, 0707/684 80, 0707/685 80, 0707/686 80,			
119 80	129	Schadensersatz für Schulbücher	78.475,98	0,00	78.475,98
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0707/427 80, 0707/525 80, 0707/527 80, 0707/533 80, 0707/535 80, 0707/547 80, 0707/684 80, 0707/685 80, 0707/686 80,			
235 80	129	Erstattung von der Bundesanstalt für Arbeit für die Umsetzung von Bildungsgutscheinen für zertifizierte Bildungsgänge	228.246,50	0,00	228.246,50
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707/535 80.			
Ausgaben					
427 07	129	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	9.259,47	0,00	9.259,47
427 12	129	Gestellungsgeld für kirchliche Lehrkräfte	3.396.117,51	0,00	3.396.117,51
427 39	129	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0,00	0,00	0,00
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.937,71	0,00	117.937,71
443 01	129	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	74.929,62	0,00	74.929,62
443 02	129	Amtsärztliche Untersuchungen	32.429,24	0,00	32.429,24

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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	-15.000,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	2.802.388,47	0,00	
0	0,00	0,00	2.495.665,99	0,00	
0	0,00	0,00	78.475,98	0,00	
0	0,00	0,00	228.246,50	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-740,53	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	396.117,51	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
119.000	0,00	119.000,00	-1.062,29	0,00	
82.100	0,00	82.100,00	-7.170,38	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-7.570,76	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
443 03	129	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	1.194.451,46	0,00	1.194.451,46
511 01	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.539,55	0,00	5.539,55
511 02	129	Kosten für die schriftl. Prüfungsaufgaben im Sekundarbereich I und II sowie der zentralen Klassenarbeiten im Primar- und Sekundarbereich I	47.052,63	0,00	47.052,63
525 01	154	Aus- und Fortbildung der Lehrpersonalräte	121.863,83	0,00	121.863,83
526 01	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.604,85	0,00	4.604,85
526 02	129	Sachverständige	7.028,59	0,00	7.028,59
527 01	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	439.355,92	0,00	439.355,92
527 03	129	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	17.222,35	0,00	17.222,35
541 02	129	Verwendung zweckgebundener Spenden für Wettbewerbe o.ä. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 282 02.	0,00	0,00	0,00
685 01	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	208.381,50	0,00	208.381,50
685 02	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	160.000,00	0,00	160.000,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
981 01	129	Verrechnung zwischen Kapiteln Verrechnung mit Kapitel 0343 Titel 381 01	6.500,00	0,00	6.500,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-305.548,54	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-4.460,45	0,00	
69.400	0,00	69.400,00	-22.347,37	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	71.863,83	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-5.395,15	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	2.028,59	0,00	
510.000	0,00	510.000,00	-70.644,08	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	2.222,35	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
208.500	0,00	208.500,00	-118,50	0,00	
160.000	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	0,00	0,00	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 07 Titelgruppe 61.			
547 61	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
686 61	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Förderung für den Schulsport	499.338,16	1.326.928,52	1.826.266,68
		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. Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckte Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 713.000 EUR für 2017 und 2018 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden.			
427 65	129	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	297.715,00	1.326.928,52	1.624.643,52
525 65	129	Lehrmittel	0,00	0,00	0,00
527 65	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	82.950,32	0,00	82.950,32
547 65	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	85.425,94	0,00	85.425,94
684 65	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	33.246,90	0,00	33.246,90
883 65	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
713.000	1.105.577,17	1.818.577,17	7.689,51	0,00	
455.500	1.105.577,17	1.561.077,17	63.566,35	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	-27.049,68	0,00	
75.500	0,00	75.500,00	9.925,94	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-36.753,10	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 66		Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten	253.555,26	282.191,43	535.746,69
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckte Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 326.000 EUR in 2017 und in 2018 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden.			
533 66	129	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 66	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.188,36	0,00	13.188,36
681 66	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
683 66	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 66	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 66	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	240.366,90	282.191,43	522.558,33
TGr. 70		Internationale Beziehungen im Bildungsbereich - Internationaler Schüler und Lehreraustausch - Regionalpartnerschaften	514.618,89	0,00	514.618,89
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 282 70.			
429 70	129	Aufwendungen für Fremdsprachenassistenten	136.194,36	0,00	136.194,36
527 70	129	Reisekostenzuschüsse für Hospitations- und Studienaufenthalte sowie für vorbereitende Besuche zur Anbahnung von Schulpartnerschaften	65.217,45	0,00	65.217,45

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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
366.000	166.230,87	532.230,87	3.515,82	0,00	
35.800	0,00	35.800,00	-35.800,00	0,00	
35.200	0,00	35.200,00	-22.011,64	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	166.230,87	166.230,87	-166.230,87	0,00	
295.000	0,00	295.000,00	227.558,33	0,00	
515.800	0,00	515.800,00	-1.181,11	0,00	
0	0,00	0,00	136.194,36	0,00	
175.500	0,00	175.500,00	-110.282,55	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
534 70	129	Fortbildung/Studienaufenthalte	30.685,03	0,00	30.685,03
547 70	129	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	126,67	0,00	126,67
633 70	129	Zuschüsse für internationale Schulaustauschprojekte	263.138,97	0,00	263.138,97
681 70	129	Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach Mittel-, Ost- und Südosteuropa	0,00	0,00	0,00
685 70	129	Zuschüsse zur Förderung von Projekten im Bereich des interkulturellen Lernens und zur Erhöhung der Fremdsprachenkompetenz	19.256,41	0,00	19.256,41
TGr. 71		Kosten des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates	37.093,47	0,00	37.093,47
412 71	111	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	31.089,17	0,00	31.089,17
427 71	111	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
511 71	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.686,80	0,00	2.686,80
518 71	111	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
527 71	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
531 71	111	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
547 71	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26,00	0,00	26,00
685 71	111	Mitgliedsbetrag an den Bundeselternrat	3.291,50	0,00	3.291,50
TGr. 73		Kosten der Rahmenrichtlinienarbeiten	12.257,93	0,00	12.257,93
527 73	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.207,03	0,00	5.207,03
531 73	111	Veröffentlichungen	7.050,90	0,00	7.050,90
533 73	129	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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
65.000	0,00	65.000,00	-34.314,97	0,00	
0	0,00	0,00	126,67	0,00	
215.500	0,00	215.500,00	47.638,97	0,00	
9.800	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-30.743,59	0,00	
45.100	0,00	45.100,00	-8.006,53	0,00	
33.000	0,00	33.000,00	-1.910,83	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.400	0,00	5.400,00	-2.713,20	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
700	0,00	700,00	-674,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	791,50	0,00	
46.500	0,00	46.500,00	-34.242,07	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-9.792,97	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-22.949,10	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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
547 73	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr.75		Innovationen im Bildungswesen / Modellprogramme Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 231 75. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Ausgaben dürfen zu Gunsten der investiven Ausgaben aller Landesschulen und Landesbildungszentren geleistet werden. (Kap. 0731,0732,0733,0734,0735,0736,0737,0738)	0,00	0,00	0,00
429 75	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
533 75	129	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 75	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 75	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
812 75	129	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.77		Qualitätsentwicklung/Qualitätssicherung 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. Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckte Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 318.000 EUR für 2017 und 2018 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden.	545.978,33	233.067,96	779.046,29
427 77	129	Aufw. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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	0,00	500,00	-500,00	0,00	
218.000	16.407,77	234.407,77	-234.407,77	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	
218.000	16.407,77	234.407,77	-234.407,77	0,00	
615.500	199.207,24	814.707,24	-35.660,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
429 77	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben im Rahmen von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten	4.070,00	176.100,08	180.170,08
511 77	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.193,96	0,00	14.193,96
527 77	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	22.443,97	0,00	22.443,97
533 77	129	Dienstleistung Außenstehender	55.950,00	24.050,00	80.000,00
547 77	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	208.095,57	27.371,13	235.466,70
633 77	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 77	129	Zuschüsse für begabte Schülerinnen und Schüler zur Wohnheimunterbringung in sozialen Härtefällen	0,00	0,00	0,00
685 77	129	Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen KMK	221.771,58	0,00	221.771,58
686 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	19.453,25	5.546,75	25.000,00
TGr.80		Eigenverantwortung von Schulen einschließlich des weiteren Ausbaus von Ganztagsschulangeboten	11.302.826,09	4.492.808,52	15.795.634,61
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 111 80 und Kapitel 07 07 Titel 119 80. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckte Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 1.219.000 EUR in 2017 und in 2018 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden. Gem. SchulG LSA § 24 (2) werden nicht verbrauchte Budgetmittel der Schule in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen.			

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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	180.170,08	180.170,08	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-806,04	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-7.556,03	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
215.500	19.037,16	234.537,16	929,54	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-28.228,42	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
8.775.500	4.204.599,56	12.980.099,56	2.815.535,05	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
427 80	129	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	216.449,10	430.654,12	647.103,22
525 80	129	Lernmittel	6.645.740,51	394.347,21	7.040.087,72
527 80	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	570.228,68	568.336,53	1.138.565,21
533 80	129	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
535 80	129	Sonstige Sachkosten der zertifizierten Berufsbildenden Schulen	234.905,77	13.696,24	248.602,01
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 235 80.			
547 80	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
684 80	129	Zuschüsse für Schulfahrten und Durchführung von Projekten im Rahmen von Schulprogrammen	1.475.131,67	50.000,00	1.525.131,67
685 80	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ganztagschulen	2.123.187,73	3.035.774,42	5.158.962,15
		Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
686 80	129	Zuschüsse für laufende Zwecke für Ganztagschulangebote für Schulen in freier Trägerschaft	37.182,63	0,00	37.182,63

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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	890.088,31	890.088,31	-242.985,09	0,00	
4.418.000	47.945,75	4.465.945,75	2.574.141,97	0,00	
767.000	371.565,21	1.138.565,21	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	20.355,51	20.355,51	228.246,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.269.000	0,00	1.269.000,00	256.131,67	0,00	
2.321.500	2.874.644,78	5.196.144,78	-37.182,63	0,00	
0	0,00	0,00	37.182,63	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0707					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.691.828,61	0,00	2.691.828,61
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	446.246,50	0,00	446.246,50
Summe der Einnahmen			3.138.075,11	0,00	3.138.075,11
4		Personalausgaben	5.510.642,64	1.933.682,72	7.444.325,36
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	8.686.790,68	1.027.801,11	9.714.591,79
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.804.409,04	3.373.512,60	8.177.921,64
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	6.500,00	0,00	6.500,00
Summe der Ausgaben			19.008.342,36	6.334.996,43	25.343.338,79
Zuschuss			15.870.267,25	6.334.996,43	22.205.263,68

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0707 Schulen allgemein

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
153.600	0,00	153.600,00	2.538.228,61	0,00	
227.800	0,00	227.800,00	218.446,50	0,00	
381.400	0,00	381.400,00	2.756.675,11	0,00	
5.239.600	2.175.835,56	7.415.435,56	28.889,80	0,00	
6.750.000	458.903,63	7.208.903,63	2.505.688,16	0,00	
4.876.800	3.040.875,65	7.917.675,65	260.245,99	0,00	
218.000	16.407,77	234.407,77	-234.407,77	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
17.090.900	5.692.022,61	22.782.922,61	2.560.416,18	0,00	
16.709.500	5.692.022,61	22.401.522,61	-196.258,93	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0709 Schulen in freier Trägerschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 41	129	Rückzahlung von Überzahlungen	36.000,00	0,00	36.000,00
Ausgaben					
684 04	128	Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchulG LSA	20.509.008,91	0,00	20.509.008,91
684 05	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	22.975.192,00	0,00	22.975.192,00
684 06	115	Zuschüsse an Sekundarschulen in freier Trägerschaft	14.957.134,09	0,00	14.957.134,09
684 07	115	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	10.236.309,07	0,00	10.236.309,07
684 08	115	Zuschüsse an Gymnasien in freier Trägerschaft	30.463.199,57	0,00	30.463.199,57
684 09	115	Zuschüsse an Freie Waldorfschulen	5.617.037,41	0,00	5.617.037,41
684 10	125	Zuschüsse an Förderschulen in freier Trägerschaft	10.306.691,92	0,00	10.306.691,92
684 12	115	Zuschüsse für die Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	3.893.163,93	0,00	3.893.163,93
Abschluss Kapitel 0709					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	36.000,00	0,00	36.000,00
Summe der Einnahmen			36.000,00	0,00	36.000,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	118.957.736,90	0,00	118.957.736,90
Summe der Ausgaben			118.957.736,90	0,00	118.957.736,90
Zuschuss			118.921.736,90	0,00	118.921.736,90

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0709 Schulen in freier Trägerschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
36.000	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
21.306.900	0,00	21.306.900,00	-797.891,09	0,00	
24.555.900	0,00	24.555.900,00	-1.580.708,00	0,00	
15.125.500	0,00	15.125.500,00	-168.365,91	0,00	
9.189.700	0,00	9.189.700,00	1.046.609,07	0,00	
31.288.000	0,00	31.288.000,00	-824.800,43	0,00	
5.509.400	0,00	5.509.400,00	107.637,41	0,00	
9.524.400	0,00	9.524.400,00	782.291,92	0,00	
2.563.700	0,00	2.563.700,00	1.329.463,93	0,00	
36.000	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
36.000	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
119.063.500	0,00	119.063.500,00	-105.763,10	0,00	
119.063.500	0,00	119.063.500,00	-105.763,10	0,00	
119.027.500	0,00	119.027.500,00	-105.763,10	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0712 Förderschulen für Geistigbehinderte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	20.270.631,12	0,00	20.270.631,12
422 51	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.120.992,33	0,00	38.120.992,33
428 51	124	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	250.634,83	0,00	250.634,83
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	26.092,65	0,00	26.092,65
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	57.970,25	0,00	57.970,25
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.106,72	0,00	1.106,72
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.840.308,75	0,00	1.840.308,75

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0712 Förderschulen für Geistigbehinderte

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	
18.722.600	0,00	18.722.600,00	1.548.031,12	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.026.000	0,00	29.026.000,00	9.094.992,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
287.500	0,00	287.500,00	-36.865,17	0,00	
25.900	0,00	25.900,00	192,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.700	0,00	18.700,00	39.270,25	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-6.893,28	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.348.800	0,00	1.348.800,00	491.508,75	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0712 Förderschulen für Geistigbehinderte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 70		Ferienprogrammangebote	3.576,93	0,00	3.576,93
427 70	129	Beschäftigungsentgelte	1.750,00	0,00	1.750,00
547 70	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 70	129	Sonstige Zuschüsse an Schulträger zur Ferienbetreuung	1.826,93	0,00	1.826,93
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0712					
4		Personalausgaben	58.728.071,18	0,00	58.728.071,18
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.106,72	0,00	1.106,72
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.826,93	0,00	1.826,93
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.840.308,75	0,00	1.840.308,75
Summe der Ausgaben			60.571.313,58	0,00	60.571.313,58
Zuschuss			60.571.313,58	0,00	60.571.313,58

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0712 Förderschulen für Geistigbehinderte

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000	0,00	10.000,00	-6.423,07	0,00	
0	0,00	0,00	1.750,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-8.173,07	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	
48.080.700	0,00	48.080.700,00	10.647.371,18	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-6.893,28	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-8.173,07	0,00	
1.348.800	0,00	1.348.800,00	491.508,75	0,00	
49.447.500	0,00	49.447.500,00	11.123.813,58	0,00	
49.447.500	0,00	49.447.500,00	11.123.813,58	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0713 Förderschulen für Lernbehinderte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	26.633.512,94	0,00	26.633.512,94
422 51	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.463.997,98	0,00	38.463.997,98
428 51	124	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	828.621,89	0,00	828.621,89
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	52.444,78	0,00	52.444,78
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	98.465,44	0,00	98.465,44
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	14.716,61	0,00	14.716,61
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	300,00	0,00	300,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	2.000.525,33	0,00	2.000.525,33

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0713 Förderschulen für Lernbehinderte

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	
26.948.700	0,00	26.948.700,00	-315.187,06	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
59.385.000	0,00	59.385.000,00	-20.921.002,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
602.600	0,00	602.600,00	226.021,89	0,00	
27.300	0,00	27.300,00	25.144,78	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
87.400	0,00	87.400,00	11.065,44	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	9.716,61	0,00	
0	0,00	0,00	300,00	300,00	
1.758.900	0,00	1.758.900,00	241.625,33	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0713 Förderschulen für Lernbehinderte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Titelgruppe(n)			
TGr. 96		Stellenüberhang	8.819.400,12	0,00	8.819.400,12
422 96	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.819.400,12	0,00	8.819.400,12
		Abschluss Kapitel 0713			
4		Personalausgaben	74.896.443,15	0,00	74.896.443,15
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	14.716,61	0,00	14.716,61
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	300,00	0,00	300,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000.525,33	0,00	2.000.525,33
		Summe der Ausgaben	76.911.985,09	0,00	76.911.985,09
		Zuschuss	76.911.985,09	0,00	76.911.985,09

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0713 Förderschulen für Lernbehinderte

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
19.811.600	0,00	19.811.600,00	-10.992.199,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.811.600	0,00	19.811.600,00	-10.992.199,88	0,00	
106.862.600	0,00	106.862.600,00	-31.966.156,85	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	9.716,61	0,00	
0	0,00	0,00	300,00	300,00	
1.758.900	0,00	1.758.900,00	241.625,33	0,00	
108.626.500	0,00	108.626.500,00	-31.714.514,91	300,00	
108.626.500	0,00	108.626.500,00	-31.714.514,91	300,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0714 Sonstige Förderschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	16.798.790,91	0,00	16.798.790,91
422 51	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	5.563,23	0,00	5.563,23
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.820.113,93	0,00	30.820.113,93
428 51	124	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	108.021,41	0,00	108.021,41
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	20.770,06	0,00	20.770,06
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.690.692,74	0,00	1.690.692,74

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0714 Sonstige Förderschulen

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	
16.606.900	0,00	16.606.900,00	191.890,91	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	5.563,23	0,00	
25.266.800	0,00	25.266.800,00	5.553.313,93	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
93.800	0,00	93.800,00	14.221,41	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.100	0,00	20.100,00	670,06	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.465.000	0,00	1.465.000,00	225.692,74	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0714 Sonstige Förderschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Titelgruppe(n)			
TGr. 96		Stellenüberhang	665.268,70	0,00	665.268,70
428 96	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	665.268,70	0,00	665.268,70
		Abschluss Kapitel 0714			
4		Personalausgaben	48.418.528,24	0,00	48.418.528,24
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	0,00	0,00	0,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.690.692,74	0,00	1.690.692,74
		Summe der Ausgaben	50.109.220,98	0,00	50.109.220,98
		Zuschuss	50.109.220,98	0,00	50.109.220,98

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0714 Sonstige Förderschulen

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
824.100	0,00	824.100,00	-158.831,30	0,00	
824.100	0,00	824.100,00	-158.831,30	0,00	
42.811.700	0,00	42.811.700,00	5.606.828,24	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
1.465.000	0,00	1.465.000,00	225.692,74	0,00	
44.277.700	0,00	44.277.700,00	5.831.520,98	0,00	
44.277.700	0,00	44.277.700,00	5.831.520,98	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung
Kapitel 0716 Schulen des 2. Bildungsweges

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	820.589,43	0,00	820.589,43
422 51	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.416,54	0,00	7.416,54
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.001.917,94	0,00	2.001.917,94
428 51	114	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	61.288,00	0,00	61.288,00
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	3.797,60	0,00	3.797,60
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	118.851,22	0,00	118.851,22

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0716 Schulen des 2. Bildungsweges

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	
719.000	0,00	719.000,00	101.589,43	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	7.416,54	0,00	
1.421.900	0,00	1.421.900,00	580.017,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
58.400	0,00	58.400,00	2.888,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.400	0,00	2.400,00	1.397,60	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
95.600	0,00	95.600,00	23.251,22	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0716 Schulen des 2. Bildungsweges

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Titelgruppe(n)			
TGr.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
428 96	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 0716			
4		Personalausgaben	2.895.009,51	0,00	2.895.009,51
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	0,00	0,00	0,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	118.851,22	0,00	118.851,22
		Summe der Ausgaben	3.013.860,73	0,00	3.013.860,73
		Zuschuss	3.013.860,73	0,00	3.013.860,73

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0716 Schulen des 2. Bildungsweges

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	
2.201.700	0,00	2.201.700,00	693.309,51	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
95.600	0,00	95.600,00	23.251,22	0,00	
2.297.800	0,00	2.297.800,00	716.060,73	0,00	
2.297.800	0,00	2.297.800,00	716.060,73	0,00	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	59.777,93	0,00	59.777,93
Ausgaben					
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	71.272.017,58	0,00	71.272.017,58
422 51	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	283.523,40	0,00	283.523,40
427 21	114	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	169.412,06	0,00	169.412,06
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173.549.372,21	0,00	173.549.372,21
428 51	114	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.243.820,29	0,00	3.243.820,29
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	106.361,23	0,00	106.361,23
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	679.998,86	0,00	679.998,86
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	26.398,96	0,00	26.398,96
681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	253,39	0,00	253,39
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	14.300.260,78	0,00	14.300.260,78

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0717 Gymnasien

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	59.777,93	0,00	
73.737.900	0,00	73.737.900,00	-2.465.882,42	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	283.523,40	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-30.587,94	0,00	
177.935.700	0,00	177.935.700,00	-4.386.327,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.894.400	0,00	2.894.400,00	349.420,29	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	26.361,23	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
491.000	0,00	491.000,00	188.998,86	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	22.398,96	0,00	
0	0,00	0,00	253,39	253,39	
11.079.200	0,00	11.079.200,00	3.221.060,78	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0717 Gymnasien

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Zuschüsse an Träger für aus Landesträgerschaft übernommene Gymnasien und Internate mit genehmigtem inhaltlichen Schwerpunkt	0,00	0,00	0,00
633 62	114	Sonstige Zuweisung an Kommunen	0,00	0,00	0,00
684 62	114	Zuschüsse an sonstige Träger	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	622.152,91	0,00	622.152,91
422 96	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.524,82	0,00	5.524,82
428 96	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	616.628,09	0,00	616.628,09
Abschluss Kapitel 0717					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	59.777,93	0,00	59.777,93
Summe der Einnahmen			59.777,93	0,00	59.777,93
4		Personalausgaben	249.926.658,54	0,00	249.926.658,54
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	26.398,96	0,00	26.398,96
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	253,39	0,00	253,39
9		Besondere Finanzierungsausgaben	14.300.260,78	0,00	14.300.260,78
Summe der Ausgaben			264.253.571,67	0,00	264.253.571,67
Zuschuss			264.193.793,74	0,00	264.193.793,74

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0717 Gymnasien

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606.200	0,00	606.200,00	15.952,91	0,00	
0	0,00	0,00	5.524,82	0,00	
606.200	0,00	606.200,00	10.428,09	0,00	
0	0,00	0,00	59.777,93	0,00	
0	0,00	0,00	59.777,93	0,00	
255.945.200	0,00	255.945.200,00	-6.018.541,46	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	22.398,96	0,00	
0	0,00	0,00	253,39	253,39	
11.079.200	0,00	11.079.200,00	3.221.060,78	0,00	
267.028.400	0,00	267.028.400,00	-2.774.828,33	253,39	
267.028.400	0,00	267.028.400,00	-2.834.606,26	253,39	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0718 Gesamtschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9.275.791,51	0,00	9.275.791,51
422 51	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	40.203,58	0,00	40.203,58
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.738.628,06	0,00	19.738.628,06
428 51	114	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	359.090,20	0,00	359.090,20
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	16.756,92	0,00	16.756,92
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	97.175,70	0,00	97.175,70
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.565,89	0,00	11.565,89
681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	559,59	0,00	559,59
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.745.950,40	0,00	1.745.950,40

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0718 Gesamtschulen

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	
7.717.200	0,00	7.717.200,00	1.558.591,51	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	40.203,58	0,00	
15.382.000	0,00	15.382.000,00	4.356.628,06	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
349.100	0,00	349.100,00	9.990,20	0,00	
0	0,00	0,00	16.756,92	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
61.100	0,00	61.100,00	36.075,70	0,00	
500	0,00	500,00	11.065,89	0,00	
0	0,00	0,00	559,59	559,59	
1.203.000	0,00	1.203.000,00	542.950,40	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0718 Gesamtschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Titelgruppe(n)			
TGr.96		Stellenüberhang	46.312,70	0,00	46.312,70
428 96	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.312,70	0,00	46.312,70
		Abschluss Kapitel 0718			
4		Personalausgaben	29.573.958,67	0,00	29.573.958,67
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	11.565,89	0,00	11.565,89
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	559,59	0,00	559,59
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.745.950,40	0,00	1.745.950,40
		Summe der Ausgaben	31.332.034,55	0,00	31.332.034,55
		Zuschuss	31.332.034,55	0,00	31.332.034,55

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0718 Gesamtschulen

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	46.312,70	0,00	
0	0,00	0,00	46.312,70	0,00	
23.509.400	0,00	23.509.400,00	6.064.558,67	0,00	
500	0,00	500,00	11.065,89	0,00	
0	0,00	0,00	559,59	559,59	
1.203.000	0,00	1.203.000,00	542.950,40	0,00	
24.712.900	0,00	24.712.900,00	6.619.134,55	559,59	
24.712.900	0,00	24.712.900,00	6.619.134,55	559,59	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	114	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.838.945,74	0,00	10.838.945,74
422 51	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	406.163,64	0,00	406.163,64
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.661.493,78	0,00	44.661.493,78
428 51	114	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
681 01	114	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.770.910,99	0,00	1.770.910,99

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0719 Gemeinschaftsschulen

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	
7.796.600	0,00	7.796.600,00	3.042.345,74	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	406.163,64	0,00	
28.793.100	0,00	28.793.100,00	15.868.393,78	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
65.200	0,00	65.200,00	-65.200,00	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	
881.400	0,00	881.400,00	889.510,99	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0719 Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Titelgruppe(n)			
TGr.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
428 96	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 0719			
4		Personalausgaben	55.906.603,16	0,00	55.906.603,16
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.770.910,99	0,00	1.770.910,99
		Summe der Ausgaben	57.677.514,15	0,00	57.677.514,15
		Zuschuss	57.677.514,15	0,00	57.677.514,15

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0719 Gemeinschaftsschulen

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	
36.654.900	0,00	36.654.900,00	19.251.703,16	0,00	
881.400	0,00	881.400,00	889.510,99	0,00	
37.536.300	0,00	37.536.300,00	20.141.214,15	0,00	
37.536.300	0,00	37.536.300,00	20.141.214,15	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	127	Gebühren, sonstige Entgelte	22.343,90	0,00	22.343,90
235 01	253	Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit (gemäß § 40 SchulG)	372.143,63	0,00	372.143,63
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	35.435,26	0,00	35.435,26
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung der Erwachsenenbildung	15.265,60	0,00	15.265,60
119 61	153	Sonstige Einnahmen	15.265,60	0,00	15.265,60
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0720/412 61, 0720/533 61, 0720/546 61, 0720/547 61, 0720/684 61, 0720/685 61, 0720/893 61,					
Ausgaben					
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	57.003.058,07	0,00	57.003.058,07
422 51	127	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	127	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	439.578,02	0,00	439.578,02
427 21	127	Entschädigung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	0,00	0,00	0,00
427 31	127	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	6.881,40	0,00	6.881,40
427 32	127	Entschädigungen für die Abnahme von Nichtschülerprüfungen	0,00	0,00	0,00
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.323.890,20	0,00	64.323.890,20

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

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
60.000	0,00	60.000,00	-37.656,10	0,00	
440.000	0,00	440.000,00	-67.856,37	0,00	235 01: Mindereinnahmen, da die Zahl der durch die BfA geförderten Einzelumschüler rückläufig.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	35.435,26	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	5.265,60	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	5.265,60	0,00	
55.595.000	0,00	55.595.000,00	1.408.058,07	0,00	
67.200	0,00	67.200,00	-67.200,00	0,00	
0	0,00	0,00	439.578,02	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-8.118,60	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
65.135.000	0,00	65.135.000,00	-811.109,80	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
428 51	127	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.194.218,03	0,00	1.194.218,03
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	62.554,58	0,00	62.554,58
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	173.820,06	0,00	173.820,06
525 01	127	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 01	127	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.409,69	0,00	15.409,69
527 01	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	56.172,34	0,00	56.172,34
527 03	127	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	378,90	0,00	378,90
547 01	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	549,18	0,00	549,18
633 03	127	Erstattungen an Träger von Berufsschulen für die Beschulung nicht sachsenanhaltischer Jugendlicher	142.444,20	0,00	142.444,20
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 20 Titel 681 02.			
681 01	127	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	230,00	0,00	230,00
681 02	127	Zuschüsse für die Kosten der Beförderung und Unterbringung bei Blockunterricht	129.410,26	0,00	129.410,26
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 20 Titel 633 03. Mehreinnahmen bei Kap. 0720 Titel 111 01 können zugunsten Kap. 0720 Titel 681 02 verwendet werden.			
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	5.253.156,82	0,00	5.253.156,82

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

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
72.000	0,00	72.000,00	-72.000,00	0,00	
1.015.500	0,00	1.015.500,00	178.718,03	0,00	
48.800	0,00	48.800,00	13.754,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
126.600	0,00	126.600,00	47.220,06	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	5.409,69	0,00	
85.000	0,00	85.000,00	-28.827,66	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-621,10	0,00	
800	0,00	800,00	-250,82	0,00	
220.000	0,00	220.000,00	-77.555,80	0,00	
0	0,00	0,00	230,00	230,00	
120.000	0,00	120.000,00	9.410,26	0,00	
3.861.100	0,00	3.861.100,00	1.392.056,82	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung der Erwachsenenbildung	3.391.285,58	0,00	3.391.285,58
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 20 Titel 119 61.			
412 61	153	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Landesausschuss Erwachsenenbildung)	575,77	0,00	575,77
533 61	253	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
546 61	153	Erwachsenenbildungspreis Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
547 61	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
684 61	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.674.723,95	0,00	1.674.723,95
685 61	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	1.715.985,86	0,00	1.715.985,86
893 61	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	10.967,90	0,00	10.967,90
422 96	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.967,90	0,00	10.967,90

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

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
3.430.000	0,00	3.430.000,00	-38.714,42	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-3.424,23	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.900	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	
1.591.100	0,00	1.591.100,00	83.623,95	0,00	
1.833.000	0,00	1.833.000,00	-117.014,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	10.967,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	10.967,90	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0720					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	37.609,50	0,00	37.609,50
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	407.578,89	0,00	407.578,89
Summe der Einnahmen			445.188,39	0,00	445.188,39
4		Personalausgaben	123.215.544,03	0,00	123.215.544,03
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	72.510,11	0,00	72.510,11
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.662.794,27	0,00	3.662.794,27
9		Besondere Finanzierungsausgaben	5.253.156,82	0,00	5.253.156,82
Summe der Ausgaben			132.204.005,23	0,00	132.204.005,23
Zuschuss			131.758.816,84	0,00	131.758.816,84

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

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
70.000	0,00	70.000,00	-32.390,50	0,00	
440.000	0,00	440.000,00	-32.421,11	0,00	
510.000	0,00	510.000,00	-64.811,61	0,00	
122.094.100	0,00	122.094.100,00	1.121.444,03	0,00	
98.700	0,00	98.700,00	-26.189,89	0,00	
3.764.100	0,00	3.764.100,00	-101.305,73	230,00	
3.861.100	0,00	3.861.100,00	1.392.056,82	0,00	
129.818.000	0,00	129.818.000,00	2.386.005,23	230,00	
129.308.000	0,00	129.308.000,00	2.450.816,84	230,00	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	17.096,00	0,00	17.096,00
Ausgaben					
422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	53.465.181,79	0,00	53.465.181,79
422 51	112	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	112	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	777.314,96	0,00	777.314,96
428 01	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.968.015,38	0,00	216.968.015,38
428 51	112	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.460.892,28	0,00	7.460.892,28
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	130.481,08	0,00	130.481,08
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.404,97	0,00	2.404,97
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.258.178,16	0,00	1.258.178,16
526 01	112	Gerichts- und ähnliche Kosten	35.791,11	0,00	35.791,11
681 01	112	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	698,29	0,00	698,29
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	9.826.712,24	0,00	9.826.712,24

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0721 Grundschulen

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	17.096,00	0,00	
53.438.100	0,00	53.438.100,00	27.081,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	777.314,96	0,00	
208.990.000	0,00	208.990.000,00	7.978.015,38	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.986.000	0,00	6.986.000,00	474.892,28	0,00	
99.000	0,00	99.000,00	31.481,08	0,00	
2.300	0,00	2.300,00	104,97	0,00	
867.500	0,00	867.500,00	390.678,16	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	22.791,11	0,00	
0	0,00	0,00	698,29	698,29	
7.457.400	0,00	7.457.400,00	2.369.312,24	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0721 Grundschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Stellenüberhang	9.370.642,30	0,00	9.370.642,30
422 96	112	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.370.642,30	0,00	9.370.642,30
Abschluss Kapitel 0721					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.096,00	0,00	17.096,00
Summe der Einnahmen			17.096,00	0,00	17.096,00
4		Personalausgaben	289.433.110,92	0,00	289.433.110,92
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	35.791,11	0,00	35.791,11
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	698,29	0,00	698,29
9		Besondere Finanzierungsausgaben	9.826.712,24	0,00	9.826.712,24
Summe der Ausgaben			299.296.312,56	0,00	299.296.312,56
Zuschuss			299.279.216,56	0,00	299.279.216,56

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0721 Grundschulen

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
11.326.600	0,00	11.326.600,00	-1.955.957,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.326.600	0,00	11.326.600,00	-1.955.957,70	0,00	
0	0,00	0,00	17.096,00	0,00	
0	0,00	0,00	17.096,00	0,00	
281.709.500	0,00	281.709.500,00	7.723.610,92	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	22.791,11	0,00	
0	0,00	0,00	698,29	698,29	
7.457.400	0,00	7.457.400,00	2.369.312,24	0,00	
289.179.900	0,00	289.179.900,00	10.116.412,56	698,29	
289.179.900	0,00	289.179.900,00	10.099.316,56	698,29	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	21.257,82	0,00	21.257,82
Ausgaben					
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	39.599.191,82	0,00	39.599.191,82
422 51	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	812.149,81	0,00	812.149,81
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.604.435,41	0,00	196.604.435,41
428 51	114	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.055.550,14	0,00	6.055.550,14
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	170.632,72	0,00	170.632,72
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	3.466,44	0,00	3.466,44
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.045.572,42	0,00	1.045.572,42
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	21.802,56	0,00	21.802,56
681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	533,34	0,00	533,34
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	4.869.337,57	0,00	4.869.337,57

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0722 Sekundarschulen

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	21.257,82	0,00	
44.033.600	0,00	44.033.600,00	-4.434.408,18	0,00	
306.000	0,00	306.000,00	-306.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	812.149,81	0,00	
206.356.800	0,00	206.356.800,00	-9.752.364,59	0,00	
753.600	0,00	753.600,00	-753.600,00	0,00	
5.638.800	0,00	5.638.800,00	416.750,14	0,00	
125.600	0,00	125.600,00	45.032,72	0,00	
0	0,00	0,00	3.466,44	0,00	
671.300	0,00	671.300,00	374.272,42	0,00	
19.000	0,00	19.000,00	2.802,56	0,00	
0	0,00	0,00	533,34	533,34	
3.717.300	0,00	3.717.300,00	1.152.037,57	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0722 Sekundarschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Stellenüberhang	22.361,43	0,00	22.361,43
422 96	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.361,43	0,00	22.361,43
Abschluss Kapitel 0722					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.257,82	0,00	21.257,82
Summe der Einnahmen			21.257,82	0,00	21.257,82
4		Personalausgaben	244.313.360,19	0,00	244.313.360,19
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	21.802,56	0,00	21.802,56
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	533,34	0,00	533,34
9		Besondere Finanzierungsausgaben	4.869.337,57	0,00	4.869.337,57
Summe der Ausgaben			249.205.033,66	0,00	249.205.033,66
Zuschuss			249.183.775,84	0,00	249.183.775,84

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0722 Sekundarschulen

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
44.400	0,00	44.400,00	-22.038,57	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.400	0,00	44.400,00	-22.038,57	0,00	
0	0,00	0,00	21.257,82	0,00	
0	0,00	0,00	21.257,82	0,00	
257.930.100	0,00	257.930.100,00	-13.616.739,81	0,00	
19.000	0,00	19.000,00	2.802,56	0,00	
0	0,00	0,00	533,34	533,34	
3.717.300	0,00	3.717.300,00	1.152.037,57	0,00	
261.666.400	0,00	261.666.400,00	-12.461.366,34	533,34	
261.666.400	0,00	261.666.400,00	-12.482.624,16	533,34	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	0,00	0,00	0,00
119 61	129	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0730/623 61, 0730/631 61, 0730/883 61,			
TGr. 62		Förderung von Investitionen in die Schulinfrastruktur	0,00	0,00	0,00
119 62	692	Rückzahlung von Überzahlungen (einschließlich Zinsen)	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0730/631 62.			
334 62	692	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Investitionen in die Schulinfrastruktur	0,00	0,00	0,00
TGr. 81		Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

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	TGr 61:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.200.000	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	TGr 62: Mindereinnahmen und Minderausgaben, da Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen nach Kommunalinvestitions- förderungsgesetz im 2. Halbjahr 2018 in Kraft treten wird sowie Einsparung bei Kap. 0730 Titel 671 62 in Höhe von 400.000 EUR für Kap. 0702 Titel 684 93. (MF v. 07.12.2017 - Genehmigung gem. § 15 Abs. 3 HG)
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.200.000	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
119 81	129	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0730/631 81,			
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 30 Titel 119 61.			
623 61	114	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
631 61	129	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
883 61	129	Zuweisungen an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

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	TGr 61:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	623 61: Jahresabschluss 2017 Begründung zu Kap. 0730 Titel 623 61 Durch die Investitionsbank (IB) wurde auf der Basis eines Geschäftbesorgungsvertrages das Zinszuschussprogramm Schulbau (2000- 2002) administriert und das Förderprogramm "Schulbau - Schuldendiensthilfe 1991 bis 1999" finanztechnisch abgewickelt. Beide Programme sind abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2017 sind nachfolgende Zinserträge erwirtschaftet worden und Verwaltungskosten angefallen: Gebuchte Zinserträge 2017 86,12 EUR Verwaltungskosten der IB 2017 keine
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 62		Förderung von Investitionen in die Schulinfrastruktur	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben bei dem Titeln 883 62 und 893 62 dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0730 Titel 334 62 geleistet werden. 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. Alle Rückzahlungen (außer Zinsen) sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Es gelten die Regelungen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II sowie der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Sachsen-Anhalt.			
631 62	692	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschließlich Zinsen)	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 30 Titel 119 62.			
671 62	692	Kostenerstattungen für die Umsetzung der Förderrichtlinie	0,00	0,00	0,00
883 62	692	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Schulträger	0,00	0,00	0,00
		Die in 2018 ausgebrachte VE von 72.944.800 EUR darf nur in Höhe der Unterinanspruchnahme in 2017 in Anspruch genommen werden.			
893 62	692	Zuschüsse für Investitionen an Freie Träger	0,00	0,00	0,00
		Die in 2018 ausgebrachte VE von 17.000.000 EUR darf nur in Höhe der Unterinanspruchnahme in 2017 in Anspruch genommen werden.			
TGr. 81		Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 30 Titel 119 81.			

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

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
1.600.000	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	TGr 62: Mindereinnahmen und Minderausgaben, da Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen nach Kommunalinvestitions- förderungsgesetz im 2. Halbjahr 2018 in Kraft treten wird sowie Einsparung bei Kap. 0730 Titel 671 62 in Höhe von 400.000 EUR für Kap. 0702 Titel 684 93. (MF v. 07.12.2017 - Genehmigung gem. § 15 Abs. 3 HG)
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	
900.000	0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
631 81	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0730					
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen			0,00	0,00	0,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der Ausgaben			0,00	0,00	0,00
Zuschuss			0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

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	
1.200.000	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	
1.200.000	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	
1.200.000	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	
1.600.000	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	114	Gebühren und sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
119 25	114	Einnahme aus der Abgabe von Verpflegungen	0,00	0,00	0,00
119 26	114	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	424.499,40	0,00	424.499,40
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	73.737,73	0,00	73.737,73
129 01	114	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
132 02	114	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
282 01	114	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0731/533 02.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 31 Titelgruppe 62.			
119 62	114	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 31 Titel 119 51			
282 62	114	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 31 - TGr. 61 Titel 282 61			
TGr. 63		Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik	2.373,00	0,00	2.373,00
111 63	114	Ausleihgebühren für Musikinstrumente	2.373,00	0,00	2.373,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0731/547 63, 0731/812 63,			

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0731 Landesschule Pforta

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	
460.000	0,00	460.000,00	-35.500,60	0,00	
77.500	0,00	77.500,00	-3.762,27	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-127,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-127,00	0,00	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
511 01	114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.659,62	0,00	32.659,62
514 01	114	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	12.211,76	0,00	12.211,76
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	526.689,07	0,00	526.689,07
518 01	114	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
518 30	114	Mieten und Pachten an BLSA	0,00	0,00	0,00
519 01	114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.113,59	0,00	60.113,59
523 01	114	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,00	0,00	0,00
525 01	114	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
525 02	114	Lehr- und Lernmittel	13.974,71	0,00	13.974,71
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.409,76	0,00	2.409,76
527 01	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	109,80	0,00	109,80
533 01	114	Dienstleistungen Außenstehender	66.026,60	0,00	66.026,60
533 02	114	Instandhaltung historischer Kultur- und Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 31 Titel 282 01.			
537 01	114	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
547 01	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 15	114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	54.074,82	0,00	54.074,82

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0731 Landesschule Pforta

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
37.000	0,00	37.000,00	-4.340,38	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	-788,24	0,00	
690.000	0,00	690.000,00	-163.310,93	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
79.000	0,00	79.000,00	-18.886,41	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-1.025,29	0,00	
0	0,00	0,00	2.409,76	0,00	
500	0,00	500,00	-390,20	0,00	
84.700	0,00	84.700,00	-18.673,40	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	54.074,82	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0731 Landesschule Pforta

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 31 Titelgruppe 62.	500,00	0,00	500,00
429 62	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben Umsetzungen von Kap. 07 31 - TGr. 61 Titel 429 61	0,00	0,00	0,00
547 62	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 31 - TGr. 61 Titel 547 61	500,00	0,00	500,00
TGr. 63		Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 31 Titel 111 63.	5.000,00	0,00	5.000,00
547 63	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.000,00	0,00	5.000,00
812 63	114	Neu- und Ersatzbeschaffung von Instrumenten	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0731 Landesschule Pforta

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	0,00	500,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0731 Landesschule Pforta

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0731					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	500.610,13	0,00	500.610,13
		Summe der Einnahmen	500.610,13	0,00	500.610,13
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	719.694,91	0,00	719.694,91
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.074,82	0,00	54.074,82
		Summe der Ausgaben	773.769,73	0,00	773.769,73
		Zuschuss	273.159,60	0,00	273.159,60

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0731 Landesschule Pforta

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
540.000	0,00	540.000,00	-39.389,87	0,00	
540.000	0,00	540.000,00	-39.389,87	0,00	
925.200	0,00	925.200,00	-205.505,09	0,00	
0	0,00	0,00	54.074,82	0,00	
925.200	0,00	925.200,00	-151.430,27	0,00	
385.200	0,00	385.200,00	-112.040,40	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0732 Latina "August Herrmann Francke" Halle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	114	Gebühren und sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
119 25	114	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	54.610,00	0,00	54.610,00
119 26	114	Einnahmen aus der Unterkunft in Internaten	45.707,50	0,00	45.707,50
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.425,00	0,00	6.425,00
129 01	114	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
132 02	114	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 32 Titelgruppe 62.			
119 62	114	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 32 Titel 119 51			
282 62	114	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 32 - TGr. 61 Titel 282 61			
TGr. 63		Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik	4.306,50	0,00	4.306,50
111 63	114	Ausleihgebühren für Musikinstrumente	4.306,50	0,00	4.306,50
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0732/547 63, 0732/812 63,			

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0732 Latina "August Herrmann Francke" Halle

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	
46.000	0,00	46.000,00	8.610,00	0,00	
39.000	0,00	39.000,00	6.707,50	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	1.425,00	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	
4.800	0,00	4.800,00	-493,50	0,00	
4.800	0,00	4.800,00	-493,50	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0732 Latina "August Herrmann Francke" Halle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
511 01	114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.535,83	0,00	26.535,83
514 01	114	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	929,88	0,00	929,88
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	419.970,70	0,00	419.970,70
518 01	114	Mieten und Pachten	4.098,00	0,00	4.098,00
518 02	114	Mietzahlungen an die Franckeschen Stiftungen	817.271,52	0,00	817.271,52
		Vor Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung ist die Einwilligung des Ausschusses für Finanzen erforderlich.			
518 30	114	Mieten und Pachten an BLSA	0,00	0,00	0,00
519 01	114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,97	0,00	5,97
523 01	114	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	448,35	0,00	448,35
525 01	114	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
525 02	114	Lehr- und Lernmittel	11.087,61	0,00	11.087,61
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 01	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	46,80	0,00	46,80
533 01	114	Dienstleistung Außenstehender	66.749,65	0,00	66.749,65
537 01	114	Kosten für Behördenumzüge, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
547 01	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	114	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	290,00	0,00	290,00
812 15	114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	31.181,83	0,00	31.181,83

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0732 Latina "August Herrmann Francke" Halle

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
27.000	0,00	27.000,00	-464,17	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-70,12	0,00	
470.000	0,00	470.000,00	-50.029,30	0,00	
4.100	0,00	4.100,00	-2,00	0,00	
749.000	0,00	749.000,00	68.271,52	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-494,03	0,00	
500	0,00	500,00	-51,65	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	87,61	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-453,20	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	-23.250,35	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	290,00	290,00	
0	0,00	0,00	31.181,83	0,00	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 32 Titelgruppe 62.	450,00	0,00	450,00
429 62	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben Umsetzungen von Kap. 07 32 - TGr. 61 Titel 429 61	0,00	0,00	0,00
547 62	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 32 - TGr. 61 Titel 547 61	450,00	0,00	450,00
TGr. 63		Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 32 Titel 111 63.	4.976,20	0,00	4.976,20
547 63	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.976,20	0,00	4.976,20
812 63	114	Neu- und Ersatzbeschaffung von Instrumenten	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0732					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	111.049,00	0,00	111.049,00
Summe der Einnahmen			111.049,00	0,00	111.049,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.352.570,51	0,00	1.352.570,51
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	290,00	0,00	290,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.181,83	0,00	31.181,83
Summe der Ausgaben			1.384.042,34	0,00	1.384.042,34
Zuschuss			1.272.993,34	0,00	1.272.993,34

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0732 Latina "August Herrmann Francke" Halle

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	0,00	500,00	-50,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-50,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-23,80	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-23,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
94.800	0,00	94.800,00	16.249,00	0,00	
94.800	0,00	94.800,00	16.249,00	0,00	
1.359.600	0,00	1.359.600,00	-7.029,49	0,00	
0	0,00	0,00	290,00	290,00	
0	0,00	0,00	31.181,83	0,00	
1.359.600	0,00	1.359.600,00	24.442,34	290,00	
1.264.800	0,00	1.264.800,00	8.193,34	290,00	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	114	Gebühren und sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
119 25	114	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegungen	0,00	0,00	0,00
119 26	114	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	152.789,10	0,00	152.789,10
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
129 01	114	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
132 02	114	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	500,00	0,00	500,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	2.585,90	0,00	2.585,90
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 33 Titelgruppe 62.			
119 62	114	Vermischte Einnahmen	124,00	0,00	124,00
		Umsetzungen von Kap. 07 33 Titel 119 51			
282 62	114	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	2.461,90	0,00	2.461,90
		Umsetzungen von Kap. 07 33 - TGr. 61 Titel 282 61			
TGr. 63		Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik	3.381,00	0,00	3.381,00
111 63	114	Ausleihgebühren für Musikinstrumente	3.381,00	0,00	3.381,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0733/547 63, 0733/812 63,			

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0733 Landesgymnasium für Musik Wernigerode

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	
185.000	0,00	185.000,00	-32.210,90	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	500,00	0,00	
10.500	0,00	10.500,00	-7.914,10	0,00	
500	0,00	500,00	-376,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-7.538,10	0,00	
4.100	0,00	4.100,00	-719,00	0,00	
4.100	0,00	4.100,00	-719,00	0,00	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
511 01	114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	53.299,21	0,00	53.299,21
514 01	114	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	11.152,98	0,00	11.152,98
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	250.437,19	0,00	250.437,19
518 01	114	Mieten und Pachten	112.334,59	0,00	112.334,59
518 30	114	Mieten und Pachten an BLSA	246.741,20	0,00	246.741,20
519 01	114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.155,29	0,00	26.155,29
523 01	114	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,00	0,00	0,00
525 01	114	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
525 02	114	Lehr- und Lernmittel	20.500,73	0,00	20.500,73
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 01	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	315,80	0,00	315,80
533 01	114	Dienstleistungen Außenstehender	70.772,05	0,00	70.772,05
537 01	114	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
547 01	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
811 01	114	Erwerb Dienstkraftwagen	27.759,81	0,00	27.759,81
812 15	114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25.099,98	0,00	25.099,98

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0733 Landesgymnasium für Musik Wernigerode

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
61.100	0,00	61.100,00	-7.800,79	0,00	
10.500	0,00	10.500,00	652,98	0,00	
315.000	0,00	315.000,00	-64.562,81	0,00	
114.400	0,00	114.400,00	-2.065,41	0,00	
246.800	0,00	246.800,00	-58,80	0,00	
26.200	0,00	26.200,00	-44,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	16.000,73	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-184,20	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-49.227,95	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	
31.200	0,00	31.200,00	-3.440,19	0,00	
0	0,00	0,00	25.099,98	0,00	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	2.958,72	0,00	2.958,72
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 33 Titelgruppe 62.			
429 62	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 33 - TGr. 61 Titel 429 61			
547 62	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.958,72	0,00	2.958,72
		Umsetzungen von Kap. 07 33 - TGr. 61 Titel 547 61			
TGr. 63		Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik	4.887,80	0,00	4.887,80
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 33 Titel 111 63.			
547 63	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.887,80	0,00	4.887,80
812 63	114	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Instrumenten	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0733 Landesgymnasium für Musik Wernigerode

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	0,00	500,00	2.458,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	2.458,72	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-112,20	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-112,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0733 Landesgymnasium für Musik Wernigerode

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0733					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	156.794,10	0,00	156.794,10
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.461,90	0,00	2.461,90
Summe der Einnahmen			159.256,00	0,00	159.256,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	799.555,56	0,00	799.555,56
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.859,79	0,00	52.859,79
Summe der Ausgaben			852.415,35	0,00	852.415,35
Zuschuss			693.159,35	0,00	693.159,35

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0733 Landesgymnasium für Musik Wernigerode

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
189.600	0,00	189.600,00	-32.805,90	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-7.538,10	0,00	
199.600	0,00	199.600,00	-40.344,00	0,00	
905.000	0,00	905.000,00	-105.444,44	0,00	
31.200	0,00	31.200,00	21.659,79	0,00	
936.200	0,00	936.200,00	-83.784,65	0,00	
736.600	0,00	736.600,00	-43.440,65	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0734 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	124	Gebühren und sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
119 25	124	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	2.179,75	0,00	2.179,75
119 26	124	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	6.942,30	0,00	6.942,30
124 01	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
129 01	124	Sonstige Einnahmen	1.947,03	0,00	1.947,03
132 01	124	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
231 01	291	Zuweisungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 34 Titelgruppe 62.			
119 62	124	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 34 Titel 119 51			
282 62	124	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
427 03	291	Beschäftigungsentgelte für Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	1.695,00	0,00	1.695,00
511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.841,41	0,00	34.841,41
514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	5.519,63	0,00	5.519,63
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	288.802,04	0,00	288.802,04
518 01	124	Mieten und Pachten	14.933,38	0,00	14.933,38

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0734 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt

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	2.179,75	0,00	
5.300	0,00	5.300,00	1.642,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.900	0,00	1.900,00	47,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.200	0,00	4.200,00	-4.200,00	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	
4.200	0,00	4.200,00	-2.505,00	0,00	
26.000	0,00	26.000,00	8.841,41	0,00	
8.300	0,00	8.300,00	-2.780,37	0,00	
354.800	0,00	354.800,00	-65.997,96	0,00	
15.500	0,00	15.500,00	-566,62	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0734 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
518 30	124	Mieten und Pachten an BLSA	533.515,52	0,00	533.515,52
519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700,00	0,00	3.700,00
523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	327,23	0,00	327,23
525 01	124	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
525 02	124	Lehr- und Lernmittel	2.744,61	0,00	2.744,61
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	419,10	0,00	419,10
533 01	124	Dienstleistung Außenstehender	232.948,70	0,00	232.948,70
533 02	124	Transportkosten behinderter Schüler	56.244,50	0,00	56.244,50
		Aus den Ausgaben werden auch die Transporte von Kindern mit Sinnesbehinderungen zu schulvorbereitenden Förderungs- und Betreuungsangeboten am Landesbildungszentrum finanziert und als Billigkeitsleistung gem. § 53 LHO gewährt.			
537 01	124	Kosten von Behördenumzügen	0,00	0,00	0,00
547 01	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30.800,00	0,00	30.800,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	500,00	0,00	500,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 34 Titelgruppe 62.			
429 62	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 34 - TGr. 61 Titel 429 61			

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0734 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt

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
533.600	0,00	533.600,00	-84,48	0,00	
3.700	0,00	3.700,00	0,00	0,00	
600	0,00	600,00	-272,77	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-255,39	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-80,90	0,00	
203.000	0,00	203.000,00	29.948,70	0,00	
104.200	0,00	104.200,00	-47.955,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	30.800,00	0,00	
500	0,00	500,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0734 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
547 62	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500,00	0,00	500,00
		Umsetzungen von Kap. 07 34 - TGr. 61 Titel 547 61			
Abschluss Kapitel 0734					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11.069,08	0,00	11.069,08
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
		Summe der Einnahmen	11.069,08	0,00	11.069,08
4		Personalausgaben	1.695,00	0,00	1.695,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.174.496,12	0,00	1.174.496,12
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.800,00	0,00	30.800,00
		Summe der Ausgaben	1.206.991,12	0,00	1.206.991,12
		Zuschuss	1.195.922,04	0,00	1.195.922,04

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0734 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt

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	0,00	500,00	0,00	0,00	
7.200	0,00	7.200,00	3.869,08	0,00	
4.200	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	
11.400	0,00	11.400,00	-330,92	0,00	
4.200	0,00	4.200,00	-2.505,00	0,00	
1.254.200	0,00	1.254.200,00	-79.703,88	0,00	
0	0,00	0,00	30.800,00	0,00	
1.258.400	0,00	1.258.400,00	-51.408,88	0,00	
1.247.000	0,00	1.247.000,00	-51.077,96	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0735 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	124	Gebühren, Sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
119 25	124	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	42.529,85	0,00	42.529,85
119 26	124	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	11.403,79	0,00	11.403,79
124 01	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
129 01	124	Sonstige Einnahmen	16.471,05	0,00	16.471,05
132 01	124	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
231 01	291	Zuweisungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	383,33	0,00	383,33
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 35 Titelgruppe 62.			
119 62	125	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 35 - TGr. 61 Titel 119 61 / Kap. 07 35 Titel 119 51			
282 62	124	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 35 - TGr. 61 Titel 282 61			

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0735 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle

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	
43.700	0,00	43.700,00	-1.170,15	0,00	
8.100	0,00	8.100,00	3.303,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	5.471,05	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	383,33	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
427 03	291	Beschäftigungsentgelte für Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.218,72	0,00	15.218,72
514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.238,05	0,00	2.238,05
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	222.604,62	0,00	222.604,62
518 01	124	Mieten und Pachten	1.912,05	0,00	1.912,05
518 30	124	Mieten und Pachten an BLSA	560.736,00	0,00	560.736,00
519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.800,02	0,00	22.800,02
523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	496,20	0,00	496,20
525 01	124	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
525 02	124	Lehr- und Lernmittel	3.499,90	0,00	3.499,90
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.535,14	0,00	1.535,14
527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 01	124	Dienstleistungen für Außenstehender	158.126,68	0,00	158.126,68
533 02	124	Transportkosten behinderter Schüler und Schülerinnen	1.456,00	0,00	1.456,00
		Aus den Ausgaben werden auch die Transporte von Kindern mit Sinnesbehinderungen zu schulvorbereitenden Förderungs- und Betreuungsangeboten am Landesbildungszentrum finanziert und als Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO gewährt.			
537 01	124	Kosten von Behördenumzügen	0,00	0,00	0,00
547 01	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0735 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle

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
8.400	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	
20.400	0,00	20.400,00	-5.181,28	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-761,95	0,00	
344.000	0,00	344.000,00	-121.395,38	0,00	
2.200	0,00	2.200,00	-287,95	0,00	
560.800	0,00	560.800,00	-64,00	0,00	
27.000	0,00	27.000,00	-4.199,98	0,00	
500	0,00	500,00	-3,80	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-0,10	0,00	
0	0,00	0,00	1.535,14	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
166.000	0,00	166.000,00	-7.873,32	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-1.544,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681 01	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12.475,95	0,00	12.475,95
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	472,00	0,00	472,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 35 Titelgruppe 62.			
429 62	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 35 - TGr. 61 Titel 429 61			
547 62	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	472,00	0,00	472,00
		Umsetzungen von Kap. 07 35 - TGr. 61 Titel 547 61			
		Abschluss Kapitel 0735			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	70.404,69	0,00	70.404,69
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	383,33	0,00	383,33
		Summe der Einnahmen	70.788,02	0,00	70.788,02
4		Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	991.095,38	0,00	991.095,38
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.475,95	0,00	12.475,95
		Summe der Ausgaben	1.003.571,33	0,00	1.003.571,33
		Zuschuss	932.783,31	0,00	932.783,31

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0735 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle

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	12.475,95	0,00	
500	0,00	500,00	-28,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	472,00	0,00	
63.300	0,00	63.300,00	7.104,69	0,00	
0	0,00	0,00	383,33	0,00	
63.300	0,00	63.300,00	7.488,02	0,00	
8.900	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	
1.131.400	0,00	1.131.400,00	-140.304,62	0,00	
0	0,00	0,00	12.475,95	0,00	
1.140.300	0,00	1.140.300,00	-136.728,67	0,00	
1.077.000	0,00	1.077.000,00	-144.216,69	0,00	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	124	Gebühren, sonstige Entgelte	2.777,50	0,00	2.777,50
119 25	124	Einnahme aus der Abgabe von Verpflegung	982,10	0,00	982,10
119 26	124	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	8.436,75	0,00	8.436,75
124 01	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
129 01	124	Sonstige Einnahmen	8.658,58	0,00	8.658,58
132 01	124	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
231 01	291	Zuweisung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 36 Titelgruppe 62.			
119 62	124	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 36 Titel 119 51			
282 62	124	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
427 03	291	Beschäftigungsentgelte für Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.282,01	0,00	31.282,01
514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	7.233,97	0,00	7.233,97
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	331.927,07	0,00	331.927,07
518 01	124	Mieten und Pachten	19,50	0,00	19,50

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0736 Landesbildungszentrum Tangerhütte

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	0,00	1.000,00	1.777,50	0,00	
0	0,00	0,00	982,10	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	-4.563,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	2.158,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.200	0,00	4.200,00	-4.200,00	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	
4.200	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	
36.000	0,00	36.000,00	-4.717,99	0,00	
9.000	0,00	9.000,00	-1.766,03	0,00	
361.500	0,00	361.500,00	-29.572,93	0,00	
500	0,00	500,00	-480,50	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0736 Landesbildungszentrum Tangerhütte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
518 30	124	Mieten und Pachten an BLSA	443.759,60	0,00	443.759,60
519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	0,00	10.000,00
523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	421,40	0,00	421,40
525 01	124	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
525 02	124	Lehr- und Lernmittel	4.727,40	0,00	4.727,40
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	246,96	0,00	246,96
527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 01	124	Dienstleistung Außenstehender	133.794,97	0,00	133.794,97
533 02	124	Transportkosten behinderter Schüler	0,00	0,00	0,00
		Aus den Ausgaben werden auch die Transporte von Kindern mit Sinnesbehinderungen zu schulvorbereitenden Förderungs- und Betreuungsangeboten am Landesbildungszentrum Tangerhütte finanziert und als Billigkeitsleistung gem. § 53 LHO gewährt.			
537 01	124	Kosten von Behördenumzügen	0,00	0,00	0,00
547 01	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17.542,41	0,00	17.542,41
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	272,23	0,00	272,23
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 36 Titelgruppe 62.			
429 62	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 36 - TGr. 61 Titel 429 61			

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0736 Landesbildungszentrum Tangerhütte

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
443.800	0,00	443.800,00	-40,40	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-78,60	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-772,60	0,00	
0	0,00	0,00	246,96	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
139.500	0,00	139.500,00	-5.705,03	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	17.542,41	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-727,77	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0736 Landesbildungszentrum Tangerhütte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
547 62	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	272,23	0,00	272,23
		Umsetzungen von Kap. 07 36 - TGr. 61 Titel 547 61			
Abschluss Kapitel 0736					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20.854,93	0,00	20.854,93
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen			20.854,93	0,00	20.854,93
4		Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	963.685,11	0,00	963.685,11
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.542,41	0,00	17.542,41
Summe der Ausgaben			981.227,52	0,00	981.227,52
Zuschuss			960.372,59	0,00	960.372,59

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0736 Landesbildungszentrum Tangerhütte

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	0,00	500,00	-227,77	0,00	
20.500	0,00	20.500,00	354,93	0,00	
4.200	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	
24.700	0,00	24.700,00	-3.845,07	0,00	
4.700	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	
1.007.800	0,00	1.007.800,00	-44.114,89	0,00	
0	0,00	0,00	17.542,41	0,00	
1.012.500	0,00	1.012.500,00	-31.272,48	0,00	
987.800	0,00	987.800,00	-27.427,41	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0737 Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	124	Gebühren, sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
119 25	124	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	2.228,17	0,00	2.228,17
119 26	124	Einnahmen aus der Unterkunft in Internaten	1.422,76	0,00	1.422,76
124 01	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
129 01	124	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
132 01	124	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
231 01	291	Zuweisungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 37 Titelgruppe 62.			
119 62	124	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 37 Titel 119 51			
282 62	124	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
427 03	291	Beschäftigungsentgelte für Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.923,77	0,00	10.923,77
514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.445,01	0,00	1.445,01
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	176.348,93	0,00	176.348,93
518 01	124	Mieten und Pachten	5.880,00	0,00	5.880,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0737 Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle

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	2.228,17	0,00	
0	0,00	0,00	1.422,76	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.400	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-4.076,23	0,00	
3.700	0,00	3.700,00	-2.254,99	0,00	
394.100	0,00	394.100,00	-217.751,07	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-120,00	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0737 Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
518 30	124	Mieten und Pachten an BLSA	604.478,24	0,00	604.478,24
519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.959,34	0,00	8.959,34
523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	367,37	0,00	367,37
525 01	124	Aus- und Fortbildung	115,30	0,00	115,30
525 02	124	Lehr- und Lernmittel	5.424,51	0,00	5.424,51
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.321,58	0,00	3.321,58
527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 01	124	Dienstleistungen Außenstehender	82.735,96	0,00	82.735,96
533 02	124	Transportkosten behinderter Schüler und Schülerinnen	4.781,60	0,00	4.781,60
		Aus den Ausgaben werden auch die Transporte von Kindern mit Sinnesbehinderungen zu schulvorbereitenden Förderungs- und Betreuungsangeboten am Landesbildungszentrum finanziert und als Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO gewährt.			
537 01	124	Kosten von Behördenumzügen	0,00	0,00	0,00
547 01	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17.998,13	0,00	17.998,13

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0737 Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle

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
604.500	0,00	604.500,00	-21,76	0,00	
27.300	0,00	27.300,00	-18.340,66	0,00	
500	0,00	500,00	-132,63	0,00	
500	0,00	500,00	-384,70	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	424,51	0,00	
0	0,00	0,00	3.321,58	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
84.000	0,00	84.000,00	-1.264,04	0,00	
6.100	0,00	6.100,00	-1.318,40	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	17.998,13	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0737 Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Veranstaltungen im schulischen Rahmen	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 37 Titelgruppe 62.			
429 62	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 37 - TGr. 61 Titel 429 61			
547 62	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 37 - TGr. 61 Titel 547 61			
Abschluss Kapitel 0737					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.650,93	0,00	3.650,93
Summe der Einnahmen			3.650,93	0,00	3.650,93
4		Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	904.781,61	0,00	904.781,61
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.998,13	0,00	17.998,13
Summe der Ausgaben			922.779,74	0,00	922.779,74
Zuschuss			919.128,81	0,00	919.128,81

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0737 Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle

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	0,00	500,00	-500,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.650,93	0,00	
0	0,00	0,00	3.650,93	0,00	
8.900	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	
1.147.200	0,00	1.147.200,00	-242.418,39	0,00	
0	0,00	0,00	17.998,13	0,00	
1.156.100	0,00	1.156.100,00	-233.320,26	0,00	
1.156.100	0,00	1.156.100,00	-236.971,19	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0738 Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	124	Gebühren und sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
119 25	124	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	625,87	0,00	625,87
119 26	124	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	0,00	0,00	0,00
124 01	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
129 01	124	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
132 01	124	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
231 01	291	Zuweisungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Veranstaltung im schulischen Rahmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 38 Titelgruppe 62.			
119 62	124	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 38 Titel 119 51			
282 62	124	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
427 03	291	Beschäftigungsentgelte für Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.219,27	0,00	12.219,27
514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.649,09	0,00	1.649,09
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	90.942,07	0,00	90.942,07
518 01	124	Mieten und Pachten	2.725,90	0,00	2.725,90

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0738 Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle

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	625,87	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	
21.000	0,00	21.000,00	-21.000,00	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	
4.200	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	
14.600	0,00	14.600,00	-2.380,73	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-1.350,91	0,00	
137.000	0,00	137.000,00	-46.057,93	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-274,10	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0738 Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
518 30	124	Mieten und Pachten an BLSA	161.113,68	0,00	161.113,68
519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.890,55	0,00	1.890,55
523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	285,74	0,00	285,74
525 01	124	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
525 02	124	Lehr- und Lernmittel	6.009,65	0,00	6.009,65
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 01	124	Dienstleistung Außenstehender	42.973,09	0,00	42.973,09
533 02	124	Transportkosten behinderter Schüler und Schülerinnen	12.262,60	0,00	12.262,60
		Aus den Ausgaben werden auch die Transporte von Kindern mit Sinnesbehinderungen zu schulvorbereitenden Förderungs- und Betreuungsangeboten am Landesbildungszentrum finanziert und als Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO gewährt.			
537 01	124	Kosten von Behördenumzügen	0,00	0,00	0,00
547 01	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	48.018,39	0,00	48.018,39

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0738 Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle

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
161.200	0,00	161.200,00	-86,32	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-18.109,45	0,00	
500	0,00	500,00	-214,26	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-1.490,35	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	7.973,09	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	262,60	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	48.018,39	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0738 Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Veranstaltung im schulischen Rahmen	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 38 Titelgruppe 62.			
429 62	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 38 - TGr. 61 Titel 429 61			
547 62	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 38 - TGr. 61 Titel 547 61			
Abschluss Kapitel 0738					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	625,87	0,00	625,87
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen			625,87	0,00	625,87
4		Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	332.071,64	0,00	332.071,64
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.018,39	0,00	48.018,39
Summe der Ausgaben			380.090,03	0,00	380.090,03
Zuschuss			379.464,16	0,00	379.464,16

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0738 Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle

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	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	625,87	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	-20.374,13	0,00	
4.700	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	
395.300	0,00	395.300,00	-63.228,36	0,00	
0	0,00	0,00	48.018,39	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-19.909,97	0,00	
379.000	0,00	379.000,00	464,16	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
Anhalt (LISA)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	154	Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern	16.170,00	0,00	16.170,00
111 11	154	Verwaltungsgebühren	6.700,00	0,00	6.700,00
119 02	154	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	0,00	0,00	0,00
119 31	154	Einnahmen aus Veröffentlichungen Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	4.134,78	0,00	4.134,78
119 51	154	Vermischte Einnahmen	2.769,79	0,00	2.769,79
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	462,50	0,00	462,50
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	129	Rückerstattung von Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/526 05.	5.200,00	0,00	5.200,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Aufgaben des LISA im Beratungs- und Unterstützungssystem von Schulen und in der Lehrerbildung	5.541,57	0,00	5.541,57
119 61	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen aus der Abwicklung der Lehreraus-, Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0758/429 61, 0758/525 61, 0758/533 61, 0758/547 61,	5.541,57	0,00	5.541,57

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

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	1.170,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	1.700,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-865,22	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	1.769,79	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-537,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	5.200,00	0,00	
0	0,00	0,00	5.541,57	0,00	TGr 61:
0	0,00	0,00	5.541,57	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
Anhalt (LISA)

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
231 61	154	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0758/429 61, 0758/525 61, 0758/533 61, 0758/547 61,	0,00	0,00	0,00
282 61	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0758/429 61, 0758/525 61, 0758/533 61, 0758/547 61,	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 63.	0,00	0,00	0,00
272 63	154	Sonstige Zuschüsse aus der EU	0,00	0,00	0,00
282 63	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Medienstelle	22.800,00	0,00	22.800,00
282 64	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0758/511 64, 0758/525 64, 0758/527 64, 0758/531 64, 0758/533 64, 0758/812 64,	22.800,00	0,00	22.800,00
TGr. 65		Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union	0,00	0,00	0,00
272 65	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/429 65, 0758/547 65,	0,00	0,00	0,00
282 65	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/429 65, 0758/547 65,	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	22.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	22.800,00	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 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
Anhalt (LISA)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 66		Durchführung des Sportmotoriktestes	8.000,00	0,00	8.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 66.			
111 66	129	Kostenbeitrag des Landessportbundes im Rahmen der Auswertung des Sportmotoriktestes	4.000,00	0,00	4.000,00
381 66	129	Kostenbeitrag des MI im Rahmen der Auswertung des Sportmotoriktestes	4.000,00	0,00	4.000,00
Ausgaben					
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.540.608,46	0,00	2.540.608,46
427 01	154	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 11	154	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	4.417,60	0,00	4.417,60
427 31	154	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	1.695,00	0,00	1.695,00
427 39	154	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0,00	0,00	0,00
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.205.665,03	0,00	4.205.665,03
428 03	154	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	30.037,40	0,00	30.037,40
432 01	154	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richter und Richterinnen	191.010,74	0,00	191.010,74
443 01	154	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.393,11	0,00	1.393,11
443 02	154	Amtsärztliche Untersuchungen	16.005,36	0,00	16.005,36
511 01	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	97.465,35	0,00	97.465,35
514 01	154	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	17.775,74	0,00	17.775,74

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

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
8.000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
2.423.300	0,00	2.423.300,00	117.308,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-582,40	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-3.305,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.680.700	0,00	4.680.700,00	-475.034,97	0,00	
33.000	0,00	33.000,00	-2.962,60	0,00	
121.700	0,00	121.700,00	69.310,74	0,00	
500	0,00	500,00	893,11	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-3.994,64	0,00	
134.800	0,00	134.800,00	-37.334,65	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-2.224,26	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
Anhalt (LISA)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	560.895,99	0,00	560.895,99
518 01	154	Mieten und Pachten	92.686,57	0,00	92.686,57
518 13	154	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing von DKfz)	14.908,63	0,00	14.908,63
518 30	154	Mieten und Pachten an BLSA	447.690,64	0,00	447.690,64
523 01	154	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	19.876,21	0,00	19.876,21
525 01	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	19.913,85	0,00	19.913,85
526 02	154	Sachverständige	600,71	0,00	600,71
526 05	129	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern	5.200,00	0,00	5.200,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.			
527 01	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	664.620,67	0,00	664.620,67
527 03	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	278,00	0,00	278,00
531 01	154	Veröffentlichungen	44.596,21	0,00	44.596,21
533 01	154	Dienstleistungen Außenstehender	5.591,66	0,00	5.591,66
534 01	154	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	13.970,29	0,00	13.970,29
547 01	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	154	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 15	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	297.569,47	0,00	297.569,47

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
Anhalt (LISA)

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
892.600	0,00	892.600,00	-331.704,01	0,00	
472.000	0,00	472.000,00	-379.313,43	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-10.091,37	0,00	
463.000	0,00	463.000,00	-15.309,36	0,00	
22.000	0,00	22.000,00	-2.123,79	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-10.086,15	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-4.399,29	0,00	
0	0,00	0,00	5.200,00	0,00	
658.000	0,00	658.000,00	6.620,67	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.222,00	0,00	
25.800	0,00	25.800,00	18.796,21	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	591,66	0,00	
38.000	0,00	38.000,00	-24.029,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502.000	0,00	502.000,00	-204.430,53	0,00	812 15: Minderausgaben, da aufgrund Nichtabschluss von Mietverträgen für LISA- Außenstellen Stendal und Dessau Ausstattungskosten nicht erforderlich.

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
Anhalt (LISA)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	58.491,43	0,00	58.491,43
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Aufgaben des LISA im Beratungs- und Unterstützungssystem von Schulen und in der Lehrerbildung	700.946,84	0,00	700.946,84
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 61, Kapitel 07 58 Titel 231 61 und Kapitel 07 58 Titel 282 61.			
429 61	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	136.263,00	0,00	136.263,00
525 61	154	Aus- und Fortbildung	65.415,29	0,00	65.415,29
533 61	154	Dienstleistung Außenstehender	3.448,50	0,00	3.448,50
547 61	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	495.820,05	0,00	495.820,05
TGr. 63		Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titelgruppe 63.			
427 63	154	Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	0,00	0,00
547 63	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Medienstelle	139.209,76	0,00	139.209,76
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 282 64.			

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.100	0,00	5.100,00	53.391,43	0,00	
827.000	0,00	827.000,00	-126.053,16	0,00	TGr 61: Minderausgaben aufgrund nicht stattfindenden Kurses, Rückgang von Teilnehmerzahlen in der Lehrerfortbildung aufgrund von Problemen in der Absicherung der Unterrichtsversorgung sowie konzeptionell schwierig zu planende Teilnehmerkapazitäten für die landesweite Führungskräftequalifizierung.
121.000	0,00	121.000,00	15.263,00	0,00	
105.500	0,00	105.500,00	-40.084,71	0,00	
0	0,00	0,00	3.448,50	0,00	
600.500	0,00	600.500,00	-104.679,95	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	
118.000	0,00	118.000,00	21.209,76	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
Anhalt (LISA)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
511 64	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.579,40	0,00	50.579,40
525 64	154	Lehr- und Lernmittel	60.862,83	0,00	60.862,83
527 64	154	Reisekosten medienpädagogische Beratung	9.896,80	0,00	9.896,80
531 64	154	Veröffentlichungen	17.870,73	0,00	17.870,73
533 64	154	Dienstleistungen Außenstehender für Eigenproduktion	0,00	0,00	0,00
812 64	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 272 65 und Kapitel 07 58 Titel 282 65.	0,00	0,00	0,00
429 65	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 65	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Durchführung des Sportmotoriktestes Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 58 Titelgruppe 66.	3.538,87	0,00	3.538,87
429 66	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
511 66	129	Auswertung des Sportmotoriktestes	3.538,87	0,00	3.538,87
686 66	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	1.450.522,83	0,00	1.450.522,83
422 96	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	496.579,63	0,00	496.579,63

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

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	25.579,40	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	5.862,83	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-103,20	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	-10.129,27	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	
14.200	0,00	14.200,00	-10.661,13	0,00	
10.300	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	
3.900	0,00	3.900,00	-361,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.443.600	0,00	1.443.600,00	6.922,83	0,00	
483.000	0,00	483.000,00	13.579,63	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
Anhalt (LISA)

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
428 96	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	953.943,20	0,00	953.943,20
Abschluss Kapitel 0758					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	39.778,64	0,00	39.778,64
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	28.000,00	0,00	28.000,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.000,00	0,00	4.000,00
Summe der Einnahmen			71.778,64	0,00	71.778,64
4		Personalausgaben	8.577.618,53	0,00	8.577.618,53
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.713.502,99	0,00	2.713.502,99
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	297.569,47	0,00	297.569,47
9		Besondere Finanzierungsausgaben	58.491,43	0,00	58.491,43
Summe der Ausgaben			11.647.182,42	0,00	11.647.182,42
Zuschuss			11.575.403,78	0,00	11.575.403,78

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

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
960.600	0,00	960.600,00	-6.656,80	0,00	
32.000	0,00	32.000,00	7.778,64	0,00	
0	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
36.000	0,00	36.000,00	35.778,64	0,00	
8.864.100	0,00	8.864.100,00	-286.481,47	0,00	
3.620.600	0,00	3.620.600,00	-907.097,01	0,00	
502.000	0,00	502.000,00	-204.430,53	0,00	
5.100	0,00	5.100,00	53.391,43	0,00	
12.991.800	0,00	12.991.800,00	-1.344.617,58	0,00	
12.955.800	0,00	12.955.800,00	-1.380.396,22	0,00	

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 07					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.806.455,76	0,00	3.806.455,76
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.197.684,38	0,00	2.197.684,38
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.000,00	0,00	4.000,00
Summe der Einnahmen			6.008.140,14	0,00	6.008.140,14
4		Personalausgaben	1.243.783.988,08	1.933.682,72	1.245.717.670,80
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	21.600.058,16	1.655.968,98	23.256.027,14
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	132.741.093,29	3.373.512,60	136.114.605,89
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	756.184,32	0,00	756.184,32
9		Besondere Finanzierungsausgaben	43.984.245,76	0,00	43.984.245,76
Summe der Ausgaben			1.442.865.569,61	6.963.164,30	1.449.828.733,91
Zuschuss			1.436.857.429,47	6.963.164,30	1.443.820.593,77

Einzelplan 07 Ministerium für Bildung

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
1.333.100	0,00	1.333.100,00	2.473.355,76	0,00	
1.995.500	0,00	1.995.500,00	202.184,38	0,00	
1.204.000	0,00	1.204.000,00	-1.200.000,00	0,00	
4.532.600	0,00	4.532.600,00	1.475.540,14	0,00	
1.242.501.500	2.175.835,56	1.244.677.335,56	1.040.335,24	5.578,37	
21.874.500	721.170,47	22.595.670,47	660.356,67	0,00	
132.059.800	3.040.875,65	135.100.675,65	1.013.930,24	2.864,61	
2.145.600	16.407,77	2.162.007,77	-1.405.823,45	0,00	
33.321.500	0,00	33.321.500,00	10.662.745,76	0,00	
1.431.902.900	5.954.289,45	1.437.857.189,45	11.971.544,46	8.442,98	
1.427.370.300	5.954.289,45	1.433.324.589,45	10.496.004,32	8.442,98	

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung
- Wirtschaft -**

für das

Haushaltsjahr 2017

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
0801	350.903,20	--	350.903,20	20.264.788,83	--	20.264.788,83	-19.913.885,63
0802	63.087.806,16	--	63.087.806,16	140.431.504,36	10.894.406,81	151.325.911,17	-88.238.105,01
0811	--	--	--	--	--	--	--
0812	--	--	--	--	--	--	--
0814	2.656.275,31	--	2.656.275,31	11.721.127,13	116.546,15	11.837.673,28	-9.181.397,97
Summe Epl. 08	66.094.984,67	--	66.094.984,67	172.417.420,32	11.010.952,96	183.428.373,28	-117.333.388,61

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
332.100,00	--	332.100,00	20.349.700,00	--	20.349.700,00	-20.017.600,00	103.714,37	--
60.206.900,00	--	60.206.900,00	151.701.600,00	9.996.087,38	161.697.687,38	-101.490.787,38	13.252.682,37	9.244,98
--	--	--	272.600,00	--	272.600,00	-272.600,00	272.600,00	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.088.200,00	--	2.088.200,00	15.669.500,00	17.480,86	15.686.980,86	-13.598.780,86	4.417.382,89	2.204,38
62.627.200,00	--	62.627.200,00	187.993.400,00	10.013.568,24	198.006.968,24	-135.379.768,24	18.046.379,63	11.449,36

Übersicht							
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen		
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
0801	Ministerium	--	212.137,57	138.765,63	--	350.903,20	
0802	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft	--	11.406.187,69	4.772.568,59	46.909.049,88	63.087.806,16	
0811	Eichverwaltung	--	--	--	--	--	
0812	Aufgelöste Einrichtung Landesmaterialprüfamt	--	--	--	--	--	
0814	Landesamt für Geologie und Bergwesen	--	2.486.647,96	169.627,35	--	2.656.275,31	
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 08 (Anmerkung 1)	--	14.104.973,22	5.080.961,57	46.909.049,88	66.094.984,67	
	Rechnungssoll für Einzelplan 08 (Anmerkung 2)	--	9.378.800,00	3.815.600,00	49.432.800,00	62.627.200,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W	--	M 4.726.173,22	M 1.265.361,57	W 2.523.750,12	M 3.467.784,67

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4 Personal- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bau- maßnahmen EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
17.925.005,68	2.050.501,79	10.100,70	--	--	279.180,66	20.264.788,83	-19.913.885,63
73.813,29	1.354.413,72	44.772.698,26	--	104.975.385,90	149.600,00	151.325.911,17	-88.238.105,01
--	--	R 10.894.406,81	--	--	--	R 10.894.406,81	--
--	--	--	--	--	--	--	--
7.346.832,19	2.206.534,89	2.799,38	--	2.169.117,29	112.389,53	11.837.673,28	-9.181.397,97
	R 33.546,15			R 83.000,00		R 116.546,15	
25.345.651,16	5.611.450,40	44.785.598,34	--	107.144.503,19	541.170,19	183.428.373,28	
	R 33.546,15	R 10.894.406,81		R 83.000,00		R 11.010.952,96	-11.010.952,96
24.581.800,00	7.864.480,86	47.600.987,38	--	122.311.000,00	-4.351.300,00	198.006.968,24	
	R 17.480,86	R 9.646.087,38		R 350.000,00		R 10.013.568,24	-10.013.568,24
M 763.851,16	W 2.253.030,46	W 2.815.389,04	W --	W 15.166.496,81	M 4.892.470,19	W 14.578.594,96	M -997.384,72

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft

Kapitel 0801 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
111 01	011	Verwaltungsgebühren	163,18	0,00	163,18
111 04	011	Gebühren für kartellbehördliche Verfahren; Bußgelder	1.075,00	0,00	1.075,00
111 05	011	Gebühren für Anerkennungsverfahren von Unternehmensbeteiligungsgesellschaften nach UBGG; Bußgelder	0,00	0,00	0,00
111 21	011	Verwaltungsgebühren für Anerkennungsbescheide	1.681,50	0,00	1.681,50
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	209.217,89	0,00	209.217,89
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
261 01	669	Kostenerstattung von öffentlich-rechtlichen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	138.765,63	0,00	138.765,63

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft

Kapitel 0801 Ministerium

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	0,00	1.000,00	-836,82	0,00	
0	0,00	0,00	1.075,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-818,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	159.217,89	0,00	119 51: Mehreinnahmen auf Grund der Rückzahlung nicht verbrauchter Landesmittel der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	261 01: Im Haushaltsjahr 2017 wurden Einnahmen auf der Grundlage des Versicherungsaufsichtsgesetzes Sachsen-Anhalt (VAG ISA) veranschlagt. Die Rechtsgrundlage für die entsprechenden Gebühreneinnahmen ist jedoch noch nicht in Kraft.
178.600	0,00	178.600,00	-39.834,37	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft

Kapitel 0801 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	167.138,38	0,00	167.138,38
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.907.726,25	0,00	5.907.726,25
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 02	011	Beschäftigungsentgelte zur Durchführung baufachlicher Prüfungen	7.403,88	0,00	7.403,88
		Mehrausgaben bis zur Höhe von 200.000 EUR können zu Lasten des Landesanteils der Ausgaben vom Kapitel 08 02, TGr. 67 geleistet werden.			
427 03	011	Honorare für Bachelor-/ Master-Kandidatinnen und -Kandidaten	0,00	0,00	0,00
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
427 39	011	Beschäftigungsentgelte für Aushilfsangestellte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.798.068,85	0,00	6.798.068,85
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	255.258,49	0,00	255.258,49
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.902.310,72	0,00	2.902.310,72
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	125.985,02	0,00	125.985,02
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	323.908,99	0,00	323.908,99
441 03	841	Beihilfen an Angestellte	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft

Kapitel 0801 Ministerium

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
158.800	0,00	158.800,00	8.338,38	0,00	
5.864.300	0,00	5.864.300,00	43.426,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
152.700	0,00	152.700,00	-145.296,12	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.200	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.571.200	0,00	6.571.200,00	226.868,85	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
110.500	0,00	110.500,00	144.758,49	0,00	
2.702.300	0,00	2.702.300,00	200.010,72	0,00	
80.900	0,00	80.900,00	45.085,02	0,00	
336.500	0,00	336.500,00	-12.591,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft

Kapitel 0801 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	21.631,58	0,00	21.631,58
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	841	Arbeitsmedizinische, sicherheitstechnische Betreuung und sonstige ärztliche Untersuchungen	18.662,53	0,00	18.662,53
443 06	841	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	0,00	0,00	0,00
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	3.170,10	0,00	3.170,10
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	527.099,90	0,00	527.099,90
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	1.499,26	0,00	1.499,26
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	890,22	0,00	890,22
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	210.428,94	0,00	210.428,94
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	49.979,74	0,00	49.979,74
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	330.209,32	0,00	330.209,32
518 01	011	Mieten und Pachten Vor Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung ist die Einwilligung des Ausschusses für Finanzen erforderlich.	1.208.714,55	0,00	1.208.714,55
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen.	17.431,52	0,00	17.431,52
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	25.918,27	0,00	25.918,27
525 02	011	Aus- und Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte MW	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft

Kapitel 0801 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
24.100	0,00	24.100,00	-2.468,42	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-1.337,47	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.170,10	0,00	
351.500	0,00	351.500,00	175.599,90	0,00	
10.700	0,00	10.700,00	-9.200,74	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-2.109,78	0,00	
231.300	0,00	231.300,00	-20.871,06	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	4.979,74	0,00	
344.000	0,00	344.000,00	-13.790,68	0,00	
1.495.000	0,00	1.495.000,00	-286.285,45	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-568,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.500	0,00	28.500,00	-2.581,73	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0801 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	23.533,19	0,00	23.533,19
		Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
526 02	011	Sachverständige	1.304,99	0,00	1.304,99
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	124.561,74	0,00	124.561,74
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	7.901,21	0,00	7.901,21
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministers und der Staatssekretäre	3.775,39	0,00	3.775,39
529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	4.874,18	0,00	4.874,18
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
531 01	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	39.274,15	0,00	39.274,15
532 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Einheitlicher Ansprechpartner	0,00	0,00	0,00
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	2.784,60	0,00	2.784,60
533 02	011	Umsetzung des Einheitlichen Ansprechpartners sowie Maßnahmen zur Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen im Land Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
		Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
536 01	011	Verfahrensauslagen	0,00	0,00	0,00
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
546 59	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
547 01	011	Ausgaben für die Landesregulierungsbehörde	-190,00	0,00	-190,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft

Kapitel 0801 Ministerium

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
40.000	0,00	40.000,00	-16.466,81	0,00	
1.200	0,00	1.200,00	104,99	0,00	
145.400	0,00	145.400,00	-20.838,26	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-2.098,79	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-1.224,61	0,00	
9.500	0,00	9.500,00	-4.625,82	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-725,85	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
8.500	0,00	8.500,00	-5.715,40	0,00	
115.000	0,00	115.000,00	-115.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	-190,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft

Kapitel 0801 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
632 01	011	Verwaltungskostenerstattung an Länder	2.595,05	0,00	2.595,05
633 03	012	Erstattungen an Kommunen und Landkreise im Rahmen der Ausführung der EU-Dienstleistungsrichtlinie	0,00	0,00	0,00
671 43	011	Erstattungen an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement	0,00	0,00	0,00
		Mehrausgaben bis zur Höhe von 30.000 EUR können zu Lasten des Landesanteils der Ausgaben vom Kapitel 08 02, TGr. 67 geleistet werden.			
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
684 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. ä. Institutionen	7.505,65	0,00	7.505,65
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	279.180,66	0,00	279.180,66
972 01	891	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	864.251,51	0,00	864.251,51
422 96	611	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	361.538,69	0,00	361.538,69
428 96	611	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	502.712,82	0,00	502.712,82

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft

Kapitel 0801 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.300	0,00	5.300,00	-2.704,95	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
41.300	0,00	41.300,00	-41.300,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.600	0,00	7.600,00	-94,35	0,00	
455.800	0,00	455.800,00	-176.619,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
899.100	0,00	899.100,00	-34.848,49	0,00	
352.200	0,00	352.200,00	9.338,69	0,00	
546.900	0,00	546.900,00	-44.187,18	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft

Kapitel 0801 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0801					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	212.137,57	0,00	212.137,57
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	138.765,63	0,00	138.765,63
Summe der Einnahmen			350.903,20	0,00	350.903,20
4		Personalausgaben	17.925.005,68	0,00	17.925.005,68
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.050.501,79	0,00	2.050.501,79
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.100,70	0,00	10.100,70
9		Besondere Finanzierungsausgaben	279.180,66	0,00	279.180,66
Summe der Ausgaben			20.264.788,83	0,00	20.264.788,83
Zuschuss			19.913.885,63	0,00	19.913.885,63

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0801 Ministerium

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
53.500	0,00	53.500,00	158.637,57	0,00	
278.600	0,00	278.600,00	-139.834,37	0,00	
332.100	0,00	332.100,00	18.803,20	0,00	
17.291.800	0,00	17.291.800,00	633.205,68	0,00	
2.545.900	0,00	2.545.900,00	-495.398,21	0,00	
56.200	0,00	56.200,00	-46.099,30	0,00	
455.800	0,00	455.800,00	-176.619,34	0,00	
20.349.700	0,00	20.349.700,00	-84.911,17	0,00	
20.017.600	0,00	20.017.600,00	-103.714,37	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	691	Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen	1.412.057,00	0,00	1.412.057,00
119 42	691	Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen im Rahmen der GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0802/631 01.	8.655.146,97	0,00	8.655.146,97
119 51	691	Vermischte Einnahmen	3.599,51	0,00	3.599,51
Titelgruppe(n)					
TGr.63		Zuschuss an Leibniz-Institute	3.275.152,00	0,00	3.275.152,00
231 63	164	Zuweisungen des Bundes gem. GWK-Abkommen	3.275.152,00	0,00	3.275.152,00
TGr.65		Ergänzende Mittelstandsförderung	119.231,13	0,00	119.231,13
133 65	635	Erlöse aus der Veräußerung und Rückführung von Beteiligungen	11.853,84	0,00	11.853,84
162 65	635	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
182 65	635	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	107.377,29	0,00	107.377,29

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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
400.000	0,00	400.000,00	1.012.057,00	0,00	119 41: Mehreinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen im Bereich von Wirtschaftsfördermaßnahmen.
6.021.400	0,00	6.021.400,00	2.633.746,97	0,00	119 42: Die GRW-Rückflüsse werden geschätzt, Abweichungen von der Planung sind daher möglich. Mehreinnahmen entstanden auch wegen der Rückzahlung nicht verbraucher GRW-Mittel des Jahres 2016 zu Beginn des Jahres 2017.
80.000	0,00	80.000,00	-76.400,49	0,00	119 51: Mindereinnahmen aus der Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich von Wirtschaftsfördermaßnahmen. Der Ansatz konnte nicht berechnet und nur geschätzt werden.
3.275.100	0,00	3.275.100,00	52,00	0,00	
3.275.100	0,00	3.275.100,00	52,00	0,00	
93.300	0,00	93.300,00	25.931,13	0,00	
0	0,00	0,00	11.853,84	0,00	
8.300	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	
85.000	0,00	85.000,00	22.377,29	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 66		Erschließung und Entwicklung von industriellen Alt- und Neustandorten durch die GSA zur Unterstützung von Neuinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 08 02 Titelgruppe 66.	1.216.153,08	0,00	1.216.153,08
124 66	811	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	369.032,58	0,00	369.032,58
131 66	811	Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen	847.120,50	0,00	847.120,50
TGr. 67		GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 08 02 Titelgruppe 67.	45.501.310,70	0,00	45.501.310,70
231 67	691	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	23.750,00	0,00	23.750,00
331 67	691	Zuweisungen des Bundes für Investitionen als Anteil zur GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	45.477.560,70	0,00	45.477.560,70
TGr. 68		GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" - Kofinanzierung des EFRE IV Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 08 02 Titelgruppe 68.	0,00	0,00	0,00
231 68	691	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	0,00	0,00	0,00
331 68	691	Zuweisungen des Bundes für Investitionen als Anteil zur GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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
642.400	0,00	642.400,00	573.753,08	0,00	TGr 66: Die geplanten Verkäufe in den Projekten Folienwerk Merseburg und Cochstedt konnten nicht realisiert werden. Somit liefen die bestehenden Pachtverträge weiter. Im Projekt Osterweddingen hingegen konnte der gesamte Außenbereich (ca. 15,9 ha) veräußert werden, hierdurch wurde ein Mehrerlös von 367 T€ erzielt.
162.400	0,00	162.400,00	206.632,58	0,00	
480.000	0,00	480.000,00	367.120,50	0,00	
46.676.200	0,00	46.676.200,00	-1.174.889,30	0,00	
0	0,00	0,00	23.750,00	0,00	
46.676.200	0,00	46.676.200,00	-1.198.639,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 69		GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" - Kofinanzierung des EFRE V Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 08 02 Titelgruppe 69.	1.431.489,18	0,00	1.431.489,18
331 69	691	Zuweisungen des Bundes für Investitionen als Anteil zur GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	1.431.489,18	0,00	1.431.489,18
TGr. 73		Unterstützung des Breitbandausbaus und Digitalisierungsprojekte	1.455.354,81	0,00	1.455.354,81
231 73	692	Sonstige Zuweisungen des Bundes Umsetzungen von Kap. 02 01 - TGr. 93/231 93 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0802 Titelgruppe 73.	1.455.354,81	0,00	1.455.354,81
TGr. 88		EU-Anteil an der Ziel 3-Förderung der EU - Europäische Territoriale Zusammenarbeit 2007-2013	0,00	0,00	0,00
271 88	692	Erstattungen von der EU Erstattungen durch die EU für Partnerregionen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	0,00	0,00	0,00
TGr. 90		EU-Anteil an der Ziel-Förderung der EU - Europäische Territoriale Zusammenarbeit 2014-2020	18.311,78	0,00	18.311,78

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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
2.756.600	0,00	2.756.600,00	-1.325.110,82	0,00	TGr 69: Die veranschlagten Zuweisungen des Bundes konnten aufgrund verminderter Ausgaben (siehe Tgr. 69 Ausgaben) nicht vollständig abgerufen werden.
2.756.600	0,00	2.756.600,00	-1.325.110,82	0,00	
0	0,00	0,00	1.455.354,81	0,00	TGr 73: Einnahmen aus der 3. Tranche der Versteigerungserlöse aus der Vergabe der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II"). Die Einnahmen waren im Einzelplan 08 nicht veranschlagt.
0	0,00	0,00	1.455.354,81	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	-243.588,22	0,00	TGr 90: Mindereinnahmen, da Projekte im Rahmen der Förderung der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit 2014-2020 (ETZ) erst verzögert begonnen haben und die Erstattung von der EU erst nach erfolgter Prüfung der Projektausgaben erfolgt.

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
271 90	692	Erstattungen von der EU	18.311,78	0,00	18.311,78
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0802/428 90, 0802/533 90, 0802/685 90, Erstattungen durch die EU für Partnerregionen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.			
Ausgaben					
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender für wirtschaftspolitische Gutachten und Studien	47.125,00	0,00	47.125,00
		Umsetzungen von Kap. 08 02 Titel 533 02			
631 01	691	Sonstige Zuweisungen an den Bund	4.327.573,51	0,00	4.327.573,51
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 08 02 Titel 119 42.			
633 01	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
671 01	681	Kostenerstattung an die Investitionsbank	7.905.248,42	0,00	7.905.248,42
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 08 02 Titel 671 05. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 08 02 Titel 671 04. Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Landesanteils der Ausgaben von Kapitel 0802 Titelgruppe 67.			
671 02	692	Kostenerstattung an eine Geschäftsstelle für INTERREG IV C	0,00	0,00	0,00
671 03	692	Kostenerstattung an eine Geschäftsstelle für INTERREG Europe	6.750,32	0,00	6.750,32

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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
261.900	0,00	261.900,00	-243.588,22	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	-62.875,00	0,00	
3.010.700	0,00	3.010.700,00	1.316.873,51	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
10.724.500	0,00	10.724.500,00	-2.819.251,58	0,00	671 01: Minderausgaben, da einerseits die Kostenerstattung anteilig aus bei der Investitionsbank verbliebenen Restmitteln aus Vorjahren finanziert werden konnte und andererseits der Administrationsaufwand für Förderprogramme im Rahmen der Strukturfondsförderung EFRE und ESF 2014-2020 gegenüber den im Haushaltsplan 2017 für diesen Zweck vorgesehenen Ausgaben geringer ausfiel.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.800	0,00	6.800,00	-49,68	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
671 04	681	Kostenerstattung an die Investitionsbank - Hochwasserhilfe 2013 Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 0802 Titel 671 01.	263.517,55	0,00	263.517,55
671 05	692	Kostenerstattung an Sonstige Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 08 02 Titel 671 01. 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.	0,00	0,00	0,00
671 06	681	Kostenerstattung an die Investitionsbank - Strategische Zusammenarbeit im Rahmen der Wirtschaftspolitik	20.000,00	0,00	20.000,00
685 01	681	Zuschüsse an die Investitions- u. Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG) Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 0802 Titelgruppe 71. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 0802 Titelgruppe 66.	5.777.698,60	0,00	5.777.698,60
686 01	681	Zuschüsse an das Enterprise Europe Network Sachsen-Anhalt	180.915,58	0,00	180.915,58

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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
342.100	0,00	342.100,00	-78.582,45	0,00	671 04: Minderausgaben, da der Bedarf für die Kostenerstattung an die Investitionsbank für die Programme zur Hochwasserhilfe 2013 anteilig aus bei der Investitionsbank verbliebenen Restmitteln aus Vorjahren finanziert werden konnte.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-80.000,00	0,00	671 06: Wegen des späten Inkrafttretens des Haushaltsgesetzes 2017/2018 erfolgte erst verspätet die Angebotseinholung, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und schlussendlich der GBV-Abschluss im Juli 2017. Auf dieser Basis konnten dann im Jahr 2017 nur noch zwei Foren (18. September und 6. November 2017) veranstaltet werden, für die die veranschlagten Mittel nicht vollständig benötigt wurden.
6.000.000	0,00	6.000.000,00	-222.301,40	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-19.084,42	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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 01	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten des Landesanteils bei Kapitel 0802 Titelgruppe 67. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt. Sie werden durch den Ausschuss für Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung freigegeben.			
972 01	691	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Braunkohlesanierung und Altbergbau	8.424.632,37	0,00	8.424.632,37
		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. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig bis zur Höhe der Planansätze mit Kapitel 0814 Titelgruppe 63.			
533 61	631	Dienstleistungen Außenstehender	9.193,94	0,00	9.193,94
681 61	631	Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
884 61	631	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen Altlastensanierung Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
892 61	631	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	8.415.438,43	0,00	8.415.438,43
TGr. 62		Bekämpfung von Schwarzarbeit	5.309,49	0,00	5.309,49
511 62	635	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
533 62	635	Dienstleistungen Außenstehender	5.309,49	0,00	5.309,49
812 62	635	Erwerb/Beteiligung an der Entwicklung der Datenbank "Bekämpfung der Schwarzarbeit"	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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
2.500.000	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	892 01: Ursprünglich geplantes Förderprojekt wurde nicht realisiert.
-5.000.000	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
7.928.000	350.000,00	8.278.000,00	146.632,37	0,00	
38.000	0,00	38.000,00	-28.806,06	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.890.000	350.000,00	8.240.000,00	175.438,43	0,00	
26.000	0,00	26.000,00	-20.690,51	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.000	0,00	26.000,00	-20.690,51	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 63		Zuschuss an Leibniz-Institute	6.196.000,00	0,00	6.196.000,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 15 Abs. 2 LHO werden bis zu 20 % des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugelassen.			
685 63	164	Zuschuss für den Betrieb	5.755.515,76	0,00	5.755.515,76
894 63	164	Zuschuss für Investitionen	290.884,24	0,00	290.884,24
981 63	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln im Rahmen des DFG-Förderverfahrens	149.600,00	0,00	149.600,00
TGr. 65		Ergänzende Mittelstandsförderung	454.049,76	0,00	454.049,76
		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. Einseitig deckungsfähig zugunsten des Landesanteils bei Kapitel 0802 Titelgruppe 67.			
533 65	635	Dienstleistungen Außenstehender	16.386,03	0,00	16.386,03
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
633 65	635	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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
6.196.000	0,00	6.196.000,00	0,00	0,00	
5.866.000	0,00	5.866.000,00	-110.484,24	0,00	
330.000	0,00	330.000,00	-39.115,76	0,00	
0	0,00	0,00	149.600,00	0,00	
1.111.500	0,00	1.111.500,00	-657.450,24	0,00	TGr 65: Minderausgaben, weil das geplante Zuschussprogramm zur Unterstützung von Unternehmen bei der Aufstellung von Insolvenzplänen und das Programm Praktikumsprämie noch nicht gestartet sind. Weitere Minderausgaben entstanden im Programm Meistergründungsprämie, weil nicht bei allen im Jahr 2017 bewilligten Förderprojekten die Auszahlungsvoraussetzungen bereits erfüllt waren. Außerdem konnten geplante Maßnahmen wegen Personalmangels und wegen fehlender Kapazitäten bei einem Dienstleister nicht umgesetzt werden.
170.000	0,00	170.000,00	-153.613,97	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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
683 65	635	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 65	635	Zuschüsse an Sonstige	387.663,73	0,00	387.663,73
892 65	635	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	50.000,00	0,00	50.000,00
TGr. 66		Erschließung und Entwicklung von industriellen Alt- und Neustandorten durch die GSA zur Unterstützung von Neuinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 08 02 Titelgruppe 66. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 0802 Titel 685 01.	665.734,82	0,00	665.734,82
517 66	811	Bewirtschaftung des Anlagevermögens	413.433,28	0,00	413.433,28
533 66	811	Dienstleistungen Außenstehender	211.146,60	0,00	211.146,60
821 66	811	Erwerb und Aufbereitung von Anlagevermögen	41.154,94	0,00	41.154,94
TGr. 67		GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	91.002.621,66	0,00	91.002.621,66

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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
450.000	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	
366.500	0,00	366.500,00	21.163,73	0,00	
125.000	0,00	125.000,00	-75.000,00	0,00	
671.000	0,00	671.000,00	-5.265,18	0,00	
463.000	0,00	463.000,00	-49.566,72	0,00	
208.000	0,00	208.000,00	3.146,60	0,00	
0	0,00	0,00	41.154,94	0,00	
93.352.400	0,00	93.352.400,00	-2.349.778,34	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 08 02 Titelgruppe 67. 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. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 0802 Titelgruppe 69. Ausgaben aus dem Landesanteil bis zur Höhe von 200.000 EUR können zu Gunsten der Ausgaben bei Kap. 0801 Titel 427 02 und Ausgaben aus dem Landesanteil bis zur Höhe von 30.000 EUR können zu Gunsten der Ausgaben bei Kap. 0801 Titel 671 43 geleistet werden. Ausgaben aus dem Landesanteil sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Kapitel 08 02 Titel 671 01. Ausgaben aus dem Landesanteil sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Kapitel 0605 Titel 891 01 und zugunsten von Kapitel 0608 Titel 891 01. Ausgaben aus dem Landesanteil sind einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kapitel 0802 Titel 892 01. Ausgaben aus dem Landesanteil sind einseitig deckungsfähig zu			
533 67	691	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 67	691	Sonstige Zuweisungen zur GA-Begleitforschung	47.500,00	0,00	47.500,00
683 67	691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
883 67	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.868.318,04	0,00	17.868.318,04
892 67	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	73.086.803,62	0,00	73.086.803,62
		Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppen 67 und 69 eingegangen werden.			

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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	47.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.070.500	0,00	19.070.500,00	-1.202.181,96	0,00	883 67: Minderausgaben dienen der Erwirtschaftung der bei Kapitel 0802 Titel 972 01 veranschlagten Globalen Minderausgaben.
74.281.900	0,00	74.281.900,00	-1.195.096,38	0,00	892 67: Minderausgaben dienen der Erwirtschaftung der bei Kapitel 0802 Titel 972 01 veranschlagten Globalen Minderausgaben.

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 68		GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" - Kofinanzierung des EFRE IV Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 08 02 Titelgruppe 68. 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. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	0,00	0,00	0,00
683 68	691	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
883 68	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 68	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" - Kofinanzierung des EFRE V Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 08 02 Titelgruppe 69. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 0802 Titelgruppe 67.	2.862.978,34	0,00	2.862.978,34
883 69	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 69	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.862.978,34	0,00	2.862.978,34

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.513.200	0,00	5.513.200,00	-2.650.221,66	0,00	TGr 69: Minderausgaben, da mit der Bewilligung von GRW-EFRE V-Projekten erst im 2. Halbjahr 2016 begonnen wurde. Bewilligungen in der GRW führen größtenteils erst in den Folgejahren zu einem Mittelabfluss.
630.000	0,00	630.000,00	-630.000,00	0,00	883 69: Minderausgaben dienen der Erwirtschaftung der bei Kapitel 0802 Titel 972 01 veranschlagten Globalen Minderausgaben.
4.883.200	0,00	4.883.200,00	-2.020.221,66	0,00	892 69: Minderausgaben dienen der Erwirtschaftung der bei Kapitel 0802

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
TGr.71		Förderung des Tourismus 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. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 0802 Titel 685 01.	998.252,99	0,00	998.252,99
533 71	652	Dienstleistungen Außenstehender	102.009,99	0,00	102.009,99
633 71	652	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.306,16	0,00	59.306,16
683 71	652	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 71	652	Zuschüsse an Tourismusverbände und andere Organisationen	836.936,84	0,00	836.936,84
TGr.72		Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben sowie Technologietransfer Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 08 02 Titelgruppe 76. 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.	810.157,07	0,00	810.157,07
533 72	165	Dienstleistungen Außenstehender	135.741,59	0,00	135.741,59
681 72	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche - Innovationspreis	50.000,00	0,00	50.000,00
683 72	165	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	438.000,00	0,00	438.000,00
686 72	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	74.415,48	0,00	74.415,48

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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
					Titel 972 01 veranschlagten Globalen Minderausgaben.
1.010.000	0,00	1.010.000,00	-11.747,01	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-47.990,01	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-693,84	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	36.936,84	0,00	
1.188.000	0,00	1.188.000,00	-377.842,93	0,00	TGr 72: Minderausgaben, da die Anzahl der tatsächlich geförderten Projekte im Rahmen der Elektromobilitätsrichtlinie hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück blieb. Weiterhin sind Minderausgaben in der Titelgruppe 72 durch den sparsamen Umgang mit den verfügbaren Haushaltsmitteln entstanden.
400.000	0,00	400.000,00	-264.258,41	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
438.000	0,00	438.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	74.415,48	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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 72	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	112.000,00	0,00	112.000,00
893 72	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 73		Unterstützung des Breitbandausbaus und Digitalisierungsprojekte Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0802 Titel 231 73. Ist-Einnahmen bei Kapitel 0802 Titel 231 73.	1.807.128,64	10.894.406,81	12.701.535,45
427 73	692	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und apl. Aushilfskräfte	9.244,98	0,00	9.244,98
533 73	692	Dienstleistungen Außenstehender	250.182,85	0,00	250.182,85
633 73	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. Umsetzungen von Kap. 02 01 - TGr. 93 Titel 633 93 Die Erläuterung ist verbindlich.	89.419,50	10.157.272,69	10.246.692,19
637 73	692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	134.100,00	0,00	134.100,00
671 73	692	Dienstleistungen der Investitionsbank Die Erläuterung ist verbindlich.	117.615,88	737.134,12	854.750,00
682 73	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 73	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 73	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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
300.000	0,00	300.000,00	-188.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.739.300	9.646.087,38	11.385.387,38	1.316.148,07	9.244,98	
0	0,00	0,00	9.244,98	9.244,98	
0	0,00	0,00	250.182,85	0,00	
0	8.791.337,38	8.791.337,38	1.455.354,81	0,00	
0	0,00	0,00	134.100,00	0,00	
0	854.750,00	854.750,00	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 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
686 73	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	221.500,00	0,00	221.500,00
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
887 73	692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
891 73	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 73	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	973.065,43	0,00	973.065,43
893 73	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	12.000,00	0,00	12.000,00
894 73	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.75		Hilfsmaßnahmen im Wirtschaftsbereich	0,00	0,00	0,00
533 75	693	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 75	693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
683 75	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.76		Zuschuss an die Fraunhofer Gesellschaft Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 08 02 Titelgruppe 72.	4.512.600,00	0,00	4.512.600,00
685 76	164	Zuschuss für den Betrieb	4.127.900,00	0,00	4.127.900,00
894 76	164	Zuschuss für Investitionen	384.700,00	0,00	384.700,00
TGr.79		Maßnahmen zur Förderung des Absatzes und der Außenwirtschaft	260.791,29	0,00	260.791,29

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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	221.500,00	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	973.065,43	0,00	
739.300	0,00	739.300,00	-727.300,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.816.800	0,00	4.816.800,00	-304.200,00	0,00	
4.401.900	0,00	4.401.900,00	-274.000,00	0,00	
414.900	0,00	414.900,00	-30.200,00	0,00	
325.000	0,00	325.000,00	-64.208,71	0,00	TGr 79: Minderausgaben aufgrund der Absage bzw. Verschiebung von geplanten

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 08 02 Titelgruppe 85. Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
533 79	651	Dienstleistungen Außenstehender	86.865,17	0,00	86.865,17
686 79	651	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	173.926,12	0,00	173.926,12
TGr. 85		Förderung der wirtschaftsbezogenen Interregionalen und Entwicklungszusammenarbeit Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 08 02 Titelgruppe 79.	185.225,02	0,00	185.225,02
533 85	023	Dienstleistungen Außenstehender	294,23	0,00	294,23
685 85	023	Zuschüsse zur Förderung der wirtschaftsbezogenen Interregionalen und Entwicklungszusammenarbeit Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.	184.930,79	0,00	184.930,79
TGr. 86		Beteiligung des Landes an der Ziel 3-Förderung der EU - Europäische Territoriale Zusammenarbeit 2007-2013	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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
					Projekten, z. B. Delegationsreise Iran, USA.
225.000	0,00	225.000,00	-138.134,83	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	73.926,12	0,00	
259.000	0,00	259.000,00	-73.774,98	0,00	TGr 85: Minderausgaben, da Projekte aufgrund des verspäteten Inkrafttretens des Haushaltsgesetzes 2017/2018 teilweise erst verspätet begonnen werden konnten (im Promotorenprogramm konnte nicht wie geplant mit 4 Vollzeitstellen zum 01.01.2017 begonnen werden). Weitere Minderausgaben entstanden wegen einem unvorhergesehenen Trägerwechsel und der damit verbundenen Verzögerungen im Programm "Partner von morgen".
5.000	0,00	5.000,00	-4.705,77	0,00	
254.000	0,00	254.000,00	-69.069,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.			
533 86	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
TGr. 87		Beteiligung des Landes an der Ziel-Förderung der EU - Europäische Territoriale Zusammenarbeit 2014-2020	26.550,62	0,00	26.550,62
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Im Rahmen der Zielsetzung der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit dürfen mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen Mehrausgaben geleistet und zusätzliche Verpflichtungen eingegangen werden.			
428 87	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.330,78	0,00	10.330,78
533 87	692	Dienstleistungen Außenstehender	14.779,61	0,00	14.779,61
685 87	692	Zuschüsse für Interregionale Zusammenarbeit	1.440,23	0,00	1.440,23
TGr. 90		EU-Anteil an der Ziel-Förderung der EU - Europäische Territoriale Zusammenarbeit 2014-2020	123.564,83	0,00	123.564,83

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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	
56.800	0,00	56.800,00	-30.249,38	0,00	
30.900	0,00	30.900,00	-20.569,22	0,00	
23.300	0,00	23.300,00	-8.520,39	0,00	
2.600	0,00	2.600,00	-1.159,77	0,00	
261.900	0,00	261.900,00	-138.335,17	0,00	TGr 90: Minderausgaben, die im Wesentlichen durch verspätete Einstellungen von

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 08 02 Titel 271 90. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Im Rahmen der Zielsetzung der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit dürfen mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen Mehrausgaben geleistet und zusätzliche Verpflichtungen eingegangen werden.			
428 90	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.237,53	0,00	54.237,53
533 90	692	Dienstleistungen Außenstehender	61.945,94	0,00	61.945,94
685 90	692	Zuschüsse für Interregionale Zusammenarbeit	7.381,36	0,00	7.381,36
TGr. 92		Landesanteil für Maßnahmen im Rahmen des ESF V Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 08 02 Titelgruppe 93. 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. Abweichend von § 35 Abs.1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	1.689.035,62	0,00	1.689.035,62
671 92	253	Kostenerstattung an die Investitionsbank	40.000,00	0,00	40.000,00
683 92	253	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.649.035,62	0,00	1.649.035,62
686 92	253	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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
					Projektpersonal entstanden sind.
154.200	0,00	154.200,00	-99.962,47	0,00	
95.700	0,00	95.700,00	-33.754,06	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-4.618,64	0,00	
2.977.400	0,00	2.977.400,00	-1.288.364,38	0,00	TGr 92: Minderausgaben, da zum einen im Jahr 2017 nicht so viele Projekte bewilligt werden konnten wie geplant und zum anderen die Projektträger/Mittlempfänger oftmals höhere Ausgaben für ihre Maßnahmen kalkulieren, als im Projektvollzug tatsächlich nachgewiesen werden oder weil sich Projekthinhalte zeitlich verschieben. Darüber hinaus erfolgen Zahlungen teilweise nach dem Erstattungsprinzip, so dass die für 2017 nachgewiesene Ausgaben erst in 2018 abgerechnet und ausgezahlt werden.
40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
2.937.400	0,00	2.937.400,00	-1.288.364,38	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.93		Landesanteil für Maßnahmen im Rahmen des EFRE V	878.042,86	0,00	878.042,86
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 08 02 Titelgruppe 92. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
428 93	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
671 93	692	Kostenerstattung an die Investitionsbank	0,00	0,00	0,00
883 93	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
892 93	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
894 93	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	878.042,86	0,00	878.042,86
TGr.97		Landesanteil für Maßnahmen im Rahmen des ESF IV	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. Abweichend von § 35 Abs.1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
683 97	253	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
686 97	253	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.255.200	0,00	5.255.200,00	-4.377.157,14	0,00	TGr 93: Minderausgaben wegen teils komplexer und langwieriger Vorbereitungen und Vergabeverfahren für Projekte der Bergbausanierung und wegen Einsparungen auf Grund der Änderung von Finanzungsverhältnissen im Finanzplan EFRE 2014-20 zugunsten der KoFi-Mittel des Landes (FuE-Programm). Weitere Minderausgaben entstanden bei der geplanten Förderung der Erweiterung des Fraunhofer-Applikationszentrums PAZ in Schkopau; wegen Verzögerungen im Planungsablauf konnte in 2017 noch kein Zuwendungsbescheid erstellt werden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
630.000	0,00	630.000,00	-630.000,00	0,00	
3.159.600	0,00	3.159.600,00	-3.159.600,00	0,00	
1.465.600	0,00	1.465.600,00	-587.557,14	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 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 98		Landesanteil für Maßnahmen im Rahmen des EFRE IV	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. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
422 98	692	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 98	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
671 98	692	Dienstleistungen der Investitionsbank	0,00	0,00	0,00
883 98	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
894 98	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0802					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11.406.187,69	0,00	11.406.187,69
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.772.568,59	0,00	4.772.568,59
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	46.909.049,88	0,00	46.909.049,88
Summe der Einnahmen			63.087.806,16	0,00	63.087.806,16
4		Personalausgaben	73.813,29	0,00	73.813,29
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.354.413,72	0,00	1.354.413,72
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.878.291,45	10.894.406,81	44.772.698,26
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	104.975.385,90	0,00	104.975.385,90
9		Besondere Finanzierungsausgaben	149.600,00	0,00	149.600,00
Summe der Ausgaben			140.431.504,36	10.894.406,81	151.325.911,17
Zuschuss			77.343.698,20	10.894.406,81	88.238.105,01

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

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
7.237.100	0,00	7.237.100,00	4.169.087,69	0,00	
3.537.000	0,00	3.537.000,00	1.235.568,59	0,00	
49.432.800	0,00	49.432.800,00	-2.523.750,12	0,00	
60.206.900	0,00	60.206.900,00	2.880.906,16	0,00	
185.100	0,00	185.100,00	-111.286,71	9.244,98	
1.934.000	0,00	1.934.000,00	-579.586,28	0,00	
37.162.500	9.646.087,38	46.808.587,38	-2.035.889,12	0,00	
117.420.000	350.000,00	117.770.000,00	-12.794.614,10	0,00	
-5.000.000	0,00	-5.000.000,00	5.149.600,00	0,00	
151.701.600	9.996.087,38	161.697.687,38	-10.371.776,21	9.244,98	
91.494.700	9.996.087,38	101.490.787,38	-13.252.682,37	9.244,98	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft

Kapitel 0811 Eichverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	611	Eichgebühren, sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
112 01	611	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
121 36	611	Gewinne des Landeseichamtes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
682 36	611	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Landeseichamt	0,00	0,00	0,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 08 11, Titel 891 36. Die Deckungsfähigkeit zu Lasten des Titels 891 36 ist auf 10 v. H. der Ausgaben der Hauptgruppe 8 begrenzt.			
891 36	611	Zuschüsse für Investitionen an das Landeseichamt	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 08 11 Titel 682 36.			
Titelgruppe(n)					
TGr.89		Planmäßiges Personal der Landesbetriebe nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 89	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
428 96	611	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft

Kapitel 0811 Eichverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.600	0,00	35.600,00	-35.600,00	0,00	
237.000	0,00	237.000,00	-237.000,00	0,00	891 36: Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage im Geschäftsjahr infolge der Gebührenerhöhung musste der investive Zuschuss nicht in Anspruch genommen werden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0811 Eichverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0811			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
		Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Zuschuss	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0811 Eichverwaltung

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
35.600	0,00	35.600,00	-35.600,00	0,00	
237.000	0,00	237.000,00	-237.000,00	0,00	
272.600	0,00	272.600,00	-272.600,00	0,00	
272.600	0,00	272.600,00	-272.600,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0812 Aufgelöste Einrichtung Landesmaterialprüfamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
119 51	611	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben			
		Titelgruppe(n)			
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
422 96	611	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	611	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 0812			
		Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0812 Aufgelöste Einrichtung Landesmaterialprüfamt

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

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	611	Gebühren und sonstige Entgelte	770.947,29	0,00	770.947,29
112 01	611	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	59,00	0,00	59,00
119 11	611	Einnahmen für Aufträge Dritter	0,00	0,00	0,00
119 32	611	Einnahmen aus dem Verkauf geologischer Karten	5.378,60	0,00	5.378,60
119 46	611	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0814/521 63, 0814/533 63, 0814/681 63, 0814/812 63, 0814/893 63,			
119 51	611	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
119 52	011	Erstattung von Verfahrensauslagen	60,23	0,00	60,23
122 01	611	Einnahmen aus Förderabgaben	1.547.141,84	0,00	1.547.141,84
132 01	611	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Fachbehördliche Beratungs- und Untersuchungstätigkeit des LAGB für Dritte	16.190,00	0,00	16.190,00
119 61	011	Einnahmen aus Aufträgen für Dritte	16.190,00	0,00	16.190,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0814/533 61.			
TGr.62		Durchführung von Genehmigungsverfahren nach dem Abfallgesetz LSA	146.871,00	0,00	146.871,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
600.000	0,00	600.000,00	170.947,29	0,00	111 01: Mehreinnahmen aufgrund einer erhöhten Anzahl von Entscheidungen in wasserrechtlichen Verfahren und in Planfeststellungsverfahren.
1.000	0,00	1.000,00	-941,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.100	0,00	5.100,00	278,60	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.100	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	
0	0,00	0,00	60,23	0,00	
1.400.000	0,00	1.400.000,00	147.141,84	0,00	122 01: Mehreinnahmen aufgrund einer Nachzahlung der Förderabgabe für den Erhebungszeitraum 2013-2016.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	16.190,00	0,00	
0	0,00	0,00	16.190,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	66.871,00	0,00	TGr 62: Mehreinnahmen in Folge der Änderung der Gebührenberechnung und aufgrund

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft

Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
111 62	611	Einnahmen aufgrund der Durchführung von Genehmigungsverfahren nach dem Abfallgesetz Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0814/533 62, 0814/547 62, 0814/981 62,	146.871,00	0,00	146.871,00
TGr. 64		Projekt der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe	169.627,35	0,00	169.627,35
231 64	611	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0814/427 64, 0814/547 64,	169.627,35	0,00	169.627,35
Ausgaben					
422 01	611	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.584.752,25	0,00	1.584.752,25
422 41	611	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
422 51	611	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 01	611	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 39	611	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0,00	0,00	0,00
428 01	611	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.454.263,23	0,00	5.454.263,23
428 51	611	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

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
					eines erhöhten Aufkommens an Entsorgungsnachweisen.
80.000	0,00	80.000,00	66.871,00	0,00	
0	0,00	0,00	169.627,35	0,00	TGr 64: Zweckgebundene, nicht veranschlagte Einnahmen vom Bund zur Durchführung des Projektes Tieferer Untergrund Norddeutsches Becken (TUNB).
0	0,00	0,00	169.627,35	0,00	
1.614.600	0,00	1.614.600,00	-29.847,75	0,00	
18.300	0,00	18.300,00	-18.300,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.218.800	0,00	5.218.800,00	235.463,23	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 01	611	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	101.055,19	0,00	101.055,19
511 02	611	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Fachaufgaben	19.407,39	0,00	19.407,39
514 01	611	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	49.923,07	0,00	49.923,07
517 01	611	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	213.666,41	0,00	213.666,41
518 01	611	Mieten und Pachten	407.962,82	0,00	407.962,82
518 13	611	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	48.334,86	0,00	48.334,86
518 30	611	Mietzahlungen an BLSA	179.363,04	0,00	179.363,04
518 36	611	Mietzahlungen an einen Landesbetrieb	12.571,20	0,00	12.571,20
519 01	611	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
525 01	611	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	28.490,51	0,00	28.490,51
526 01	611	Gerichts- und ähnliche Kosten Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	40.970,85	0,00	40.970,85
526 02	611	Sachverständige	90.971,34	0,00	90.971,34
527 01	611	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	27.873,33	0,00	27.873,33
527 03	611	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	2.448,95	0,00	2.448,95
529 01	611	Verfügungsmittel	447,84	0,00	447,84
531 01	611	Veröffentlichungen	952,00	0,00	952,00
533 01	611	Dienstleistungen Außenstehender	392.461,96	0,00	392.461,96
536 01	611	Verfahrensauslagen bei Verwaltungsbehörden	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

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
111.400	0,00	111.400,00	-10.344,81	0,00	
28.100	0,00	28.100,00	-8.692,61	0,00	
67.900	0,00	67.900,00	-17.976,93	0,00	
240.100	0,00	240.100,00	-26.433,59	0,00	
407.200	0,00	407.200,00	762,82	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-11.665,14	0,00	
179.400	0,00	179.400,00	-36,96	0,00	
12.600	0,00	12.600,00	-28,80	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
27.800	0,00	27.800,00	690,51	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-19.029,15	0,00	
615.600	0,00	615.600,00	-524.628,66	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	2.873,33	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-551,05	0,00	
500	0,00	500,00	-52,16	0,00	
14.000	0,00	14.000,00	-13.048,00	0,00	
360.100	0,00	360.100,00	32.361,96	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

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
537 01	611	Kosten für Behördenumzüge, Verlegungen	588,24	0,00	588,24
546 59	611	Vermischte Verwaltungsausgaben	394,05	0,00	394,05
681 01	611	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.204,38	0,00	2.204,38
685 01	611	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	595,00	0,00	595,00
811 06	611	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	611	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.677,98	0,00	14.677,98
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 08 14 Titel 812 35.			
812 35	611	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	0,00	83.000,00	83.000,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 08 14 Titel 812 15.			
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	102.132,43	0,00	102.132,43
981 01	891	Verrechnung zwischen Kapiteln des Landeshaushaltes	9.405,00	0,00	9.405,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Fachbehördliche Beratungs- und Untersuchungstätigkeit des LAGB für Dritte	15.002,50	0,00	15.002,50
533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	15.002,50	0,00	15.002,50
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 08 14 Titel 119 61.			
TGr.62		Durchführung von Genehmigungsverfahren nach dem Abfallgesetz LSA	978,23	0,00	978,23
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 08 14 Titel 111 62.			
533 62	611	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

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
4.700	0,00	4.700,00	-4.111,76	0,00	
500	0,00	500,00	-105,95	0,00	
0	0,00	0,00	2.204,38	2.204,38	
600	0,00	600,00	-5,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-322,02	0,00	
85.000	0,00	85.000,00	-2.000,00	0,00	
170.600	0,00	170.600,00	-68.467,57	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-10.595,00	0,00	
0	0,00	0,00	15.002,50	0,00	
0	0,00	0,00	15.002,50	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-7.021,77	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft

Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

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
547 62	611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	126,13	0,00	126,13
981 62	611	Verrechnung zwischen Kapiteln des Landeshaushaltes	852,10	0,00	852,10
TGr. 63		Maßnahmen zur Herstellung der öffentlichen Sicherheit in stillgelegten Bergbaubetrieben ohne Rechtsnachfolger und der Bergaufsicht Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 08 14 Titel 119 46. 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. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig bis zur Höhe der Planansätze mit Kapitel 0802 Titelgruppe 61.	2.582.748,71	0,00	2.582.748,71
521 63	611	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.676,81	0,00	15.676,81
533 63	611	Dienstleistungen Außenstehender	495.632,59	0,00	495.632,59
681 63	611	Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
812 63	611	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
893 63	611	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.071.439,31	0,00	2.071.439,31
TGr. 64		Projekt der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 08 14 Titel 231 64.	153.562,06	33.546,15	187.108,21
427 64	611	Beschäftigungsentgelte für Projektpersonal	124.894,40	0,00	124.894,40
547 64	611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.667,66	33.546,15	62.213,81
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	182.922,31	0,00	182.922,31
422 96	611	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
700	0,00	700,00	-573,87	0,00	
2.300	0,00	2.300,00	-1.447,90	0,00	
6.046.000	0,00	6.046.000,00	-3.463.251,29	0,00	TGr 63: Minderausgaben, einerseits im Rahmen der Gefahrenabwehrmaßnahmen in den Tontagebauen Möckern und Vehlitz auf Grund der Klärung von Zuständigkeitsfragen. Darüber hinaus entstanden Minderausgaben, da geplante Schadensersatzzahlungen nicht eingetreten sind.
180.000	0,00	180.000,00	-164.323,19	0,00	
962.000	0,00	962.000,00	-466.367,41	0,00	
700.000	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.204.000	0,00	4.204.000,00	-2.132.560,69	0,00	
0	17.480,86	17.480,86	169.627,35	0,00	
0	0,00	0,00	124.894,40	0,00	
0	17.480,86	17.480,86	44.732,95	0,00	
251.200	0,00	251.200,00	-68.277,69	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft

Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
428 96	611	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.922,31	0,00	182.922,31
Abschluss Kapitel 0814					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.486.647,96	0,00	2.486.647,96
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	169.627,35	0,00	169.627,35
Summe der Einnahmen			2.656.275,31	0,00	2.656.275,31
4		Personalausgaben	7.346.832,19	0,00	7.346.832,19
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.172.988,74	33.546,15	2.206.534,89
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.799,38	0,00	2.799,38
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.086.117,29	83.000,00	2.169.117,29
9		Besondere Finanzierungsausgaben	112.389,53	0,00	112.389,53
Summe der Ausgaben			11.721.127,13	116.546,15	11.837.673,28
Zuschuss			9.064.851,82	116.546,15	9.181.397,97

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft
Kapitel 0814 Landesamt für Geologie und Bergwesen

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
251.200	0,00	251.200,00	-68.277,69	0,00	
2.088.200	0,00	2.088.200,00	398.447,96	0,00	
0	0,00	0,00	169.627,35	0,00	
2.088.200	0,00	2.088.200,00	568.075,31	0,00	
7.104.900	0,00	7.104.900,00	241.932,19	0,00	
3.367.100	17.480,86	3.384.580,86	-1.178.045,97	0,00	
700.600	0,00	700.600,00	-697.800,62	2.204,38	
4.304.000	0,00	4.304.000,00	-2.134.882,71	0,00	
192.900	0,00	192.900,00	-80.510,47	0,00	
15.669.500	17.480,86	15.686.980,86	-3.849.307,58	2.204,38	
13.581.300	17.480,86	13.598.780,86	-4.417.382,89	2.204,38	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 08					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14.104.973,22	0,00	14.104.973,22
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.080.961,57	0,00	5.080.961,57
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	46.909.049,88	0,00	46.909.049,88
Summe der Einnahmen			66.094.984,67	0,00	66.094.984,67
4		Personalausgaben	25.345.651,16	0,00	25.345.651,16
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	5.577.904,25	33.546,15	5.611.450,40
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.891.191,53	10.894.406,81	44.785.598,34
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.061.503,19	83.000,00	107.144.503,19
9		Besondere Finanzierungsausgaben	541.170,19	0,00	541.170,19
Summe der Ausgaben			172.417.420,32	11.010.952,96	183.428.373,28
Zuschuss			106.322.435,65	11.010.952,96	117.333.388,61

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft

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
9.378.800	0,00	9.378.800,00	4.726.173,22	0,00	
3.815.600	0,00	3.815.600,00	1.265.361,57	0,00	
49.432.800	0,00	49.432.800,00	-2.523.750,12	0,00	
62.627.200	0,00	62.627.200,00	3.467.784,67	0,00	
24.581.800	0,00	24.581.800,00	763.851,16	9.244,98	
7.847.000	17.480,86	7.864.480,86	-2.253.030,46	0,00	
37.954.900	9.646.087,38	47.600.987,38	-2.815.389,04	2.204,38	
121.961.000	350.000,00	122.311.000,00	-15.166.496,81	0,00	
-4.351.300	0,00	-4.351.300,00	4.892.470,19	0,00	
187.993.400	10.013.568,24	198.006.968,24	-14.578.594,96	11.449,36	
125.366.200	10.013.568,24	135.379.768,24	-18.046.379,63	11.449,36	

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für
Umwelt, Landwirtschaft und Energie
- Bereich Landwirtschaft -**

für das

Haushaltsjahr 2017

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
0902	1.006.369,72	--	1.006.369,72	9.957.403,19	741.183,16	10.698.586,35	-9.692.216,63
0903	17.618.797,67	--	17.618.797,67	28.707.187,09	6.045,39	28.713.232,48	-11.094.434,81
0905	84,40	--	84,40	75,42	424,98	500,40	-416,00
0906	2.193,77	--	2.193,77	--	2.715,40	2.715,40	-521,63
0907	1.837,68	--	1.837,68	--	--	--	1.837,68
0908	828.400,67	--	828.400,67	409.681,99	1.486.350,97	1.896.032,96	-1.067.632,29
0909	922.480,83	--	922.480,83	16.686,31	274.597,87	291.284,18	631.196,65
0910	5.125.248,03	--	5.125.248,03	37.001.739,45	--	37.001.739,45	-31.876.491,42
0914	--	--	--	--	--	--	--
0940	--	--	--	--	--	--	--
0960	1.990.697,61	--	1.990.697,61	25.548.522,08	178.020,29	25.726.542,37	-23.735.844,76
0980	4.622.693,64	--	4.622.693,64	26.394.342,12	--	26.394.342,12	-21.771.648,48
Summe	32.118.804,02	--	32.118.804,02	128.035.637,65	2.689.338,06	130.724.975,71	-98.606.171,69
Epl. 09							

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
7.250.000,00	--	7.250.000,00	11.902.700,00	857.955,64	12.760.655,64	-5.510.655,64	-4.181.560,99	--
23.274.400,00	--	23.274.400,00	38.790.900,00	--	38.790.900,00	-15.516.500,00	4.422.065,19	--
--	--	--	--	416,00	416,00	-416,00	--	--
--	--	--	--	521,63	521,63	-521,63	-0,00	--
--	--	--	--	--	--	--	1.837,68	--
--	--	--	--	1.067.632,29	1.067.632,29	-1.067.632,29	--	--
836.500,00	--	836.500,00	--	--	--	836.500,00	-205.303,35	--
6.304.700,00	--	6.304.700,00	39.910.000,00	--	39.910.000,00	-33.605.300,00	1.728.808,58	171.844,20
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.621.300,00	--	2.621.300,00	27.672.200,00	53.089,71	27.725.289,71	-25.103.989,71	1.368.144,95	1.022,34
4.562.900,00	--	4.562.900,00	26.452.800,00	--	26.452.800,00	-21.889.900,00	118.251,52	--
44.849.800,00	--	44.849.800,00	144.728.600,00	1.979.615,27	146.708.215,27	-101.858.415,27	3.252.243,58	172.866,54

Übersicht							
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen		
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
0902	Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen	674.045,82	272.714,22	14.561,25	45.048,43	1.006.369,72	
0903	Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan	--	608.430,45	6.914.611,56	10.095.755,66	17.618.797,67	
0905	Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der Modulation	--	84,40	--	--	84,40	
0906	Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999	--	2.193,77	--	--	2.193,77	
0907	Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006	--	1.837,68	--	--	1.837,68	
0908	Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen	--	828.400,67	--	--	828.400,67	
0909	Erstattungen der EU durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft- EGFL	--	291.284,18	631.196,65	--	922.480,83	
0910	Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten	--	252.215,70	257.952,92	4.615.079,41	5.125.248,03	
0914	Zuwendungen der EU - 2014-2020 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen	--	--	--	--	--	
0940	Veterinärangelegenheiten	--	--	--	--	--	
0960	Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)	--	1.588.049,60	402.648,01	--	1.990.697,61	
0980	Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt	--	4.622.693,64	--	--	4.622.693,64	
Rechnungsergebnis für Einzelplan 09 (Anmerkung 1)		674.045,82	8.467.904,31	8.220.970,39	14.755.883,50	32.118.804,02	
Rechnungssoll für Einzelplan 09 (Anmerkung 2)		630.000,00	6.609.200,00	11.074.800,00	26.535.800,00	44.849.800,00	
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		M 44.045,82	M 1.858.704,31	W 2.853.829,61	W 11.779.916,50	W 12.730.995,98	

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4 Personal- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bau- maßnahmen EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
--	787.375,28	6.083.317,37	--	2.629.074,76	1.198.818,94	10.698.586,35	-9.692.216,63
		R 741.183,16				R 741.183,16	
--	75.244,72	11.811.728,33	--	16.826.259,43	--	28.713.232,48	-11.094.434,81
		R 6.045,39				R 6.045,39	
--	--	500,40	--	--	--	500,40	-416,00
		R 424,98				R 424,98	
--	--	2.715,40	--	--	--	2.715,40	-521,63
		R 2.715,40				R 2.715,40	
--	--	--	--	--	--	--	1.837,68
--	--	1.789.002,87	--	107.030,09	--	1.896.032,96	-1.067.632,29
		R 1.486.350,97				R 1.486.350,97	
--	--	291.284,18	--	--	--	291.284,18	631.196,65
		R 274.597,87				R 274.597,87	
29.203.705,62	7.184.912,01	4.143,32	--	317.791,07	291.187,43	37.001.739,45	-31.876.491,42
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
16.673.574,90	7.449.487,04	566.778,63	-76,84	982.195,70	54.582,94	25.726.542,37	-23.735.844,76
	R 178.020,29					R 178.020,29	
1.004.099,32	3.042,80	25.387.200,00	--	--	--	26.394.342,12	-21.771.648,48
46.881.379,84	15.500.061,85	45.936.670,50	-76,84	20.862.351,05	1.544.589,31	130.724.975,71	-2.689.338,06
	R 178.020,29	R 2.511.317,77				R 2.689.338,06	
49.490.400,00	18.213.389,71	48.526.895,47	--	28.729.830,09	1.747.700,00	146.708.215,27	-1.979.615,27
	R 53.089,71	R 1.819.495,47		R 107.030,09		R 1.979.615,27	
W 2.609.020,16	W 2.713.327,86	W 2.590.224,97	W 76,84	W 7.867.479,04	W 203.110,69	W 15.983.239,56	M -709.722,79

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
099 01	532	Sonstige steuerähnliche Abgaben - Fischereiabgabe	342.504,00	0,00	342.504,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0902/685 42.			
099 02	531	Sonstige steuerähnliche Abgaben - Jagdabgabe	331.541,82	0,00	331.541,82
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0902/685 43.			
111 01	012	Verwaltungseinnahmen aus Erhebungskostenpauschale	0,00	0,00	0,00
119 41	521	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	272.040,58	0,00	272.040,58
119 42	521	Rückzahlungen von Überzahlungen - Begabtenförderung -	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0902/631 01.			
119 51	511	Vermischte Einnahmen	673,64	0,00	673,64
231 01	523	Zuweisungen vom Bund für Begabtenförderung	6.257,24	0,00	6.257,24
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0902/681 02.			
231 02	531	Zuweisungen vom Bund für Erhebungen zur Kohlenstoffinventur	0,00	0,00	0,00
356 01	521	Entnahme aus dem Grundstock	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
330.000	0,00	330.000,00	12.504,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	31.541,82	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-227.959,42	0,00	119 41: Weniger Einnahmen, weil das geplante voraussichtliche Aufkommen an Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln nicht in Anspruch genommen bzw. nicht ordnungsgemäß verwendete Zuwendungen aus Vorjahren im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfungen nicht erreicht wurde.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-14.326,36	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	1.257,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.000.000	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	356 01: Verzicht auf die Entnahme aus dem Sondervermögen Grundstock, da keine begründete Finanzierungsnotwendigkeit im Epl. 09 bestand.

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
382 01	891	Abgabe nach dem Weingesetz	45.048,43	0,00	45.048,43
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0902/982 01.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Staatliche Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen	8.304,01	0,00	8.304,01
282 61	523	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	8.304,01	0,00	8.304,01
		Ausgaben			
427 31	512	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
526 03	521	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.324,60	0,00	3.324,60
		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.			
532 02	523	Prüfungen in der Rennpferdezucht	4.000,00	0,00	4.000,00
533 01	523	Dienstleistungen Außenstehender - Aufbereitung von Buchführungsergebnissen	33.794,66	0,00	33.794,66
533 02	521	Dienstleistungen Außenstehender -InVeKos-	269.643,01	0,00	269.643,01
533 03	523	Nationale Genbank landwirtschaftlicher Nutztiere	4.000,00	0,00	4.000,00
533 07	523	Dienstleistungen Außenstehender - Saatgutdatenbank -	4.237,00	0,00	4.237,00
533 09	512	Dienstleistungen Außenstehender zur Einhaltung der Vorgaben des Forstvermehrungsgutgesetzes (FoVG)	0,00	0,00	0,00
533 10	512	Dienstleistungen Außenstehender für waldbesitzübergreifende Waldschutzmaßnahmen	109.754,70	0,00	109.754,70

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
45.000	0,00	45.000,00	48,43	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-6.695,99	0,00	TGr 61:
15.000	0,00	15.000,00	-6.695,99	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
4.600	0,00	4.600,00	-1.275,40	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-26.205,34	0,00	
280.000	0,00	280.000,00	-10.356,99	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	
4.300	0,00	4.300,00	-63,00	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	9.754,70	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 11	523	Dienstleistungen Außenstehender - Schulobst	10.000,00	0,00	10.000,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 09 02 Titel 683 06.			
533 12	512	Dienstleistungen Außenstehender für die Datenerhebung im Wald (Zwischenbilanz Bundeswaldinventur) sowie Kohlenstoffinventur	0,00	0,00	0,00
613 08	511	Mehrbelastungsausgleich Kommunen	0,00	0,00	0,00
631 01	523	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlungen aus Überzahlungen - Begabtenförderung	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 119 42.			
671 01	511	Erstattungen an die Investitionsbank	51.300,00	0,00	51.300,00
671 02	523	Erstattungen an die Tierseuchenkasse und das Landesamt für Verbraucherschutz	38.418,40	38.474,93	76.893,33
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 09 Titel 271 10.			
676 01	511	Erstattungen von Anlastungen an die EU	17.004,67	0,00	17.004,67
681 02	523	Zuschüsse - Begabtenförderung -	6.257,24	0,00	6.257,24
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 231 01.			
681 03	523	Erstattung von Aufwendungen zur Nachbeprobung bei festgestellten Grenzwertüberschreitungen von Dioxinen oder Dioxin ähnlichen Stoffen in Futter- und Lebensmitteln	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
30.000	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	533 12: Weniger Ausgaben, da sich die Auftragsvergabe im Zusammenhang mit der Durchführung der Kohlenstoffstudie des Bundes (Landeswaldinventur) kostengünstiger gestaltete.
397.000	0,00	397.000,00	-397.000,00	0,00	613 08: Weniger Ausgaben aufgrund der Verzögerung der Aufgabenübertragung an die Kommunen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
79.300	0,00	79.300,00	-28.000,00	0,00	
120.000	7.011,13	127.011,13	-50.117,80	0,00	671 02: Weniger, weil die Erstattungen abhängig sind von der gewährten Finanzhilfe der EU für die Beteiligung des Landes an den Programmen zur Tilgung und Überwachung von Tierseuchen.
40.000	0,00	40.000,00	-22.995,33	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	1.257,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
682 01	523	Erstattungen an die Tierseuchenkasse	189.386,02	0,00	189.386,02
683 03	523	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	22.924,00	0,00	22.924,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 09 02 Titel 686 08.			
683 05	522	Zuschüsse zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse	310.153,40	19.846,60	330.000,00
683 06	522	Zuschüsse zur Ausreichung von Schulobst	535.761,80	0,00	535.761,80
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 09 02 Titel 533 11.			
684 01	523	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	21.525,00	0,00	21.525,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 09 60 Titel 684 01.			
684 03	531	Landesbeirat Holz Sachsen-Anhalt und PEFC-System (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)	8.946,90	0,00	8.946,90
685 02	512	Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen	35.634,00	0,00	35.634,00
685 03	531	Zuschüsse gemäß § 48a Landesjagdgesetz	3.800,00	0,00	3.800,00
685 04	532	Zuschüsse gemäß § 57a Fischereigesetz	0,00	0,00	0,00
685 42	532	Zuschüsse für das Fischereiwesen	460.249,48	532.895,98	993.145,46
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 099 01. 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.			

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
140.000	78.355,69	218.355,69	-28.969,67	0,00	
37.300	0,00	37.300,00	-14.376,00	0,00	
280.000	50.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
744.600	44.107,43	788.707,43	-252.945,63	0,00	683 06: Weniger Ausgaben, weil Auszahlungen nur noch für das zweite Schulhalbjahr 2016/2017 erfolgten. Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird in Sachsen-Anhalt das EU-Programm für Schulen und Kindertagesstätten (Schulobst und-gemüse und/oder Schulmilch) erstmalig angeboten.
29.100	0,00	29.100,00	-7.575,00	0,00	
9.000	0,00	9.000,00	-53,10	0,00	
35.700	0,00	35.700,00	-66,00	0,00	
3.800	0,00	3.800,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
330.000	650.641,46	980.641,46	12.504,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
685 43	531	Zuschüsse für das Jagdwesen	209.416,10	149.965,65	359.381,75
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 099 02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
686 02	523	Zuschüsse an länderübergreifende Einrichtungen (Mehrländereinrichtung)	257.954,28	0,00	257.954,28
686 03	523	Zuschüsse im Rahmen des Verwaltungsabkommens über die Förderung des KTBL-Arbeitsprogramms "Kalkulationsunterlagen" sowie der Versuchsstation Dethlingen	12.798,59	0,00	12.798,59
686 04	523	Zuschüsse zur Preisermittlungsstelle	776,74	0,00	776,74
686 07	523	Zuschüsse für Marketing- und Informationsmaßnahmen des ökologischen Landbaus	14.200,00	0,00	14.200,00
686 08	523	Zuschüsse für Leistungsprüfungen in der Tierzucht	293.000,00	0,00	293.000,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 09 02 Titel 683 03.			
686 09	523	Förderung im agrosozialen Bereich	0,00	0,00	0,00
686 10	523	Zuschüsse für die Koordinierung von Agrarmarketingmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit	90.000,00	0,00	90.000,00
883 01	523	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Durchführung von Landesgartenschauen	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
982 01	891	Abführungen an den Deutschen Weinfonds	45.048,43	0,00	45.048,43
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 382 01.			

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
300.000	27.839,93	327.839,93	31.541,82	0,00	
276.400	0,00	276.400,00	-18.445,72	0,00	
13.100	0,00	13.100,00	-301,41	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.223,26	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-35.800,00	0,00	
293.000	0,00	293.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.500.000	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	48,43	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Staatliche Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen	1.244.926,19	0,00	1.244.926,19
514 61	523	Arzneimittel, Heilmittel	994,84	0,00	994,84
533 61	523	Dienstleistungen Außenstehender	148.134,50	0,00	148.134,50
683 61	523	Zuschüsse für die Tierkörperbeseitigung	1.095.796,85	0,00	1.095.796,85
TGr. 62		Förderung des Fischerei- und Aquakultursektors	5.329,09	0,00	5.329,09
		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.			
683 62	532	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 62	532	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
685 62	532	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 62	532	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.329,09	0,00	5.329,09
TGr. 63		Forschung und Innovation im Agrarbereich	198.648,81	0,00	198.648,81
		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.			
533 63	165	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 63	165	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
1.555.900	0,00	1.555.900,00	-310.973,81	0,00	TGr 61: Weniger Ausgaben, weil der Kauf von Medikamenten/Impfködern sowie die Tierkörperbeseitigung von der aktuellen Wildtierseuchensituation abhängig ist.
100.000	0,00	100.000,00	-99.005,16	0,00	
175.900	0,00	175.900,00	-27.765,50	0,00	
1.280.000	0,00	1.280.000,00	-184.203,15	0,00	
87.500	0,00	87.500,00	-82.170,91	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-74.670,91	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-1.351,19	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
683 63	165	Zuschüsse an private Unternehmen	81.043,81	0,00	81.043,81
685 63	165	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	117.605,00	0,00	117.605,00
686 63	165	Zuschüsse für Forschung und Innovation	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Tierschutz	98.492,00	0,00	98.492,00
		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.			
532 64	523	Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit	514,99	0,00	514,99
533 64	523	Dienstleistungen Außenstehender	10.076,62	0,00	10.076,62
547 64	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
684 64	523	Zuschüsse zur Förderung von Projekten des Tierschutzes	0,00	0,00	0,00
893 64	523	Förderung von investiven Maßnahmen für den Tierschutz in Sachsen-Anhalt	87.900,39	0,00	87.900,39
TGr. 65		Sonstige Förderung der Landwirtschaft-, Landfrauen-, Landjugend- und Landseniorenangelegenheiten	159.937,87	0,00	159.937,87
533 65	523	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 65	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
686 65	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Körperschaften, Verbände u.ä.	159.937,87	0,00	159.937,87
TGr. 66		Ausstellungen, einschließlich Nutztierschauen	517.139,68	0,00	517.139,68

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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	81.043,81	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-82.395,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
103.000	0,00	103.000,00	-4.508,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-4.485,01	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	76,62	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	7.900,39	0,00	
177.500	0,00	177.500,00	-17.562,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
177.500	0,00	177.500,00	-17.562,13	0,00	
520.000	0,00	520.000,00	-2.860,32	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
427 66	522	Beschäftigungsentgelt für Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
532 66	522	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen des Landes	105.505,75	0,00	105.505,75
547 66	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
686 66	522	Zuschüsse für Ausstellungen einschließlich Nutztierschauen	411.633,93	0,00	411.633,93
TGr. 67		Ernährungssicherstellung/Ernährungsnotfallvorsorge	0,00	0,00	0,00
511 67	511	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00
533 67	511	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 67	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 67	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Ansprechpartner für Tierschutzfragen	10.270,29	0,00	10.270,29
533 68	523	Dienstleistungen Außenstehender	10.270,29	0,00	10.270,29
547 68	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft "Nachhaltige Entwicklung (ArgeLandentwicklung)"	59.030,27	0,00	59.030,27
427 69	511	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
527 69	511	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
532 69	511	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	21.938,73	0,00	21.938,73

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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	
120.000	0,00	120.000,00	-14.494,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	11.633,93	0,00	
10.100	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
8.100	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-4.729,71	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-4.729,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
122.200	0,00	122.200,00	-63.169,73	0,00	
65.200	0,00	65.200,00	-65.200,00	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	
49.000	0,00	49.000,00	-27.061,27	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
533 69	511	Dienstleistungen Außenstehender	37.091,54	0,00	37.091,54
TGr. 70		Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung invasiver Tierarten	41.346,99	0,00	41.346,99
547 70	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.764,71	0,00	1.764,71
686 70	523	Zuschüsse an Private	39.582,28	0,00	39.582,28
TGr. 71		Marketing-Maßnahmen	751.336,01	0,00	751.336,01
533 71	522	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
683 71	522	Zuschüsse zur Absatzförderung landwirtschaftlicher und ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse	751.336,01	0,00	751.336,01
685 71	522	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 75		Förderung der Durchführung von Berufs- und Vergleichswettkämpfen	29.845,81	0,00	29.845,81
412 75	522	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
534 75	522	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung, Prüfung Außenstehender	974,15	0,00	974,15
547 75	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.355,19	0,00	11.355,19
686 75	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	17.516,47	0,00	17.516,47
TGr. 76		Dorfwetttbewerbe	0,00	0,00	0,00
412 76	522	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
527 76	522	Reisekosten für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
547 76	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 76	521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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	37.091,54	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-8.653,01	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-3.235,29	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-5.417,72	0,00	
762.000	0,00	762.000,00	-10.663,99	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
742.000	0,00	742.000,00	9.336,01	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
44.100	0,00	44.100,00	-14.254,19	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
8.200	0,00	8.200,00	-7.225,85	0,00	
18.500	0,00	18.500,00	-7.144,81	0,00	
11.400	0,00	11.400,00	6.116,47	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 80		Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer für die Maßnahmen des Fonds EMFF 2014-2020	0,00	0,00	0,00
533 80	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
TGr. 82		Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer für Maßnahmen der Fonds ELER und EFF 2007-2013	0,00	0,00	0,00
511 82	521	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
527 82	521	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 82	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 82	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 82	521	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Geräten	0,00	0,00	0,00
982 82	521	Verrechnung zwischen den Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr. 83		Bundesgartenschauen	0,00	0,00	0,00
686 83	523	Zuschuss für Finanzierung Bundesgartenschauen	0,00	0,00	0,00
883 83	523	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Durchführung von Bundesgartenschauen	0,00	0,00	0,00
TGr. 93		Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländl. Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)	1.277.791,16	0,00	1.277.791,16

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.861.200	0,00	1.861.200,00	-583.408,84	0,00	TGr 93: Weniger Ausgaben; da nicht alle Vorhaben wie geplant abgeschlossen werden konnten und somit die Verrechnung nicht im geplanten

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Titelgruppe sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.			
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
514 93	521	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen für Technische Hilfe	0,00	0,00	0,00
518 93	521	Mieten und Pachten für Technische Hilfe	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
633 93	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
662 93	521	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
682 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	88.175,37	0,00	88.175,37
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
686 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 93	521	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Geräten	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

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
					Umfang erfolgte. Der Zuschlag für das Netzwerk konnte noch nicht erteilt werden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
220.000	0,00	220.000,00	-131.824,63	0,00	
88.900	0,00	88.900,00	-88.900,00	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 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
862 93	521	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
863 93	521	Darlehen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
883 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 93	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	16.824,50	0,00	16.824,50
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	19.020,78	0,00	19.020,78
894 93	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
981 93	521	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	1.153.770,51	0,00	1.153.770,51
TGr. 95		Modulationsmittel im Rahmen des Health-Checks	0,00	0,00	0,00
683 95	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 98		Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) sowie des Fischereisektors durch den Europäischen Fischereifonds (EFF)	0,00	0,00	0,00
427 98	521	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
511 98	521	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
527 98	521	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 98	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 98	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00
683 98	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
97.300	0,00	97.300,00	-80.475,50	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	14.020,78	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.450.000	0,00	1.450.000,00	-296.229,49	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	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 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
685 98	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 98	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 98	521	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Geräten	0,00	0,00	0,00
883 98	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 98	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 98	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
981 98	891	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0902					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	674.045,82	0,00	674.045,82
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	272.714,22	0,00	272.714,22
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	14.561,25	0,00	14.561,25
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	45.048,43	0,00	45.048,43
Summe der Einnahmen			1.006.369,72	0,00	1.006.369,72
4		Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	787.375,28	0,00	787.375,28
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.342.134,21	741.183,16	6.083.317,37
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.629.074,76	0,00	2.629.074,76
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.198.818,94	0,00	1.198.818,94
Summe der Ausgaben			9.957.403,19	741.183,16	10.698.586,35
Zuschuss			8.951.033,47	741.183,16	9.692.216,63

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
630.000	0,00	630.000,00	44.045,82	0,00	
555.000	0,00	555.000,00	-282.285,78	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-5.438,75	0,00	
6.045.000	0,00	6.045.000,00	-5.999.951,57	0,00	
7.250.000	0,00	7.250.000,00	-6.243.630,28	0,00	
72.700	0,00	72.700,00	-72.700,00	0,00	
1.097.100	0,00	1.097.100,00	-309.724,72	0,00	
6.475.600	857.955,64	7.333.555,64	-1.250.238,27	0,00	
2.762.300	0,00	2.762.300,00	-133.225,24	0,00	
1.495.000	0,00	1.495.000,00	-296.181,06	0,00	
11.902.700	857.955,64	12.760.655,64	-2.062.069,29	0,00	
4.652.700	857.955,64	5.510.655,64	4.181.560,99	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	521	Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0903/631 01.	608.430,45	0,00	608.430,45
231 01	011	APL/R Titel	0,00	0,00	0,00
231 02	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0903/685 41.	728.926,55	0,00	728.926,55
331 02	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den ländlichen Wegebau Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0903/883 02.	2.557,45	0,00	2.557,45
331 03	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung fischwirtsch. Erzeugnisse Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0903/892 01.	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Regionalmanagement	0,00	0,00	0,00
231 61	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die agrarstrukturelle Entwicklungsplanung, Integrierte ländliche Entwicklungsplanung und Regionalmanagement Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0903/533 61, 0903/633 61,	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Flurbereinigung	4.747.151,67	0,00	4.747.151,67
231 62	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Flurbereinigung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0903/533 62, 0903/633 62, 0903/686 62, 0903/883 62, 0903/893 62,	45.146,83	0,00	45.146,83

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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	608.430,45	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
967.800	0,00	967.800,00	-238.873,45	0,00	
840.000	0,00	840.000,00	-837.442,55	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.850.700	0,00	2.850.700,00	1.896.451,67	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	21.146,83	0,00	

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titel 119 41

Mehreinnahmen aus Rückforderungen und Zinsen aus der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

Erläuterung zu Kapitel 0903

Im Kapitel 0903 sind die Förderungen nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" und dem für die Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe (GA) aufgestellten Rahmenplan enthalten. Gemäß § 9 Abs. 2 HG 2017/2018 vom 22.03.2017 wurden bei den Titeln der GA Umschichtungen vorgenommen. Dabei wurden die insgesamt veranschlagten Landesmittel nicht überschritten und die Komplementärfinanzierungsverhältnisse eingehalten.

Unter Nutzung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit und der Umschichtungsmöglichkeiten wurden die Mittel in Kapitel 0903 wie folgt in Anspruch genommen:

Einnahmen:

Gesamtsoll: 23.274.400,00 EUR

Ist insgesamt: 17.618.797,67 EUR

Ist bereinigt: 17.010.367,22 EUR

Ausgaben:

Gesamtsoll: 38.790.900,00 EUR

Ist insgesamt: 28.707.187,09 EUR

Ist bereinigt: 28.350.612,06 EUR

Die Isteinnahmen des Kapitels sind um die Einnahmen bei Titel 119 41 in Höhe von 608.430,45 EUR zu bereinigen, so dass die bereinigten Einnahmen 17.010.367,22 EUR betragen; dies entspricht 60 v. H. der bereinigten Ausgaben.

Die Istausgaben des Kapitels sind um die Ausgaben bei Titel 631 01 (Rückzahlungen von Überzahlungen im Rahmen der GA) in Höhe von 356.575,03 EUR zu bereinigen, so dass die tatsächlichen Auszahlungen an die Zuwendungsempfänger 28.350.612,06 EUR betragen.

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
331 62	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Flurbereinigung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/533 62, 0903/633 62, 0903/686 62, 0903/883 62, 0903/893 62,	4.702.004,84	0,00	4.702.004,84
TGr. 63		Neue Maßnahmen der weiterentwickelten Gemeinschaftsaufgabe im Bereich der ländlichen Entwicklung	546.837,21	0,00	546.837,21
231 63	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/633 63, 0903/683 63, 0903/684 63, 0903/686 63, 0903/883 63, 0903/892 63, 0903/893 63,	0,00	0,00	0,00
331 63	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/633 63, 0903/683 63, 0903/684 63, 0903/686 63, 0903/883 63, 0903/892 63, 0903/893 63,	546.837,21	0,00	546.837,21
TGr. 64		Dorferneuerung	1.318.185,96	0,00	1.318.185,96
231 64	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Dorferneuerung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/533 64, 0903/633 64, 0903/883 64, 0903/892 64, 0903/893 64,	212.019,19	0,00	212.019,19
331 64	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Dorferneuerung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/533 64, 0903/633 64, 0903/883 64, 0903/892 64, 0903/893 64,	1.106.166,77	0,00	1.106.166,77

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
2.826.700	0,00	2.826.700,00	1.875.304,84	0,00	
548.000	0,00	548.000,00	-1.162,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
548.000	0,00	548.000,00	-1.162,79	0,00	
3.644.500	0,00	3.644.500,00	-2.326.314,04	0,00	
900.000	0,00	900.000,00	-687.980,81	0,00	
2.744.500	0,00	2.744.500,00	-1.638.333,23	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 68		Wiedereinrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe, Junglandwirte - Niederlassungsprogramm -	12.600,00	0,00	12.600,00
221 68	521	Schuldendiensthilfen vom Bund für Wiedereinrichtung, Modernisierung, Junglandwirte Niederlassungsprogramm	12.600,00	0,00	12.600,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/662 68,			
TGr. 69		Umstrukturierung landwirtschaftlicher Unternehmen	36.000,00	0,00	36.000,00
221 69	521	Schuldendiensthilfen vom Bund für die Umstrukturierung landwirtschaftlicher Unternehmen	36.000,00	0,00	36.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/662 69,			
TGr. 70		Marktstrukturverbesserungen	796.867,43	0,00	796.867,43
231 70	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Marktstrukturverbesserungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 70, 0903/892 70,			
331 70	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Marktstrukturverbesserungen	796.867,43	0,00	796.867,43
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 70, 0903/892 70,			
TGr. 72		Naturnahe Waldbewirtschaftung, Einkommensverlustprämie	548.299,69	0,00	548.299,69
231 72	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für waldbauliche Maßnahmen	92.111,81	0,00	92.111,81
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 72, 0903/684 72, 0903/892 72,			

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
13.400	0,00	13.400,00	-800,00	0,00	
13.400	0,00	13.400,00	-800,00	0,00	
36.800	0,00	36.800,00	-800,00	0,00	
36.800	0,00	36.800,00	-800,00	0,00	
1.580.000	0,00	1.580.000,00	-783.132,57	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.580.000	0,00	1.580.000,00	-783.132,57	0,00	
702.000	0,00	702.000,00	-153.700,31	0,00	
102.000	0,00	102.000,00	-9.888,19	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
331 72	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für waldbauliche Maßnahmen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 72, 0903/684 72, 0903/892 72,	456.187,88	0,00	456.187,88
TGr. 74		Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	492.368,72	0,00	492.368,72
231 74	521	Sonstige Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 74, 0903/686 74, 0903/892 74,	492.368,72	0,00	492.368,72
331 74	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 74, 0903/686 74, 0903/892 74,	0,00	0,00	0,00
TGr. 75		Forstwirtschaftlicher Wegebau	41.100,99	0,00	41.100,99
231 75	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für forstwirtschaftlichen Wegebau Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/892 75, 0903/893 75,	0,00	0,00	0,00
331 75	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für forstwirtschaftlichen Wegebau Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/892 75, 0903/893 75,	41.100,99	0,00	41.100,99
TGr. 78		Agrarinvestitionsprogramm	219.139,01	0,00	219.139,01
221 78	521	Schuldendiensthilfen vom Bund für das Agrarinvestitionsprogramm Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/662 78, 0903/683 78, 0903/862 78, 0903/892 78,	52.800,00	0,00	52.800,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
600.000	0,00	600.000,00	-143.812,12	0,00	
720.000	0,00	720.000,00	-227.631,28	0,00	
720.000	0,00	720.000,00	-227.631,28	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	-138.899,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	-138.899,01	0,00	
1.867.300	0,00	1.867.300,00	-1.648.160,99	0,00	
67.300	0,00	67.300,00	-14.500,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
231 78	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für das Agrarinvestitionsprogramm Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/662 78, 0903/683 78, 0903/862 78, 0903/892 78,	0,00	0,00	0,00
331 78	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für das Agrarinvestitionsprogramm Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/662 78, 0903/683 78, 0903/862 78, 0903/892 78,	166.339,01	0,00	166.339,01
TGr. 93		Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländl. Raumes durch den Europ. Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländl. Raumes (ELER) 2014-2020	7.520.332,54	0,00	7.520.332,54
231 93	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/533 93, 0903/633 93, 0903/682 93, 0903/683 93, 0903/684 93, 0903/686 93, 0903/862 93, 0903/883 93, 0903/892 93, 0903/893 93, 0903/981 93,	5.242.638,46	0,00	5.242.638,46
331 93	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/533 93, 0903/633 93, 0903/682 93, 0903/683 93, 0903/684 93, 0903/686 93, 0903/862 93, 0903/883 93, 0903/892 93, 0903/893 93, 0903/981 93,	2.277.694,08	0,00	2.277.694,08
TGr. 95		Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes für Maßnahmen aus Modulationsmitteln im Rahmen des Health-Checks	0,00	0,00	0,00
231 95	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 95, 0903/892 95, 0903/893 95,	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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	
1.800.000	0,00	1.800.000,00	-1.633.660,99	0,00	
9.308.900	0,00	9.308.900,00	-1.788.567,46	0,00	
5.752.300	0,00	5.752.300,00	-509.661,54	0,00	
3.556.600	0,00	3.556.600,00	-1.278.905,92	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
331 95	521	Zuweisungen für Investitionen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/683 95, 0903/892 95, 0903/893 95,	0,00	0,00	0,00
TGr. 98		Kofinanzierung zum ELER 2007-2013	0,00	0,00	0,00
221 98	521	Schuldendiensthilfen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/633 98, 0903/662 98, 0903/682 98, 0903/683 98, 0903/686 98, 0903/862 98, 0903/883 98, 0903/892 98, 0903/893 98, 0903/981 98,	0,00	0,00	0,00
231 98	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/633 98, 0903/662 98, 0903/682 98, 0903/683 98, 0903/686 98, 0903/862 98, 0903/883 98, 0903/892 98, 0903/893 98, 0903/981 98,	0,00	0,00	0,00
331 98	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0903/633 98, 0903/662 98, 0903/682 98, 0903/683 98, 0903/686 98, 0903/862 98, 0903/883 98, 0903/892 98, 0903/893 98, 0903/981 98,	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
544 01	521	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
631 01	521	Sonstige Zuweisungen an den Bund -Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der GA- Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 119 41.	356.575,03	6.045,39	362.620,42

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	362.620,42	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
685 41	521	Zuschüsse zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere	1.214.877,58	0,00	1.214.877,58
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 02.			
883 02	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den ländlichen Wegebau	4.262,42	0,00	4.262,42
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 331 02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
892 01	521	Zuschüsse zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 331 03.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Regionalmanagement	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 61.			
533 61	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 61	521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Flurbereinigung	7.911.919,46	0,00	7.911.919,46

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
1.613.000	0,00	1.613.000,00	-398.122,42	0,00	
1.400.000	0,00	1.400.000,00	-1.395.737,58	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	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	
4.751.400	0,00	4.751.400,00	3.160.519,46	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 62 und Kapitel 09 03 Titel 331 62. 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.			
533 62	521	Dienstleistungen Außenstehender	75.244,72	0,00	75.244,72
633 62	521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
686 62	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
883 62	521	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
893 62	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	7.836.674,74	0,00	7.836.674,74
TGr. 63		Neue Maßnahmen der weiterentwickelten Gemeinschaftsaufgabe im Bereich der ländlichen Entwicklung Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 63 und Kapitel 09 03 Titel 331 63. 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.	911.395,35	0,00	911.395,35
633 63	521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
683 63	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 63	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 63	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
883 63	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
40.000	0,00	40.000,00	35.244,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.711.400	0,00	4.711.400,00	3.125.274,74	0,00	
913.400	0,00	913.400,00	-2.004,65	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 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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 private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 63	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	911.395,35	0,00	911.395,35
TGr. 64		Dorferneuerung Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 64 und Kapitel 09 03 Titel 331 64. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	2.196.976,60	0,00	2.196.976,60
533 64	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 64	521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	353.365,32	0,00	353.365,32
883 64	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	660.815,17	0,00	660.815,17
892 64	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	417.510,44	0,00	417.510,44
893 64	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	765.285,67	0,00	765.285,67
TGr. 68		Wiedereinrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe, Junglandwirte - Niederlassungsprogramm - Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 221 68.	21.000,00	0,00	21.000,00
662 68	521	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	21.000,00	0,00	21.000,00
TGr. 69		Umstrukturierung landwirtschaftlicher Unternehmen Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 221 69.	60.000,00	0,00	60.000,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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	
913.400	0,00	913.400,00	-2.004,65	0,00	
6.074.100	0,00	6.074.100,00	-3.877.123,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.146.634,68	0,00	
4.074.100	0,00	4.074.100,00	-3.413.284,83	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	167.510,44	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	515.285,67	0,00	
22.300	0,00	22.300,00	-1.300,00	0,00	
22.300	0,00	22.300,00	-1.300,00	0,00	
61.400	0,00	61.400,00	-1.400,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
662 69	521	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	60.000,00	0,00	60.000,00
TGr. 70		Marktstrukturverbesserungen	1.328.112,39	0,00	1.328.112,39
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 70 und Kapitel 09 03 Titel 331 70.			
683 70	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 70	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.328.112,39	0,00	1.328.112,39
TGr. 72		Naturnahe Waldbewirtschaftung, Einkommensverlustprämie	913.832,83	0,00	913.832,83
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 72 und Kapitel 09 03 Titel 331 72. 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.			
683 72	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - Einkommensverlustprämie	153.519,69	0,00	153.519,69
684 72	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
892 72	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen; Naturnahe Waldbewirtschaftung	760.313,14	0,00	760.313,14
TGr. 74		Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	820.614,53	0,00	820.614,53

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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
61.400	0,00	61.400,00	-1.400,00	0,00	
2.633.400	0,00	2.633.400,00	-1.305.287,61	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.633.400	0,00	2.633.400,00	-1.305.287,61	0,00	
1.170.000	0,00	1.170.000,00	-256.167,17	0,00	
170.000	0,00	170.000,00	-16.480,31	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-239.686,86	0,00	
1.200.000	0,00	1.200.000,00	-379.385,47	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 74 und Kapitel 09 03 Titel 331 74. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
683 74	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen; Mobilitätsprämie für Holz	587.691,81	0,00	587.691,81
686 74	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Verwaltung und Beratung/Geschäftsführung	232.922,72	0,00	232.922,72
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 75		Forstwirtschaftlicher Wegebau	68.501,65	0,00	68.501,65
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 75 und Kapitel 09 03 Titel 331 75. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
892 75	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	68.501,65	0,00	68.501,65
893 75	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 78		Agrarinvestitionsprogramm	365.231,69	0,00	365.231,69
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 221 78, Kapitel 09 03 Titel 231 78 und Kapitel 09 03 Titel 331 78.			
662 78	521	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	88.000,00	0,00	88.000,00
683 78	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
862 78	521	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
700.000	0,00	700.000,00	-112.308,19	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-267.077,28	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-231.498,35	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-231.498,35	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.112.100	0,00	3.112.100,00	-2.746.868,31	0,00	
112.100	0,00	112.100,00	-24.100,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
892 78	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	277.231,69	0,00	277.231,69
TGr. 93		Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländl. Raumes durch den Europ. Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländl. Raumes (ELER) 2014-2020 Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 93 und Kapitel 09 03 Titel 331 93. 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.	12.533.887,56	0,00	12.533.887,56
533 93	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 93	521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.737.730,79	0,00	8.737.730,79
684 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
686 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
862 93	521	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
883 93	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.775.324,34	0,00	1.775.324,34
892 93	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	900.677,73	0,00	900.677,73
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.120.154,70	0,00	1.120.154,70
981 93	521	Verrechnung zwischen Kapiteln des Landeshaushaltes	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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	-2.722.768,31	0,00	
15.514.800	0,00	15.514.800,00	-2.980.912,44	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	
9.565.100	0,00	9.565.100,00	-827.369,21	0,00	
22.200	0,00	22.200,00	-22.200,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
981.700	0,00	981.700,00	793.624,34	0,00	
2.900.000	0,00	2.900.000,00	-1.999.322,27	0,00	
2.045.800	0,00	2.045.800,00	-925.645,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 95		Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes für Maßnahmen aus Modulationsmitteln im Rahmen des Health-Checks	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 95 und Kapitel 09 03 Titel 331 95. 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.			
683 95	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 95	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 95	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 98		Kofinanzierung zum ELER 2007-2013	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 221 98, Kapitel 09 03 Titel 231 98 und Kapitel 09 03 Titel 331 98. 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.			
633 98	521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
662 98	521	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
682 98	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 98	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
686 98	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
862 98	521	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

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

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
883 98	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 98	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 98	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
981 98	891	Verrechnung zwischen Kapiteln des Landeshaushaltes	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0903					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	608.430,45	0,00	608.430,45
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.914.611,56	0,00	6.914.611,56
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10.095.755,66	0,00	10.095.755,66
Summe der Einnahmen			17.618.797,67	0,00	17.618.797,67
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	75.244,72	0,00	75.244,72
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.805.682,94	6.045,39	11.811.728,33
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.826.259,43	0,00	16.826.259,43
Summe der Ausgaben			28.707.187,09	6.045,39	28.713.232,48
Zuschuss			11.088.389,42	6.045,39	11.094.434,81

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	608.430,45	0,00	
8.583.600	0,00	8.583.600,00	-1.668.988,44	0,00	
14.690.800	0,00	14.690.800,00	-4.595.044,34	0,00	
23.274.400	0,00	23.274.400,00	-5.655.602,33	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	35.244,72	0,00	
14.266.100	0,00	14.266.100,00	-2.454.371,67	0,00	
24.484.800	0,00	24.484.800,00	-7.658.540,57	0,00	
38.790.900	0,00	38.790.900,00	-10.077.667,52	0,00	
15.516.500	0,00	15.516.500,00	-4.422.065,19	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0905 Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der
Modulation

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen sonstiger Fördermaßnahmen des Bundes Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0905/631 01.	0,00	0,00	0,00
119 42	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0905/631 02.	0,00	0,00	0,00
119 43	521	Rückzahlung von Mitteln des EAGFL, Abteilung Garantie Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0905/631 03.	84,40	0,00	84,40
231 01	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0905/686 01.	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
631 01	521	Sonstige Zuweisungen an den Bund -Rückzahlung von Überzahlungen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 05 Titel 119 41.	0,00	35,86	35,86
631 02	521	Sonstige Zuweisungen an den Bund -Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der GA Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 70 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 05 Titel 119 42.	0,00	0,00	0,00
631 03	521	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlung von Mitteln des EAGFL, Abteilung Garantie - Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 05 Titel 119 43.	75,42	389,12	464,54

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0905 Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der
 Modulation

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	84,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	35,86	35,86	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	380,14	380,14	84,40	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0905 Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der
Modulation

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
686 01	521	Zuschüsse im Bereich der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 05 Titel 231 01.			
Abschluss Kapitel 0905					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	84,40	0,00	84,40
		Summe der Einnahmen	84,40	0,00	84,40
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75,42	424,98	500,40
		Summe der Ausgaben	75,42	424,98	500,40
		Zuschuss	0,00	424,98	416,00
		Überschuss	8,98	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0905 Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der
 Modulation

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	84,40	0,00	
0	0,00	0,00	84,40	0,00	
0	416,00	416,00	84,40	0,00	
0	416,00	416,00	84,40	0,00	
0	416,00	416,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0906 Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 42	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Vermarktung und Verarbeitung landwirtsch. Produkte (Ziel 1 Gebiet) Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0906/631 01.	247,12	0,00	247,12
119 43	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Vermarktung und Verarbeitung fischwirtsch. Produkte (Ziel 1 Gebiet) Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0906/631 02.	0,00	0,00	0,00
119 44	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (Ziel 1 Gebiet) Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0906/631 03.	1.946,65	0,00	1.946,65
119 45	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU - Förderung aus dem Bereich EU - Gemeinschaftsinitiativen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0906/631 04.	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
631 01	521	Sonstige Zuweisungen -Rückzahlung aus Überzahlungen im Rahmen der EG-Förderung der Vermark. u. Verarb. landwirtsch. Produkte Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 06 Titel 119 42.	0,00	247,12	247,12
631 02	521	Sonstige Zuweisungen -Rückzahlung aus Überzahlungen im Rahmen der EG-Förderung der Vermark. u. Verarb. fischwirtsch. Produkte Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 06 Titel 119 43.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0906 Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999

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	247,12	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.946,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	247,12	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0906 Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
631 03	521	Sonstige Zuweisungen -Rückzahlung aus Überzahlungen im Rahmen der EG-Förderung der Entw. im ländlichen Raum Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 06 Titel 119 44.	0,00	2.468,28	2.468,28
631 04	521	Sonstige Zuweisungen -Rückzahlung aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung von Gemeinschaftsinitiativen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 06 Titel 119 45.	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0906					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.193,77	0,00	2.193,77
		Summe der Einnahmen	2.193,77	0,00	2.193,77
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,00	2.715,40	2.715,40
		Summe der Ausgaben	0,00	2.715,40	2.715,40
		Zuschuss	0,00	2.715,40	521,63
		Überschuss	2.193,77	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0906 Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999

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	521,63	521,63	1.946,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2.193,77	0,00	
0	0,00	0,00	2.193,77	0,00	
0	521,63	521,63	2.193,77	0,00	
0	521,63	521,63	2.193,77	0,00	
0	521,63	521,63	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0907 Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 42	523	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte OP 2000-2006 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0907/631 01.	0,00	0,00	0,00
119 44	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der ländlichen Entwicklung OP 2000-2006 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0907/631 03.	1.837,68	0,00	1.837,68
119 45	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU - Förderung aus dem Bereich EU - Gemeinschaftsinitiativen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0907/631 04.	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
631 01	523	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung der Vermarktung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 07 Titel 119 42.	0,00	0,00	0,00
631 03	521	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung der ländlichen Entwicklung OP 2000-2006 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 07 Titel 119 44.	0,00	0,00	0,00
631 04	521	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlung aus Überzahlungen im Rahmen der EU - Förderung von Gemeinschaftsinitiativen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 07 Titel 119 45.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0907 Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.837,68	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 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0907 Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0907			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.837,68	0,00	1.837,68
		Summe der Einnahmen	1.837,68	0,00	1.837,68
		Zuschuss	0,00	0,00	0,00
		Überschuss	1.837,68	0,00	1.837,68

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0907 Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	1.837,68	0,00	
0	0,00	0,00	1.837,68	0,00	
0	0,00	0,00	1.837,68	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
 Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
 Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
 Europäischen Fischereifonds (EFF)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
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) für Maßnahmen der Schwerpunktachse 1 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0908/631 01.	84.953,11	0,00	84.953,11
119 43	522	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) für Maßnahmen der Schwerpunktachse 2 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0908/631 02.	224.836,10	0,00	224.836,10
119 44	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) für Maßnahmen der Schwerpunktachse 3 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0908/631 03.	45.829,67	0,00	45.829,67
119 45	532	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung durch den Europäischen Fischereifonds (EFF) Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0908/631 04.	470.551,90	0,00	470.551,90
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 für Maßnahmen der Schwerpunktachse 1 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0908/631 05.	8,83	0,00	8,83

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
 Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
 Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
 Europäischen Fischereifonds (EFF)

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	84.953,11	0,00	119 42: Mehreinnahmen aus Rückforderungen bzw. Überzahlungen aus der Prüfung von Verwendungsnachweisen.
0	0,00	0,00	224.836,10	0,00	119 43: Mehreinnahmen aus Rückforderungen bzw. Überzahlungen aus der Prüfung von Verwendungsnachweisen.
0	0,00	0,00	45.829,67	0,00	
0	0,00	0,00	470.551,90	0,00	119 45: Mehreinnahmen aus Rückforderungen bzw. Überzahlungen aus der Prüfung von Verwendungsnachweisen.
0	0,00	0,00	8,83	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -

Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Fischereifonds (EFF)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
119 52	522	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den ELER für Maßnahmen der Schwerpunktachse 2 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0908/631 06.	877,08	0,00	877,08
119 53	521	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den ELER für Maßnahmen der Schwerpunktachse 3 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0908/631 07.	1.343,98	0,00	1.343,98
119 54	532	Zinsen aus Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung durch den Europäischen Fischereifonds (EFF) Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0908/631 08.	0,00	0,00	0,00
272 04	522	Einnahmen für Ausgleichszahlungen für Natura 2000	0,00	0,00	0,00
272 05	522	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung gem. Art. 39, 41	0,00	0,00	0,00
272 06	522	Ausgleichszulage gem. Art. 37	0,00	0,00	0,00
346 01	521	ländlicher Wegebau gemäß Art. 30	0,00	0,00	0,00
346 02	521	Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung Trink-/Abwasser gem. Art. 56	0,00	0,00	0,00
346 03	523	Agrarinvestitionsförderungsprogramm	0,00	0,00	0,00
346 04	523	Verarbeitung und Vermarktung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse gem. Art. 28	0,00	0,00	0,00
346 07	521	Hochwasserschutz gem. Art. 20b	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -

Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Fischereifonds (EFF)

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	877,08	0,00	
0	0,00	0,00	1.343,98	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 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Fischereifonds (EFF)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Flurneuordnung	0,00	0,00	0,00
346 62	521	Flurbereinigung gem. Art. 30	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Agrarumweltmaßnahmen (Vertragsnaturschutz, Freiwillige Naturschutzleistungen, Umweltschonender Anbau und genetische Ressourcen)	0,00	0,00	0,00
272 64	522	Agrarumweltmaßnahmen (Vertragsnaturschutz, Umweltschonender Anbau und genetische Ressourcen)	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Naturnahe Waldbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
346 67	531	Naturnahe Waldbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Fremdenverkehr und ökologisch orientierter Tourismus	0,00	0,00	0,00
346 68	521	Fremdenverkehr und ökologisch orientierter Tourismus gem. Art. 55	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Entwicklung im ländlichen Raum	0,00	0,00	0,00
272 69	521	Entwicklung im ländlichen Raum	0,00	0,00	0,00
346 69	521	Entwicklung im ländlichen Raum	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Schulen	0,00	0,00	0,00
346 70	521	Bau / Ausstattung allgemeinbildender Schulen gem. Art. 56	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Fischereifonds (EFF)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Fischereifonds (EFF)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 71		Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00
346 71	521	Investitionen im Bereich Kindertagesstätten gemäß Art. 56	0,00	0,00	0,00
TGr. 73		Gewässerrenaturierung und Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Gewässer (WRRL)	0,00	0,00	0,00
272 73	521	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Gewässer (WRRL) gem. Art. 57	0,00	0,00	0,00
346 73	521	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Gewässer (WRRL) gem. Art. 57	0,00	0,00	0,00
TGr. 75		Netzwerk Natura 2000	0,00	0,00	0,00
272 75	522	Netzwerk Natura 2000 gem. Art. 57	0,00	0,00	0,00
346 75	522	Netzwerk Natura 2000 gem. Art. 57	0,00	0,00	0,00
TGr. 76		Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
272 76	521	Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
346 76	521	Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
TGr. 77		Zuschüsse der EU zur Förderung durch den Europäischen Fischereifonds (EFF)	0,00	0,00	0,00
272 77	532	Sonstige Zuschüsse von der EU für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
346 77	532	Sonstige Zuschüsse von der EU für Investitionen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Fischereifonds (EFF)

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

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -

Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Fischereifonds (EFF)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 78		Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes für Maßnahmen aus Modulationsmitteln im Rahmen des Health-Checks	0,00	0,00	0,00
272 78	522	Sonstige Zuschüsse von der EU für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
346 78	522	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00	0,00	0,00
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) aus Maßnahmen der Schwerpunktachse 1 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 08 Titel 119 42.	0,00	260.786,81	260.786,81
631 02	522	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) aus Maßnahmen der Schwerpunktachse 2 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 08 Titel 119 43.	0,00	527.874,44	527.874,44
631 03	521	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) aus Maßnahmen der Schwerpunktachse 3 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 08 Titel 119 44.	0,00	220.796,38	220.796,38

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
 Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
 Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
 Europäischen Fischereifonds (EFF)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	175.833,70	175.833,70	84.953,11	0,00	
0	303.038,34	303.038,34	224.836,10	0,00	
0	174.966,71	174.966,71	45.829,67	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Fischereifonds (EFF)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
631 04	532	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung durch den Europäischen Fischereifonds (EFF) Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 08 Titel 119 45.	0,00	470.551,90	470.551,90
631 05	521	Sonstige Zuweisungen - Zinsen aus Überzahlungen sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung durch den ELER aus Maßnahmen der Schwerpunktachse 1 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 08 Titel 119 50.	0,00	1.010,53	1.010,53
631 06	522	Sonstige Zuweisungen - Zinsen aus Überzahlungen sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung durch den ELER aus Maßnahmen der Schwerpunktachse 2 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 08 Titel 119 52.	0,00	3.941,33	3.941,33
631 07	521	Sonstige Zuweisungen - Zinsen aus Überzahlungen sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung durch den ELER aus Maßnahmen der Schwerpunktachse 3 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 08 Titel 119 53.	0,00	1.389,58	1.389,58
631 08	532	Sonstige Zuweisungen - Zinsen aus Rückzahlungen sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung durch den Europäischen Fischereifonds (EFF) Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 08 Titel 119 54.	0,00	0,00	0,00
683 04	521	Ausgleichszahlungen für Natura 2000	0,00	0,00	0,00
683 05	522	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
 Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
 Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
 Europäischen Fischereifonds (EFF)

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	470.551,90	0,00	
0	1.001,70	1.001,70	8,83	0,00	
0	3.064,25	3.064,25	877,08	0,00	
0	45,60	45,60	1.343,98	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 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Fischereifonds (EFF)

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
683 06	522	Ausgleichszulage	0,00	0,00	0,00
883 01	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den ländlichen Wegebau	0,00	0,00	0,00
883 02	521	Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung Trink- /Abwasser gem. Art. 56	0,00	0,00	0,00
892 01	523	Agrarinvestitionsförderungsprogramm	0,00	0,00	0,00
892 02	523	Zuschüsse für Investitionen für die Verarbeitung und Vermarktung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
893 01	521	Hochwasserschutz gem. Art. 20b	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Flurneuordnung	0,00	0,00	0,00
893 62	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
981 62	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Agrarumweltmaßnahmen (Vertragsnaturschutz, Freiwillige Naturschutzleistungen, Umweltschonender Anbau und genetische Ressourcen)	0,00	0,00	0,00
683 64	522	Zuschüsse für Agrarumweltmaßnahmen für laufende Zwecke an private Unternehmen (Vertragsnaturschutz, Freiwillige Naturschutzleistungen, Umweltschonender Anbau und genetische Ressourcen)	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Naturnahe Waldbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
892 67	531	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für naturnahe Waldbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Fischereifonds (EFF)

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

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Fischereifonds (EFF)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 68		Fremdenverkehr und ökologisch orientierter Tourismus	0,00	0,00	0,00
883 68	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 68	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Fremdenverkehr und ökologisch orientierter Tourismus	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Entwicklung im ländlichen Raum	0,00	0,00	0,00
633 69	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
883 69	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 69	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 69	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Schulen	107.030,09	0,00	107.030,09
883 70	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Bau/Ausstattung allgemeinbildender Schulen	107.030,09	0,00	107.030,09
TGr. 71		Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00
883 71	521	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen im Bereich Kindertagesstätten gemäß Art. 56	0,00	0,00	0,00
893 71	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Bereich Kindertagesstätten gem. Art. 56	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -

Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Fischereifonds (EFF)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	107.030,09	107.030,09	0,00	0,00	
0	107.030,09	107.030,09	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 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Fischereifonds (EFF)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 73		Gewässerrenaturierung und Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Gewässer (WRRL)	0,00	0,00	0,00
684 73	521	Zuschüsse für Vereine und Verbände für Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Gewässer (WRRL)	0,00	0,00	0,00
893 73	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Gewässer (WRRL)	0,00	0,00	0,00
TGr. 75		Netzwerk Natura 2000	0,00	0,00	0,00
633 75	522	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Netzwerk Natura 2000	0,00	0,00	0,00
682 75	522	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Netzwerk Natura 2000	0,00	0,00	0,00
683 75	521	Zuschüsse an private Unternehmen für Netzwerk Natura 2000	0,00	0,00	0,00
684 75	522	Zuschüsse an Vereine, Verbände und Stiftungen für Netzwerk Natura 2000	0,00	0,00	0,00
685 75	522	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Netzwerk Natura 2000	0,00	0,00	0,00
883 75	522	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Netzwerk Natura 2000	0,00	0,00	0,00
893 75	522	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Netzwerk Natura 2000	0,00	0,00	0,00
981 75	891	Verrechnung zwischen den Kapiteln für Netzwerk Natura 2000	0,00	0,00	0,00
TGr. 76		Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
427 76	521	Beschäftigungsentgelte Technische Hilfe	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Fischereifonds (EFF)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Fischereifonds (EFF)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 76	521	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
527 76	521	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen für Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
533 76	521	Dienstleistungen Außenstehender für Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
547 76	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten für Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
633 76	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Management LEADER	0,00	0,00	0,00
812 76	521	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für technische Hilfe	0,00	0,00	0,00
TGr.77		Zuschüsse der EU zur Förderung durch den Europäischen Fischereifonds (EFF)	302.651,90	0,00	302.651,90
685 77	532	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	302.651,90	0,00	302.651,90
892 77	532	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.78		Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes für Maßnahmen aus Modulationsmitteln im Rahmen des Health-Checks	0,00	0,00	0,00
683 78	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 78	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -

Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Fischereifonds (EFF)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	302.651,90	302.651,90	0,00	0,00	
0	302.651,90	302.651,90	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 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -

Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Fischereifonds (EFF)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0908					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	828.400,67	0,00	828.400,67
		Summe der Einnahmen	828.400,67	0,00	828.400,67
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	302.651,90	1.486.350,97	1.789.002,87
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.030,09	0,00	107.030,09
		Summe der Ausgaben	409.681,99	1.486.350,97	1.896.032,96
		Zuschuss	0,00	1.486.350,97	1.067.632,29
		Überschuss	418.718,68	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -

Kapitel 0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Fischereifonds (EFF)

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	828.400,67	0,00	
0	0,00	0,00	828.400,67	0,00	
0	960.602,20	960.602,20	828.400,67	0,00	
0	107.030,09	107.030,09	0,00	0,00	
0	1.067.632,29	1.067.632,29	828.400,67	0,00	
0	1.067.632,29	1.067.632,29	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0909 Erstattungen der EU durch den Europäischen Garantiefonds
 für die Landwirtschaft- EGFL

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
119 42	521	Erstattungen der EU im Rahmen der VO (EG) 1257/99 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0909/631 01.	291.284,18	0,00	291.284,18
271 01	523	Erstattungen der EU für Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse	139.623,62	0,00	139.623,62
271 03	523	Erstattungen der EU - Tierseuchenbekämpfung ohne Beteiligung der Tierseuchenkasse	0,00	0,00	0,00
271 10	523	Erstattungen der EU im Rahmen der staatlichen Tierseuchenbekämpfung	69.882,20	0,00	69.882,20
271 11	523	Erstattungen der EU - Beteiligung der EU an den BSE-Test-Kosten	0,00	0,00	0,00
271 13	523	Erstattungen der EU für Maßnahmen aus dem Schulobstprogramm	421.690,83	0,00	421.690,83

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0909 Erstattungen der EU durch den Europäischen Garantiefonds
 für die Landwirtschaft- EGFL

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	291.284,18	0,00	
140.000	0,00	140.000,00	-376,38	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-50.117,80	0,00	271 10: Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der gewährten Finanzhilfe der EU auf Grundlage der Beteiligung des Landes an den Programmen zur Tilgung und Überwachung von Tierseuchen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
576.500	0,00	576.500,00	-154.809,17	0,00	271 13: Weniger Erstattungen, weil die Auszahlungen für das Schulobstprogramm nur noch für das zweite Schulhalbjahr 2016/2017 erfolgten.

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0909 Erstattungen der EU durch den Europäischen Garantiefonds
für die Landwirtschaft- EGFL

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
631 01	521	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen von Überzahlungen im Rahmen der Maßnahmen der VO (EG) 1257/99 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 09 Titel 119 42.	16.686,31	274.597,87	291.284,18
		Abschluss Kapitel 0909			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	291.284,18	0,00	291.284,18
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	631.196,65	0,00	631.196,65
		Summe der Einnahmen	922.480,83	0,00	922.480,83
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.686,31	274.597,87	291.284,18
		Summe der Ausgaben	16.686,31	274.597,87	291.284,18
		Zuschuss	0,00	274.597,87	0,00
		Überschuss	905.794,52	0,00	631.196,65

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0909 Erstattungen der EU durch den Europäischen Garantiefonds
 für die Landwirtschaft- EGFL

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	291.284,18	0,00	
0	0,00	0,00	291.284,18	0,00	
836.500	0,00	836.500,00	-205.303,35	0,00	
836.500	0,00	836.500,00	85.980,83	0,00	
0	0,00	0,00	291.284,18	0,00	
0	0,00	0,00	291.284,18	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
836.500	0,00	836.500,00	-205.303,35	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
111 01	511	Gebühren, sonstige Entgelte	3.960,44	0,00	3.960,44
111 11	511	Verwaltungsgebühren	202.732,58	0,00	202.732,58
111 45	511	Prüfungsgebühren	10.483,17	0,00	10.483,17
112 01	511	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 46	511	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	511	Vermischte Einnahmen	5.890,72	0,00	5.890,72
124 01	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	23.543,79	0,00	23.543,79
132 01	511	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	5.605,00	0,00	5.605,00
132 02	511	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
261 01	511	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	257.952,92	0,00	257.952,92
381 01	511	Verrechnung zwischen den Kapiteln im Rahmen der Flurbereinigung	4.615.079,41	0,00	4.615.079,41
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0910/533 01.			
381 03	511	Dienstleistungen Außenstehender - Nicht EU - förderfähige Mehrwertsteuer im Rahmen der Förderung der Flurbereinigung	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0910/533 03.			

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

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
2.800	0,00	2.800,00	1.160,44	0,00	
157.400	0,00	157.400,00	45.332,58	0,00	111 11: Mehreinnahmen aufgrund Umtausch, Neuerwerb oder Ersatzausstellung der Sachkundenachweise.
66.500	0,00	66.500,00	-56.016,83	0,00	111 45: Mindereinnahmen infolge der Aufgabenübertragung der Gebührenerhebung für Prüfungstätigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) auf das Landesverwaltungsamt.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.800	0,00	3.800,00	2.090,72	0,00	
23.300	0,00	23.300,00	243,79	0,00	
900	0,00	900,00	4.705,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	7.952,92	0,00	
5.800.000	0,00	5.800.000,00	-1.184.920,59	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
412 01	511	Entschädigungen für ehrenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit im öffentlichen Dienst	0,00	0,00	0,00
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.881.751,03	0,00	5.881.751,03
422 05	511	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
422 41	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
427 01	511	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 31	511	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.129.641,35	0,00	23.129.641,35
428 03	511	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	511	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 01	511	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen, insbesondere Unfallfürsorge	0,00	0,00	0,00
443 02	511	Amtsärztliche Untersuchungen	17.366,97	0,00	17.366,97
443 03	511	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und arbeitsmedizinische Vorsorgeleistungen	85,23	0,00	85,23
511 01	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	367.683,43	0,00	367.683,43
514 01	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	158.029,16	0,00	158.029,16
514 03	511	Dienst- und Schutzkleidung	7.596,79	0,00	7.596,79
514 04	511	Kleingeräte	3.204,32	0,00	3.204,32

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

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	
6.532.100	0,00	6.532.100,00	-650.348,97	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	
24.002.400	0,00	24.002.400,00	-872.758,65	0,00	
17.700	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.600	0,00	22.600,00	-5.233,03	0,00	
1.300	0,00	1.300,00	-1.214,77	0,00	
342.900	0,00	342.900,00	24.783,43	0,00	
178.100	0,00	178.100,00	-20.070,84	0,00	
4.400	0,00	4.400,00	3.196,79	0,00	
3.600	0,00	3.600,00	-395,68	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
514 05	511	Labor- und Fotobedarf	240,90	0,00	240,90
514 06	511	Arzneimittel	213,56	0,00	213,56
514 08	511	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungshilfen	3.837,12	0,00	3.837,12
514 09	511	Entschädigung für entnommene Lebensmittelproben	0,00	0,00	0,00
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	272.284,44	0,00	272.284,44
517 30	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch BLSA	91.062,58	0,00	91.062,58
518 01	511	Mieten und Pachten	547.128,22	0,00	547.128,22
518 13	511	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	175.344,08	0,00	175.344,08
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 0910 Titel 811 01 und Kapitel 0960 Titel 811 01.			
518 30	511	Mietzahlungen an BLSA	626.715,51	0,00	626.715,51
519 01	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.311,22	0,00	29.311,22
525 01	511	Aus- und Fortbildung	14.462,12	0,00	14.462,12
525 02	511	Lehrmittel	674,96	0,00	674,96
526 01	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.290,09	0,00	20.290,09
526 02	511	Sachverständige	18.731,95	0,00	18.731,95
526 05	511	Entschädigungen	6.294,00	0,00	6.294,00
527 01	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	19.888,34	0,00	19.888,34
527 03	511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	88,50	0,00	88,50
531 01	511	Veröffentlichungen	26.584,10	0,00	26.584,10

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

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
1.100	0,00	1.100,00	-859,10	0,00	
700	0,00	700,00	-486,44	0,00	
3.200	0,00	3.200,00	637,12	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
299.300	0,00	299.300,00	-27.015,56	0,00	
178.800	0,00	178.800,00	-87.737,42	0,00	
549.800	0,00	549.800,00	-2.671,78	0,00	
192.800	0,00	192.800,00	-17.455,92	0,00	
626.800	0,00	626.800,00	-84,49	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	1.311,22	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	-6.537,88	0,00	
1.600	0,00	1.600,00	-925,04	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-24.709,91	0,00	
22.000	0,00	22.000,00	-3.268,05	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-1.706,00	0,00	
31.900	0,00	31.900,00	-12.011,66	0,00	
800	0,00	800,00	-711,50	0,00	
46.100	0,00	46.100,00	-19.515,90	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
533 01	511	Dienstleistungen Außenstehender für die Flurneuordnungsbehörden Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 10 Titel 381 01. 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.	4.782.780,29	0,00	4.782.780,29
533 02	511	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
533 03	511	Dienstleistungen Außenstehender - Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer im Rahmen der Förderung der Flurbereinigung Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 10 Titel 381 03. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	0,00	0,00	0,00
533 04	511	Dienstleistungen Außenstehender für Gesundheitsmanagement	1.122,76	0,00	1.122,76
534 01	511	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	918,34	0,00	918,34
535 01	511	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	2.910,37	0,00	2.910,37
535 02	511	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	6.550,73	0,00	6.550,73
536 01	511	Umzug und Verlegung von Dienststellen	0,00	0,00	0,00
547 01	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	964,13	0,00	964,13
681 01	511	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	4.143,32	0,00	4.143,32
811 01	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 0910 Titel 518 13 und Kapitel 0960 Titel 518 13.	69.360,62	0,00	69.360,62
812 13	511	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.800.000	0,00	5.800.000,00	-1.017.219,71	167.700,88	
2.700	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-377,24	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-81,66	0,00	
10.800	0,00	10.800,00	-7.889,63	0,00	
17.300	0,00	17.300,00	-10.749,27	0,00	
35.700	0,00	35.700,00	-35.700,00	0,00	
1.900	0,00	1.900,00	-935,87	0,00	
0	0,00	0,00	4.143,32	4.143,32	
71.000	0,00	71.000,00	-1.639,38	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
812 15	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	55.303,46	0,00	55.303,46
812 17	511	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	193.126,99	0,00	193.126,99
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	273.108,54	0,00	273.108,54
981 01	891	Verrechnung zwischen Kapiteln des Landeshaushaltes	18.078,89	0,00	18.078,89
		Titelgruppe(n)			
TGr. 64		Regulierung Hochwasserschutz 2013	224.617,84	0,00	224.617,84
427 64	511	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	224.617,84	0,00	224.617,84
547 64	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	-49.756,80	0,00	-49.756,80
422 96	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	-49.756,80	0,00	-49.756,80
428 96	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

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
55.400	0,00	55.400,00	-96,54	0,00	
193.500	0,00	193.500,00	-373,01	0,00	
195.500	0,00	195.500,00	77.608,54	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	14.078,89	0,00	
357.700	0,00	357.700,00	-133.082,16	0,00	TGr 64: Weniger Ausgaben, weil die befristeten Stellen zur Hochwasserschadensbeseitigung 2013 nicht vollumfänglich besetzt werden konnten.
357.700	0,00	357.700,00	-133.082,16	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-49.756,80	0,00	
0	0,00	0,00	-49.756,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0910					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	252.215,70	0,00	252.215,70
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	257.952,92	0,00	257.952,92
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.615.079,41	0,00	4.615.079,41
Summe der Einnahmen			5.125.248,03	0,00	5.125.248,03
4		Personalausgaben	29.203.705,62	0,00	29.203.705,62
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	7.184.912,01	0,00	7.184.912,01
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.143,32	0,00	4.143,32
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	317.791,07	0,00	317.791,07
9		Besondere Finanzierungsausgaben	291.187,43	0,00	291.187,43
Summe der Ausgaben			37.001.739,45	0,00	37.001.739,45
Zuschuss			31.876.491,42	0,00	31.876.491,42

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

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
254.700	0,00	254.700,00	-2.484,30	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	7.952,92	0,00	
5.800.000	0,00	5.800.000,00	-1.184.920,59	0,00	
6.304.700	0,00	6.304.700,00	-1.179.451,97	0,00	
30.933.800	0,00	30.933.800,00	-1.730.094,38	0,00	
8.456.800	0,00	8.456.800,00	-1.271.887,99	167.700,88	
0	0,00	0,00	4.143,32	4.143,32	
319.900	0,00	319.900,00	-2.108,93	0,00	
199.500	0,00	199.500,00	91.687,43	0,00	
39.910.000	0,00	39.910.000,00	-2.908.260,55	171.844,20	
33.605.300	0,00	33.605.300,00	-1.728.808,58	171.844,20	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0914 Zuwendungen der EU - 2014-2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr. 77		Zuschüsse der EU zur Förderung durch den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF)	0,00	0,00	0,00
272 77	521	Sonstige Zuschüsse von der EU für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
346 77	521	Sonstige Zuschüsse von der EU für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 77		Zuschüsse der EU zur Förderung durch den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF)	0,00	0,00	0,00
533 77	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 77	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 77	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 77	521	Zuschüsse für Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
685 77	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
892 77	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 77	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
894 77	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0914 Zuwendungen der EU - 2014-2020 durch den Europäischen
 Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
 Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
 Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF)

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

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -

Kapitel 0914 Zuwendungen der EU - 2014-2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF)

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 0914			
		Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -

Kapitel 0914 Zuwendungen der EU - 2014-2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den
Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF)

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	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0940 Veterinärangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
422 41	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
427 01	511	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
428 03	511	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 0940			
		Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0940 Veterinärangelegenheiten

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

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	511	Verwaltungsgebühren	1.149.403,93	0,00	1.149.403,93
111 45	511	Prüfungsgebühren	26.296,87	0,00	26.296,87
112 01	511	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	13.545,65	0,00	13.545,65
119 01	511	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0,00	0,00	0,00
119 02	511	Verkaufserlöse für Rohstoffe und andere Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0960/534 02.			
119 11	511	Einnahmen für Aufträge Dritter	18.280,00	0,00	18.280,00
119 31	511	Einnahmen aus Veröffentlichungen	56.236,30	0,00	56.236,30
119 34	523	Rückzahlung von nicht verwendeten Investitionszuschüssen des landwirtschaftlichen Betriebes Iden	583,37	0,00	583,37
119 35	523	Rückzahlung von nicht verwendeten Investitionszuschüssen der Landgestüt apl. Sachsen-Anhalt GmbH	70.000,00	0,00	70.000,00
119 45	511	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
119 51	511	Vermischte Einnahmen	11.258,19	0,00	11.258,19
121 34	523	Abführungen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb Iden gemäß Wirtschaftsplan	0,00	0,00	0,00
124 01	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	119.692,26	0,00	119.692,26

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
992.300	0,00	992.300,00	157.103,93	0,00	111 11: Mehreinnahmen aus Feldbestandsprüfungen und Rechnungslegung für die überbetriebliche Ausbildung an die Länder Mecklenburg Vorpommern und Brandenburg aus dem IV. Quartal 2016.
20.000	0,00	20.000,00	6.296,87	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	10.545,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.800	0,00	5.800,00	12.480,00	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-3.763,70	0,00	
0	0,00	0,00	583,37	0,00	
0	0,00	0,00	70.000,00	0,00	119 35: Außerplanmäßige Einnahmen aufgrund der Rückzahlung des nicht verwendeten Investitionszuschusses der Landgestüt Sachsen-Anhalt GmbH.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	10.258,19	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
124.700	0,00	124.700,00	-5.007,74	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
125 01	511	Erlöse der Versuchsgüter, -anlagen, -anstalten	29.575,92	0,00	29.575,92
125 02	511	Erlöse aus dem Verkauf von landwirtschaftlichen und gärtnerischen Produkten	325,25	0,00	325,25
125 03	511	Einnahmen aus der Verpflegung Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0960/514 02.	6.257,13	0,00	6.257,13
132 01	511	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
132 02	511	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
231 01	511	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	95.320,00	0,00	95.320,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Förderung der Einrichtungen der überbetrieblichen Ausbildungsstätte durch das Bundesinstitut für Berufliche Bildung (BIBB) Bonn	0,00	0,00	0,00
231 62	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
331 62	511	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Energiepflanzenanbau Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 60 Titelgruppe 64.	0,00	0,00	0,00
231 64	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
331 64	511	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Durchführung von überregionalen und anderen fremdfinanzierten Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
119 65	511	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
26.900	0,00	26.900,00	2.675,92	0,00	
1.200	0,00	1.200,00	-874,75	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	5.257,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	0,00	700,00	-700,00	0,00	
83.700	0,00	83.700,00	11.620,00	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 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
231 65	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0960/511 65, 0960/527 65, 0960/531 65, 0960/533 65, 0960/547 65,	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Schließung von Indikationslücken im Pflanzenschutz Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 60 Titelgruppe 67.	120.868,52	0,00	120.868,52
111 67	511	Verwaltungsgebühren/ Schließung von Indikationslücken im Pflanzenschutz	0,00	0,00	0,00
119 67	511	Sonstige Einnahmen für Aufträge Dritter/ Schließung von Indikationslücken im Pflanzenschutz	27.782,23	0,00	27.782,23
231 67	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
232 67	511	Sonstige Zuweisungen von Ländern/ Schließung von Indikationslücken im Pflanzenschutz	93.086,29	0,00	93.086,29
TGr. 68		Versuchswesen der LLG Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 60 Titelgruppe 68.	273.054,22	0,00	273.054,22
119 68	511	Sonstige Einnahmen für Aufträge Dritter	58.812,50	0,00	58.812,50
231 68	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund	195.441,72	0,00	195.441,72
232 68	011	Sonstige Zuweisungen von den Ländern	18.800,00	0,00	18.800,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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	
16.000	0,00	16.000,00	104.868,52	0,00	TGr 67: Zum Stichtag 31.12.2017 hat die LLG Sachsen-Anhalt die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel durch Bund-Länderarbeitsgruppe zur Finanzierung der Rückstandsuntersuchungen der Aufgaben Lückenindikationen (BLAG Lück), Heil- und Gewürzpflanzen übernommen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	27.782,23	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.000	0,00	16.000,00	77.086,29	0,00	
140.600	0,00	140.600,00	132.454,22	0,00	TGr 68: Mehreinnahmen aus Zuweisungen für das Versuchswesen der LLG, Drittmittel-Projekte LWK Niedersachsen, UFOP, DSM Schweiz, EVONIK, EW Nutrition, StaPlaRes u.v.m.; Verlängerung von geplanten Projekten
0	0,00	0,00	58.812,50	0,00	
120.600	0,00	120.600,00	74.841,72	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-1.200,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 70		Bekämpfung Asiatischer Laubholzbockkäfer (ALB)	0,00	0,00	0,00
119 70	511	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
231 70	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
232 70	511	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
271 70	511	Erstattungen von der EU	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	523.422,55	0,00	523.422,55
422 05	511	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 01	511	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	220.838,28	0,00	220.838,28
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 09 60 Titel 427 11, Kapitel 09 60 Titel 427 21 und Kapitel 09 60 Titel 427 31.			
427 11	511	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	22.773,45	0,00	22.773,45
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 09 60 Titel 427 01.			
427 21	511	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	20.347,00	0,00	20.347,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 09 60 Titel 427 01.			
427 31	511	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	2.340,00	0,00	2.340,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 09 60 Titel 427 01.			
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.304.816,28	0,00	15.304.816,28

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
1.144.400	0,00	1.144.400,00	-1.144.400,00	0,00	TGr 70:
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	
1.144.400	0,00	1.144.400,00	-1.144.400,00	0,00	
617.000	0,00	617.000,00	-93.577,45	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
237.000	0,00	237.000,00	-16.161,72	0,00	
37.200	0,00	37.200,00	-14.426,55	0,00	
20.600	0,00	20.600,00	-253,00	0,00	
5.100	0,00	5.100,00	-2.760,00	0,00	
15.925.400	0,00	15.925.400,00	-620.583,72	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
428 03	511	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	69.432,91	0,00	69.432,91
428 51	511	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 01	511	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen, insbesondere Unfallfürsorge	0,00	0,00	0,00
443 02	511	Amtsärztliche Untersuchungen	29.043,06	0,00	29.043,06
443 03	511	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz, ASiG und arbeitsmedizinische Vorsorgeleistungen	842,69	0,00	842,69
511 01	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	243.435,81	0,00	243.435,81
514 01	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	187.650,59	0,00	187.650,59
514 02	511	Lebensmittel und Zutaten	5.965,96	0,00	5.965,96
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 60 Titel 125 03.			
514 03	511	Dienst- und Schutzkleidung	12.596,45	0,00	12.596,45
514 04	511	Kleingeräte	21.793,81	0,00	21.793,81
514 05	511	Labor-, Röntgen- und Fotobedarf	171.822,55	0,00	171.822,55
514 06	511	Arzneimittel	14,25	0,00	14,25
514 07	511	Pflanz- und Saatgut	67.268,32	0,00	67.268,32
514 08	511	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	121,66	0,00	121,66
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	364.305,49	0,00	364.305,49
517 30	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch BLSA	442.618,12	0,00	442.618,12
518 01	511	Mieten und Pachten	43.779,11	0,00	43.779,11

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
80.000	0,00	80.000,00	-10.567,09	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
75.200	0,00	75.200,00	-46.156,94	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.157,31	0,00	
189.900	0,00	189.900,00	53.535,81	0,00	
260.300	0,00	260.300,00	-72.649,41	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	4.965,96	0,00	
6.600	0,00	6.600,00	5.996,45	0,00	
29.200	0,00	29.200,00	-7.406,19	0,00	
200.200	0,00	200.200,00	-28.377,45	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-985,75	0,00	
77.100	0,00	77.100,00	-9.831,68	0,00	
0	0,00	0,00	121,66	0,00	
362.400	0,00	362.400,00	1.905,49	0,00	
597.700	0,00	597.700,00	-155.081,88	0,00	
61.900	0,00	61.900,00	-18.120,89	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
518 13	511	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 0910 Titel 811 01 und Kapitel 0960 Titel 811 01.	59.884,34	0,00	59.884,34
518 30	511	Mietzahlungen an BLSA	3.164.717,70	0,00	3.164.717,70
519 01	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.182,94	0,00	33.182,94
519 02	511	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	23.436,45	0,00	23.436,45
525 01	511	Aus- und Fortbildung	24.210,66	0,00	24.210,66
525 02	511	Lehr- und Lernmittel	59.683,91	0,00	59.683,91
526 01	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	18.184,50	0,00	18.184,50
527 01	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	33.157,85	0,00	33.157,85
527 03	511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	30,00	0,00	30,00
531 01	511	Veröffentlichungen	35.519,44	0,00	35.519,44
533 01	511	Dienstleistungen Außenstehender	474.875,91	0,00	474.875,91
533 02	511	Wäschereileistungen für Internate	26.003,13	0,00	26.003,13
533 05	511	DLG-Feldtage	0,00	0,00	0,00
533 06	511	Dienstleistungen Außenstehender für Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0,00
534 01	511	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	0,00	0,00	0,00
534 02	511	Sachaufwand von Zwischen- und Abschlussprüfungen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 60 Titel 119 02.	0,00	0,00	0,00
535 01	511	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	247.126,82	0,00	247.126,82

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
78.800	0,00	78.800,00	-18.915,66	0,00	
3.173.400	0,00	3.173.400,00	-8.682,30	0,00	
28.800	0,00	28.800,00	4.382,94	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	-4.563,55	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	4.210,66	0,00	
58.000	0,00	58.000,00	1.683,91	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-11.815,50	0,00	
40.500	0,00	40.500,00	-7.342,15	0,00	
500	0,00	500,00	-470,00	0,00	
49.500	0,00	49.500,00	-13.980,56	0,00	
836.100	0,00	836.100,00	-361.224,09	0,00	
25.200	0,00	25.200,00	803,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	47.126,82	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
535 02	511	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	192.248,09	0,00	192.248,09
536 01	511	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.547,00	0,00	1.547,00
538 01	511	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	27.051,51	0,00	27.051,51
547 01	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.716,25	0,00	5.716,25
671 01	511	Erstattungen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
681 01	511	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.022,34	0,00	1.022,34
682 34	523	Zuschuss an den landwirtschaftlichen Betrieb Iden gemäß Wirtschaftsplan	279.000,00	0,00	279.000,00
682 35	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Landgestüt	0,00	0,00	0,00
684 01	511	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	43.418,07	0,00	43.418,07
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 09 02 Titel 684 01.			
685 34	523	Zahlungen für vom landwirtschaftlichen Landesbetrieb Iden erbrachte Dienstleistungen	13.338,22	0,00	13.338,22
811 01	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	25.004,50	0,00	25.004,50
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 0910 Titel 518 13 und Kapitel 0960 Titel 518 13.			
811 06	511	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	174.652,55	0,00	174.652,55
812 13	511	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
812 15	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.368,75	0,00	15.368,75
812 16	511	Erwerb von Unterkunftsgeräten und Spinnstoffen	0,00	0,00	0,00
812 17	511	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	360.095,84	0,00	360.095,84
812 18	511	Erwerb von landeseigener Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00
812 19	511	Erwerb von Lehr- und Lernmitteln	8.425,00	0,00	8.425,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
136.000	0,00	136.000,00	56.248,09	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-3.453,00	0,00	
33.500	0,00	33.500,00	-6.448,49	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	2.716,25	0,00	
3.400	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.022,34	1.022,34	
279.000	0,00	279.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.500	0,00	44.500,00	-1.081,93	0,00	
21.600	0,00	21.600,00	-8.261,78	0,00	
27.400	0,00	27.400,00	-2.395,50	0,00	
175.000	0,00	175.000,00	-347,45	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.900	0,00	15.900,00	-531,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
361.500	0,00	361.500,00	-1.404,16	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-1.575,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
891 34	523	Zuschüsse für Investitionen an den landwirtschaftlichen Betrieb Iden	366.000,00	0,00	366.000,00
891 35	523	Zuschüsse für Investitionen an das Landgestüt	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	54.582,94	0,00	54.582,94
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Förderung der Einrichtungen der überbetrieblichen Ausbildungsstätte durch das Bundesinstitut für Berufliche Bildung (BIBB) Bonn	-76,84	0,00	-76,84
525 62	511	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00
712 62	511	Hochbaumaßnahmen	-76,84	0,00	-76,84
811 62	511	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 62	511	Erwerb von Lehr- und Lernmitteln	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Praktische Versuchsrealisierung	346.269,03	0,00	346.269,03
428 63	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	346.269,03	0,00	346.269,03
547 63	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Energiepflanzenanbau	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 60 Titelgruppe 64.			
427 64	511	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
518 64	511	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
533 64	511	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 64	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
811 64	511	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
366.000	0,00	366.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.200	0,00	53.200,00	1.382,94	0,00	
0	0,00	0,00	-76,84	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-76,84	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
346.100	0,00	346.100,00	169,03	0,00	
346.100	0,00	346.100,00	169,03	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 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
812 64	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Durchführung von überregionalen und anderen fremdfinanzierten Veranstaltungen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 60 Titel 231 65.	0,00	0,00	0,00
511 65	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
527 65	511	Reisekostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
531 65	511	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 65	511	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 65	511	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Schließung von Indikationslücken im Pflanzenschutz Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 09 60 Titelgruppe 67.	2.231,25	118.637,27	120.868,52
427 67	511	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
511 67	511	Geschäftsbedarf, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 67	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 67	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 67	511	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
525 67	511	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 67	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 67	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.000	0,00	16.000,00	104.868,52	0,00	TGr 67:
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 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
531 67	511	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
533 67	511	Dienstleistungen Außenstehender	2.231,25	118.637,27	120.868,52
535 67	511	Geräte für Fachaufgaben und deren Unterhaltung	0,00	0,00	0,00
547 67	511	Sonstige vermischte Verwaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Versuchswesen der LLG	266.760,91	59.383,02	326.143,93
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 09 60 Titelgruppe 68.			
427 68	511	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	133.449,65	0,00	133.449,65
514 68	511	Kleingeräte und Verbrauchsmittel	9.922,05	0,00	9.922,05
527 68	511	Reisekosten	11.809,80	0,00	11.809,80
533 68	511	Dienstleistungen Außenstehender	99.405,40	0,00	99.405,40
535 68	511	Unterhaltung und Ersatz der Geräte für Fachaufgaben	10.343,04	0,00	10.343,04
547 68	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.830,97	59.383,02	61.213,99
TGr. 69		Landgestüt Sachsen-Anhalt GmbH	230.000,00	0,00	230.000,00
683 69	523	Zuschüsse zum Ausgleich von Verlusten	230.000,00	0,00	230.000,00
892 69	523	Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Bekämpfung Asiatischer Laubholzbockkäfer (ALB)	1.180.624,68	0,00	1.180.624,68

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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	
16.000	0,00	16.000,00	104.868,52	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
140.600	53.089,71	193.689,71	132.454,22	0,00	TGr 68:
77.800	0,00	77.800,00	55.649,65	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	4.922,05	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-190,20	0,00	
36.200	0,00	36.200,00	63.205,40	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	3.343,04	0,00	
2.600	53.089,71	55.689,71	5.524,28	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-70.000,00	0,00	
230.000	0,00	230.000,00	0,00	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	
1.977.900	0,00	1.977.900,00	-797.275,32	0,00	TGr 70: Weniger, weil Monitoringleistungen im Quarantänegebiet aufgrund des fehlenden geeigneten Personals und widriger Witterungsbedingungen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Die Fortführung des Projekts erstreckt sich über das

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
511 70	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.626,36	0,00	15.626,36
514 70	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	33.108,48	0,00	33.108,48
517 70	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.046,40	0,00	1.046,40
518 70	511	Mieten und Pachten	939,22	0,00	939,22
525 70	511	Aus- und Fortbildung	1.309,30	0,00	1.309,30
526 70	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.019,00	0,00	1.019,00
527 70	511	Reisekosten	24,00	0,00	24,00
531 70	511	Veröffentlichungen	3.318,30	0,00	3.318,30
533 70	511	Dienstleistungen Außenstehender	1.084.628,94	0,00	1.084.628,94
535 70	511	Geräte für Fachaufgaben und deren Unterhaltung	6.955,62	0,00	6.955,62
547 70	511	Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
631 70	511	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
633 70	511	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
676 70	511	Erstattungen an die EU	0,00	0,00	0,00
811 70	511	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	32.649,06	0,00	32.649,06
812 70	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 89		Planmäßiges Personal in den Landesbetrieben nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
428 89	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

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
					Haushaltsjahr 2018 hinaus und ist auch weiterhin abzusichern.
11.600	0,00	11.600,00	4.026,36	0,00	
29.500	0,00	29.500,00	3.608,48	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-453,60	0,00	
0	0,00	0,00	939,22	0,00	
9.500	0,00	9.500,00	-8.190,70	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-1.981,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.476,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-1.681,70	0,00	
1.872.300	0,00	1.872.300,00	-787.671,06	0,00	
12.200	0,00	12.200,00	-5.244,38	0,00	
800	0,00	800,00	-800,00	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	
30.000	0,00	30.000,00	2.649,06	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 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0960					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.588.049,60	0,00	1.588.049,60
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	402.648,01	0,00	402.648,01
Summe der Einnahmen			1.990.697,61	0,00	1.990.697,61
4		Personalausgaben	16.673.574,90	0,00	16.673.574,90
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	7.271.466,75	178.020,29	7.449.487,04
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	566.778,63	0,00	566.778,63
7		Baumaßnahmen	-76,84	0,00	-76,84
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	982.195,70	0,00	982.195,70
9		Besondere Finanzierungsausgaben	54.582,94	0,00	54.582,94
Summe der Ausgaben			25.548.522,08	178.020,29	25.726.542,37
Zuschuss			23.557.824,47	178.020,29	23.735.844,76

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Landwirtschaft -
 Kapitel 0960 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.236.600	0,00	1.236.600,00	351.449,60	0,00	
1.384.700	0,00	1.384.700,00	-982.051,99	0,00	
2.621.300	0,00	2.621.300,00	-630.602,39	0,00	
17.423.400	0,00	17.423.400,00	-749.825,10	0,00	
8.561.300	53.089,71	8.614.389,71	-1.164.902,67	0,00	
578.500	0,00	578.500,00	-11.721,37	1.022,34	
0	0,00	0,00	-76,84	0,00	
1.055.800	0,00	1.055.800,00	-73.604,30	0,00	
53.200	0,00	53.200,00	1.382,94	0,00	
27.672.200	53.089,71	27.725.289,71	-1.998.747,34	1.022,34	
25.050.900	53.089,71	25.103.989,71	-1.368.144,95	1.022,34	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0980 Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche
Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 37	812	Rückzahlung von nicht verwendeten Investitionszuschüssen des LZW	0,00	0,00	0,00
119 44	531	Rückzahlung von nicht verwendeten Investitionszuschüssen des LFB	0,00	0,00	0,00
121 37	531	Gewinn Landeszentrum Wald - LZW	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
121 44	531	Gewinn Landesforstbetrieb	3.618.421,29	0,00	3.618.421,29
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Mehrländerverbund forstliches Versuchswesen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0980 Titelgruppe 63	4.272,35	0,00	4.272,35
119 63	531	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmittel	4.272,35	0,00	4.272,35
Ausgaben					
422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
533 37	531	Dienstleistungen Außenstehender für Gesundheitsmanagement im Landeszentrum Wald - LZW	1.000,00	0,00	1.000,00
533 44	531	Dienstleistungen Außenstehender für Gesundheitsmanagement im Landesforstbetrieb - LFB	1.000,00	0,00	1.000,00
682 37	531	Zuschuss an das Landeszentrum Wald gemäß Wirtschaftsplan	24.965.600,00	0,00	24.965.600,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0980 Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche
Forstliche Versuchsanstalt

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	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.562.900	0,00	3.562.900,00	55.521,29	0,00	121 44: Mehreinnahmen durch einen höheren Jahresüberschuss aus dem Jahresabschluss 2016 des Landesforstbetriebes. Die Gewinnabführung erfolgte an den Landeshaushalt.
0	0,00	0,00	4.272,35	0,00	
0	0,00	0,00	4.272,35	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
24.965.600	0,00	24.965.600,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0980 Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche
Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
682 44	812	Zuschuss an den LFB	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.			
891 37	531	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum Wald	0,00	0,00	0,00
891 44	531	Zuschuss für Investitionen an den LFB	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 63		Mehrländerverbund forstliches Versuchswesen	1.426.742,12	0,00	1.426.742,12
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
422 63	512	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	119.567,12	0,00	119.567,12
428 63	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	669.759,20	0,00	669.759,20
429 63	512	Nicht aufteilbare Personalausgaben	214.773,00	0,00	214.773,00
514 63	512	Dienst- und Schutzbekleidung für das Fachpersonal	1.042,80	0,00	1.042,80
547 63	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
684 63	512	Ausbau Waldbau in Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit mit der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA)	77.000,00	0,00	77.000,00
686 63	512	Zuschuss an den Mehrländerverbund	344.600,00	0,00	344.600,00

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0980 Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche
Forstliche Versuchsanstalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.485.200	0,00	1.485.200,00	-58.457,88	0,00	
116.500	0,00	116.500,00	3.067,12	0,00	
654.000	0,00	654.000,00	15.759,20	0,00	
290.000	0,00	290.000,00	-75.227,00	0,00	
3.100	0,00	3.100,00	-2.057,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
77.000	0,00	77.000,00	0,00	0,00	
344.600	0,00	344.600,00	0,00	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0980 Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche
Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 89		Planmäßiges Personal in den Landesbetrieben nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	531	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
427 89	531	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 89	531	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	512	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0980					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.622.693,64	0,00	4.622.693,64
Summe der Einnahmen			4.622.693,64	0,00	4.622.693,64
4		Personalausgaben	1.004.099,32	0,00	1.004.099,32
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.042,80	0,00	3.042,80
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.387.200,00	0,00	25.387.200,00
Summe der Ausgaben			26.394.342,12	0,00	26.394.342,12
Zuschuss			21.771.648,48	0,00	21.771.648,48

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -
Kapitel 0980 Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche
Forstliche Versuchsanstalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.562.900	0,00	4.562.900,00	59.793,64	0,00	
4.562.900	0,00	4.562.900,00	59.793,64	0,00	
1.060.500	0,00	1.060.500,00	-56.400,68	0,00	
5.100	0,00	5.100,00	-2.057,20	0,00	
25.387.200	0,00	25.387.200,00	0,00	0,00	
26.452.800	0,00	26.452.800,00	-58.457,88	0,00	
21.889.900	0,00	21.889.900,00	-118.251,52	0,00	

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 09					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	674.045,82	0,00	674.045,82
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.467.904,31	0,00	8.467.904,31
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.220.970,39	0,00	8.220.970,39
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	14.755.883,50	0,00	14.755.883,50
Summe der Einnahmen			32.118.804,02	0,00	32.118.804,02
4		Personalausgaben	46.881.379,84	0,00	46.881.379,84
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	15.322.041,56	178.020,29	15.500.061,85
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	43.425.352,73	2.511.317,77	45.936.670,50
7		Baumaßnahmen	-76,84	0,00	-76,84
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.862.351,05	0,00	20.862.351,05
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.544.589,31	0,00	1.544.589,31
Summe der Ausgaben			128.035.637,65	2.689.338,06	130.724.975,71
Zuschuss			95.916.833,63	2.689.338,06	98.606.171,69

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Landwirtschaft -

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
630.000	0,00	630.000,00	44.045,82	0,00	
6.609.200	0,00	6.609.200,00	1.858.704,31	0,00	
11.074.800	0,00	11.074.800,00	-2.853.829,61	0,00	
26.535.800	0,00	26.535.800,00	-11.779.916,50	0,00	
44.849.800	0,00	44.849.800,00	-12.730.995,98	0,00	
49.490.400	0,00	49.490.400,00	-2.609.020,16	0,00	
18.160.300	53.089,71	18.213.389,71	-2.713.327,86	167.700,88	
46.707.400	1.819.495,47	48.526.895,47	-2.590.224,97	5.165,66	
0	0,00	0,00	-76,84	0,00	
28.622.800	107.030,09	28.729.830,09	-7.867.479,04	0,00	
1.747.700	0,00	1.747.700,00	-203.110,69	0,00	
144.728.600	1.979.615,27	146.708.215,27	-15.983.239,56	172.866,54	
99.878.800	1.979.615,27	101.858.415,27	-3.252.243,58	172.866,54	

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Justiz
und Gleichstellung**

für das

Haushaltsjahr 2017

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	2.951.275,86	--	2.951.275,86	21.498.818,38	--	21.498.818,38	-18.547.542,52
1102	17.216,22	--	17.216,22	34.411.520,37	--	34.411.520,37	-34.394.304,15
1103	10.067,55	--	10.067,55	8.668.452,67	--	8.668.452,67	-8.658.385,12
1105	--	--	--	--	--	--	--
1111	4,40	--	4,40	385.681,06	--	385.681,06	-385.676,66
1115	3.004,65	--	3.004,65	2.939.232,65	--	2.939.232,65	-2.936.228,00
1120	110.079.391,34	--	110.079.391,34	303.470.512,25	1.201.686,00	304.672.198,25	-194.592.806,91
1130	2.858.700,39	--	2.858.700,39	82.232.884,22	1.720.000,00	83.952.884,22	-81.094.183,83
Summe	115.919.660,41	--	115.919.660,41	453.607.101,60	2.921.686,00	456.528.787,60	-340.609.127,19
Epl. 11							

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
2.817.800,00	--	2.817.800,00	21.442.600,00	--	21.442.600,00	-18.624.800,00	77.257,48	73.854,56
25.000,00	--	25.000,00	34.803.200,00	40.300,00	34.843.500,00	-34.818.500,00	424.195,85	9.545,49
20.000,00	--	20.000,00	9.162.600,00	--	9.162.600,00	-9.142.600,00	484.214,88	812,83
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	410.000,00	--	410.000,00	-410.000,00	24.323,34	--
--	--	--	3.388.200,00	--	3.388.200,00	-3.388.200,00	451.972,00	--
107.106.700,00	--	107.106.700,00	303.490.700,00	2.000.000,00	305.490.700,00	-198.384.000,00	3.791.193,09	--
2.171.000,00	--	2.171.000,00	84.962.500,00	--	84.962.500,00	-82.791.500,00	1.697.316,17	--
112.140.500,00	--	112.140.500,00	457.659.800,00	2.040.300,00	459.700.100,00	-347.559.600,00	6.950.472,81	84.212,88

Übersicht								
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen						
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen		
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen			
1	2	3	4	5	6	7		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1101	Ministerium für Justiz und Gleichstellung	--	37.759,63	2.913.516,23	--	2.951.275,86		
1102	Allgemeine Bewilligungen	--	17.216,22	--	--	17.216,22		
1103	Sozialer Dienst der Justiz	--	8.533,59	1.533,96	--	10.067,55		
1105	Justizvollzugsanstalten	--	--	--	--	--		
1111	Landesverfassungsgericht	--	4,40	--	--	4,40		
1115	Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTTI	--	3.004,65	--	--	3.004,65		
1120	Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften	--	110.079.391,34	--	--	110.079.391,34		
1130	Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug	--	2.858.700,39	--	--	2.858.700,39		
Rechnungsergebnis für Einzelplan 11 (Anmerkung 1)		--	113.004.610,22	2.915.050,19	--	115.919.660,41		
Rechnungssoll für Einzelplan 11 (Anmerkung 2)		--	109.360.500,00	2.780.000,00	--	112.140.500,00		
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		W	--	M 3.644.110,22	M 135.050,19	W	--	M 3.779.160,41

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4	5	6	7	8	9	Gesamt-	
Personal- ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs- ausgaben EUR	Bau- maßnahmen EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
19.803.191,56	1.419.441,25	98,98	--	--	276.086,59	21.498.818,38	-18.547.542,52
31.345.364,35	1.672.681,46	1.246.974,56	--	--	146.500,00	34.411.520,37	-34.394.304,15
7.181.043,48	622.400,28	682.773,32	--	--	182.235,59	8.668.452,67	-8.658.385,12
--	--	--	--	--	--	--	--
347.854,09	37.826,97	--	--	--	--	385.681,06	-385.676,66
--	32.367,76	2.906.864,89	--	--	--	2.939.232,65	-2.936.228,00
--	--	304.278.290,85	--	393.907,40	--	304.672.198,25	-194.592.806,91
--	--	R 1.201.686,00	--	--	--	R 1.201.686,00	--
--	--	81.242.284,22	--	2.710.600,00	--	83.952.884,22	-81.094.183,83
--	--	R 1.720.000,00	--	--	--	R 1.720.000,00	--
58.677.453,48	3.784.717,72	390.357.286,82	--	3.104.507,40	604.822,18	456.528.787,60	--
--	--	R 2.921.686,00	--	--	--	R 2.921.686,00	-2.921.686,00
58.632.800,00	4.458.800,00	392.837.900,00	--	3.108.800,00	661.800,00	459.700.100,00	--
--	--	R 2.040.300,00	--	--	--	R 2.040.300,00	-2.040.300,00
M 44.653,48	W 674.082,28	W 2.480.613,18	W --	W 4.292,60	W 56.977,82	W 3.171.312,40	M -881.386,00

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 45	011	Prüfungsgebühren	6.160,00	0,00	6.160,00
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	11.892,46	0,00	11.892,46
119 51	011	Vermischte Einnahmen	10.144,99	0,00	10.144,99
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	9.562,18	0,00	9.562,18
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107b des Beamtenversorgungsgesetzes	2.913.516,23	0,00	2.913.516,23
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	165.014,32	0,00	165.014,32
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.202.352,70	0,00	6.202.352,70
422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
424 01	011	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.698.616,19	0,00	2.698.616,19
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	280.064,27	0,00	280.064,27
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.679.017,48	0,00	2.679.017,48
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	141.260,04	0,00	141.260,04

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

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
9.000	0,00	9.000,00	-2.840,00	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-6.107,54	0,00	
500	0,00	500,00	9.644,99	0,00	
10.300	0,00	10.300,00	-737,82	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.780.000	0,00	2.780.000,00	133.516,23	0,00	
158.800	0,00	158.800,00	6.214,32	0,00	
6.632.400	0,00	6.632.400,00	-430.047,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.059.200	0,00	3.059.200,00	-360.583,81	0,00	
196.400	0,00	196.400,00	83.664,27	0,00	
2.503.800	0,00	2.503.800,00	175.217,48	0,00	
55.600	0,00	55.600,00	85.660,04	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
432 03	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersgrenze	0,00	0,00	0,00
434 01	011	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	0,00	0,00	0,00
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	6.563.542,77	0,00	6.563.542,77
441 03	841	Beihilfen an Angestellte	0,00	0,00	0,00
441 04	841	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	0,00	0,00	0,00
441 05	841	Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 01	841	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	176.255,86	0,00	176.255,86
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	243,97	0,00	243,97
443 03	056	Ausgaben der Heilfürsorge für in den Justizvollzugsdienst übernommene Polizeivollzugsbeamte	47.999,76	0,00	47.999,76
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	152,85	0,00	152,85
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	491.306,94	0,00	491.306,94
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	134.064,69	0,00	134.064,69
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	223.299,72	0,00	223.299,72
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46.326,14	0,00	46.326,14
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	28.685,45	0,00	28.685,45

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

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	
5.914.700	0,00	5.914.700,00	648.842,77	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	
145.000	0,00	145.000,00	31.255,86	31.255,86	
600	0,00	600,00	-356,03	0,00	
57.100	0,00	57.100,00	-9.100,24	0,00	
0	0,00	0,00	152,85	0,00	
374.000	0,00	374.000,00	117.306,94	0,00	
198.500	0,00	198.500,00	-64.435,31	0,00	453 01: Minderausgaben aufgrund niedrigerer Aufwendungen aus den bewilligten Maßnahmen im Vergleich zum Ist 2016
180.800	0,00	180.800,00	42.499,72	42.499,72	
60.800	0,00	60.800,00	-14.473,86	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	3.685,45	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	146.571,77	0,00	146.571,77
		Rückzahlungen, Erstattungen und Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
517 30	011	Zahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume an BLSA	170.441,28	0,00	170.441,28
		Rückzahlungen, Erstattungen und Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
518 01	011	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von DKfz	5.590,51	0,00	5.590,51
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	748.207,08	0,00	748.207,08
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,54	0,00	103,54
519 30	011	Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an BLSA	6.361,02	0,00	6.361,02
		Rückzahlungen, Erstattungen und Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
523 01	011	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	79.361,34	0,00	79.361,34
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.546,36	0,00	9.546,36
526 02	011	Sachverständige	1.776,26	0,00	1.776,26
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	42.586,26	0,00	42.586,26
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	21.423,15	0,00	21.423,15
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin und des Staatssekretärs	2.483,14	0,00	2.483,14

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

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
154.800	0,00	154.800,00	-8.228,23	0,00	
240.000	0,00	240.000,00	-69.558,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.700	0,00	12.700,00	-7.109,49	0,00	
748.300	0,00	748.300,00	-92,92	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.396,46	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-13.638,98	0,00	
96.500	0,00	96.500,00	-17.138,66	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-15.453,64	0,00	
1.200	0,00	1.200,00	576,26	0,00	
59.000	0,00	59.000,00	-16.413,74	0,00	
23.000	0,00	23.000,00	-1.576,85	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-2.516,86	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	17.207,65	0,00	17.207,65
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
531 01	013	Veröffentlichungen	20.977,21	0,00	20.977,21
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	29.800,61	0,00	29.800,61
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	163,50	0,00	163,50
534 30	011	Zahlungen für von einem Landesbetrieb erbrachte Lieferungen/Leistungen	37.219,14	0,00	37.219,14
546 59	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.609,84	0,00	4.609,84
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	98,98	0,00	98,98
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	276.086,59	0,00	276.086,59
972 01	011	Globale Minderausgabe	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
21.800	0,00	21.800,00	-4.592,35	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	-22,79	0,00	
30.500	0,00	30.500,00	-699,39	0,00	
4.400	0,00	4.400,00	-4.236,50	0,00	
41.500	0,00	41.500,00	-4.280,86	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	3.609,84	0,00	
0	0,00	0,00	98,98	98,98	
5.500	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
347.200	0,00	347.200,00	-71.113,41	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 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1101					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	37.759,63	0,00	37.759,63
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.913.516,23	0,00	2.913.516,23
Summe der Einnahmen			2.951.275,86	0,00	2.951.275,86
4		Personalausgaben	19.803.191,56	0,00	19.803.191,56
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.419.441,25	0,00	1.419.441,25
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	98,98	0,00	98,98
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	276.086,59	0,00	276.086,59
Summe der Ausgaben			21.498.818,38	0,00	21.498.818,38
Zuschuss			18.547.542,52	0,00	18.547.542,52

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1101 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
37.800	0,00	37.800,00	-40,37	0,00	
2.780.000	0,00	2.780.000,00	133.516,23	0,00	
2.817.800	0,00	2.817.800,00	133.475,86	0,00	
19.476.900	0,00	19.476.900,00	326.291,56	73.755,58	
1.593.000	0,00	1.593.000,00	-173.558,75	0,00	
0	0,00	0,00	98,98	98,98	
25.500	0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	
347.200	0,00	347.200,00	-71.113,41	0,00	
21.442.600	0,00	21.442.600,00	56.218,38	73.854,56	
18.624.800	0,00	18.624.800,00	-77.257,48	73.854,56	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 51	011	Vermischte Einnahmen	17.216,22	0,00	17.216,22
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		EU-Zuschüsse außerhalb der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
272 63	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1102/547 63.			
Ausgaben					
422 41	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	237.906,22	0,00	237.906,22
428 03	051	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	2.062.859,04	0,00	2.062.859,04
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	16.111.230,13	0,00	16.111.230,13
432 02	058	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.325.385,71	0,00	2.325.385,71
432 03	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersgrenze	5.853.979,43	0,00	5.853.979,43
443 11	058	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	170.048,91	0,00	170.048,91
446 01	058	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	4.583.954,91	0,00	4.583.954,91
511 02	011	Kosten der zentralen Beschaffung von Vordrucken	326.965,52	0,00	326.965,52
511 03	011	Festnetz-Telefondienstleistungen	146.272,45	0,00	146.272,45
518 01	011	Mieten und Pachten	418.781,65	0,00	418.781,65

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1102 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
25.000	0,00	25.000,00	-7.783,78	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	
332.200	0,00	332.200,00	-94.293,78	0,00	
2.628.600	0,00	2.628.600,00	-565.740,96	0,00	
17.002.100	0,00	17.002.100,00	-890.869,87	0,00	
1.827.800	0,00	1.827.800,00	497.585,71	0,00	
5.902.600	0,00	5.902.600,00	-48.620,57	0,00	
150.700	0,00	150.700,00	19.348,91	9.545,49	
3.397.000	0,00	3.397.000,00	1.186.954,91	0,00	
332.800	0,00	332.800,00	-5.834,48	0,00	
144.000	0,00	144.000,00	2.272,45	0,00	
450.000	0,00	450.000,00	-31.218,35	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
525 01	011	Aus- und Fortbildung	663.741,96	0,00	663.741,96
525 02	011	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	16.744,28	0,00	16.744,28
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	100.175,60	0,00	100.175,60
632 01	011	Erstattungen von Personal- und Sachausgaben an Länder	456.986,55	0,00	456.986,55
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 02 Titel 632 02. Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
632 02	011	Sonstige Zuweisungen	116.843,99	0,00	116.843,99
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 02 Titel 632 01. Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
684 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0,00	0,00	0,00
686 01	011	Zuschüsse zur lehrgangsmäßigen Fortbildung ehrenamtlicher Richterinnen/Richter	0,00	0,00	0,00
686 02	011	Zuschüsse für die Fortbildung von Schiedspersonen	0,00	0,00	0,00
686 03	011	Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten der Hospitanten der IRZ-Stiftung	250,00	0,00	250,00
981 01	011	Erstattungen von Aufwendungen des Statistischen Landesamtes für die Aufbereitung von Geschäftsstatistiken der Justiz (§ 19 StatG-LSA)	146.500,00	0,00	146.500,00

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1102 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
828.000	0,00	828.000,00	-164.258,04	0,00	
35.700	0,00	35.700,00	-18.955,72	0,00	
101.700	0,00	101.700,00	-1.524,40	0,00	
649.100	0,00	649.100,00	-192.113,45	0,00	
176.100	0,00	176.100,00	-59.256,01	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	0,00	1.000,00	-750,00	0,00	
146.500	0,00	146.500,00	0,00	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		EU-Zuschüsse außerhalb der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
547 63	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 11 02 Titel 272 63. Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. 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.			
TGr. 93		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen - Förderperiode 2014 - 2020	672.894,02	0,00	672.894,02
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 11 02 Titel 683 93, Kapitel 11 02 Titel 684 93 und Kapitel 11 02 Titel 685 93. 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. Alle Rückzahlungen sowie dazugehörige und im eFREporter 3 (BEM) zu erfassende Verzugszinsen, die auf Basis von geprüften abrechnungsfähigen Ausgaben entstanden sind, sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Alle übrigen Zinsen sind unter dem Einnahmetitel 119 51 zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
683 93	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	404.302,26	0,00	404.302,26
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 02 Titelgruppe 93.			

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1102 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	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
697.300	40.300,00	737.600,00	-64.705,98	0,00	TGr 93: Minderausgaben u.a. im Zusammenhang mit notwendigen Vertragsanpassungen zur Umsetzung der Fördervorhaben
403.300	40.300,00	443.600,00	-39.297,74	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
684 93	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 02 Titelgruppe 93.	203.949,44	0,00	203.949,44
685 93	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 02 Titelgruppe 93.	64.642,32	0,00	64.642,32
Abschluss Kapitel 1102					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.216,22	0,00	17.216,22
Summe der Einnahmen			17.216,22	0,00	17.216,22
4		Personalausgaben	31.345.364,35	0,00	31.345.364,35
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.672.681,46	0,00	1.672.681,46
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.246.974,56	0,00	1.246.974,56
9		Besondere Finanzierungsausgaben	146.500,00	0,00	146.500,00
Summe der Ausgaben			34.411.520,37	0,00	34.411.520,37
Zuschuss			34.394.304,15	0,00	34.394.304,15

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1102 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
213.000	0,00	213.000,00	-9.050,56	0,00	
81.000	0,00	81.000,00	-16.357,68	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-7.783,78	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-7.783,78	0,00	
31.241.000	0,00	31.241.000,00	104.364,35	9.545,49	
1.892.200	0,00	1.892.200,00	-219.518,54	0,00	
1.523.500	40.300,00	1.563.800,00	-316.825,44	0,00	
146.500	0,00	146.500,00	0,00	0,00	
34.803.200	40.300,00	34.843.500,00	-431.979,63	9.545,49	
34.778.200	40.300,00	34.818.500,00	-424.195,85	9.545,49	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1103 Sozialer Dienst der Justiz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 51	059	Vermischte Einnahmen	8.533,59	0,00	8.533,59
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
282 02	059	Erstattung von Geldleistungen im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs und der Straffälligenentschuldung Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1103/684 02.	1.533,96	0,00	1.533,96
Ausgaben					
422 01	059	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.082.617,51	0,00	3.082.617,51
428 01	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.967.498,82	0,00	3.967.498,82
432 01	059	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	120.662,37	0,00	120.662,37
432 02	059	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
443 02	059	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 11	058	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	058	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	10.264,78	0,00	10.264,78
511 01	059	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49.215,30	0,00	49.215,30
514 01	059	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	406,04	0,00	406,04
514 02	059	Betreuungskosten im Rahmen der Bewährungshilfe, der Führungsaufsicht und der Gerichtshilfe	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1103 Sozialer Dienst der Justiz

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	-11.466,41	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.533,96	0,00	
3.040.000	0,00	3.040.000,00	42.617,51	0,00	
4.344.600	0,00	4.344.600,00	-377.101,18	0,00	
159.100	0,00	159.100,00	-38.437,63	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	10.264,78	0,00	
52.000	0,00	52.000,00	-2.784,70	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.593,96	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1103 Sozialer Dienst der Justiz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
517 01	059	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	71.882,78	0,00	71.882,78
		Rückzahlungen, Erstattungen und Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
517 30	059	Zahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume an BLSA	5.874,12	0,00	5.874,12
		Rückzahlungen, Erstattungen und Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
518 01	059	Mieten und Pachten	138.999,68	0,00	138.999,68
518 30	059	Mietzahlungen an BLSA	215.406,48	0,00	215.406,48
519 01	059	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.684,79	0,00	5.684,79
519 30	059	Zahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an BLSA	2.600,00	0,00	2.600,00
526 02	059	Sachverständige	542,64	0,00	542,64
527 01	059	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	94.769,47	0,00	94.769,47
527 03	059	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	358,45	0,00	358,45
533 01	059	Dienstleistungen Außenstehender	-939,67	0,00	-939,67
534 30	059	Zahlungen für von einem Landesbetrieb erbrachte Lieferungen/Leistungen	34.453,81	0,00	34.453,81
546 59	059	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.146,39	0,00	3.146,39
632 01	059	Erstattungen an Länder	91.165,96	0,00	91.165,96
681 01	059	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	812,83	0,00	812,83

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1103 Sozialer Dienst der Justiz

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
80.100	0,00	80.100,00	-8.217,22	0,00	
61.800	0,00	61.800,00	-55.925,88	0,00	
140.900	0,00	140.900,00	-1.900,32	0,00	
222.600	0,00	222.600,00	-7.193,52	0,00	
21.700	0,00	21.700,00	-16.015,21	0,00	
2.600	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-4.457,36	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-5.230,53	0,00	
500	0,00	500,00	-141,55	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.939,67	0,00	
29.600	0,00	29.600,00	4.853,81	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	146,39	0,00	
127.500	0,00	127.500,00	-36.334,04	0,00	
0	0,00	0,00	812,83	812,83	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1103 Sozialer Dienst der Justiz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
684 02	059	Zuwendungen des Landes Sachsen-Anhalt zu Maßnahmen der Straffälligenentschuldung sowie des Täter-Opfer-Ausgleichs nach Strafgesetzbuch Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 11 03 Titel 282 02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen, Erstattungen sowie Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Umsetzungen von Kap. 11 03 Titel 681 02	85.227,01	0,00	85.227,01
684 04	059	Sonstige Beihilfen und Unterstützungen Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sowie Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Umsetzungen von Kap. 11 03 Titel 681 04	81.722,00	0,00	81.722,00
684 07	059	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sowie Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Umsetzung von Kap. 1103 Titel 681 07	423.845,52	0,00	423.845,52
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	182.235,59	0,00	182.235,59

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1103 Sozialer Dienst der Justiz

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
87.500	0,00	87.500,00	-2.272,99	0,00	
86.000	0,00	86.000,00	-4.278,00	0,00	
425.000	0,00	425.000,00	-1.154,48	0,00	
168.100	0,00	168.100,00	14.135,59	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1103 Sozialer Dienst der Justiz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
422 96	059	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1103					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.533,59	0,00	8.533,59
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.533,96	0,00	1.533,96
Summe der Einnahmen			10.067,55	0,00	10.067,55
4		Personalausgaben	7.181.043,48	0,00	7.181.043,48
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	622.400,28	0,00	622.400,28
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	682.773,32	0,00	682.773,32
9		Besondere Finanzierungsausgaben	182.235,59	0,00	182.235,59
Summe der Ausgaben			8.668.452,67	0,00	8.668.452,67
Zuschuss			8.658.385,12	0,00	8.658.385,12

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1103 Sozialer Dienst der Justiz

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-11.466,41	0,00	
0	0,00	0,00	1.533,96	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-9.932,45	0,00	
7.544.200	0,00	7.544.200,00	-363.156,52	0,00	
724.300	0,00	724.300,00	-101.899,72	0,00	
726.000	0,00	726.000,00	-43.226,68	812,83	
168.100	0,00	168.100,00	14.135,59	0,00	
9.162.600	0,00	9.162.600,00	-494.147,33	812,83	
9.142.600	0,00	9.142.600,00	-484.214,88	812,83	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1105 Justizvollzugsanstalten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 12	056	Haftkostenbeiträge der Gefangenen	0,00	0,00	0,00
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 06	056	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
119 21	056	Einnahmen aus der Teilnahme an der Verpflegung der Gefangenen	0,00	0,00	0,00
119 30	056	Sonstige	0,00	0,00	0,00
119 41	056	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 46	056	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	056	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
121 31	056	Ablieferungen aus Arbeitsbetrieben i. S. des § 26 LHO - Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen -	0,00	0,00	0,00
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
124 30	056	Mieten und Pachten von einem Landesbetrieb	0,00	0,00	0,00
132 01	056	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
132 02	056	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
231 01	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
232 01	056	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
233 01	056	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
235 05	056	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00

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

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1105 Justizvollzugsanstalten

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
281 01	011	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
297 30	056	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 69		Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung	0,00	0,00	0,00
282 69	056	Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
422 05	056	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
422 41	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
422 51	056	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
427 11	056	Entschädigungen für nebenamtl. und nebenberufl. Tätige zur Begutachtung von zu langen Freiheitsstrafen Verurteilten	0,00	0,00	0,00
427 31	056	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
428 51	056	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
432 02	058	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1105 Justizvollzugsanstalten

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

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1105 Justizvollzugsanstalten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
432 03	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersgrenze	0,00	0,00	0,00
443 02	056	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	056	Ausgaben der Heilfürsorge für in den Justizvollzugsdienst übernommene Polizeivollzugsbeamte	0,00	0,00	0,00
443 11	058	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	058	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
511 01	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 01	056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
517 30	056	Zahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume an einen Landesbetrieb	0,00	0,00	0,00
518 01	056	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
518 13	056	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von DKfz	0,00	0,00	0,00
519 01	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
526 02	056	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
526 03	056	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00	0,00	0,00
527 01	056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1105 Justizvollzugsanstalten

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

Gleichstellung

Kapitel 1105 Justizvollzugsanstalten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
527 03	056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00
533 01	056	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
533 02	056	Therapeutische und sozialpädagogische Dienstleistungen im Zusammenhang mit Sicherungsverwahrung	0,00	0,00	0,00
534 01	056	Nutz- und Zuchttierhaltung	0,00	0,00	0,00
534 30	056	Zahlungen für von einem Landesbetrieb erbrachte Lieferungen/Leistungen	0,00	0,00	0,00
535 01	056	Unterhaltung und Wartung der Waffen	0,00	0,00	0,00
535 02	056	Ersatz und Ergänzung der Waffen	0,00	0,00	0,00
546 59	056	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	056	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
681 07	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	0,00	0,00	0,00
681 09	056	Taschengeld für Gefangene und Untergebrachte in Justizvollzugsanstalten	0,00	0,00	0,00
681 11	056	Leistungen an Abschiebungsgefangene nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00
682 31	056	Zuschüsse zur Deckung von Betriebsverlusten	0,00	0,00	0,00
685 51	056	Zuschuss an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V.	0,00	0,00	0,00
811 01	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
811 06	056	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
812 19	056	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1105 Justizvollzugsanstalten

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

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1105 Justizvollzugsanstalten

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
891 31	056	Investive Zuschüsse für den LBBG	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Ärztliche Versorgung der Gefangenen	0,00	0,00	0,00
427 61	056	Nebenamtlich und nebenberuflich tätige Ärzte	0,00	0,00	0,00
511 61	056	Unterkunfts- und sonstige Geräte zur ärztlichen Versorgung der Gefangenen	0,00	0,00	0,00
514 61	056	Kleingeräte und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
534 61	056	Ärztliche Versorgung	0,00	0,00	0,00
537 61	056	Krankentransportkosten	0,00	0,00	0,00
812 61	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Andere Dienstleistungen für die Versorgung der Gefangenen	0,00	0,00	0,00
427 62	056	Nebenamtlich tätige Kräfte	0,00	0,00	0,00
526 62	056	Sachverständige; Übersetzungs- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
531 62	056	Entschädigung für Nutzungsrechte	0,00	0,00	0,00
533 62	056	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
546 62	056	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
547 62	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
632 62	056	Erstattungen für die Unterbringung von Gefangenen in Anstalten anderer Bundesländer	0,00	0,00	0,00
671 62	056	Erstattungen an Inland	0,00	0,00	0,00
683 62	056	Sonstige Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1105 Justizvollzugsanstalten

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

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1105 Justizvollzugsanstalten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
685 62	056	Zuschüsse für die Gefangenenzeitschrift	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Anderer Sachaufwand für Unterbringung und Versorgung der Gefangenen	0,00	0,00	0,00
511 65	056	Unterkunftsgeräte und sonstige Geräte zur Versorgung der Gefangenen	0,00	0,00	0,00
514 65	056	Lebensmittel für die Verpflegung der Gefangenen in Eigenwirtschaft	0,00	0,00	0,00
519 65	056	Kleine bauliche Veränderungen in den Unterkunfts- und Freizeitbereichen der Gefangenen	0,00	0,00	0,00
533 65	056	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 65	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 65	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung	0,00	0,00	0,00
514 69	056	Kleingeräte und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
TGr. 89		Planmäßiges Personal der Landesbetriebe nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	056	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 89	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
422 96	056	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Gleichstellung

Kapitel 1105 Justizvollzugsanstalten

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

Gleichstellung

Kapitel 1105 Justizvollzugsanstalten

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
			EUR	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
				EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 1105			
		Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1105 Justizvollzugsanstalten

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	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1111 Landesverfassungsgericht

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 51	051	Vermischte Einnahmen	4,40	0,00	4,40
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
412 01	051	Entschädigungen für ehrenamtliche Richter/Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen	78.000,00	0,00	78.000,00
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	98.018,47	0,00	98.018,47
427 11	051	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.800,00	0,00	10.800,00
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.585,58	0,00	89.585,58
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	69.277,96	0,00	69.277,96
432 02	058	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
432 03	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersgrenze	0,00	0,00	0,00
443 02	051	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 11	058	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	058	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.172,08	0,00	2.172,08
511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.004,56	0,00	30.004,56

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1111 Landesverfassungsgericht

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	4,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-2.000,00	0,00	
103.200	0,00	103.200,00	-5.181,53	0,00	
21.600	0,00	21.600,00	-10.800,00	0,00	
89.400	0,00	89.400,00	185,58	0,00	
75.100	0,00	75.100,00	-5.822,04	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.400	0,00	1.400,00	772,08	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	6.004,56	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1111 Landesverfassungsgericht

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
514 01	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.706,78	0,00	1.706,78
518 01	051	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
518 13	051	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von DKfz	2.690,80	0,00	2.690,80
526 02	051	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.957,33	0,00	2.957,33
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesverfassungsgerichts	467,50	0,00	467,50
529 04	051	Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	0,00	0,00	0,00
534 30	051	Zahlungen für von einem Landesbetrieb erbrachte Lieferungen/Leistungen	0,00	0,00	0,00
536 11	051	Entschädigungen beigeordneter Anwälte Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 11 Titel 536 12, Kapitel 11 11 Titel 536 13, Kapitel 11 11 Titel 536 16 und Kapitel 11 11 Titel 536 17.	0,00	0,00	0,00
536 12	051	Zeugenentschädigungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 11 Titel 536 11.	0,00	0,00	0,00
536 13	051	Sachverständigenentschädigungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 11 Titel 536 11.	0,00	0,00	0,00
536 16	051	Sonstige Verfahrensauslagen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 11 Titel 536 11.	0,00	0,00	0,00
536 17	051	Reisekosten des Gerichts Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 11 Titel 536 11.	0,00	0,00	0,00
546 59	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1111 Landesverfassungsgericht

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
2.100	0,00	2.100,00	-393,22	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.700	0,00	2.700,00	-9,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-7.042,67	0,00	
500	0,00	500,00	-32,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1111 Landesverfassungsgericht

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681 01	051	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
681 05	051	Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen und Erstattung außergerichtlicher Kosten an Verfahrensbeteiligte	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1111					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4,40	0,00	4,40
Summe der Einnahmen			4,40	0,00	4,40
4		Personalausgaben	347.854,09	0,00	347.854,09
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	37.826,97	0,00	37.826,97
Summe der Ausgaben			385.681,06	0,00	385.681,06
Zuschuss			385.676,66	0,00	385.676,66

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1111 Landesverfassungsgericht

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	4,40	0,00	
0	0,00	0,00	4,40	0,00	
370.700	0,00	370.700,00	-22.845,91	0,00	
39.300	0,00	39.300,00	-1.473,03	0,00	
410.000	0,00	410.000,00	-24.318,94	0,00	
410.000	0,00	410.000,00	-24.323,34	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1115 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTTI

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	291	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
119 41	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	3.004,65	0,00	3.004,65
119 51	291	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
529 03	291	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00
547 01	011	Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen, -minister, -senatorinnen, -senatoren der Länder (GFMK)	0,00	0,00	0,00
684 02	291	Zuschüsse an den Landesfrauenrat	116.900,00	0,00	116.900,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung von Beratungsstellen und von Projekten für Frauen	2.747.032,96	0,00	2.747.032,96
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
633 61	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	287.500,00	0,00	287.500,00
684 61	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.459.532,96	0,00	2.459.532,96
685 61	291	Zuschüsse zur Förderung von innovativen Modellvorhaben an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 61	291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 61	291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1115 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTII

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	3.004,65	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	
116.900	0,00	116.900,00	0,00	0,00	
3.011.300	0,00	3.011.300,00	-264.267,04	0,00	
287.300	0,00	287.300,00	200,00	0,00	
2.724.000	0,00	2.724.000,00	-264.467,04	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1115 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTII

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 66		Förderung von Projekten und Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 15 Titelgruppe 67. Rückzahlungen/Erstattungen/Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	28.074,61	0,00	28.074,61
532 66	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	2.791,39	0,00	2.791,39
533 66	291	Dienstleistungen Außenstehender	25.283,22	0,00	25.283,22
684 66	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und andere Einrichtungen zur Förderung von innovativen Modellvorhaben	0,00	0,00	0,00
685 66	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Förderung von innovativen Modellvorhaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Umsetzung des Aktionsprogramms für die Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Transsexuellen und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTII) in Sachsen-Anhalt sowie Förderung von Beratungsangeboten und Einzelmaßnahmen im Bereich LSBTII Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 15 Titelgruppe 66.	47.225,08	0,00	47.225,08
532 67	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	3.721,14	0,00	3.721,14
533 67	291	Dienstleistungen Außenstehender	572,01	0,00	572,01
684 67	291	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen	42.931,93	0,00	42.931,93
685 67	291	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 98		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen - Förderperiode 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1115 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTII

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
111.600	0,00	111.600,00	-83.525,39	0,00	TGr 66: Minderausgaben, da sich die Träger- und Umsetzungsstruktur für die im Landesprogramm für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt umzusetzenden Projekte im Aufbau befand
45.000	0,00	45.000,00	-42.208,61	0,00	
66.600	0,00	66.600,00	-41.316,78	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
148.400	0,00	148.400,00	-101.174,92	0,00	TGr 67: Minderausgaben, das sich die Träger- und Umsetzungsstruktur für die im Aktionsprogramm LSBTII umzusetzenden Projekte im Aufbau befand
10.000	0,00	10.000,00	-6.278,86	0,00	
88.400	0,00	88.400,00	-87.827,99	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-7.068,07	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1115 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTII

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt werden. Alle Rückzahlungen sowie dazugehörige und im eFREporter (BEM) zu erfassende Zinsen, die auf Basis von geprüften abrechnungsfähigen Ausgaben entstanden sind, sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Alle übrigen Zinsen sind unter dem Einnahmetitel 119 51 zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
683 98	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 98	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1115					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.004,65	0,00	3.004,65
Summe der Einnahmen			3.004,65	0,00	3.004,65
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	32.367,76	0,00	32.367,76
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.906.864,89	0,00	2.906.864,89
Summe der Ausgaben			2.939.232,65	0,00	2.939.232,65
Zuschuss			2.936.228,00	0,00	2.936.228,00

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1115 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTII

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.004,65	0,00	
0	0,00	0,00	3.004,65	0,00	
210.000	0,00	210.000,00	-177.632,24	0,00	
3.178.200	0,00	3.178.200,00	-271.335,11	0,00	
3.388.200	0,00	3.388.200,00	-448.967,35	0,00	
3.388.200	0,00	3.388.200,00	-451.972,00	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1120 Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und
Staatsanwaltschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
112 59	051	Nicht budgetrelevante Einnahmen/ Verfahrenseinnahmen Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	109.747.424,42	0,00	109.747.424,42
119 59	051	Budgetrelevante Einnahmen/ Sonstige Verwaltungseinnahmen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1120/685 02	331.966,92	0,00	331.966,92
Ausgaben					
422 05	051	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
422 41	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
685 02	051	Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 20 Titel 894 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 11 20 Titel 119 59. Rückzahlungen, Erstattungen und Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	195.377.921,53	1.201.686,00	196.579.607,53
685 05	051	Zuschüsse für nicht budgetrelevante Ausgaben Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	107.698.683,32	0,00	107.698.683,32
894 02	051	Zuschüsse für Investitionen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 20 Titel 685 02.	393.907,40	0,00	393.907,40

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1120 Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und
Staatsanwaltschaften

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
106.842.200	0,00	106.842.200,00	2.905.224,42	0,00	
264.500	0,00	264.500,00	67.466,92	0,00	119 59: Mehreinnahmen u. a. aufgrund von nicht planbaren Erstattungen z. B. im Zusammenhang mit Dienstunfallsachen
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
195.099.900	2.000.000,00	197.099.900,00	-520.292,47	0,00	
108.018.100	0,00	108.018.100,00	-319.416,68	0,00	
372.700	0,00	372.700,00	21.207,40	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1120 Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und
Staatsanwaltschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 91		Planmäßiges Personal in Globalhaushalten und Produkthaushalten	0,00	0,00	0,00
422 91	051	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 91	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
422 96	051	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1120					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	110.079.391,34	0,00	110.079.391,34
Summe der Einnahmen			110.079.391,34	0,00	110.079.391,34
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	303.076.604,85	1.201.686,00	304.278.290,85
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	393.907,40	0,00	393.907,40
Summe der Ausgaben			303.470.512,25	1.201.686,00	304.672.198,25
Zuschuss			193.391.120,91	1.201.686,00	194.592.806,91

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1120 Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und
Staatsanwaltschaften

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
107.106.700	0,00	107.106.700,00	2.972.691,34	0,00	
107.106.700	0,00	107.106.700,00	2.972.691,34	0,00	
303.118.000	2.000.000,00	305.118.000,00	-839.709,15	0,00	
372.700	0,00	372.700,00	21.207,40	0,00	
303.490.700	2.000.000,00	305.490.700,00	-818.501,75	0,00	
196.384.000	2.000.000,00	198.384.000,00	-3.791.193,09	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1130 Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 59	056	Budgetrelevante Einnahmen / Sonstige Verwaltungseinnahmen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1130/685 02.	2.311.454,85	0,00	2.311.454,85
121 31	056	Ablieferungen des Landesbetriebes	547.245,54	0,00	547.245,54
Ausgaben					
422 41	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
682 31	056	Zuschüsse für laufende Zwecke an einen Landesbetrieb Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 30 Titel 891 31. Die Deckungsfähigkeit des Titels 891 31 zu Gunsten des Titels 682 31 ist auf 10 v. H. der Ausgaben des Titels 891 31 begrenzt.	9.713.600,00	0,00	9.713.600,00
685 02	056	Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 30 Titel 894 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 11 30 Titel 119 59. Rückzahlungen/ Erstattungen und Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	69.808.684,22	1.720.000,00	71.528.684,22
891 31	056	Zuschüsse für Investitionen an einen Landesbetrieb Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 30 Titel 682 31.	331.900,00	0,00	331.900,00
894 02	056	Zuschüsse für Investitionen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 30 Titel 685 02.	2.378.700,00	0,00	2.378.700,00

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1130 Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug

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
2.171.000	0,00	2.171.000,00	140.454,85	0,00	
0	0,00	0,00	547.245,54	0,00	121 31: Mehreinnahmen insbesondere aus der Gewinnabführung des Jahresüberschusses 2016 des LBBG an den Landeshaushalt
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.753.900	0,00	9.753.900,00	-40.300,00	0,00	
72.498.000	0,00	72.498.000,00	-969.315,78	0,00	
331.900	0,00	331.900,00	0,00	0,00	
2.378.700	0,00	2.378.700,00	0,00	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1130 Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 89		Planmäßiges Personal der Landesbetriebe nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	056	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 89	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 91		Planmäßiges Personal in Globalhaushalten und Produkthaushalten	0,00	0,00	0,00
422 91	056	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 91	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- Und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
422 96	056	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1130					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.858.700,39	0,00	2.858.700,39
Summe der Einnahmen			2.858.700,39	0,00	2.858.700,39
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	79.522.284,22	1.720.000,00	81.242.284,22
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.710.600,00	0,00	2.710.600,00
Summe der Ausgaben			82.232.884,22	1.720.000,00	83.952.884,22
Zuschuss			79.374.183,83	1.720.000,00	81.094.183,83

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und

Gleichstellung

Kapitel 1130 Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.171.000	0,00	2.171.000,00	687.700,39	0,00	
2.171.000	0,00	2.171.000,00	687.700,39	0,00	
82.251.900	0,00	82.251.900,00	-1.009.615,78	0,00	
2.710.600	0,00	2.710.600,00	0,00	0,00	
84.962.500	0,00	84.962.500,00	-1.009.615,78	0,00	
82.791.500	0,00	82.791.500,00	-1.697.316,17	0,00	

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Gleichstellung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 11					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	113.004.610,22	0,00	113.004.610,22
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.915.050,19	0,00	2.915.050,19
Summe der Einnahmen			115.919.660,41	0,00	115.919.660,41
4		Personalausgaben	58.677.453,48	0,00	58.677.453,48
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.784.717,72	0,00	3.784.717,72
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	387.435.600,82	2.921.686,00	390.357.286,82
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.104.507,40	0,00	3.104.507,40
9		Besondere Finanzierungsausgaben	604.822,18	0,00	604.822,18
Summe der Ausgaben			453.607.101,60	2.921.686,00	456.528.787,60
Zuschuss			337.687.441,19	2.921.686,00	340.609.127,19

Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und
Gleichstellung

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
109.360.500	0,00	109.360.500,00	3.644.110,22	0,00	
2.780.000	0,00	2.780.000,00	135.050,19	0,00	
112.140.500	0,00	112.140.500,00	3.779.160,41	0,00	
58.632.800	0,00	58.632.800,00	44.653,48	83.301,07	
4.458.800	0,00	4.458.800,00	-674.082,28	0,00	
390.797.600	2.040.300,00	392.837.900,00	-2.480.613,18	911,81	
3.108.800	0,00	3.108.800,00	-4.292,60	0,00	
661.800	0,00	661.800,00	-56.977,82	0,00	
457.659.800	2.040.300,00	459.700.100,00	-3.171.312,40	84.212,88	
345.519.300	2.040.300,00	347.559.600,00	-6.950.472,81	84.212,88	

**Rechnung über den Haushalt
der Allgemeinen Finanzverwaltung**

für das

Haushaltsjahr 2017

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1301	6.632.754.177,53	--	6.632.754.177,53	29.872,78	--	29.872,78	6.632.724.304,75
1302	35.445.882,54	--	35.445.882,54	25.538.020,20	--	25.538.020,20	9.907.862,34
1303	707.974,39	--	707.974,39	--	--	--	707.974,39
1304	135.780,30	--	135.780,30	--	--	--	135.780,30
1305	373.148,47	--	373.148,47	372.767,89	--	372.767,89	380,58
1306	220.077,28	--	220.077,28	-687.255,20	--	-687.255,20	907.332,48
1307	95.249,73	--	95.249,73	-620.511,50	--	-620.511,50	715.761,23
1308	664,20	--	664,20	-215.084,13	--	-215.084,13	215.748,33
1309	--	--	--	-193.355,87	--	-193.355,87	193.355,87
1310	1.875.265.775,06	--	1.875.265.775,06	257,88	--	257,88	1.875.265.517,18
1312	12.426.808,69	--	12.426.808,69	1.827.039.095,54	57.020.075,90	1.884.059.171,44	-1.871.632.362,75
1313	--	--	--	--	--	--	--
1314	--	--	--	--	--	--	--
1315	375.000,00	--	375.000,00	34.863.545,76	--	34.863.545,76	-34.488.545,76
1316	105.890.945,90	--	105.890.945,90	91.701.064,51	2.832.122,12	94.533.186,63	11.357.759,27
1317	72.168.565,68	--	72.168.565,68	78.314.277,10	4.108.460,44	82.422.737,54	-10.254.171,86
1318	--	--	--	7.569.766,47	279.000,00	7.848.766,47	-7.848.766,47
1319	--	--	--	2.566.759,78	91.800,00	2.658.559,78	-2.658.559,78
1320	70.046.027,04	--	70.046.027,04	8.796.707,58	--	8.796.707,58	61.249.319,46
1325	-100.248.723,46	--	-100.248.723,46	461.662.048,91	--	461.662.048,91	-561.910.772,37
1331	260.291.492,06	--	260.291.492,06	260.291.752,36	--	260.291.752,36	-260,30
1350	18.904.953,27	--	18.904.953,27	457.842.300,40	--	457.842.300,40	-438.937.347,13
1390	71.260.581,81	--	71.260.581,81	72.075.300,81	--	72.075.300,81	-814.719,00
1396	--	--	--	54.547.486,89	--	54.547.486,89	-54.547.486,89
Summe	9.056.114.380,49	--	9.056.114.380,49	3.381.494.818,16	64.331.458,46	3.445.826.276,62	5.610.288.103,87
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 Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.520.025.000,00	--	6.520.025.000,00	24.000,00	--	24.000,00	6.520.001.000,00	112.723.304,75	--
379.508.900,00	--	379.508.900,00	-124.126.600,00	--	-124.126.600,00	503.635.500,00	-493.727.637,66	448.937,80
--	--	--	--	--	--	--	707.974,39	--
--	--	--	--	--	--	--	135.780,30	--
--	--	--	--	--	--	--	380,58	--
--	--	--	--	--	--	--	907.332,48	237.209,96
--	--	--	--	--	--	--	715.761,23	--
--	--	--	--	--	--	--	215.748,33	--
--	--	--	--	--	--	--	193.355,87	--
1.728.246.500,00	--	1.728.246.500,00	500,00	--	500,00	1.728.246.000,00	147.019.517,18	--
44.352.000,00	--	44.352.000,00	1.882.667.000,00	40.408.256,49	1.923.075.256,49	-1.878.723.256,49	7.090.893,74	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
375.000,00	--	375.000,00	35.205.400,00	--	35.205.400,00	-34.830.400,00	341.854,24	--
252.185.500,00	--	252.185.500,00	243.424.000,00	14.325.811,79	257.749.811,79	-5.564.311,79	16.922.071,06	--
132.561.400,00	--	132.561.400,00	128.752.400,00	9.148.808,22	137.901.208,22	-5.339.808,22	-4.914.363,64	--
--	--	--	11.019.100,00	--	11.019.100,00	-11.019.100,00	3.170.333,53	--
--	--	--	4.337.700,00	--	4.337.700,00	-4.337.700,00	1.679.140,22	--
76.150.700,00	--	76.150.700,00	7.770.000,00	--	7.770.000,00	68.380.700,00	-7.131.380,54	1,00
-97.500.000,00	--	-97.500.000,00	476.742.200,00	--	476.742.200,00	-574.242.200,00	12.331.427,63	--
451.723.900,00	--	451.723.900,00	451.723.900,00	--	451.723.900,00	--	-260,30	8.393,75
8.491.600,00	--	8.491.600,00	447.591.600,00	--	447.591.600,00	-439.100.000,00	162.652,87	--
153.764.800,00	--	153.764.800,00	155.701.000,00	--	155.701.000,00	-1.936.200,00	1.121.481,00	--
--	--	--	52.926.000,00	--	52.926.000,00	-52.926.000,00	-1.621.486,89	--
9.649.885.300,00	--	9.649.885.300,00	3.773.758.200,00	63.882.876,50	3.837.641.076,50	5.812.244.223,50	-201.956.119,63	694.542,51

Übersicht							
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3		
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
1301	Steuern	6.632.754.177,53	--	--	--	6.632.754.177,53	
1302	Allgemeine Bewilligungen	2.559.706,10	31.963.113,24	923.063,20	--	35.445.882,54	
1303	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Programmzeiträume 1991 bis 1993, 1994 bis	--	707.974,39	--	--	707.974,39	
1304	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds der Programmzeiträume 1991 bis 1993, 1994 bis 1999 und 2000 bis	--	135.780,30	--	--	135.780,30	
1305	Hochwasserhilfe	--	46.619,73	--	326.528,74	373.148,47	
1306	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet	--	220.077,28	--	--	220.077,28	
1307	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet	--	95.249,73	--	--	95.249,73	
1308	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	--	664,20	--	--	664,20	
1309	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd	--	--	--	--	--	
1310	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	--	--	1.875.265.775,06	--	1.875.265.775,06	
1312	Finanzzuweisungen an die Gemeinden	--	194,71	--	12.426.613,98	12.426.808,69	
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	--	--	375.000,00	--	375.000,00	
1316	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020	--	--	23.440.406,70	82.450.539,20	105.890.945,90	
1317	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V) 2014 - 2020	--	693,96	72.167.871,72	--	72.168.565,68	
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	--	65.614.725,46	--	4.431.301,58	70.046.027,04	
1325	Schuldenverwaltung	--	-248.723,46	--	-100.000.000,00	-100.248.723,46	
1331	Hochwasserhilfen 2013	--	3.308.520,50	68.104.706,31	188.878.265,25	260.291.492,06	

Übersicht

Ausgaben

4	5	6	7	8	9	Gesamt-	Überschuss oder
Personal-	sächliche	Übertragungs-	Bau-	sonstige Ausgaben	besondere	ausgaben	Zuschuss (-)
ausgaben	Verwaltungs-	ausgaben	maßnahmen	für Investitionen	Finanzierungs-	ausgaben	Zuschuss (-)
EUR	ausgaben;	EUR	EUR	und Investitions-	ausgaben	EUR	EUR
EUR	Schuldendienst	EUR	EUR	förderungs-	EUR	EUR	EUR
8	EUR	10	11	12	13	14	15
8	9	10	11	12	13	14	15
--	--	29.872,78	--	--	--	29.872,78	6.632.724.304,75
2.585.733,39	2.676.346,99	19.249.029,62	--	--	1.026.910,20	25.538.020,20	9.907.862,34
--	--	--	--	--	--	--	707.974,39
--	--	--	--	--	--	--	135.780,30
--	28.451,64	--	--	--	344.316,25	372.767,89	380,58
--	--	--	--	-687.255,20	--	-687.255,20	907.332,48
-25.072,06	-16.886,22	--	--	-578.553,22	--	-620.511,50	715.761,23
--	--	-215.084,13	--	--	--	-215.084,13	215.748,33
--	--	-193.355,87	--	--	--	-193.355,87	193.355,87
--	--	257,88	--	--	--	257,88	1.875.265.517,18
--	--	1.718.830.187,94	--	165.228.983,50	--	1.884.059.171,44	-1.871.632.362,75
--	R	51.443.714,50	R	5.576.361,40	R	57.020.075,90	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	34.863.545,76	--	--	--	34.863.545,76	-34.488.545,76
--	--	19.321.909,38	--	75.211.277,25	--	94.533.186,63	11.357.759,27
--	R	130.000,00	R	2.702.122,12	R	2.832.122,12	--
166.564,13	88.913,92	82.167.259,49	--	--	--	82.422.737,54	-10.254.171,86
--	R	4.108.460,44	--	--	R	4.108.460,44	--
1.404.103,41	530.735,70	5.913.927,36	--	--	--	7.848.766,47	-7.848.766,47
R	65.000,00	R	214.000,00	--	R	279.000,00	--
579.339,26	303.992,29	1.775.228,23	--	--	--	2.658.559,78	-2.658.559,78
--	R	91.800,00	--	--	R	91.800,00	--
--	58.905,00	478.080,00	--	3.828.421,00	4.431.301,58	8.796.707,58	61.249.319,46
--	455.839.755,80	--	--	5.822.293,11	--	461.662.048,91	-561.910.772,37
965.319,56	624.740,43	69.783.045,54	3.843.973,27	185.074.673,56	--	260.291.752,36	-260,30

Übersicht							
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen		
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1350	Versorgung	--	--	18.904.953,27	--	18.904.953,27	
1390	Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen	--	64.106,56	38.847.071,77	32.349.403,48	71.260.581,81	
1396	Zentrale Veranschlagung der Stellen und Mittel für Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit	--	--	--	--	--	
1399	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	--	--	--	--	--	
Rechnungsergebnis für Einzelplan 13 (Anmerkung 1)		6.635.313.883,63	101.908.996,60	2.098.028.848,03	220.862.652,23	9.056.114.380,49	
Rechnungssoll für Einzelplan 13 (Anmerkung 2)		6.521.104.800,00	106.752.200,00	2.067.558.200,00	954.470.100,00	9.649.885.300,00	
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		M 114.209.083,63	W 4.843.203,40	M 30.470.648,03	W 733.607.447,77	W 593.770.919,51	

Anmerkung 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.

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

Übersicht

Ausgaben

4 Personal- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bau- maßnahmen EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
-600,00	42.840,00	445.938.679,21	--	--	11.861.381,19	457.842.300,40	-438.937.347,13
1.241.707,90	630.883,41	37.533.060,17	--	29.140.107,40	3.529.541,93	72.075.300,81	-814.719,00
54.409.947,35	--	--	--	--	137.539,54	54.547.486,89	-54.547.486,89
--	--	--	--	--	--	--	--
61.327.042,94	460.808.678,96	2.435.475.643,36	3.843.973,27	463.039.947,40	21.330.990,69	3.445.826.276,62	
	R 65.000,00	R 55.987.974,94		R 8.278.483,52		R 64.331.458,46	-64.331.458,46
71.464.100,00	479.616.500,00	2.540.762.070,82	13.524.200,00	873.500.605,68	-141.226.400,00	3.837.641.076,50	
	R 905.000,00	R 49.886.870,82	R 512.000,00	R 12.579.005,68		R 63.882.876,50	-63.882.876,50
W 10.137.057,06	W 18.807.821,04	W 105.286.427,46	W 9.680.226,73	W 410.460.658,28	M 162.557.390,69	W 391.814.799,88	M -448.581,96

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
011 01	821	Lohnsteuer	3.176.607.005,74	0,00	3.176.607.005,74
011 02	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	-476.491.050,87	0,00	-476.491.050,87
011 03	821	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-1.350.057.977,43	0,00	-1.350.057.977,43
012 01	821	Veranlagte Einkommensteuer	629.460.531,64	0,00	629.460.531,64
012 02	821	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-94.419.079,73	0,00	-94.419.079,73
012 03	821	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-267.520.725,95	0,00	-267.520.725,95
013 01	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer)	291.909.762,96	0,00	291.909.762,96
013 03	821	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer)	-145.954.881,48	0,00	-145.954.881,48
014 01	821	Körperschaftsteuer	526.867.601,55	0,00	526.867.601,55
014 03	821	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	-263.433.800,78	0,00	-263.433.800,78
015 01	821	Umsatzsteuer (Gesamtanteil)	4.404.840.607,62	0,00	4.404.840.607,62
015 02	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-130.365.020,70	0,00	-130.365.020,70
017 01	821	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	43.749.305,00	0,00	43.749.305,00

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
3.174.117.600	0,00	3.174.117.600,00	2.489.405,74	0,00	011 01: Erläuterung der Mehreinnahmen Steuern/LFA/BEZ Die Mehreinnahmen resultieren aus der anhaltend stabilen konjunkturellen Entwicklung sowie der Entlastung des Bundes bei den Asylaufwendungen auf Grund des am 1.12.2016 in Kraft getretenen Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen über die Umsatzsteuer.
-476.117.600	0,00	-476.117.600,00	-373.450,87	0,00	
-1.349.000.000	0,00	-1.349.000.000,00	-1.057.977,43	0,00	
625.882.400	0,00	625.882.400,00	3.578.131,64	0,00	
-93.882.400	0,00	-93.882.400,00	-536.679,73	0,00	
-266.000.000	0,00	-266.000.000,00	-1.520.725,95	0,00	
148.000.000	0,00	148.000.000,00	143.909.762,96	0,00	
-74.000.000	0,00	-74.000.000,00	-71.954.881,48	0,00	
402.000.000	0,00	402.000.000,00	124.867.601,55	0,00	
-201.000.000	0,00	-201.000.000,00	-62.433.800,78	0,00	
4.459.000.000	0,00	4.459.000.000,00	-54.159.392,38	0,00	
-130.000.000	0,00	-130.000.000,00	-365.020,70	0,00	
46.000.000	0,00	46.000.000,00	-2.250.695,00	0,00	017 01: Die Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen sind 2017 leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In der Folge kam es

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
018 01	821	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	49.697.700,09	0,00	49.697.700,09
018 02	821	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Gemeindeanteil)	-5.963.724,01	0,00	-5.963.724,01
018 03	821	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Bundesanteil)	-21.866.988,04	0,00	-21.866.988,04
051 01	821	Vermögensteuer	0,00	0,00	0,00
052 01	821	Erbschaftsteuer	27.530.171,49	0,00	27.530.171,49
053 01	821	Grunderwerbsteuer	167.310.609,00	0,00	167.310.609,00
055 01	821	Totalisatorsteuer	31.117,48	0,00	31.117,48
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1301/686 11.			
056 01	821	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00	0,00
057 01	821	Lotteriesteuer	32.519.884,85	0,00	32.519.884,85
058 01	821	Sportwettensteuer	9.107.488,28	0,00	9.107.488,28
		Umsetzungen von Kap. 13 01 Titel 057 02			
059 01	821	Feuerschutzsteuer	11.678.873,44	0,00	11.678.873,44
061 01	821	Biersteuer	17.516.767,38	0,00	17.516.767,38
069 01	821	Sonstige Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00

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
					zu geringeren Landeseinnahmen aus der Gewerbsteuerumlage.
40.909.100	0,00	40.909.100,00	8.788.600,09	0,00	
-4.909.100	0,00	-4.909.100,00	-1.054.624,01	0,00	
-18.000.000	0,00	-18.000.000,00	-3.866.988,04	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.000.000	0,00	16.000.000,00	11.530.171,49	0,00	
149.000.000	0,00	149.000.000,00	18.310.609,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	6.117,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.000.000	0,00	34.000.000,00	-1.480.115,15	0,00	
8.000.000	0,00	8.000.000,00	1.107.488,28	0,00	
12.000.000	0,00	12.000.000,00	-321.126,56	0,00	
18.000.000	0,00	18.000.000,00	-483.232,62	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
686 11	821	Zuschüsse an Rennvereine	29.872,78	0,00	29.872,78
		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.			
		Abschluss Kapitel 1301			
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.632.754.177,53	0,00	6.632.754.177,53
		Summe der Einnahmen	6.632.754.177,53	0,00	6.632.754.177,53
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	29.872,78	0,00	29.872,78
		Summe der Ausgaben	29.872,78	0,00	29.872,78
		Überschuss	6.632.724.304,75	0,00	6.632.724.304,75

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
24.000	0,00	24.000,00	5.872,78	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.520.025.000	0,00	6.520.025.000,00	112.729.177,53	0,00	
6.520.025.000	0,00	6.520.025.000,00	112.729.177,53	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	5.872,78	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	5.872,78	0,00	
6.520.001.000	0,00	6.520.001.000,00	112.723.304,75	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
093 01	821	Spielbankabgabe Umsetzungen von Kap. 13 99/093 01 Vgl. K-Vermerk zu Titel 633 01.	2.559.706,10	0,00	2.559.706,10
093 05	821	Zusatzabgabe von Spielbanken Umsetzungen von Kap. 13 99 Titel 093 05	0,00	0,00	0,00
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Haushaltspläne u.a. haushaltsrechtliche Vorschriften unentgeltlich abgegeben werden.	0,00	0,00	0,00
119 53	812	Einnahmen aus Erbschaften des Fiskus nach § 1936 BGB Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/681 59.	1.530.883,76	0,00	1.530.883,76
122 01	861	Konzessionsabgaben des Zahlenlottos und des Fußballtotos Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	23.248.048,76	0,00	23.248.048,76
122 02	861	Konzessionsabgabe aus Sportwetten mit festen Gewinnquoten für Sportorganisationen und Sportvereine Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	934.432,00	0,00	934.432,00

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
1.029.800	0,00	1.029.800,00	1.529.906,10	0,00	093 01: Mehreinnahmen infolge der Abweichungen der tatsächlichen Bruttospielerträge von den Annahmen des Wirtschaftlichkeits konzeptes des Spielbankbetreibers.
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	093 05: Mindereinnahmen infolge der Abweichung des tatsächlich ermittelten Gewinns von den Annahmen des Wirtschaftlichkeits- konzeptes des Spielbankbetreibers.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.700.000	0,00	1.700.000,00	-169.116,24	0,00	119 53: Die Einnahmen hängen von Art, Umfang und Abwicklung der anfallenden Erschaften ab und lassen sich daher nicht hinreichend im Voraus planen.
23.000.000	0,00	23.000.000,00	248.048,76	0,00	
265.000	0,00	265.000,00	669.432,00	0,00	122 02: Aufgrund des für das Jahr 2017 geplanten Inkrafttretens des 2. Glücksspieländerungsstaatsvertrags und der damit verbundenen Liberalisierung des Sportwettenmarktes wurden nur anteilige Konzessionsabgaben auf die Sportwette ODDSET geplant. In diesem Fall wären die Konzessionsabgaben weggefallen. Eine

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
122 05	861	Reinerträge aus Lotto-Toto-Mitteln	6.195.066,63	0,00	6.195.066,63
281 02	841	Rückerstattung von Rabatten für Arzneimittel	923.063,20	0,00	923.063,20
282 01	291	Einnahmen aus Spenden für Hochwassergeschädigte Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/681 05.	0,00	0,00	0,00
334 01	011	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
359 01	851	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage - Deckungsmittel für Folgejahre Umsetzungen von Kap. 13 02 Titel 351 01	0,00	0,00	0,00
359 02	851	Entnahme aus der Steuerschwankungsreserve Umsetzungen von Kap. 13 02 Titel 351 02	0,00	0,00	0,00
371 01	011	Globale Mehreinnahmen - Asyl	0,00	0,00	0,00
371 02	011	Globale Mehreinnahmen - Bundesteilhabegesetz (Landesanteil)	0,00	0,00	0,00
382 01	891	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/982 01.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Ratifizierung des Staatsvertrags scheiterte jedoch an der fehlenden Zustimmung des Landes Schleswig-Holstein.
6.300.000	0,00	6.300.000,00	-104.933,37	0,00	122 05: Aufgrund von Umsatzrückgängen bei den Zusatzspielen Spiel 77 und Super 6 wurde der Planansatz im Jahr 2017 nicht erreicht.
200.000	0,00	200.000,00	723.063,20	0,00	281 02: Zusätzliche Einnahmen erfolgten aus zugunsten der Beihilfestelle entschiedenen Klageverfahren von Pharmaherstellern.
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	
346.964.100	0,00	346.964.100,00	-346.964.100,00	0,00	359 02: Das HHJ 2017 wurde ausgeglichen abgeschlossen werden. Eine Entnahme aus der Steuerschwankungsreserve war daher nicht notwendig.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Strategische Steuerungsinstrumente	54.682,09	0,00	54.682,09
119 62	693	Erstattungen Wirtschaftspolitischer Dialog	54.682,09	0,00	54.682,09
apl.					
Ausgaben					
422 02	861	Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete	2.585.733,39	0,00	2.585.733,39
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

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	54.682,09	0,00	
0	0,00	0,00	54.682,09	0,00	119 62: Einnahmen aus der Verrechnung GBV - für 2016 - seitens der IB. Einnahmen waren daher nicht dem Kapitel 1312 Titel 671 09 zu zuordnen, sondern der TGr. 62. Darunter Rückzahlungen für wirtschaftspolitischen Dialog des MW iHv 1.982 €.
3.800.000	0,00	3.800.000,00	-1.214.266,61	0,00	422 02: Ausgabenverringerung aufgrund erhöhter Neueinstellungen
3.409.600	0,00	3.409.600,00	-3.409.600,00	0,00	
4.088.900	0,00	4.088.900,00	-4.088.900,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
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.			
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	5.543,67	0,00	5.543,67
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender - PPP -	0,00	0,00	0,00
533 02	011	Dienstleistungen Außenstehender	47.568,73	0,00	47.568,73
542 11	861	Lohnsteuer des Landes für die VBL-Umlage	2.623.234,59	0,00	2.623.234,59
		Umsetzungen von Kap. 13 99 Titel 542 11			
633 01	821	Anteil der Spielbankgemeinden an der Spielbank- und Zusatzabgabe	324.604,79	0,00	324.604,79
		Umsetzungen von Kap. 13 99 Titel 633 01 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.			

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
69.000.000	0,00	69.000.000,00	-69.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
-69.500.000	0,00	-69.500.000,00	69.500.000,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-94.456,33	0,00	531 01: Minderausgaben infolge geringer als geplant angefallener Druckkosten (u. a. keine Kosten für die Erstellung NHH, haushaltsrechtlicher Vorschriften, Mipla).
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-152.431,27	0,00	533 02: Geringere Kosten für wissenschaftliche Begleitung und Unterstützung von Projekten sowie keine Ausgaben für kommunale Konsolidierungskonzepte.
3.250.000	0,00	3.250.000,00	-626.765,41	0,00	542 11: Ausgabenverringerung durch Erhöhung der Freibeträge gem. § 3 Nr.56 EStG
216.000	0,00	216.000,00	108.604,79	0,00	633 01: Durch höhere Einnahmen Spielbankabgabe erfolgte eine entsprechende Auszahlung des Gemeindeanteils.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
671 02	011	Erstattung des Landesanteils an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder Umsetzungen von Kap. 13 99 Titel 671 02	94.446,67	0,00	94.446,67
681 03	291	Leistungen zur Beseitigung außerordentlicher Notstände (Katastrophenfonds) MF wird ermächtigt, Ausgaben bis zu 5 Mio. EUR im Einzelfall zu leisten, wenn für diesen Zweck an anderer Stelle Mittel eingespart werden. Aus den Ausgaben dürfen auch Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO gewährt werden.	419.000,00	0,00	419.000,00
681 05	291	Unterstützungen für Hochwassergeschädigte aus Spenden Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 282 01.	238.450,44	0,00	238.450,44
681 12	223	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung	17.379.937,80	0,00	17.379.937,80
681 59	812	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften nach § 1936 BGB Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 119 53.	792.589,92	0,00	792.589,92
916 12	851	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" zur Finanzierung der Versorgungslasten der Beamten	0,00	0,00	0,00
919 01	851	Zuführung an die Steuerschwankungsreserve Umsetzungen von Kap. 13 02 Titel 911 01	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
100.000	0,00	100.000,00	-5.553,33	0,00	
0	0,00	0,00	419.000,00	419.000,00	681 03: Vgl. Begründung in Anlage 1.
0	0,00	0,00	238.450,44	0,00	
17.350.000	0,00	17.350.000,00	29.937,80	29.937,80	
700.000	0,00	700.000,00	92.589,92	0,00	681 59: Die Ausgaben hängen von Art, Umfang und Abwicklung der anfallenden Erbschaften ab und lassen sich daher nicht hinreichend im Voraus planen. Hier ist auch der Unterhalt der Erbe-Liegenschaften (einschl. der Kosten für ggf. erforderlich e Verkehrssicherungs- und Abrissmaßnahmen) enthalten.
2.858.900	0,00	2.858.900,00	-2.858.900,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
919 02	851	Zuführung an die Allgemeine Rücklage - Deckungsmittel für Folgejahre Umsetzungen von Kap. 13 02 Titel 911 02	1.026.910,20	0,00	1.026.910,20
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 01	011	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
982 01	891	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen 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.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	1.026.910,20	0,00	919 02: Das HHJ 2017 wurde ausgeglichen abgeschlossen. Die nicht benötigten Einnahmen wurde der Allgemeinen Rücklage zuge- führt.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	971 01: Vgl. Erläuterung zu Anlage 3. Mittel in Höhe von 77.154,36 EUR wurden zur Deckung der Ausgaben für Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen benötigt.
-160.000.000	0,00	-160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	972 01: Die Erwirtschaftung erfolgte durch den Gesamthaushalt. Der Haushalt 2017 wurde ausgeglichen abgeschlossen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Strategische Steuerungsinstrumente	0,00	0,00	0,00
525 62	012	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 62	011	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
671 62	693	Erstattungen an die Investitionsbank	0,00	0,00	0,00
812 62	693	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1302					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.559.706,10	0,00	2.559.706,10
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31.963.113,24	0,00	31.963.113,24
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	923.063,20	0,00	923.063,20
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen			35.445.882,54	0,00	35.445.882,54
4		Personalausgaben	2.585.733,39	0,00	2.585.733,39
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.676.346,99	0,00	2.676.346,99
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.249.029,62	0,00	19.249.029,62
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.026.910,20	0,00	1.026.910,20
Summe der Ausgaben			25.538.020,20	0,00	25.538.020,20
Zuschuss			0,00	0,00	0,00
Überschuss			9.907.862,34	0,00	9.907.862,34

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	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	
1.079.800	0,00	1.079.800,00	1.479.906,10	0,00	
31.265.000	0,00	31.265.000,00	698.113,24	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	723.063,20	0,00	
346.964.100	0,00	346.964.100,00	-346.964.100,00	0,00	
379.508.900	0,00	379.508.900,00	-344.063.017,46	0,00	
10.798.500	0,00	10.798.500,00	-8.212.766,61	0,00	
3.550.000	0,00	3.550.000,00	-873.653,01	0,00	
18.366.000	0,00	18.366.000,00	883.029,62	448.937,80	
-156.841.100	0,00	-156.841.100,00	157.868.010,20	0,00	
-124.126.600	0,00	-124.126.600,00	149.664.620,20	448.937,80	
0	0,00	0,00	0,00	448.937,80	
503.635.500	0,00	503.635.500,00	-493.727.637,66	0,00	

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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	691	Rückflüsse aus Rückforderungen	398.003,38	0,00	398.003,38
119 51	691	Vermischte Einnahmen	309.971,01	0,00	309.971,01
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	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1303					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	707.974,39	0,00	707.974,39
Summe der Einnahmen			707.974,39	0,00	707.974,39
Zuschuss			0,00	0,00	0,00
Überschuss			707.974,39	0,00	707.974,39

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	398.003,38	0,00	119 41: Die Mehreinnahmen beruhen auf Rückflüssen aus Rückforderungen im Bereich der EFRE I-, EFRE II- und EFRE III-Maßnahmen.
0	0,00	0,00	309.971,01	0,00	119 51: Die 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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	707.974,39	0,00	
0	0,00	0,00	707.974,39	0,00	
0	0,00	0,00	707.974,39	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
Einnahmen					
119 41	253	Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen	16.876,73	0,00	16.876,73
119 51	253	Vermischte Einnahmen	118.903,57	0,00	118.903,57
271 01	253	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds 2000 - 2006 (Abrechnung ESF III)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
676 01	253	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	16.876,73	0,00	119 41: Die Mehreinnahmen beruhen auf Rückflüssen aus Rückforderungen im Bereich der ESF I-, ESF II- und ESF III-Maßnahmen.
0	0,00	0,00	118.903,57	0,00	119 51: Mehreinnahmen insbesondere 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	

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.	135.780,30	0,00	135.780,30
		Summe der Einnahmen	135.780,30	0,00	135.780,30
		Zuschuss	0,00	0,00	0,00
		Überschuss	135.780,30	0,00	135.780,30

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	135.780,30	0,00	
0	0,00	0,00	135.780,30	0,00	
0	0,00	0,00	135.780,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	693	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Bundesmitteln	23.165,69	0,00	23.165,69
119 42	693	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	22.815,68	0,00	22.815,68
119 51	693	Vermischte Einnahmen	638,36	0,00	638,36
Ausgaben					
359 01	851	Entnahme aus der Rücklage zur Fortführung der Beseitigung von Hochwasserschäden in den Folgejahren	326.528,74	0,00	326.528,74
544 01	693	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge	28.451,64	0,00	28.451,64
919 01	851	Zuführungen an eine Rücklage zur Fortführung der Hochwasserschadensbeseitigung in den Folgejahren	344.316,25	0,00	344.316,25
		Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 1305 geleistet werden.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	23.165,69	0,00	
0	0,00	0,00	22.815,68	0,00	
0	0,00	0,00	638,36	0,00	119 51: In Höhe von 380,58 € anteilige Rückerstattung an den Einzahlungen in den Aufbauhilfefonds für Schadensbeseitigung Hochwasser 2002 gem. § 8 Abs.6 AufhFG durch den Freistaat Sachsen. Es handelt sich hier um die Schlussabwicklung aufgrund von Rückzahlungen der Länder. Diese erfolgt durch den Freistaat Sachsen.
0	0,00	0,00	326.528,74	0,00	
0	0,00	0,00	28.451,64	0,00	
0	0,00	0,00	344.316,25	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1305					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	46.619,73	0,00	46.619,73
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	326.528,74	0,00	326.528,74
Summe der Einnahmen			373.148,47	0,00	373.148,47
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	28.451,64	0,00	28.451,64
9		Besondere Finanzierungsausgaben	344.316,25	0,00	344.316,25
Summe der Ausgaben			372.767,89	0,00	372.767,89
Zuschuss			0,00	0,00	0,00
Überschuss			380,58	0,00	380,58

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1305 Hochwasserhilfe

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	46.619,73	0,00	
0	0,00	0,00	326.528,74	0,00	
0	0,00	0,00	373.148,47	0,00	
0	0,00	0,00	28.451,64	0,00	
0	0,00	0,00	344.316,25	0,00	
0	0,00	0,00	372.767,89	0,00	
0	0,00	0,00	380,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	691	Rückflüsse aus Rückforderungen	163.529,31	0,00	163.529,31
119 51	692	Vermischte Einnahmen	56.547,97	0,00	56.547,97
		Siehe Absätze 4 und 5 des ***Vermerks dieses Kapitels.			
271 01	692	Erstattungen von der EU	0,00	0,00	0,00
346 01	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
676 01	692	Rückzahlungen an die EU-Kommission	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen - STARK III - im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen (Epl. 13)	-33.039,84	0,00	-33.039,84
883 61	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-28.822,96	0,00	-28.822,96
893 61	113	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	-4.216,88	0,00	-4.216,88
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - Hochbau - (Epl. 20)	0,00	0,00	0,00
713 62	133	Erschließungs- und Baukosten	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
0	0,00	0,00	163.529,31	0,00	119 41: Die Mehreinnahmen beruhen auf Rückflüssen aus Rückforderungen im Bereich der EFRE IV-Maßnahmen (Fördergebiet Sachsen -Anhalt Nord).
0	0,00	0,00	56.547,97	0,00	119 51: Die Mehreinnahmen beruhen auf der Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich der EFRE IV-Maßnahmen (Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord).
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	-33.039,84	0,00	
0	0,00	0,00	-28.822,96	0,00	
0	0,00	0,00	-4.216,88	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 Struktur fondsförderung 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
812 62	133	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration (Epl. 05)	-22.256,98	0,00	-22.256,98
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	-22.256,98	0,00	-22.256,98
TGr. 64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (Epl. 14)	0,00	0,00	0,00
682 64	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 64	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
731 64	723	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau von Landesstraßen und begleitenden Radwegen	0,00	0,00	0,00
883 64	423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 64	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie (Epl. 15)	-1.110,17	0,00	-1.110,17
883 65	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 65	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 65	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - Hochwasserschutz	-1.110,17	0,00	-1.110,17

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale

Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet

Sachsen-Anhalt Nord

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-22.256,98	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-22.256,98	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	-1.110,17	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-1.110,17	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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (Epl. 06)	-337,00	0,00	-337,00
429 66	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 66	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 66	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
812 66	139	Erwerb von Geräten und sonstige bewegliche Sachen	-337,00	0,00	-337,00
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Bildung (Epl. 07)	0,00	0,00	0,00
633 67	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
685 67	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 67	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 67	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (Epl. 08)	327.482,83	0,00	327.482,83
683 68	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 68	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 68	681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
862 68	691	Darlehen an private Unternehmen	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
0	0,00	0,00	-337,00	0,00	TGr 66: Rückzahlungen auf Grund von Rückforderungen des Landes Sachsen-Anhalt nach Prüfung von Verwendungsnachweisen.
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	-337,00	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	327.482,83	237.209,96	
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 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
883 68	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	237.209,96	0,00	237.209,96
892 68	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	90.272,87	0,00	90.272,87
894 68	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.70		Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Landesfonds für Infrastruktur und Umwelt	-957.994,04	0,00	-957.994,04
891 70	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-957.994,04	0,00	-957.994,04
TGr.71		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei und des Ministeriums für Kultur(Epl. 02)	0,00	0,00	0,00
683 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	237.209,96	237.209,96	
0	0,00	0,00	90.272,87	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-957.994,04	0,00	
0	0,00	0,00	-957.994,04	0,00	891 70: Rückzahlung des EU-Anteils für den "Zukunftsfonds Entsorgungswirtschaft" durch die IB an den Landeshaushalt, da die Einzahlungen in den Fonds auf Grund von Feststellungen der EU-Prüfbehörde nicht (mehr) gegenüber der EU-Kommission abgerechnet wurden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.	220.077,28	0,00	220.077,28
		Summe der Einnahmen	220.077,28	0,00	220.077,28
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-687.255,20	0,00	-687.255,20
		Summe der Ausgaben	-687.255,20	0,00	-687.255,20
		Zuschuss	0,00	0,00	0,00
		Überschuss	907.332,48	0,00	907.332,48

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1306 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale

Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet

Sachsen-Anhalt Nord

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	220.077,28	0,00	
0	0,00	0,00	220.077,28	0,00	
0	0,00	0,00	-687.255,20	237.209,96	
0	0,00	0,00	-687.255,20	237.209,96	
0	0,00	0,00	907.332,48	237.209,96	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	691	Rückflüsse aus Rückforderungen	71.761,70	0,00	71.761,70
119 51	692	Vermischte Einnahmen Siehe Absätze 4 und 5 des ***Vermerks dieses Kapitels.	23.488,03	0,00	23.488,03
271 01	692	Erstattungen von der EU	0,00	0,00	0,00
346 01	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
676 01	691	Rückzahlungen an die EU-Kommission	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen - STARK III - im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen (Epl. 13)	0,00	0,00	0,00
883 61	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 61	113	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	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	133	Erschließungs- und Baukosten	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale

Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet

Sachsen-Anhalt Süd

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	71.761,70	0,00	119 41: Die Mehreinnahmen beruhen auf Rückflüssen aus Rückforderungen im Bereich der EFRE IV-Maßnahmen (Fördergebiet Sachsen -Anhalt Süd).
0	0,00	0,00	23.488,03	0,00	119 51: Die Mehreinnahmen beruhen auf der Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich der EFRE IV-Maßnahmen (Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd).
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 1307 Struktur fondsförderung 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
812 62	133	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration (Epl. 05)	0,00	0,00	0,00
893 63	271	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	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
682 64	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
731 64	723	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau von Landesstraßen und begleitenden Radwegen	0,00	0,00	0,00
883 64	423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie (Epl. 15)	0,00	0,00	0,00
883 65	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 65	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 65	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (Epl. 06)	-182.836,74	0,00	-182.836,74
429 66	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-25.072,06	0,00	-25.072,06
547 66	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-16.886,22	0,00	-16.886,22

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	TGr 63: Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen zu Projekten aus dem ESF OP 2007-2013.
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	-182.836,74	0,00	
0	0,00	0,00	-25.072,06	0,00	
0	0,00	0,00	-16.886,22	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
685 66	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
812 66	139	Erwerb von Geräten und sonstige bewegliche Sachen	-140.878,46	0,00	-140.878,46
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Bildung (Epl. 07)	0,00	0,00	0,00
633 67	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
685 67	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
713 67	129	Zuschüsse für Landesschulen	0,00	0,00	0,00
883 67	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 67	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (Epl. 08)	3.898,12	0,00	3.898,12
683 68	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 68	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 68	681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
862 68	691	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
883 68	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.898,12	0,00	3.898,12
892 68	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
894 68	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1307 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale

Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet

Sachsen-Anhalt Süd

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-140.878,46	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	3.898,12	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.898,12	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 70		Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Landesfonds für Infrastruktur und Umwelt	-441.572,88	0,00	-441.572,88
891 70	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-441.572,88	0,00	-441.572,88
Abschluss Kapitel 1307					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	95.249,73	0,00	95.249,73
Summe der Einnahmen			95.249,73	0,00	95.249,73
4		Personalausgaben	-25.072,06	0,00	-25.072,06
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	-16.886,22	0,00	-16.886,22
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-578.553,22	0,00	-578.553,22
Summe der Ausgaben			-620.511,50	0,00	-620.511,50
Zuschuss			0,00	0,00	0,00
Überschuss			715.761,23	0,00	715.761,23

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	-441.572,88	0,00	
0	0,00	0,00	-441.572,88	0,00	891 70: Rückzahlung des EU-Anteils für den "Zukunftsfonds Entsorgungswirtschaft" durch die IB an den Landeshaushalt, da die Einzahlungen in den Fonds auf Grund von Feststellungen der EU-Prüfbehörde nicht (mehr) gegenüber der EU-Kommission abgerechnet wurden.
0	0,00	0,00	95.249,73	0,00	
0	0,00	0,00	95.249,73	0,00	
0	0,00	0,00	-25.072,06	0,00	
0	0,00	0,00	-16.886,22	0,00	
0	0,00	0,00	-578.553,22	0,00	
0	0,00	0,00	-620.511,50	0,00	
0	0,00	0,00	715.761,23	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	253	Rückflüsse aus Rückforderungen	0,00	0,00	0,00
119 51	253	Vermischte Einnahmen	664,20	0,00	664,20
		Siehe Absätze 4 und 5 des ***Vermerks dieses Kapitels.			
271 01	253	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
676 01	253	Rückzahlungen an die EU-Kommission	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration (Epl. 05)	-211.427,88	0,00	-211.427,88
633 63	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 63	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
683 63	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-211.333,37	0,00	-211.333,37
684 63	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 63	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-94,51	0,00	-94,51
TGr. 64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung (Epl. 11)	0,00	0,00	0,00
683 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1308 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF)

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

Haushalts- ansatz 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	664,20	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	-211.427,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-211.333,37	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-94,51	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
684 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
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 Umwelt, Landwirtschaft und Energie (Epl. 15)	0,00	0,00	0,00
684 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (Epl. 06)	0,00	0,00	0,00
685 66	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Bildung (Epl. 07)	-3.600,00	0,00	-3.600,00
428 67	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
525 67	155	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
633 67	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 67	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 67	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 67	263	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-3.600,00	0,00	-3.600,00

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-3.600,00	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	-3.600,00	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
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (Epl. 08))	-56,25	0,00	-56,25
683 68	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-56,25	0,00	-56,25
TGr. 69		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministerium für Inneres und Sport (Epl. 03) Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen des Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden.	0,00	0,00	0,00
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 und des Ministeriums für Kultur(Epl. 02)	0,00	0,00	0,00
683 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 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	-56,25	0,00	
0	0,00	0,00	-56,25	0,00	683 68: Rückzahlungen aufgrund von Rückforderungen des Landes Sachsen-Anhalt nach Prüfung von Verwendungsnachweisen.
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 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.	664,20	0,00	664,20
		Summe der Einnahmen	664,20	0,00	664,20
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-215.084,13	0,00	-215.084,13
		Summe der Ausgaben	-215.084,13	0,00	-215.084,13
		Zuschuss	0,00	0,00	0,00
		Überschuss	215.748,33	0,00	215.748,33

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	664,20	0,00	
0	0,00	0,00	664,20	0,00	
0	0,00	0,00	-215.084,13	0,00	
0	0,00	0,00	-215.084,13	0,00	
0	0,00	0,00	215.748,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	253	Rückflüsse aus Rückforderungen	0,00	0,00	0,00
119 51	253	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Siehe Absätze 4 und 5 des ***Vermerks dieses Kapitels.			
271 01	253	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
676 01	253	Rückzahlungen an die EU-Kommission	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration (Epl. 05)	-193.355,87	0,00	-193.355,87
633 63	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 63	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
683 63	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-193.355,87	0,00	-193.355,87
684 63	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 63	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung (Epl. 11)	0,00	0,00	0,00
683 64	253	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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-193.355,87	0,00	TGr 63: Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen zu Projekten aus dem ESF OP 2007-2013.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-193.355,87	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 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF)
IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
684 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie (Epl. 15)	0,00	0,00	0,00
684 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Bildung (Epl. 07)	0,00	0,00	0,00
428 67	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
525 67	155	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
633 67	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 67	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 67	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 67	263	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (Epl. 08)	0,00	0,00	0,00
683 68	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	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

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF)

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

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

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF)

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.71		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei und des Ministeriums für Kultur(Epl. 02)	0,00	0,00	0,00
684 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1309					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-193.355,87	0,00	-193.355,87
Summe der Ausgaben			-193.355,87	0,00	-193.355,87
Zuschuss			0,00	0,00	0,00
Überschuss			193.355,87	0,00	193.355,87

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1309 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF)

IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-193.355,87	0,00	
0	0,00	0,00	-193.355,87	0,00	
0	0,00	0,00	193.355,87	0,00	
0	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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
211 02	821	Allgemeine Bundesergänzungszuweisung	248.180.499,64	0,00	248.180.499,64
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 -	563.098.000,00	0,00	563.098.000,00
211 05	821	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung - Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit -	94.248.000,00	0,00	94.248.000,00
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.	604.791.136,82	0,00	604.791.136,82
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	257,88	0,00	257,88

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
270.000.000	0,00	270.000.000,00	-21.819.500,36	0,00	211 02: Vgl. Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 011 01.
52.663.000	0,00	52.663.000,00	0,00	0,00	
563.098.400	0,00	563.098.400,00	-400,00	0,00	
94.200.000	0,00	94.200.000,00	48.000,00	0,00	
232.285.100	0,00	232.285.100,00	38,60	0,00	
436.000.000	0,00	436.000.000,00	168.791.136,82	0,00	
80.000.000	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-242,12	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1310					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.875.265.775,06	0,00	1.875.265.775,06
		Summe der Einnahmen	1.875.265.775,06	0,00	1.875.265.775,06
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	257,88	0,00	257,88
		Summe der Ausgaben	257,88	0,00	257,88
		Überschuss	1.875.265.517,18	0,00	1.875.265.517,18

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
1.728.246.500	0,00	1.728.246.500,00	147.019.275,06	0,00	
1.728.246.500	0,00	1.728.246.500,00	147.019.275,06	0,00	
500	0,00	500,00	-242,12	0,00	
500	0,00	500,00	-242,12	0,00	
1.728.246.000	0,00	1.728.246.000,00	147.019.517,18	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzausgleich an die Gemeinden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	145	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 51	012	Vermischte Einnahmen	194,71	0,00	194,71
Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen - STARK V	12.426.613,98	0,00	12.426.613,98
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	12.426.613,98	0,00	12.426.613,98
Ausgaben					
613 04	821	Ausgleichsstock/Bedarfszuweisungen	28.707.773,10	51.354.707,50	80.062.480,60
		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 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 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.			
613 05	821	Schlüsselzuweisungen	816.254.175,00	39.007,00	816.293.182,00
		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.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufweisungen an die Gemeinden

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	194,71	0,00	
44.352.000	0,00	44.352.000,00	-31.925.386,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.352.000	0,00	44.352.000,00	-31.925.386,02	0,00	334 64: Vgl. Begründung zu Titel 883 64.
40.000.000	40.062.480,60	80.062.480,60	0,00	0,00	613 04: Es wurden weniger Liquiditätshilfen und Bedarfszuweisungen beantragt und bewilligt / zusätzlich Reste aus Vorjahr welche weiterhin den Kommunen zur Verfügung zu stellen sind. Einige Bewilligungen wurden auch von den Antragstellern nicht in Anspruch genommen.
816.047.600	245.582,00	816.293.182,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen an die Gemeinden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
613 06	821	Auftragskostenpauschale	374.439.934,00	0,00	374.439.934,00
		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	4.870.889,00	0,00	4.870.889,00
		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	5.141.753,00	0,00	5.141.753,00
		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 Arbeitssuchende (SGB II)	99.999.994,00	0,00	99.999.994,00
		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 Sozialhilfe (SGB XII)	0,00	0,00	0,00
613 13	821	Besondere Ergänzungszuweisungen - Hilfe zur Erziehung (SGB VIII)	79.999.993,00	0,00	79.999.993,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 16	821	Schülerbeförderung	24.999.994,00	0,00	24.999.994,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 17	821	Besondere Ergänzungszuweisungen - Kreisstraßen	32.499.993,00	0,00	32.499.993,00
		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 finanziellen Mehrbelastung bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Aufnahmegesetz	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen 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
374.440.000	0,00	374.440.000,00	-66,00	0,00	
4.870.900	0,00	4.870.900,00	-11,00	0,00	
5.141.800	0,00	5.141.800,00	-47,00	0,00	
100.000.000	0,00	100.000.000,00	-6,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.000.000	0,00	80.000.000,00	-7,00	0,00	
25.000.000	0,00	25.000.000,00	-6,00	0,00	
32.500.000	0,00	32.500.000,00	-7,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen an die Gemeinden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
613 19	821	Besondere Zuweisungen zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 20	692	Sonderzuweisung zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft	0,00	0,00	0,00
633 05	259	Zuweisungen an kommunale Träger gemäß Grundsicherungsgesetz Sachsen-Anhalt aufgrund der Sonderlasten durch die Zusammenführung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
633 12	259	Zuweisungen an kommunale Träger gemäß Grundsicherungsgesetz Sachsen-Anhalt aufgrund des SGB II ersparter Wohngeldaufwendungen des Landes	56.800.000,00	0,00	56.800.000,00
633 14	692	Erstattungen für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit STARK II	32.117,15	50.000,00	82.117,15
633 15	821	Kostenausgleich an die Gemeinden für Mehrbelastungen der Kfz - Zulassungsbehörden	123.999,92	0,00	123.999,92
671 03	692	Erstattungen der Zinsen für das kommunale Investitionsprogramm 2003	0,00	0,00	0,00
671 04	692	Erstattungen der Tilgungen für das kommunale Investitionsprogramm 2003	0,00	0,00	0,00
671 05	692	Erstattung für Zinsen und Kosten an die Investitionsbank	145.500,00	0,00	145.500,00
671 07	692	Erstattungen von Zinsen und Kosten für Teilentschuldung	318.279,00	0,00	318.279,00
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 13 12 Titel 671 08.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen an die Gemeinden

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.000.000	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
56.800.000	0,00	56.800.000,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-17.882,85	0,00	633 14: Das Gutachten für Osterwieck fiel kostengünstiger als erwartet aus. Veranschlagt waren 50.000 EUR. Der Beratungsbedarf für die Stand Hecklingen konnte 2017 nicht abgerechnet werden. Das Vorhaben ist noch nicht beendet.
124.000	0,00	124.000,00	-0,08	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
145.500	0,00	145.500,00	0,00	0,00	
2.511.000	0,00	2.511.000,00	-2.192.721,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen an die Gemeinden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
671 08	692	Erstattungen von Tilgungen für Teilentschuldung Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 671 07.	59.681.721,00	0,00	59.681.721,00
671 09	692	Kostenerstattung an die Investitionsbank für die Erstellung des Kommunalen Finanzmonitors Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	170.000,00	0,00	170.000,00
883 01	821	Zuweisungen für kommunale Investitionen (Investitionspauschale) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 1312 Titel 891 01. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.	129.946.180,24	154.013,65	130.100.193,89
883 02	821	Zuweisungen für Investitionen in kommunale Sportstätten Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 12 Titel 893 02. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. 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.	2.919.318,15	2.630.681,85	5.550.000,00
883 03	821	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des kommunalen Brandschutzes Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. 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.	2.320.874,00	129.126,00	2.450.000,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen 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
57.489.000	0,00	57.489.000,00	2.192.721,00	0,00	
170.000	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
130.000.000	100.193,89	130.100.193,89	0,00	0,00	883 01: Rückflüsse nicht verbrauchter Mittel aus der Mitfinanzierung von Maßnahmen nach dem Entflechtungsgesetz aus früheren HHJ.
5.550.000	0,00	5.550.000,00	0,00	0,00	883 02: Gestellte Anträge wurden zurückgezogen. Verschiebung von einigen Maßnahmen ins Folgejahr.
2.450.000	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	883 03: Es konnten einige Maßnahmen aus fachlichen Gründen nicht bewilligt werden. Einige Maßnahmen verschieben sich in das Folgejahr

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen an die Gemeinden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
883 09	124	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderschule Magdeburg Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
891 01	821	Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kapitel 1312 Titel 883 01. 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.	8.070.330,00	1.929.670,00	10.000.000,00
893 02	821	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 883 02. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. 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.	1.267.130,10	732.869,90	2.000.000,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen - STARK III (Förderperiode 2007 bis 2013) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titelgruppe 63.	47.600,00	0,00	47.600,00
533 62	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
671 62	692	Erstattung von Zinsen und Kosten an die Investitionsbank	47.600,00	0,00	47.600,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufweisungen an die Gemeinden

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
10.000.000	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	891 01: Es handelt sich hier um eine Pauschalförderung. Nicht benötigte Mittel stehen im Rahmen des FAG weiterhin zur Verfügung.
2.000.000	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	893 02: Gestellte Anträge wurden zurückgezogen. Einige Maßnahmen verschieben sich in das Folgejahr.
380.000	0,00	380.000,00	-332.400,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
380.000	0,00	380.000,00	-332.400,00	0,00	671 62: Es ist nur eine Abschlagsrechnung für das Programm STARK III -Zuschuss (EFRE IV: 2007-2013) erfolgt. Kosten für Darlehen einschließlich Erstattung von Zinsen erfolgte für beide Förderperioden bei Titel 671 63

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen an die Gemeinden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
883 62	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 62	692	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		STARK III - Förderung v. Investitionen zur energetischen Sanierung u. Modernisierung v. öffentl. Gebäuden u. Infrastrukturen (STARK III plus EFRE) sowie - Sanierung u. Modernisierung von Kindertageseinrichtungen u. Schulen im ländli.Raum (STARK III ELER)	3.185.761,81	0,00	3.185.761,81
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 12 Titelgruppe 62.			
533 63	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
671 63	692	Erstattung von Zinsen und Kosten an die Investitionsbank	2.864.321,07	0,00	2.864.321,07
883 63	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	316.159,34	0,00	316.159,34

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen 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
					(Rechnung durch IB) .
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.247.200	0,00	6.247.200,00	-3.061.438,19	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	533 63: Es sind entgegen der ursprünglichen Planung keine Kosten für Externe angefallen.
2.172.200	0,00	2.172.200,00	692.121,07	0,00	671 63: Die Mehrausgaben sind durch die Abschlussrechnung 2016 der IB für die Administration von STARK III plus EFRE entstanden. Wegen des späten Abschlusses des GBV sind 2016 keine Abschlagszahlungen mehr erfolgt.
3.700.000	0,00	3.700.000,00	-3.383.840,66	0,00	883 63: Aufgrund der Komplexität des Programms STARK III plus EFRE und des damit verbundenen hohen Zeitaufwandes für die Antragsprüfung konnten in 2017 nur 16 Vorhaben bewilligt werden. Allerdings wurden bei keinem dieser Vorhaben in 20 17 alle für die Auszahlung relevanten Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides erfüllt, so dass keine HH-Mittel abfließen konnten. Für die mit

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen an die Gemeinden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
893 63	692	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger Die bei Kapitel 1312 Titel 883 63 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung ist deckungsfähig mit Kapitel 1312 Titel 893 63.	5.281,40	0,00	5.281,40
TGr. 64		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen - STARK V	14.095.786,07	0,00	14.095.786,07

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen 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
					Landesmitteln finanzierten 8 ELER-Vorhaben haben die Kommunen trotz mehrfacher Aufforderung durch die IB und MF, Ref. 52 die Kosten für Planungsleistungen nicht in dem Umfang abgerechnet wie zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung angenommen.
300.000	0,00	300.000,00	-294.718,60	0,00	893 63: Aufgrund der Komplexität des Programms STARK III plus EFRE und des damit verbundenen hohen Zeitaufwandes für die Antragsprüfung konnte in 2017 nur 1 Vorhaben bewilligt werden. Allerdings wurden bei diesem Vorhaben in 2017 noch nicht alle für die Auszahlung relevanten Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides erfüllt, so dass keine HH-Mittel abf eßen konnten. Für das mit Landesmitteln finanzierte ELER-Vorhaben wurden trotz mehrfacher Aufforderung durch die IB und MF, Ref. 52 die Kosten für Planungsleistungen nicht in dem Umfang abgerechnet wie zum Zeitpunkt der Haushaltsauf- stellung angenommen.
49.700.000	0,00	49.700.000,00	-35.604.213,93	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen an die Gemeinden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für 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 (einschl. Zinsen)	0,00	0,00	0,00
		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 Förderrichtlinie	288.437,20	0,00	288.437,20
883 64	692	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung finanzschwacher Kommunen	13.807.348,87	0,00	13.807.348,87
		Ausgaben dürfen in Höhe von 111,1 v. H. der Einnahmen bei Kapitel 1312 Titel 334 64 geleistet werden. Die in 2018 ausgebrachte VE von 24.640.000 für 2019 darf nur in Höhe der Unterveranschlagung in 2017 in Anspruch genommenen werden.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen an die Gemeinden

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
420.000	0,00	420.000,00	-131.562,80	0,00	671 64: Minderausgaben, da weniger Leistungen durch die IB erbracht und somit abgerechnet wurden.
49.280.000	0,00	49.280.000,00	-35.472.651,13	0,00	883 64: Minderausgaben da die Auszahlungen an die Kommunen nach Baufortschritt erfolgen und es hier zu Verzögerungen kam. Mittel stehen in den Folgejahren weiterhin zur Verfügung.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen an die Gemeinden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1312					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	194,71	0,00	194,71
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	12.426.613,98	0,00	12.426.613,98
Summe der Einnahmen			12.426.808,69	0,00	12.426.808,69
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	0,00	0,00	0,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.667.386.473,44	51.443.714,50	1.718.830.187,94
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	159.652.622,10	5.576.361,40	165.228.983,50
Summe der Ausgaben			1.827.039.095,54	57.020.075,90	1.884.059.171,44
Zuschuss			1.814.612.286,85	57.020.075,90	1.871.632.362,75

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzaufwendungen an die Gemeinden

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	194,71	0,00	
44.352.000	0,00	44.352.000,00	-31.925.386,02	0,00	
44.352.000	0,00	44.352.000,00	-31.925.191,31	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	
1.678.312.000	40.308.062,60	1.718.620.062,60	210.125,34	0,00	
204.280.000	100.193,89	204.380.193,89	-39.151.210,39	0,00	
1.882.667.000	40.408.256,49	1.923.075.256,49	-39.016.085,05	0,00	
1.838.315.000	40.408.256,49	1.878.723.256,49	-7.090.893,74	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
Einnahmen					
119 41	693	Rückflüsse aus Rückforderungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
428 61	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 61	693	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
526 61	693	Gutachten, Studien, Berichte Land	0,00	0,00	0,00
531 61	693	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
547 61	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
671 61	693	Clearing, Consulting, Controlling	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

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

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord Gegenseitig deckungsfähig mit TGr. 64 im Kap. 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.	0,00	0,00	0,00
422 62	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 62	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 62	693	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
526 62	693	Gutachten, Studien, Berichte Land	0,00	0,00	0,00
531 62	693	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
547 62	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
671 62	693	Clearing, Consulting, Controlling	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	0,00	0,00	0,00
422 63	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 63	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 63	693	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
526 63	693	Gutachten, Studien, Berichte Land	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1313 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturffondsförderung 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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 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
531 63	693	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
671 63	693	Clearing, Consulting, Controlling	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.	0,00	0,00	0,00
422 64	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 64	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 64	693	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
526 64	693	Gutachten, Studien, Berichte Land	0,00	0,00	0,00
531 64	693	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
671 64	693	Clearing, Consulting, Controlling	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.	0,00	0,00	0,00
422 71	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 71	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
671 71	693	Dienstleistungen der Investitionsbank	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

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

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 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. 1313.	0,00	0,00	0,00
422 72	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 72	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
671 72	693	Dienstleistungen der Investitionsbank	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1313					
Summe der Ausgaben			0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF IV (2007 - 2013)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	253	Rückflüsse aus Rückforderungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
428 61	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
526 61	253	Gutachten, Studien, Berichte Land	0,00	0,00	0,00
531 61	253	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
671 61	253	Clearing, Consulting, Controlling	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

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

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gegenseitig deckungsfähig mit TGr. 64 im Kap. 1314 mit der Maßgabe, dass die im genehmigten Finanzplan 2007 - 2013 festgeschriebene Aufteilung der Landesmittel zwischen den Regionen Nord und Süd und das Finanzierungsverhältnis zwischen EU und Land auf Ebene der jeweiligen Prioritätsachse (bezogen auf den gesamten Zeitraum der Strukturfondsperiode) eingehalten wird.			
422 62	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 62	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
526 62	253	Gutachten, Studien, Berichte Land	0,00	0,00	0,00
531 62	253	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
671 62	253	Clearing, Consulting, Controlling	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. 1314.	0,00	0,00	0,00
422 63	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 63	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 63	253	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
531 63	253	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd Vgl. D-Vermerk zu TGr. 62 im Kap. 1314.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfon-

ESF IV (2007 - 2013)

Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	
EUR	Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe	
	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	
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 1314 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF IV (2007 - 2013)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
422 64	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 64	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 64	253	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
531 64	253	Öffentlichkeitsarbeit	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.	0,00	0,00	0,00
422 71	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 71	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
671 71	253	Dienstleistungen der Investitionsbank	0,00	0,00	0,00
TGr. 72		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - EU-Anteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd Vgl. D-Vermerk zu TGr. 71 im Kap. 1314.	0,00	0,00	0,00
422 72	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 72	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
671 72	253	Dienstleistungen der Investitionsbank	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 1314			
		Summe der Ausgaben	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	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1315 Zuschüsse an Religionsgemeinschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
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	375.000,00	0,00	375.000,00
Ausgaben					
684 31	199	Zuschüsse für die evangelischen Gliedkirchen in Sachsen-Anhalt	27.738.554,40	0,00	27.738.554,40
		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	5.709.289,44	0,00	5.709.289,44
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 15 Titel 684 31.			
684 34	199	Zuschüsse an den Landesverband Jüdischer Gemeinden	1.415.701,92	0,00	1.415.701,92
		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 mit Ausnahme für Investitionen	375.000,00	0,00	375.000,00
Summe der Einnahmen			375.000,00	0,00	375.000,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.863.545,76	0,00	34.863.545,76
Summe der Ausgaben			34.863.545,76	0,00	34.863.545,76
Zuschuss			34.488.545,76	0,00	34.488.545,76

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
375.000	0,00	375.000,00	0,00	0,00	
28.010.500	0,00	28.010.500,00	-271.945,60	0,00	
5.765.300	0,00	5.765.300,00	-56.010,56	0,00	
1.429.600	0,00	1.429.600,00	-13.898,08	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
375.000	0,00	375.000,00	0,00	0,00	
375.000	0,00	375.000,00	0,00	0,00	
35.205.400	0,00	35.205.400,00	-341.854,24	0,00	
35.205.400	0,00	35.205.400,00	-341.854,24	0,00	
34.830.400	0,00	34.830.400,00	-341.854,24	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
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	23.440.406,70	0,00	23.440.406,70
346 01	693	Zuschüsse für Investitionen von der EU	65.498.187,34	0,00	65.498.187,34
359 01	851	Entnahmen aus der Rücklage - EFRE V	16.952.351,86	0,00	16.952.351,86
		Umsetzung von Kap. 13 16 Titel 351 01			
Ausgaben					
676 01	693	Rückzahlungen an die EU-Kommission	0,00	0,00	0,00
919 01	851	Zuführungen an die Rücklage - EFRE V	0,00	0,00	0,00
		Umsetzung von Kap. 13 16 Titel 911 01			

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	
80.116.100	0,00	80.116.100,00	-56.675.693,30	0,00	271 01: Die Höhe der Einnahmen der Titel 271 01 und 346 01 stehen in direkter Anhängigkeit zu den tatsächlich getätigten und im eFREporter3 erfassten Ausgaben (Aufteilung nach konsumtiven und investiven Ausgaben).
172.069.400	0,00	172.069.400,00	-106.571.212,66	0,00	346 01: Die Höhe der Einnahmen der Titel 271 01 und 346 01 stehen in direkter Anhängigkeit zu den tatsächlich getätigten und im eFREporter3 erfassten Ausgaben (Aufteilung nach konsumtiven und investiven Ausgaben).
0	0,00	0,00	16.952.351,86	0,00	
26.837.000	0,00	26.837.000,00	-26.837.000,00	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Programm zur Förderung von Investitionen zur energetischen Sanierung öffentlicher Infrastrukturen (STARK III plus EFRE) - im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen	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
713 61	693	Erschließungs- und Baukosten	0,00	0,00	0,00
812 61	693	Kosten für erstmalige Einrichtung	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, Soziales und Integration (Epl. 05)	0,00	0,00	0,00
682 63	165	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
9.850.000	0,00	9.850.000,00	-9.850.000,00	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.550.000	0,00	1.550.000,00	-1.550.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.100.000	0,00	6.100.000,00	-6.100.000,00	0,00	
2.200.000	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	
3.120.000	0,00	3.120.000,00	-3.120.000,00	0,00	TGr 62: Aufgrund des zeitlichen Aufwands für das zur Genehmigung von Hochschulbaumaßnahmen im Land Sachsen-Anhalt geregelt Verfahren konnten noch keine Vorhaben bewilligt werden.
1.600.000	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	
1.440.000	0,00	1.440.000,00	-1.440.000,00	0,00	
2.800.000	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 61

Infolge langer Vorlaufzeiten zur Planung und Umsetzung von Hochschulbaumaßnahmen kann nur für ein Vorhaben sichergestellt werden, dass es im Förderzeitraum abgeschlossen wird. Somit liegt nur ein Förderantrag vor. Aufgrund des zeitlichen Aufwands für das zur Genehmigung von Hochschulbaumaßnahmen im Land Sachsen-Anhalt geregelte Verfahren und des hohen Prüfaufwandes der Anträge in der IB konnten noch keine Bewilligungen erfolgen. Sehr zeitaufwendige Antragsprüfung in der IB aufgrund der großen Anzahl von Anträgen und der Komplexität der Vorhaben zur energetischen Sanierung. Zwar konnten 19 Vorhaben in 2017 bewilligt werden, allerdings erfüllte keins dieser Vorhaben alle für die Auszahlung relevanten Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Struktur fondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (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
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
686 63	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
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

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
2.800.000	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	683 63: Die Mittel wurden an das MW abgegeben, da dort eine ähnliche Finanzplanebene existiert.
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	
20.715.400	12.489.300,00	33.204.700,00	-33.204.700,00	0,00	TGr 64: Aufgrund langer Projektvorlaufzeiten konnten 2017 noch keine Maßnahmen umgesetzt werden. Bei einigen Förderprogramme n legen zum Ende der Antragsfrist keine bzw. nur ein Antrag vor. Bewilligungsbescheide für EFRE-Projekte konnten erst im 3. Quartal 2017 erlassen werden, sodass Auszahlungen im Jahr 2017 nicht mehr möglich waren. Die Teilaktion „Förderung der Verbesserung der Straßenbahninfrastruktur“ wurde aufgegeben und die Mittel zur Umschichtung angemeldet.
355.000	905.000,00	1.260.000,00	-1.260.000,00	0,00	
240.000	240.000,00	480.000,00	-480.000,00	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
671 64	791	Erstattungen an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
682 64	691	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
733 64	791	Neubau, Umrüstung, Erneuerung und Weiterentwicklung von Intelligenzen Verkehrssystemen im Bereich klassifizierter Straßen	0,00	0,00	0,00
883 64	423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 64	791	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
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 Umwelt, Landwirtschaft und Energie (Epl. 15)	7.793.437,82	0,00	7.793.437,82

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	190.000,00	190.000,00	-190.000,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	
62.000	512.000,00	574.000,00	-574.000,00	0,00	
12.445.400	3.922.300,00	16.367.700,00	-16.367.700,00	0,00	
2.240.000	4.520.000,00	6.760.000,00	-6.760.000,00	0,00	
4.823.000	2.200.000,00	7.023.000,00	-7.023.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.560.000	0,00	30.560.000,00	-22.766.562,18	0,00	TGr 65: Für die Maßnahmen zur Wiederherrichtung von Brach- und Konversionsflächen gab es nur ein geringes Antragsaufkommen. Im Bereich des kommunalen Hochwasserschutzes und der Vorbeugung gegen Vernässung wird erst in den Folgejahren mit Mittelauszahlungen gerechnet. Weiterhin wurde die Förderrichtlinie für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Ressource enwirtschaft erst im September 2017 veröffentlicht. Auszahlungen für Maßnahmen der Entwicklung und

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Struktur fondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (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
Forts.					
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	936.301,03	0,00	936.301,03
892 65	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	631.655,09	0,00	631.655,09
893 65	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	6.225.481,70	0,00	6.225.481,70
894 65	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (Epl. 06)	22.225.027,83	2.702.122,12	24.927.149,95
685 66	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	15.743.957,98	0,00	15.743.957,98
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	3.084.389,67	2.702.122,12	5.786.511,79
893 66	162	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	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
					Umsetzung energetischer Vorhaben in Unternehmen werden erst nach erfolgter Verwendungsnachweisprüfung geleistet.
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	
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-9.063.698,97	0,00	
8.560.000	0,00	8.560.000,00	-7.928.344,91	0,00	
12.000.000	0,00	12.000.000,00	-5.774.518,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.087.600	1.836.511,79	33.924.111,79	-8.996.961,84	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
23.837.600	0,00	23.837.600,00	-8.093.642,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.950.000	1.836.511,79	5.786.511,79	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 66

Verzögerter Vorhabenbeginn, da die Hochschulen erst nach Erhalt der Zuweisung mit der Umsetzung begonnen haben, obwohl ein Beginn mit Antragstellung möglich gewesen wäre. Die Ausschreibungen zur Auftragsvergabe sind mit einem hohen zeitlichen und organisatorischen Aufwand verbunden. Bei einigen Vorhaben erfolgte zudem ein Wechsel des Projektpersonals. Die Beschaffung von produktspezifischen Sachmitteln gestaltet sich teilweise schwierig, da hierzu zeitaufwendige Marktrecherchen sowie Ausschreibungen erforderlich sind. Die Prüfung der Mittelanforderungen durch die IB, insbesondere die Vergabetiefenprüfung, ist zum Teil sehr umfangreich, wodurch es zu Verzögerungen beim Abruf von Fördermitteln kommt.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (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
894 66	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	3.396.680,18	0,00	3.396.680,18
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Bildung (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
893 67	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (Epl. 08)	59.189.020,86	130.000,00	59.319.020,86
633 68	693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
683 68	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.253.118,33	130.000,00	1.383.118,33
685 68	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	296.667,24	0,00	296.667,24
686 68	693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.898.165,83	0,00	1.898.165,83
812 68	691	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
831 68	691	Erwerb von Beteiligungen	4.146.250,00	0,00	4.146.250,00
862 68	691	Darlehen an private Unternehmen	24.375.000,00	0,00	24.375.000,00
883 68	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 68	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	21.300.027,00	0,00	21.300.027,00

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
4.300.000	0,00	4.300.000,00	-903.319,82	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	
108.454.000	0,00	108.454.000,00	-49.134.979,14	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
11.000.000	0,00	11.000.000,00	-11.000.000,00	0,00	
2.047.600	0,00	2.047.600,00	-664.481,67	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-103.332,76	0,00	
3.287.400	0,00	3.287.400,00	-1.389.234,17	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	-853.750,00	0,00	
26.500.000	0,00	26.500.000,00	-2.125.000,00	0,00	
6.615.000	0,00	6.615.000,00	-6.615.000,00	0,00	
42.340.400	0,00	42.340.400,00	-21.040.373,00	0,00	

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 68

Aufgrund des neuen VKS EFRE kam es zu erheblichen Verzögerungen bei der Durchführung der einzelnen Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftsförderung. Bei den FhG-Baumaßnahmen handelt es sich um Einzelprojekte: Zur Auszahlung kamen nur die Mittel für das Kompetenzzentrum für angewandte Elektronenmikroskopie und Mikrostrukturdiagnostik (CAM) in Halle und das Fraunhofer VDTC (Elbedom 2.0) in Magdeburg. Aufgrund von Verzögerungen im Planungsablauf konnte für die Erweiterung des Fraunhofer-Applikationszentrums in Schkopau noch kein Zuwendungsbescheid erteilt werden. Durch lange Projektlaufzeiten werden auch die Zahlungen der GRW-Maßnahmen zeitlich nachgelagert wirksam. Entsprechend den derzeitigen Bewilligungen wird erst ab 2018 mit größeren Auszahlungen gerechnet. Die „FuE-Richtlinie“ trat erst im April 2015 in Kraft. Dies wirkt sich auch auf das HH-Jahr 2017 aus, weshalb die ursprünglich geplanten HH-Ziele für 2017 nicht mehr zu erreichen waren. Fördermittel werden teilweise nicht wie bewilligt und geplant abgerufen. Hinzu kommen der erheblich gestiegene Prüfaufwand auf Seiten der IB sowie der Nachweisaufwand beim Zuwendungsempfänger. Weitere Verzögerungen ergeben sich infolge langwieriger Verfahren zur Lösung insbesondere beihilferechtlicher Probleme. ego.-Inkubator: Der überwiegende Teil der bewilligten Mittel ist entsprechend vergaberechtlicher Vorschriften zu verausgaben. Dies führt zu umfangreichen Vorarbeiten bei den Hochschulen als Projektträgern und, bedingt durch die Beteiligung des EFRE, zu umfangreichen Prüfverfahren bei der Bewilligungsstelle. Somit bleiben die Ausgaben hinter den Bewilligungen zurück und verschieben sich in nachfolgende Haushaltsjahre.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (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
894 68	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	5.919.792,46	0,00	5.919.792,46
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 MULE-Darlehensfonds für innovative Projekte (Epl. 15)	2.493.578,00	0,00	2.493.578,00
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	2.493.578,00	0,00	2.493.578,00
892 70	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur (Epl. 02)	0,00	0,00	0,00
633 71	693	Sonstige Zuweisungen 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
11.263.600	0,00	11.263.600,00	-5.343.807,54	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	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-506.422,00	0,00	TGr 70: Die Veröffentlichung der Förderrichtlinie erfolgte erst im September 2017. Die Auszahlung der Tranche 2017 erfolgte in Höhe der durch die IB für zukünftige Darlehen bedarfsgerecht prognostizierten Ausreichungssumme.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-506.422,00	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 Struktur fondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 72		Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen im Zuge der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Entwicklungsstrategie (Community Led Local Development - CLLD) im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - EU-VB EFRE/ESF	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
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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.500.000	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	TGr 72: Die CLLD-Förderung für die Programme/Richtlinien STARK III plus EFRE Teil B, Abschnitt 2 und Kulturerbe-EFRE-Richtlinie (Teil CLLD) begann im Jahr 2017. Aufgrund des zeitlich dauernden Mitzeichnungsverfahrens konnte die gemeinsame Richtlinie Kulturerbe-EFRE erst im August 2017 in Kraft treten. Bevolligungen konnten erst im Dezember 2017 ausgesprochen werden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.720.000	0,00	2.720.000,00	-2.720.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
780.000	0,00	780.000,00	-780.000,00	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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 73		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur (Epl. 17)	0,00	0,00	0,00
883 73	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 73	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1316					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.440.406,70	0,00	23.440.406,70
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	82.450.539,20	0,00	82.450.539,20
Summe der Einnahmen			105.890.945,90	0,00	105.890.945,90
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	0,00	0,00	0,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.191.909,38	130.000,00	19.321.909,38
7		Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.509.155,13	2.702.122,12	75.211.277,25
Summe der Ausgaben			91.701.064,51	2.832.122,12	94.533.186,63
Zuschuss			0,00	2.832.122,12	0,00
Überschuss			14.189.881,39	0,00	11.357.759,27

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
2.500.000	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	TGr 73: Die Maßnahme "Verbesserung der Präsentation des kulturellen Erbes, ..." wurde noch nicht begonnen.
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
80.116.100	0,00	80.116.100,00	-56.675.693,30	0,00	
172.069.400	0,00	172.069.400,00	-89.618.860,80	0,00	
252.185.500	0,00	252.185.500,00	-146.294.554,10	0,00	
355.000	905.000,00	1.260.000,00	-1.260.000,00	0,00	
70.999.600	430.000,00	71.429.600,00	-52.107.690,62	0,00	
3.212.000	512.000,00	3.724.000,00	-3.724.000,00	0,00	
168.857.400	12.478.811,79	181.336.211,79	-106.124.934,54	0,00	
243.424.000	14.325.811,79	257.749.811,79	-163.216.625,16	0,00	
0	14.325.811,79	5.564.311,79	16.922.071,06	0,00	
8.761.500	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 51	253	Vermischte Einnahmen	693,96	0,00	693,96
		Siehe Absätze 3 und 4 des ***Vermerks dieses Kapitels.			
271 01	253	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds	72.167.871,72	0,00	72.167.871,72
346 01	253	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00	0,00	0,00
359 01	851	Entnahmen aus der Rücklage - ESF V	0,00	0,00	0,00
		Umsetzung von Kap. 13 17 Titel 351 01			
Ausgaben					
676 01	253	Rückzahlungen an die EU-Kommission	0,00	0,00	0,00
919 01	851	Zuführungen an die Rücklage - ESF V	0,00	0,00	0,00
		Umsetzung von Kap. 13 17 Titel 911 01			
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (Epl. 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

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	693,96	0,00	
132.561.400	0,00	132.561.400,00	-60.393.528,28	0,00	271 01: Die Höhe der Einnahmen steht in direkter Anhängigkeit zu den tatsächlich getätigten und im efREporter3 erfassten Aus- gaben.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.501.600	0,00	11.501.600,00	-11.501.600,00	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 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF 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
TGr. 63		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration (Epl. 05)	41.995.885,68	3.358.000,00	45.353.885,68
633 63	253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.166.568,04	358.000,00	4.524.568,04
681 63	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.265.304,65	0,00	1.265.304,65
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	31.705.835,04	2.400.000,00	34.105.835,04
684 63	266	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.741.883,15	300.000,00	2.041.883,15
685 63	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.310.561,48	0,00	1.310.561,48
686 63	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.805.733,32	300.000,00	2.105.733,32
TGr. 64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung (Epl. 11)	2.796.581,21	0,00	2.796.581,21
683 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.642.252,85	0,00	1.642.252,85

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
65.006.200	4.282.200,00	69.288.400,00	-23.934.514,32	0,00	TGr 63: Minderausgaben aufgrund einer geringen Anzahl von Anträgen, zeitlichen Verschiebungen der regionalen Wettbewerbsverfahren in den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie Verzögerungen bei den Projektauswahlverfahren. Hinzu kommen die geringere Besetzung von TN-Plätzen, verspätete TN-Einstiege sowie verspätete Mittelabforderungen und Ausgabenabrechnungen durch die Zuwendungsempfänger.
20.153.900	0,00	20.153.900,00	-15.629.331,96	0,00	
3.700.000	0,00	3.700.000,00	-2.434.695,35	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.135.000	3.982.200,00	38.117.200,00	-4.011.364,96	0,00	
2.897.100	300.000,00	3.197.100,00	-1.155.216,85	0,00	
1.970.200	0,00	1.970.200,00	-659.638,52	0,00	
2.150.000	0,00	2.150.000,00	-44.266,68	0,00	
2.789.200	161.200,00	2.950.400,00	-153.818,79	0,00	
1.613.200	161.200,00	1.774.400,00	-132.147,15	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF 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
684 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	815.797,79	0,00	815.797,79
685 64	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	338.530,57	0,00	338.530,57
TGr. 65		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie (Epl. 15)	672.859,42	0,00	672.859,42
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	672.859,42	0,00	672.859,42
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 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (Epl. 06)	4.245.266,38	0,00	4.245.266,38

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
852.000	0,00	852.000,00	-36.202,21	0,00	
324.000	0,00	324.000,00	14.530,57	0,00	
740.000	0,00	740.000,00	-67.140,58	0,00	TGr 65: Durch Wechsel beim Verwaltungspersonal verringerten sich die Personalausgaben. Außerdem gab es weniger Teilnehmer al s geplant, sodass auch geringere Sozialversicherungsausgaben zu leisten waren.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740.000	0,00	740.000,00	-67.140,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.900.000	4.317.700,00	10.217.700,00	-5.972.433,62	0,00	TGr 66: Im Programm "Internationalisierung an Hochschulen" kam es aufgrund von unvorhergesehenen und erheblichen Verzögerung en beim Programmstart und der Antragsbearbeitung zu Verzögerungen beim Mittelabruf durch die Hochschulen über die IB . In den anderen Programmen wurden mehr Mittel eingeplant als tatsächlich in 2017 umgesetzt werden

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Struktur fondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF 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
Forts.					
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	4.245.266,38	0,00	4.245.266,38
686 66	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Bildung (Epl. 07)	20.247.096,62	0,00	20.247.096,62
422 67	141	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten	90.540,14	0,00	90.540,14
427 67	141	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 67	141	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.023,99	0,00	76.023,99

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
					konnten ohne explizite Auffälligkeiten im Fördergeschäft/Abflussgeschehen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.900.000	4.317.700,00	10.217.700,00	-5.972.433,62	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.960.000	0,00	26.960.000,00	-6.712.903,38	0,00	TGr 67: Minderausgaben aufgrund des verzögerten Anlaufs der ESF-Lehrerfort- und Lehrerweiterbildungsmaßnahmen. Die Finanzpla nzplanebenen der berufsorientierenden Maßnahmen wurden im Rahmen der OP-Änderung eingestellt, insofern erfolgten keine Abflüsse. Die Umsetzung der Maßnahmen Alphabetisierung/Grundbildung hat sich bei einzelnen Projekten zeitlich verschoben. Zur Gewährleistung der Einhaltung des Kofinanzierungsverhältnisses der Maßnahme "Schulerfolg sichern" wurden ESF-Mittel eingespart, da die Kompensation über die Landeskofinanzierung erfolgte.
128.000	0,00	128.000,00	-37.459,86	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
572.200	0,00	572.200,00	-496.176,01	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF 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
525 67	141	Aus- und Fortbildung	88.913,92	0,00	88.913,92
633 67	141	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	514.289,79	0,00	514.289,79
683 67	141	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	201.937,02	0,00	201.937,02
684 67	141	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	19.275.391,76	0,00	19.275.391,76
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	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (Epl. 08)	6.633.711,06	0,00	6.633.711,06
683 68	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.633.711,06	0,00	6.633.711,06
686 68	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	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
2.334.900	0,00	2.334.900,00	-2.245.986,08	0,00	
170.000	0,00	170.000,00	344.289,79	0,00	
646.000	0,00	646.000,00	-444.062,98	0,00	
23.108.900	0,00	23.108.900,00	-3.833.508,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.749.600	0,00	11.749.600,00	-5.115.888,94	0,00	TGr 68: ego. Programme: Es konnten weniger Projekte als geplant bewilligt werden. Überdies werden durch die Projektträger teilweise höhere Ausgaben kalkuliert als tatsächlich im Projektvollzug nachgewiesen werden. Teilweise kommt es auch zu zeitlichen Verschiebungen von geplanten Projektinhalten. Zahlungen an die Hochschulen (ego. KONZEPT) erfolgen nach dem Erstattungsprinzip, sodass die für das IV. Quartal 2017 von den Hochschulen nachgewiesenen Ausgaben erst in 2018 abgerechnet und ausgezahlt werden.
11.749.600	0,00	11.749.600,00	-5.115.888,94	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 69		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport (Epl. 03)	694.761,98	0,00	694.761,98
633 69	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	694.761,98	0,00	694.761,98
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 und Ministerium für Kultur (Epl. 02)	599.247,78	383.460,44	982.708,22
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	152.220,30	29.043,49	181.263,79
684 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	170.071,92	143.793,49	313.865,41
685 71	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	276.955,56	76.623,46	353.579,02
686 71	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	134.000,00	134.000,00
TGr. 72		Zuschüsse und Zuweisungen auf örtlicher Ebene betriebene Strategien für lokale Entwicklung (Community Led Local Development - CLLD) im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - EU-VB EFRE/ESF	71.759,97	367.000,00	438.759,97
633 72	253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	147.000,00	147.000,00

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
726.800	0,00	726.800,00	-32.038,02	0,00	
363.400	0,00	363.400,00	331.361,98	0,00	
363.400	0,00	363.400,00	-363.400,00	0,00	
595.000	387.708,22	982.708,22	0,00	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.000	68.329,29	123.329,29	57.934,50	0,00	
250.000	31.799,89	281.799,89	32.065,52	0,00	
276.000	167.579,04	443.579,04	-90.000,02	0,00	
14.000	120.000,00	134.000,00	0,00	0,00	
2.400.000	0,00	2.400.000,00	-1.961.240,03	0,00	TGr 72: Die CLLD-Förderung begann erst mit dem Antragsjahr 2017. Das Personal konnte mittlerweile erste Erfahrungen im Bewilligungsverfahren sammeln, sodass ab Ende September 2017 Bewilligungen ausgesprochen wurden. 2017 war der Mittelabfluss daher sehr gering.
1.450.000	0,00	1.450.000,00	-1.303.000,00	0,00	

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 71

Durch einen verspäteten Einstieg in die Förderperiode haben sich für 2015 geplante, mehrjährige Projekte auf die Folgejahre verschoben. Dadurch konnten geplante Mittel des Jahres 2015 nicht verbraucht werden und wurden nach 2016 bzw. 2017 übertragen. 2016/2017 wurde ein Teil dieser Mittel gebunden, die entsprechenden Mittelabflüsse erfolgen jedoch erfahrungsgemäß mit einer gewissen Verzögerung (v. a. wg. nachschüssiger Auszahlung und Prüfung der Mittelabforderungen). Die Verteilung der Mittel auf die Titel ist ebenso wie die Verteilung der Antragsteller erst im Laufe des Haushaltsjahres ersichtlich, sodass es innerhalb der Titelgruppe zu Verschiebungen kommen kann.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1317 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF 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
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	71.759,97	220.000,00	291.759,97
685 72	253		Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 73			Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur (Epl. 17)	357.107,00	0,00	357.107,00
684 73	141		Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 73	141		Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	357.107,00	0,00	357.107,00
Abschluss Kapitel 1317						
1			Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	693,96	0,00	693,96
2			Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	72.167.871,72	0,00	72.167.871,72
Summe der Einnahmen				72.168.565,68	0,00	72.168.565,68
4			Personalausgaben	166.564,13	0,00	166.564,13
5			Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	88.913,92	0,00	88.913,92
6			Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.058.799,05	4.108.460,44	82.167.259,49
Summe der Ausgaben				78.314.277,10	4.108.460,44	82.422.737,54
Zuschuss				6.145.711,42	4.108.460,44	10.254.171,86
Überschuss				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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
950.000	0,00	950.000,00	-658.240,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
384.000	0,00	384.000,00	-26.893,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
384.000	0,00	384.000,00	-26.893,00	0,00	
0	0,00	0,00	693,96	0,00	
132.561.400	0,00	132.561.400,00	-60.393.528,28	0,00	
132.561.400	0,00	132.561.400,00	-60.392.834,32	0,00	
700.200	0,00	700.200,00	-533.635,87	0,00	
2.334.900	0,00	2.334.900,00	-2.245.986,08	0,00	
125.717.300	9.148.808,22	134.866.108,22	-52.698.848,73	0,00	
128.752.400	9.148.808,22	137.901.208,22	-55.478.470,68	0,00	
0	9.148.808,22	5.339.808,22	4.914.363,64	0,00	
3.809.000	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
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	3.500.074,13	171.200,00	3.671.274,13
422 61	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	478.687,50	0,00	478.687,50
428 61	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	530.378,37	0,00	530.378,37
511 61	693	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
526 61	693	Evaluierung	289.514,81	0,00	289.514,81
531 61	693	Öffentlichkeitsarbeit	32.256,82	0,00	32.256,82
532 61	693	Öffentlichkeitsarbeit CLLD	0,00	0,00	0,00
547 61	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.197,28	0,00	20.197,28
671 61	693	Clearing, Consulting, Controlling	1.826.911,52	171.200,00	1.998.111,52
682 61	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	322.127,83	0,00	322.127,83
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil	875.018,25	42.800,00	917.818,25

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.213.100	0,00	5.213.100,00	-1.541.825,87	0,00	TGr 61: Minderausgaben, da die bewilligten Mittel nicht in voller Höhe abgerufen wurden.
627.400	0,00	627.400,00	-148.712,50	0,00	
518.600	0,00	518.600,00	11.778,37	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
667.800	0,00	667.800,00	-378.285,19	0,00	
411.200	0,00	411.200,00	-378.943,18	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	
114.600	0,00	114.600,00	-94.402,72	0,00	
2.281.400	0,00	2.281.400,00	-283.288,48	0,00	
512.100	0,00	512.100,00	-189.972,17	0,00	
1.370.300	0,00	1.370.300,00	-452.481,75	0,00	TGr 62: Minderausgaben, da die bewilligten Mittel nicht in voller Höhe abgerufen wurden.

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
422 62	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	119.671,91	0,00	119.671,91
428 62	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.594,16	0,00	132.594,16
511 62	693	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
526 62	693	Evaluierung	72.378,71	0,00	72.378,71
531 62	693	Öffentlichkeitsarbeit	8.064,30	0,00	8.064,30
532 62	693	Öffentlichkeitsarbeit CLLD	0,00	0,00	0,00
547 62	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.049,32	0,00	5.049,32
671 62	693	Clearing, Consulting, Controlling	456.727,89	42.800,00	499.527,89
682 62	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	80.531,96	0,00	80.531,96
TGr. 71		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - EU-Anteil	2.555.739,24	52.000,00	2.607.739,24
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	0,00	0,00
428 71	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vgl. verbindliche Erläuterung zu TGr. 71.	114.217,15	0,00	114.217,15
531 71	693	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
532 71	693	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 71	693	Dienstleistung Außenstehender	30.619,56	52.000,00	82.619,56
671 71	029	Dienstleistungen der Investitionsbank	2.410.902,53	0,00	2.410.902,53

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
156.900	0,00	156.900,00	-37.228,09	0,00	
196.400	0,00	196.400,00	-63.805,84	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
167.000	0,00	167.000,00	-94.621,29	0,00	
102.800	0,00	102.800,00	-94.735,70	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
28.700	0,00	28.700,00	-23.650,68	0,00	
570.400	0,00	570.400,00	-70.872,11	0,00	
128.100	0,00	128.100,00	-47.568,04	0,00	
3.548.400	0,00	3.548.400,00	-940.660,76	0,00	TGr 71: Minderausgaben, da die bewilligten Mittel nicht in voller Höhe abgerufen wurden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
498.800	0,00	498.800,00	-384.582,85	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
320.000	0,00	320.000,00	-237.380,44	0,00	
2.529.600	0,00	2.529.600,00	-118.697,47	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 72		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - Landesanteil	638.934,85	13.000,00	651.934,85
422 72	693	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
427 72	693	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 72	693	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vgl. verbindliche Erläuterung zu TGr. 72.	28.554,32	0,00	28.554,32
531 72	693	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
532 72	693	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 72	693	Dienstleistungen Außenstehender	7.654,90	13.000,00	20.654,90
671 72	693	Dienstleistungen der Investitionsbank	602.725,63	0,00	602.725,63
Abschluss Kapitel 1318					
4		Personalausgaben	1.404.103,41	0,00	1.404.103,41
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	465.735,70	65.000,00	530.735,70
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.699.927,36	214.000,00	5.913.927,36
Summe der Ausgaben			7.569.766,47	279.000,00	7.848.766,47
Zuschuss			7.569.766,47	279.000,00	7.848.766,47

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
887.300	0,00	887.300,00	-235.365,15	0,00	TGr 72: Minderausgaben, da die bewilligten Mittel nicht in voller Höhe abgerufen wurden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
124.800	0,00	124.800,00	-96.245,68	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-59.345,10	0,00	
632.500	0,00	632.500,00	-29.774,37	0,00	
2.122.900	0,00	2.122.900,00	-718.796,59	0,00	
2.242.100	0,00	2.242.100,00	-1.711.364,30	0,00	
6.654.100	0,00	6.654.100,00	-740.172,64	0,00	
11.019.100	0,00	11.019.100,00	-3.170.333,53	0,00	
11.019.100	0,00	11.019.100,00	-3.170.333,53	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
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	1.414.382,30	73.400,00	1.487.782,30
422 61	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	138.311,82	0,00	138.311,82
428 61	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	175.494,03	0,00	175.494,03
511 61	253	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
526 61	253	Evaluierung	220.713,51	0,00	220.713,51
531 61	253	Öffentlichkeitsarbeit	13.824,40	0,00	13.824,40
532 61	253	Öffentlichkeitsarbeit CLLD	0,00	0,00	0,00
547 61	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.655,96	0,00	8.655,96
671 61	253	Clearing, Consulting, Controlling	719.327,81	73.400,00	792.727,81
682 61	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	138.054,77	0,00	138.054,77
TGr. 62		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil	353.595,31	18.400,00	371.995,31

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.847.000	0,00	1.847.000,00	-359.217,70	0,00	TGr 61: Minderausgaben, da die bewilligten Mittel nicht in voller Höhe abgerufen wurden.
211.500	0,00	211.500,00	-73.188,18	0,00	
174.000	0,00	174.000,00	1.494,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
304.000	0,00	304.000,00	-83.286,49	0,00	
52.800	0,00	52.800,00	-38.975,60	0,00	
800	0,00	800,00	-800,00	0,00	
38.700	0,00	38.700,00	-30.044,04	0,00	
914.300	0,00	914.300,00	-121.572,19	0,00	
150.900	0,00	150.900,00	-12.845,23	0,00	
528.700	0,00	528.700,00	-156.704,69	0,00	TGr 62: Minderausgaben, da die bewilligten Mittel nicht in voller Höhe abgerufen wurden.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1319 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des
ESF 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
422 62	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	34.577,95	0,00	34.577,95
428 62	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.873,29	0,00	43.873,29
511 62	253	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
526 62	253	Evaluierung	55.178,40	0,00	55.178,40
531 62	253	Öffentlichkeitsarbeit	3.456,06	0,00	3.456,06
532 62	253	Öffentlichkeitsarbeit CLLD	0,00	0,00	0,00
547 62	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.163,96	0,00	2.163,96
671 62	253	Clearing, Consulting, Controlling	179.831,95	18.400,00	198.231,95
682 62	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	34.513,70	0,00	34.513,70
TGr. 71		Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - EU-Anteil	798.782,17	0,00	798.782,17
422 71	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 71	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vgl. verbindliche Erläuterung zu TGr. 71.	187.082,17	0,00	187.082,17
532 71	253	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 71	253	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
546 71	253	Ausrichtung von Fachveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
671 71	029	Dienstleistungen der Investitionsbank	611.700,00	0,00	611.700,00
685 71	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	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
52.900	0,00	52.900,00	-18.322,05	0,00	
110.300	0,00	110.300,00	-66.426,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
76.000	0,00	76.000,00	-20.821,60	0,00	
13.200	0,00	13.200,00	-9.743,94	0,00	
200	0,00	200,00	-200,00	0,00	
9.700	0,00	9.700,00	-7.536,04	0,00	
228.600	0,00	228.600,00	-30.368,05	0,00	
37.800	0,00	37.800,00	-3.286,30	0,00	
1.962.000	0,00	1.962.000,00	-1.163.217,83	0,00	TGr 71: Minderausgaben, da die bewilligten Mittel nicht in voller Höhe abgerufen wurden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.140.300	0,00	1.140.300,00	-953.217,83	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
194.000	0,00	194.000,00	-194.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
627.700	0,00	627.700,00	-16.000,00	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)

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1319					
4		Personalausgaben	579.339,26	0,00	579.339,26
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	303.992,29	0,00	303.992,29
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.683.428,23	91.800,00	1.775.228,23
Summe der Ausgaben			2.566.759,78	91.800,00	2.658.559,78
Zuschuss			2.566.759,78	91.800,00	2.658.559,78

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
1.689.000	0,00	1.689.000,00	-1.109.660,74	0,00	
689.400	0,00	689.400,00	-385.407,71	0,00	
1.959.300	0,00	1.959.300,00	-184.071,77	0,00	
4.337.700	0,00	4.337.700,00	-1.679.140,22	0,00	
4.337.700	0,00	4.337.700,00	-1.679.140,22	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 51	812	Rückzahlungen aus der Liquidation -TGM Staatliche Textil-und Gobelinmanufaktur Halle GmbH, Burg Giebichenstein i.L.	709,75	0,00	709,75
121 11	812	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
121 12	812	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts	20.073.822,27	0,00	20.073.822,27
131 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - Industriegebiet Star Park -	2.001.651,34	0,00	2.001.651,34
133 05	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und begleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	4.806,12	0,00	4.806,12
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

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	709,75	0,00	119 51: Einnahmen aus gepfändeten Beträgen im Zusammenhang mit dem Abschluss der Liquidation der Staatlichen Textil- und Goblinmanufaktur Halle GmbH, Burg Giebichenstein i.L.
10.000.000	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
22.571.200	0,00	22.571.200,00	-2.497.377,73	0,00	121 12: Gewinnausschüttung LGSA iHv 4.400.000 €, Lotto iHv 511.784,00 € davon iHv 584,00 € Mehreinnahmen, SALEG iHv 162.038 € davon Mehreinnahmen iHv 2.038,27 €, MDSE iHv 15.000.000,00 €. Das Landgestüt konnte die geplante Gewinnausschüttung iHv 2.500.000 € nicht erbringen.
0	0,00	0,00	2.001.651,34	0,00	131 01: Abgeltungsverpflichtung Stadt Halle gem. Vereinbarung zwischen der Stadt Halle (Saale) und dem Land Sachsen-Anhalt vom 25.03.2008/02.04.2008 zur Abgeltung von übernommenen Investitionsverpflichtungen (MFAG.
0	0,00	0,00	4.806,12	0,00	133 05: Auszahlung Landesanteil am Stammkapital der bereits 2014 gelöschten NLG und seit 2015 in Nachtragsliquidation befind findlich wegen unerwarteter Einnahmen aus einem Rechtsstreit
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
382 07	891	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG - Zinsen - Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1320/982 04.	484.307,27	0,00	484.307,27
382 08	891	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG - Tilgungen - Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1320/982 04.	3.946.994,31	0,00	3.946.994,31
Titelgruppe(n)					
TGr. 67		Darlehen aus dem Epl. 06	5.817.948,01	0,00	5.817.948,01
162 67	812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
182 67	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.817.948,01	0,00	5.817.948,01

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
596.900	0,00	596.900,00	-112.592,73	0,00	
2.566.600	0,00	2.566.600,00	1.380.394,31	0,00	
6.479.000	0,00	6.479.000,00	-661.051,99	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	162 67: Weniger, da mit dem 25. BAföG-Änderungsgesetz das Bundesverwaltungsamt keine Unterscheidung mehr zwischen eingezogene Beträgen und Zinsen aus Darlehen nach § 17 Abs. 2 Satz 1 gegenüber den Ländern vornimmt. Alle Einnahmen aus Darlehen des Epl. 06 wurden daher im HHJ 2017 bei Kapitel 1320, Titel 182 67 vereinnahmt.
6.459.000	0,00	6.459.000,00	-641.051,99	0,00	182 67: Ab dem HHJ 2015 übernimmt der Bund die Finanzierung des BaföG vollständig. Unabhängig davon erhalten die Länder in den kommenden Jahren weiterhin Zinseinnahmen und Darlehensrückflüsse aufgrund von Rückzahlungen vom Bundesverwaltungs- amt gemäß § 56 Abs. 2 BaföG aus den bis Ende 2014 ausgereichten Darlehen. Für das HHJ 2017 lagen die Rückflüsse für das Land Sachsen-Anhalt unter dem veranschlagten Titelansatz und führten damit zu Mindereinnahmen bei dieser Haushaltsstelle.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 68		Darlehen aus dem Epl. 09	2.954.201,06	0,00	2.954.201,06
162 68	812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	322.871,51	0,00	322.871,51
182 68	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	2.631.329,55	0,00	2.631.329,55
TGr. 69		Darlehen aus dem Epl. 14	24.754.648,40	0,00	24.754.648,40
162 69	812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	4.555.470,54	0,00	4.555.470,54
173 69	812	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
182 69	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	20.199.177,86	0,00	20.199.177,86
TGr. 72		Darlehen aus dem Epl. 08	6.938,51	0,00	6.938,51
162 72	812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	4.188,51	0,00	4.188,51
182 72	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	2.750,00	0,00	2.750,00
Ausgaben					
526 01	812	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
533 01	812	Gutachten, Rechtsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung und sonstige Dienstleistungen Außenstehender	58.905,00	0,00	58.905,00
682 01	661	Zuschüsse zum Ausgleich von Verlusten an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
831 29	812	Kapitalzuführungen an die MF AG	0,00	0,00	0,00
831 30	812	Kapitalzuführung an Dataport AöR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
831 34	812	Kapitalzuführung an Salus Integra gGmbH	1,00	0,00	1,00
apl.					

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.109.000	0,00	2.109.000,00	845.201,06	0,00	
397.900	0,00	397.900,00	-75.028,49	0,00	
1.711.100	0,00	1.711.100,00	920.229,55	0,00	
31.827.000	0,00	31.827.000,00	-7.072.351,60	0,00	
7.624.000	0,00	7.624.000,00	-3.068.529,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.203.000	0,00	24.203.000,00	-4.003.822,14	0,00	
0	0,00	0,00	6.938,51	0,00	
0	0,00	0,00	4.188,51	0,00	
0	0,00	0,00	2.750,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-241.095,00	0,00	533 01: Für weitere Mittel für Gutachten, Rechts- und betriebswirtschaftliche Beratung bestand nicht die Notwendigkeit der vollständigen Inanspruchnahme.
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	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1,00	1,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
982 04	891	Abführung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG	4.431.301,58	0,00	4.431.301,58
		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	478.080,00	0,00	478.080,00
831 61	812	Kapitalzuführungen an Unternehmen	2.328.420,00	0,00	2.328.420,00
		Abschluss Kapitel 1320			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	65.614.725,46	0,00	65.614.725,46
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.431.301,58	0,00	4.431.301,58
		Summe der Einnahmen	70.046.027,04	0,00	70.046.027,04
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	58.905,00	0,00	58.905,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	478.080,00	0,00	478.080,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.828.421,00	0,00	3.828.421,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	4.431.301,58	0,00	4.431.301,58
		Summe der Ausgaben	8.796.707,58	0,00	8.796.707,58
		Zuschuss	0,00	0,00	0,00
		Überschuss	61.249.319,46	0,00	61.249.319,46

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
3.163.500	0,00	3.163.500,00	1.267.801,58	0,00	
2.806.500	0,00	2.806.500,00	0,00	0,00	
432.000	0,00	432.000,00	46.080,00	0,00	
2.374.500	0,00	2.374.500,00	-46.080,00	0,00	
72.987.200	0,00	72.987.200,00	-7.372.474,54	0,00	
3.163.500	0,00	3.163.500,00	1.267.801,58	0,00	
76.150.700	0,00	76.150.700,00	-6.104.672,96	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-241.095,00	0,00	
432.000	0,00	432.000,00	46.080,00	0,00	
3.874.500	0,00	3.874.500,00	-46.079,00	1,00	
3.163.500	0,00	3.163.500,00	1.267.801,58	0,00	
7.770.000	0,00	7.770.000,00	1.026.707,58	1,00	
0	0,00	0,00	0,00	1,00	
68.380.700	0,00	68.380.700,00	-7.131.380,54	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 12	062	Gebühren aus der Verwaltung von Bürgschaften	463.332,35	0,00	463.332,35
111 13	812	Entgelt aus der Garantie des Landes Sachsen-Anhalt gegenüber der NORD/LB vom 01. August 2012	0,00	0,00	0,00
162 01	812	Zinseinnahmen aus Zwischenanlagen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1325/575 02.	-441.050,00	0,00	-441.050,00
162 53	812	Zinsen aus Geldanlagen der Kassen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1325/575 02.	-271.005,81	0,00	-271.005,81
325 01	831	Schuldenaufnahmen auf dem Kreditmarkt 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.	4.210.661.505,35	0,00	4.210.661.505,35
325 02	831	Tilgung von Darlehen	-4.310.661.505,35	0,00	-4.310.661.505,35

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
500.000	0,00	500.000,00	-36.667,65	0,00	111 12: Da die vereinnahmten Bürgerschaftsentgelte von den nicht planbaren Antragseingängen und dem wechselnden Bestand abhängig sind, können keine genaueren jährlichen Prognosen erstellt werden. Als Reaktion auf die sinkenden Einnahmen der letzten Jahre wurden für die Haushaltsplanungen ab 2017 die Ansätze für den Titel schrittweise abgesenkt.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-441.050,00	0,00	162 01: Mindereinnahmen wegen negativer Anlagezinssätze aus Anlage kurzfristig überschüssiger Liquidität.
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-2.271.005,81	0,00	162 53: Einnahmen sind abhängig von Liquiditätsslage des Landes und den jeweiligen kurzfristigen Anlagezinssätzen. 2017 lagen negative Anlagezinssätze vor.
3.242.000.000	0,00	3.242.000.000,00	968.661.505,35	0,00	325 01: Mehreinnahmen, gemäß § 3 Abs.1 u.2 HG 2017.
-3.342.000.000	0,00	-3.342.000.000,00	-968.661.505,35	0,00	325 02: Mindereinnahmen, gemäß § 3 Abs. 1 u. 2 HG 2017.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
527 01	831	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	870,00	0,00	870,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.			
533 01	831	Ausgaben für Beratung, Rating und sonstige Dienstleistungen Außenstehender	1.154.226,94	0,00	1.154.226,94
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.			
575 02	831	Zinsausgaben für Darlehen und Schuldverschreibungen an Kreditmarkt	445.408.198,56	0,00	445.408.198,56
		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	13.570.500,00	0,00	13.570.500,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02. Aufschläge (Agio) bei der Kreditaufnahme sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
575 04	831	Ausgaben zur Erzielung von Zinsminderungen	-863.862,18	0,00	-863.862,18
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02. Einnahmen im Zusammenhang mit derivativen Geschäften sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	870,00	0,00	527 01: Roadshow in Vorbereitung von großvolumigen und strategischen Anleihen und zur Investorenpflege.
1.050.000	0,00	1.050.000,00	104.226,94	0,00	
446.192.200	0,00	446.192.200,00	-784.001,44	0,00	575 02: Minderausgaben resultieren aus gesunkenem Zinsniveau bei Prolongationen aus Vorjahr.
10.000.000	0,00	10.000.000,00	3.570.500,00	0,00	575 03: Mehrausgaben durch die Aufnahme von Krediten mit Disagio.
7.500.000	0,00	7.500.000,00	-8.363.862,18	0,00	575 04: Minderausgaben resultieren aus Bestandsverwaltung und Bestandsveränderungen von Derivaten zur Zinsreduzierung.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
575 06	831	Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite und sonstige schwebende Verpflichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02. Zinseinnahmen aus den Besicherungsanhängen zu den Rahmenverträgen für Finanztermingeschäfte können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	-3.430.177,52	0,00	-3.430.177,52
871 01	681	Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewährpp. Verträgen sowie Kosten im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme, die nicht durch den Mandatarvertrag des Landes gedeckt sind Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	5.822.293,11	0,00	5.822.293,11
Abschluss Kapitel 1325					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	-248.723,46	0,00	-248.723,46
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
Summe der Einnahmen			-100.248.723,46	0,00	-100.248.723,46
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	455.839.755,80	0,00	455.839.755,80
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.822.293,11	0,00	5.822.293,11
Summe der Ausgaben			461.662.048,91	0,00	461.662.048,91
Zuschuss			561.910.772,37	0,00	561.910.772,37

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
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-5.430.177,52	0,00	575 06: Minderausgaben sind abhängig von Liquiditätslage des Landes und den jeweiligen kurzfristigen Aufnahmezinssätzen. In 2017 lagen negative Aufnahme-Zinssätze vor.
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-4.177.706,89	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
2.500.000	0,00	2.500.000,00	-2.748.723,46	0,00	
-100.000.000	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
-97.500.000	0,00	-97.500.000,00	-2.748.723,46	0,00	
466.742.200	0,00	466.742.200,00	-10.902.444,20	0,00	
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-4.177.706,89	0,00	
476.742.200	0,00	476.742.200,00	-15.080.151,09	0,00	
574.242.200	0,00	574.242.200,00	-12.331.427,63	0,00	

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 871 01

Die Auszahlungen aufgrund von Ausfällen sind grundsätzlich nur sehr schwer planbar. Daher basiert die Haushaltsplanung auf Erfahrungswerten. 2017 mussten Ausfallzahlungen in Höhe von ca. 14,8 Mio. € geleistet werden, das sind ca. 8,6 Mio. € mehr als im Vorjahr. Zugunsten des Titels werden stets auch nicht exakt einplanbare Rückflüsse vereinnahmt. 2017 wurden hier Rückflüsse iHv über 9 Mio. € vereinnahmt. Das sind Einnahmen von fast 2/3 der Ausfallzahlungen. 2017 erfolgte damit keine vollständige Inanspruchnahme des Titels. Die nicht ausgeschöpfte Summe war für einen angezeigten Ausfall reserviert, für den das Land jedoch 2017 nicht rechtzeitig in Anspruch genommen wurde. Da wegen des verringerten Bestandes an Bürgschaften auch das Ausfallrisiko abnimmt, bleiben die Ansätze der nächsten Jahre konstant.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 42	692	Rückzahlungen von Überzahlungen (einschl. Zinsen)	370.641,68	0,00	370.641,68
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 41.			
234 01	291	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern und kulturellen Einrichtungen (Staatskanzlei)	8.679.838,27	0,00	8.679.838,27
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	1.629.362,85	0,00	1.629.362,85
334 61	187	Zuweisungen für Investitionen	7.050.475,42	0,00	7.050.475,42
TGr. 62		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an außeruniversitären Forschungseinrichtungen (MW)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Programm für Maßnahmen zur Schadensbeseitigung der gewerblichen Wirtschaft und für Angehörige Freier Berufe (MW)	22.002.720,81	0,00	22.002.720,81
119 63	691	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	1.555.650,64	0,00	1.555.650,64
		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	20.447.070,17	0,00	20.447.070,17

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	370.641,68	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.000.000	0,00	18.000.000,00	-9.320.161,73	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-1.370.637,15	0,00	
15.000.000	0,00	15.000.000,00	-7.949.524,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.000.000	0,00	60.000.000,00	-37.997.279,19	0,00	
0	0,00	0,00	1.555.650,64	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.000.000	0,00	60.000.000,00	-39.552.929,83	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 64		Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen (MLV)	3.677.260,67	0,00	3.677.260,67
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	3.677.260,67	0,00	3.677.260,67
TGr. 65		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden (MLV)	5.268.906,54	0,00	5.268.906,54
119 65	692	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	1.268.906,54	0,00	1.268.906,54
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 65.			
334 65	692	Zuweisungen für Investitionen	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
TGr. 66		Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden (MLV)	118.210.530,67	0,00	118.210.530,67
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	118.210.530,67	0,00	118.210.530,67
TGr. 67		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden in der Forstwirtschaft (MULE)	797.478,44	0,00	797.478,44
119 67	531	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	6.129,90	0,00	6.129,90
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 67.			
234 67	531	Sonstige Zuweisungen	2.400,00	0,00	2.400,00
334 67	531	Zuweisungen für Investitionen	788.948,54	0,00	788.948,54

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	-3.322.739,33	0,00	TGr 64:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.000.000	0,00	7.000.000,00	-3.322.739,33	0,00	
35.000.000	0,00	35.000.000,00	-29.731.093,46	0,00	TGr 65:
0	0,00	0,00	1.268.906,54	0,00	
35.000.000	0,00	35.000.000,00	-31.000.000,00	0,00	
233.200.000	0,00	233.200.000,00	-114.989.469,33	0,00	TGr 66:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
233.200.000	0,00	233.200.000,00	-114.989.469,33	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	597.478,44	0,00	
0	0,00	0,00	6.129,90	0,00	
0	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	588.948,54	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 68		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden in der Fischwirtschaft (MULE)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
334 68	532	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Programm zur Beseitigung von Hochwasserschäden in der Landwirtschaft (MULE)	69.199,47	0,00	69.199,47
119 69	523	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	17.813,87	0,00	17.813,87
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 69.			
234 69	523	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 69	523	Zuweisungen für Investitionen	51.385,60	0,00	51.385,60
TGr. 70		Programm zur Beseitigung von Schäden an Hochwasserschutzanlagen des LHW (MULE)	73.370.298,30	0,00	73.370.298,30
119 70	623	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 70.			
234 70	623	Sonstige Zuweisungen	65.194.250,15	0,00	65.194.250,15
334 70	623	Zuweisungen für Investitionen	8.176.048,15	0,00	8.176.048,15
TGr. 71		Programm zur Beseitigung von Schäden an ländlichen Wegen (MULE)	10.887.236,42	0,00	10.887.236,42
119 71	521	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	55.401,60	0,00	55.401,60
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 71.			
234 71	521	Sonstige Zuweisungen	101.646,48	0,00	101.646,48
334 71	521	Zuweisungen für Investitionen	10.730.188,34	0,00	10.730.188,34

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	
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	69.199,47	0,00	
0	0,00	0,00	17.813,87	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	51.385,60	0,00	
51.000.000	0,00	51.000.000,00	22.370.298,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.000.000	0,00	51.000.000,00	14.194.250,15	0,00	
0	0,00	0,00	8.176.048,15	0,00	
20.000.000	0,00	20.000.000,00	-9.112.763,58	0,00	
0	0,00	0,00	55.401,60	0,00	
0	0,00	0,00	101.646,48	0,00	
20.000.000	0,00	20.000.000,00	-9.269.811,66	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 72		Programm zur Beseitigung von Schäden an forstwirtschaftlichen Wegen (MULE)	150.206,84	0,00	150.206,84
119 72	531	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 72.	8.402,54	0,00	8.402,54
234 72	531	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 72	531	Zuweisungen für Investitionen	141.804,30	0,00	141.804,30
TGr. 73		Programm zur Wiederherstellung der Landesliegenschaften - Ressortbau (MF)	0,00	0,00	0,00
119 73	162	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 73.	0,00	0,00	0,00
234 73	162	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 73	162	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 74		Programm zur Wiederherstellung der Landesliegenschaften - Hochschulbau (MF)	167.791,32	0,00	167.791,32
119 74	133	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 74.	0,00	0,00	0,00
234 74	133	Sonstige Zuweisungen	1.078,72	0,00	1.078,72
334 74	133	Zuweisungen für Investitionen	166.712,60	0,00	166.712,60
TGr. 75		Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden - Sportstätten (MI)	14.772.167,67	0,00	14.772.167,67
119 75	322	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 75.	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
500.000	0,00	500.000,00	-349.793,16	0,00	
0	0,00	0,00	8.402,54	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-358.195,70	0,00	
1.850.000	0,00	1.850.000,00	-1.850.000,00	0,00	TGr 73: Vgl. Erläuterungen zu Ausgabe TGr. 73.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.850.000	0,00	1.850.000,00	-1.850.000,00	0,00	
973.900	0,00	973.900,00	-806.108,68	0,00	TGr 74: Vgl. Erläuterungen zu Ausgabe TGr. 74.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.700	0,00	23.700,00	-22.621,28	0,00	
950.200	0,00	950.200,00	-783.487,40	0,00	
20.000.000	0,00	20.000.000,00	-5.227.832,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
234 75	322	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 75	322	Zuweisungen für Investitionen	14.772.167,67	0,00	14.772.167,67
TGr.76		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden der Landespolizei (MI)	0,00	0,00	0,00
119 76	042	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 76.	0,00	0,00	0,00
234 76	042	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 76	042	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr.77		Wiederherstellung eines guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustandes geschädigter landwirtschaftlicher Flächen (MULE)	0,00	0,00	0,00
119 77	523	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 77.	0,00	0,00	0,00
234 77	523	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 77	523	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr.78		Programm zur Beseitigung von Schäden an Hochwasserschutzanlagen außerhalb von Gemeinden (MULE)	1.830.922,33	0,00	1.830.922,33
119 78	623	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 78.	25.573,73	0,00	25.573,73
234 78	623	Sonstige Zuweisungen	1.175.968,11	0,00	1.175.968,11
334 78	623	Zuweisungen für Investitionen	629.380,49	0,00	629.380,49

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	-2.000.000,00	0,00	
18.000.000	0,00	18.000.000,00	-3.227.832,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.000.000	0,00	4.000.000,00	-2.169.077,67	0,00	
0	0,00	0,00	25.573,73	0,00	
0	0,00	0,00	1.175.968,11	0,00	
4.000.000	0,00	4.000.000,00	-3.370.619,51	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 79		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an der IKT (MF)	0,00	0,00	0,00
119 79	692	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 79.	0,00	0,00	0,00
234 79	692	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 79	692	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 80		Überörtliche und länderübergreifende Hilfe (MI)	0,00	0,00	0,00
119 80	291	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 80.	0,00	0,00	0,00
234 80	291	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 81		Programm zur Beseitigung von Schäden an Hochschulen (MW)	36.292,63	0,00	36.292,63
119 81	133	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 81.	0,00	0,00	0,00
234 81	133	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 81	133	Zuweisungen für Investitionen	36.292,63	0,00	36.292,63
TGr. 82		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Beteiligungen des Landes (MF)	0,00	0,00	0,00
119 82	681	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1331/631 82.	0,00	0,00	0,00
234 82	681	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
334 82	681	Zuweisungen für Investitionen	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
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	36.292,63	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	36.292,63	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 84		EU-Solidaritätsfonds (EUSF)	0,00	0,00	0,00
119 84	692	Rückzahlungen von Überzahlungen einschl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
271 84	692	Erstattungen von der EU	0,00	0,00	0,00
346 84	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
631 41	692	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel (einschl. Zinsen)	370.641,68	0,00	370.641,68
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 42.			
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 forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 01	291	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen und Angehörige Freier Berufe	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern und kulturellen Einrichtungen (Staatskanzlei)	8.679.838,27	0,00	8.679.838,27
429 61	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	965.319,56	0,00	965.319,56
514 61	187	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen apl.	45,00	0,00	45,00
533 61	187	Dienstleistungen Außenstehender	439.671,69	0,00	439.671,69
547 61	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	183.945,02	0,00	183.945,02

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	
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	370.641,68	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	
18.000.000	0,00	18.000.000,00	-9.320.161,73	8.133,45	
0	0,00	0,00	965.319,56	0,00	
0	0,00	0,00	45,00	45,00	
0	0,00	0,00	439.671,69	0,00	
0	0,00	0,00	183.945,02	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 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
631 61	187	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 61.	0,00	0,00	0,00
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
811 61 apl.	187	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	8.088,45	0,00	8.088,45
812 61	187	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	32.293,13	0,00	32.293,13
883 61	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.536.450,66	0,00	1.536.450,66
892 61	187	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 61	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	5.514.024,76	0,00	5.514.024,76
TGr. 62		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an außeruniversitären Forschungseinrichtungen (MW)	0,00	0,00	0,00
631 62	164	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 62.	0,00	0,00	0,00
685 62	164	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
894 62	164	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	8.088,45	8.088,45	
0	0,00	0,00	32.293,13	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	-3.463.549,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000.000	0,00	10.000.000,00	-4.485.975,24	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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 63		Programm für Maßnahmen zur Schadensbeseitigung der gewerblichen Wirtschaft und für Angehörige Freier Berufe (MW)	22.002.720,81	0,00	22.002.720,81
631 63	691	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	1.555.650,64	0,00	1.555.650,64
		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	5.685.133,28	0,00	5.685.133,28
892 63	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	14.761.936,89	0,00	14.761.936,89
TGr. 64		Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen (MLV)	3.677.260,67	0,00	3.677.260,67
533 64	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
631 64	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 64.			
731 64	692	Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen	3.677.260,67	0,00	3.677.260,67
TGr. 65		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden (MLV)	5.268.906,54	0,00	5.268.906,54
631 65	411	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	1.268.906,54	0,00	1.268.906,54
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 65.			

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
60.000.000	0,00	60.000.000,00	-37.997.279,19	0,00	
0	0,00	0,00	1.555.650,64	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000.000	0,00	15.000.000,00	-9.314.866,72	0,00	
45.000.000	0,00	45.000.000,00	-30.238.063,11	0,00	
7.000.000	0,00	7.000.000,00	-3.322.739,33	0,00	TGr 64:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	Minderausgaben, da sich Veränderungen in den Bauabläufen ergeben haben.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.000.000	0,00	7.000.000,00	-3.322.739,33	0,00	
35.000.000	0,00	35.000.000,00	-29.731.093,46	0,00	TGr 65:
0	0,00	0,00	1.268.906,54	0,00	Minderausgaben, da sich Veränderungen in der Antragsbearbeitung ergeben haben sowie der höher in Ansatz gebrachten Planung.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 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
894 65	411	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
TGr. 66		Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden (MLV)	118.210.530,67	0,00	118.210.530,67
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	118.210.530,67	0,00	118.210.530,67
894 66	692	Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank für Maßnahmen der Hochwasserschadensbeseitigung in Kleingartenanlagen, Wochenendhaus- und Ferienhausgebieten	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden in der Forstwirtschaft (MULE)	797.478,44	0,00	797.478,44
631 67	531	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 67.	6.129,90	0,00	6.129,90
683 67	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.400,00	0,00	2.400,00
892 67	531	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.570,86	0,00	3.570,86
893 67	531	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	785.377,68	0,00	785.377,68

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
35.000.000	0,00	35.000.000,00	-31.000.000,00	0,00	
233.200.000	0,00	233.200.000,00	-114.989.469,33	0,00	TGr 66: Minderausgaben, durch den geringeren Abruf von Fördermitteln durch die Zuwendungsempfänger.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
232.700.000	0,00	232.700.000,00	-114.489.469,33	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	597.478,44	0,00	
0	0,00	0,00	6.129,90	0,00	
0	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.570,86	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	585.377,68	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 68		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden in der Fischwirtschaft (MULE)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
892 68	532	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 68	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Programm zur Beseitigung von Hochwasserschäden in der Landwirtschaft (MULE)	69.199,47	0,00	69.199,47
631 69	523	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	17.813,87	0,00	17.813,87
		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	0,00	0,00	0,00
892 69	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	51.385,60	0,00	51.385,60
893 69	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Programm zur Beseitigung von Schäden an Hochwasserschutzanlagen des LHW (MULE)	73.370.298,30	0,00	73.370.298,30
631 70	623	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 70.			
682 70	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	65.194.250,15	0,00	65.194.250,15

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	
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	69.199,47	0,00	
0	0,00	0,00	17.813,87	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	51.385,60	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.000.000	0,00	51.000.000,00	22.370.298,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.000.000	0,00	51.000.000,00	14.194.250,15	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
893 70	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	8.176.048,15	0,00	8.176.048,15
TGr. 71		Programm zur Beseitigung von Schäden an ländlichen Wegen (MULE)	10.887.496,72	0,00	10.887.496,72
631 71	521	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	55.661,90	0,00	55.661,90
		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	101.646,48	0,00	101.646,48
883 71	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.730.188,34	0,00	10.730.188,34
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		Programm zur Beseitigung von Schäden an forstwirtschaftlichen Wegen (MULE)	150.206,84	0,00	150.206,84
631 72	531	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen	8.402,54	0,00	8.402,54
		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	0,00	0,00	0,00
893 72	531	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	141.804,30	0,00	141.804,30

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	8.176.048,15	0,00	
20.000.000	0,00	20.000.000,00	-9.112.503,28	260,30	
0	0,00	0,00	55.661,90	260,30	
0	0,00	0,00	101.646,48	0,00	
20.000.000	0,00	20.000.000,00	-9.269.811,66	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	-349.793,16	0,00	
0	0,00	0,00	8.402,54	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	
500.000	0,00	500.000,00	-358.195,70	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 73		Programm zur Wiederherstellung der Landesliegenschaften - Ressortbau (MF)	0,00	0,00	0,00
519 73	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
533 73	162	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
631 73	162	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 73.	0,00	0,00	0,00
711 73	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
713 73	162	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
TGr. 74		Programm zur Wiederherstellung der Landesliegenschaften - Hochschulbau (MF)	167.791,32	0,00	167.791,32

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
1.850.000	0,00	1.850.000,00	-1.850.000,00	0,00	TGr 73: 2017 wurden keine Mittel für das TPA benötigt. In Abhängigkeit der weiteren Planung werden nach derzeitigem Kenntnis stand voraussichtlich 2020 entsprechende Mittel geplant. Das TPA ist Bestandteil der Baumaßnahme - Sanierung Haus 4 am Standort Sternstraße in Magdeburg.
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	
1.850.000	0,00	1.850.000,00	-1.850.000,00	0,00	
973.900	0,00	973.900,00	-806.108,68	0,00	TGr 74: Der verminderte Mittelabfluss steht im Zusammenhang mit mehreren Maßnahmen der KHH. U. a. konnte mit einer Maßnahme noch nicht begonnen werden, da Ausweichplätze fehlen, die mit einer anderen Maßnahme (Abschluss 2019) im Zusammenhang stehen. Des Weiteren ergaben sich Minderausgaben im Zusammenhang mit dem zu errichtenden Flutwall, der über KNUE-Mittel (Epl. 20) finanziert wird und voraussichtlich 2019 abgeschlossen werden kann.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
519 74	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.078,72	0,00	1.078,72
533 74	133	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
631 74	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 74.			
711 74	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	166.712,60	0,00	166.712,60
713 74	133	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
TGr.75		Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden - Sportstätten (MI)	14.772.167,67	0,00	14.772.167,67
631 75	322	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 75.			
633 75	322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 75	322	Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	0,00	0,00
883 75	322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.779.507,83	0,00	13.779.507,83
893 75	322	Zuschüsse für Investitionen an Verbände und Vereine	992.659,84	0,00	992.659,84
TGr.76		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden der Landespolizei (MI)	0,00	0,00	0,00
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

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
23.700	0,00	23.700,00	-22.621,28	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
950.200	0,00	950.200,00	-783.487,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000.000	0,00	20.000.000,00	-5.227.832,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.960.000	0,00	1.960.000,00	-1.960.000,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
17.640.000	0,00	17.640.000,00	-3.860.492,17	0,00	
360.000	0,00	360.000,00	632.659,84	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
631 76	042	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 76.	0,00	0,00	0,00
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 (MULE)	0,00	0,00	0,00
631 77	523	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 77.	0,00	0,00	0,00
683 77	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.78		Programm zur Beseitigung von Schäden an Hochwasserschutzanlagen außerhalb von Gemeinden (MULE)	1.830.922,33	0,00	1.830.922,33
631 78	623	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel einschl. Zinsen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 31 Titel 119 78.	25.573,73	0,00	25.573,73
684 78	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unterhaltungsverbände	1.175.968,11	0,00	1.175.968,11
894 78	623	Zuschüsse für Investitionen an Unterhaltungsverbände	629.380,49	0,00	629.380,49
TGr.79		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an der IKT (MF)	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
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	
4.000.000	0,00	4.000.000,00	-2.169.077,67	0,00	
0	0,00	0,00	25.573,73	0,00	
0	0,00	0,00	1.175.968,11	0,00	
4.000.000	0,00	4.000.000,00	-3.370.619,51	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
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
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)	36.292,63	0,00	36.292,63
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.			

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	36.292,63	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
685 81	133	Zuweisungen für laufende Zwecke an Hochschulen	0,00	0,00	0,00
894 81	133	Zuweisungen für Investitionen an Hochschulen	36.292,63	0,00	36.292,63
TGr.82		Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Beteiligungen des Landes (MF)	0,00	0,00	0,00
533 82	681	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
631 82	681	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 82.			
892 82	681	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.84		EU-Solidaritätsfonds (EUSF)	0,00	0,00	0,00
		Fehler03: *-Vermerk-Fehler ohne Gegenvermerk			
429 84	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
533 84	692	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
631 84	692	Rückzahlungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
632 84	692	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
633 84	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	0,00	0,00	0,00
637 84	692	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
684 84	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 84	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
812 84	692	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	36.292,63	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1331 Hochwasserhilfen 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
883 84	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
887 84	692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1331					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.308.520,50	0,00	3.308.520,50
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	68.104.706,31	0,00	68.104.706,31
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	188.878.265,25	0,00	188.878.265,25
Summe der Einnahmen			260.291.492,06	0,00	260.291.492,06
4		Personalausgaben	965.319,56	0,00	965.319,56
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	624.740,43	0,00	624.740,43
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	69.783.045,54	0,00	69.783.045,54
7		Baumaßnahmen	3.843.973,27	0,00	3.843.973,27
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.074.673,56	0,00	185.074.673,56
Summe der Ausgaben			260.291.752,36	0,00	260.291.752,36
Zuschuss			260,30	0,00	260,30

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.308.520,50	0,00	
56.023.700	0,00	56.023.700,00	12.081.006,31	0,00	
395.700.200	0,00	395.700.200,00	-206.821.934,75	0,00	
451.723.900	0,00	451.723.900,00	-191.432.407,94	0,00	
0	0,00	0,00	965.319,56	0,00	
23.700	0,00	23.700,00	601.040,43	45,00	
56.000.000	0,00	56.000.000,00	13.783.045,54	260,30	
9.800.200	0,00	9.800.200,00	-5.956.226,73	0,00	
385.900.000	0,00	385.900.000,00	-200.825.326,44	8.088,45	
451.723.900	0,00	451.723.900,00	-191.432.147,64	8.393,75	
0	0,00	0,00	260,30	8.393,75	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
281 05	291	Erstattung der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe durch die Landesbetriebe nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 13 99 Titel 281 05			
281 06	018	Erstattungen von Versorgungszuschlägen für Beamte	632.196,47	0,00	632.196,47
281 07	018	Erstattungen von Pensionslasten von Landesbetrieben u. Ä.	7.524.490,32	0,00	7.524.490,32
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1350/916 11.			
281 08	018	Erstattungen von Versorgungszuschlägen für Beamte gemäß § 1 Abs. 4 der Pensionsfonds-Zuführungsverordnung	698.092,36	0,00	698.092,36
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1350/916 15.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Versorgungslastenteilung - Staatsvertrag -	10.050.174,12	0,00	10.050.174,12
231 61	018	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.544.933,66	0,00	2.544.933,66
232 61	018	Sonstige Zuweisungen von Ländern	6.616.529,99	0,00	6.616.529,99
233 61	018	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	888.710,47	0,00	888.710,47
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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
550.000	0,00	550.000,00	82.196,47	0,00	
7.647.600	0,00	7.647.600,00	-123.109,68	0,00	
284.000	0,00	284.000,00	414.092,36	0,00	
0	0,00	0,00	10.050.174,12	0,00	
0	0,00	0,00	2.544.933,66	0,00	
0	0,00	0,00	6.616.529,99	0,00	
0	0,00	0,00	888.710,47	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
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 Ressorts.			
461 01	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungsausgaben	0,00	0,00	0,00
533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	42.840,00	0,00	42.840,00
631 01	229	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund im Zusammenhang mit der Sonderversorgung	164.934,47	0,00	164.934,47
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.			
631 02	229	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund im Zusammenhang mit der Zusatzversorgung	563.466,46	0,00	563.466,46
		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	136.773.525,86	0,00	136.773.525,86
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 12.			
631 12	229	Erstattungen an den Bund für Zusatzversorgungssysteme	302.025.376,81	0,00	302.025.376,81
		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 01	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 13 99 Titel 916 01			
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- 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	-600,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-7.160,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-135.065,53	0,00	
610.000	0,00	610.000,00	-46.533,54	0,00	
134.500.000	0,00	134.500.000,00	2.273.525,86	0,00	
304.150.000	0,00	304.150.000,00	-2.124.623,19	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
916 11	851	Zuführungen von Landesbetrieben u. ä. an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	7.524.490,32	0,00	7.524.490,32
		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"	0,00	0,00	0,00
916 15	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" für beurlaubte Beamte	698.092,36	0,00	698.092,36
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 50 Titel 281 08.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Versorgungslastenteilung - Staatsvertrag -	10.050.174,12	0,00	10.050.174,12
631 61	018	Sonstige Zuweisungen an den Bund	512.078,10	0,00	512.078,10
632 61	018	Sonstige Zuweisungen an Länder	4.629.448,15	0,00	4.629.448,15
633 61	018	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.269.849,36	0,00	1.269.849,36
916 61	851	Zuführungen an den Pensionsfonds	3.638.798,51	0,00	3.638.798,51
		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

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
7.647.600	0,00	7.647.600,00	-123.109,68	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
284.000	0,00	284.000,00	414.092,36	0,00	
0	0,00	0,00	10.050.174,12	0,00	
0	0,00	0,00	512.078,10	0,00	
0	0,00	0,00	4.629.448,15	0,00	
0	0,00	0,00	1.269.849,36	0,00	
0	0,00	0,00	3.638.798,51	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1350					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.904.953,27	0,00	18.904.953,27
		Summe der Einnahmen	18.904.953,27	0,00	18.904.953,27
4		Personalausgaben	-600,00	0,00	-600,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	42.840,00	0,00	42.840,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	445.938.679,21	0,00	445.938.679,21
9		Besondere Finanzierungsausgaben	11.861.381,19	0,00	11.861.381,19
		Summe der Ausgaben	457.842.300,40	0,00	457.842.300,40
		Zuschuss	438.937.347,13	0,00	438.937.347,13

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
8.491.600	0,00	8.491.600,00	10.413.353,27	0,00	
8.491.600	0,00	8.491.600,00	10.413.353,27	0,00	
0	0,00	0,00	-600,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-7.160,00	0,00	
439.560.000	0,00	439.560.000,00	6.378.679,21	0,00	
7.981.600	0,00	7.981.600,00	3.879.781,19	0,00	
447.591.600	0,00	447.591.600,00	10.250.700,40	0,00	
439.100.000	0,00	439.100.000,00	-162.652,87	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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	521	Rückzahlungen von Landesmitteln (nationale Kofinanzierung) aus Maßnahmen der Technischen Hilfe, LEADER - Management und CLLD/LEADER	0,00	0,00	0,00
119 42	521	Rückzahlungen von EU-Mitteln aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1390/631 01.	64.106,56	0,00	64.106,56
119 50	521	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus EU-Mitteln sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den ELER Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1390/631 05.	0,00	0,00	0,00
272 04	521	Einnahmen für Ausgleichsleistungen für Natura 2000	2.333.812,06	0,00	2.333.812,06
272 05	521	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung und Ökolandbau	21.298.819,03	0,00	21.298.819,03
272 06	521	Ausgleichszulage	4.914.319,53	0,00	4.914.319,53
272 07	521	Junglandwirte	262.500,00	0,00	262.500,00
346 01	521	Ländlicher Wegebau	99.536,55	0,00	99.536,55
346 02	521	Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung Trink-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
346 03	521	Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe	2.475.666,96	0,00	2.475.666,96
359 01	851	Entnahmen aus der Rücklage - ELER Umsetzungen von Kap. 13 90 Titel 351 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)

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	Erläuterung auf der nächsten Seite
0	0,00	0,00	64.106,56	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.882.700	0,00	1.882.700,00	451.112,06	0,00	
23.592.900	0,00	23.592.900,00	-2.294.080,97	0,00	
5.102.300	0,00	5.102.300,00	-187.980,47	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-137.500,00	0,00	
1.600.000	0,00	1.600.000,00	-1.500.463,45	0,00	
2.500.000	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	
6.000.000	0,00	6.000.000,00	-3.524.333,04	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 119 41

Kapitel 1390:

Die Genehmigung des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raumes von Sachsen-Anhalt 2014-2020 für eine Unterstützung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes erfolgte mit Durchführungsschluss 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 spät erste Bewilligungen für die Förderphase 2014-2020(2023) ausgesprochen werden, die zu Auszahlungen geführt haben. Weitere Gründe sind zeitintensive Ausschreibungsverfahren, die gerade bei den investiven Vorhaben STARK III (TGr. 70, 71) , Dorfentwicklung (TGr. 69) , Breitband (TGr. 69) zu Verzögerungen der Baubeginne führen. Im Bereich Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe (Titel 892 01) wirkte sich die Marktlage in nachlassender Investitionstätigkeit aus. Sämtliche Einnahmen aus Zahlungsanträgen wurden zur Deckung der EU-Ausgaben benötigt, so dass keine Einnahmen der Rücklage zugeführt werden konnten.

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
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Technologien in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (EIP/OPG)	6.078,25	0,00	6.078,25
272 61	521	Zusammenarbeit Landwirtschaft/Verarbeitung/Forschung; neue Technologien/Innovation	6.078,25	0,00	6.078,25
346 61	521	Zusammenarbeit Landwirtschaft/Verarbeitung/Forschung; neue Technologien/Innovation	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Flurneuordnung, Hecken und Feldgehölze als Strukturelemente	5.891.595,65	0,00	5.891.595,65
272 62	521	Flurbereinigung, Hecken und Feldgehölze als Strukturelemente	0,00	0,00	0,00
346 62	521	Flurbereinigung, Hecken und Feldgehölze als Strukturelemente	5.891.595,65	0,00	5.891.595,65
TGr. 63		Forstwirtschaftlicher Wegebau	0,00	0,00	0,00
346 63	521	Forstwirtschaftlicher Wegebau	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Agrarumweltmaßnahmen (Freiwillige Naturschutzleistungen, umweltschonende Wirtschaftsdüngerausbringung und genetische Ressourcen)	5.008.589,92	0,00	5.008.589,92

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
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.493.921,75	0,00	
780.000	0,00	780.000,00	-773.921,75	0,00	272 61:
720.000	0,00	720.000,00	-720.000,00	0,00	
8.079.300	0,00	8.079.300,00	-2.187.704,35	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.079.300	0,00	8.079.300,00	-2.187.704,35	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	
8.178.900	0,00	8.178.900,00	-3.170.310,08	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
272 64	521	Agrarumweltmaßnahmen (Freiwillige Naturschutzleistungen, umweltschonende Wirtschaftsdüngerausbringung, genetische Ressourcen)	5.008.589,92	0,00	5.008.589,92
TGr. 65		Waldumweltmaßnahmen	216.460,00	0,00	216.460,00
272 65	521	Waldumweltmaßnahmen	216.460,00	0,00	216.460,00
346 65	521	Waldumweltmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Wissenstransfer/Netzwerk Stadt-Land	0,00	0,00	0,00
272 66	521	Wissenstransfer/Netzwerk Stadt-Land	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Naturnahe Waldbewirtschaftung/Vorbeugung von Waldschäden	0,00	0,00	0,00
346 67	521	Naturnahe Waldbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Touristische Infrastruktur	142.152,59	0,00	142.152,59
272 68	521	Touristische Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
346 68	521	Touristische Infrastruktur	142.152,59	0,00	142.152,59
TGr. 69		Entwicklung im ländlichen Raum (Dorferneuerung, Dorfentwicklung, Breitband und Sportstätten)	7.126.588,05	0,00	7.126.588,05
272 69	521	Entwicklung im ländlichen Raum	0,00	0,00	0,00
346 69	521	Entwicklung im ländlichen Raum	7.126.588,05	0,00	7.126.588,05
TGr. 70		Schulen	0,00	0,00	0,00
272 70	521	Bau/Ausstattung Schulen	0,00	0,00	0,00
346 70	521	Bau/Ausstattung Schulen	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
8.178.900	0,00	8.178.900,00	-3.170.310,08	0,00	
700.000	0,00	700.000,00	-483.540,00	0,00	
700.000	0,00	700.000,00	-483.540,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	
1.300.000	0,00	1.300.000,00	-1.157.847,41	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.300.000	0,00	1.300.000,00	-1.157.847,41	0,00	
40.500.000	0,00	40.500.000,00	-33.373.411,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.500.000	0,00	40.500.000,00	-33.373.411,95	0,00	
8.874.900	0,00	8.874.900,00	-8.874.900,00	0,00	
1.874.900	0,00	1.874.900,00	-1.874.900,00	0,00	
7.000.000	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 71		Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
272 71	521	Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
346 71	521	Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 72		Hochwasserschutz	8.702.018,57	0,00	8.702.018,57
346 72	521	Hochwasserschutz	8.702.018,57	0,00	8.702.018,57
TGr. 73		Naturnahe Gewässerentwicklung und Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Gewässer	323.301,92	0,00	323.301,92
272 73	521	Naturnahe Gewässerentwicklung und Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Gewässer	323.301,92	0,00	323.301,92
346 73	521	Naturnahe Gewässerentwicklung und Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Gewässer	0,00	0,00	0,00
TGr. 74		Erhaltung der Steillagen im Weinbaugebiet Saale-Unstrut	107.535,63	0,00	107.535,63
346 74	521	Erhaltung der Steillagen im Weinbaugebiet Saale-Unstrut	107.535,63	0,00	107.535,63
		Umsetzungen von Kap. 13 90 Titel 346 06			
TGr. 75		Netzwerk Natura 2000; Biodiversität	1.175.925,37	0,00	1.175.925,37
272 75	521	Netzwerk Natura 2000, Biodiversität	758.916,98	0,00	758.916,98
346 75	521	Netzwerk Natura 2000, Biodiversität	417.008,39	0,00	417.008,39
TGr. 76		Technische Hilfe, Management LEADER und LEADER/CLLD-Projekte	8.078.878,14	0,00	8.078.878,14
272 76	521	Technische Hilfe, Management LEADER und CLLD/LEADER-Projekte	3.724.274,08	0,00	3.724.274,08

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
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	
11.999.100	0,00	11.999.100,00	-3.297.081,43	0,00	
11.999.100	0,00	11.999.100,00	-3.297.081,43	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	-4.676.698,08	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	-4.676.698,08	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
166.700	0,00	166.700,00	-59.164,37	0,00	
166.700	0,00	166.700,00	-59.164,37	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-1.824.074,63	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-2.241.083,02	0,00	
0	0,00	0,00	417.008,39	0,00	
11.738.000	0,00	11.738.000,00	-3.659.121,86	0,00	
9.332.200	0,00	9.332.200,00	-5.607.925,92	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
346 76	521	Technische Hilfe, Management LEADER und CLLD/LEADER-Projekte	4.354.604,06	0,00	4.354.604,06
TGr. 78		LEADER-Mainstream	3.032.697,03	0,00	3.032.697,03
272 78	521	LEADER-Mainstream	0,00	0,00	0,00
346 78	521	LEADER-Mainstream	3.032.697,03	0,00	3.032.697,03
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) Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 90 Titel 119 42.	64.106,56	0,00	64.106,56
631 05	521	Sonstige Zuweisungen - Zinsen aus Überzahlungen sowie Stundungs- und Verzugszinsen im Rahmen der EU-Förderung durch den ELER Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 90 Titel 119 50.	0,00	0,00	0,00
683 04	521	Ausgleichszahlungen für Natura 2000 Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 04 entsprechend dem genehmigten EPLR.	2.333.812,06	0,00	2.333.812,06
683 05	521	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung und Ökolandbau Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 05 entsprechend dem genehmigten EPLR.	21.298.819,03	0,00	21.298.819,03

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
2.405.800	0,00	2.405.800,00	1.948.804,06	0,00	
6.000.000	0,00	6.000.000,00	-2.967.302,97	0,00	
900.000	0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00	
5.100.000	0,00	5.100.000,00	-2.067.302,97	0,00	
0	0,00	0,00	64.106,56	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.882.700	0,00	1.882.700,00	451.112,06	0,00	
23.592.900	0,00	23.592.900,00	-2.294.080,97	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
683 06	521	Ausgleichszulage Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 06 entsprechend dem genehmigten EPLR.	4.914.319,53	0,00	4.914.319,53
683 07	521	Junglandwirte Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 07 entsprechend dem genehmigten EPLR.	262.500,00	0,00	262.500,00
883 01	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den ländlichen Wegebau Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 346 01 entsprechend dem genehmigten EPLR.	99.536,55	0,00	99.536,55
883 02	521	Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung Trink-/Abwasser Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 346 02 entsprechend dem genehmigten EPLR.	0,00	0,00	0,00
892 01	521	Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 346 03 entsprechend dem genehmigten EPLR.	2.475.666,96	0,00	2.475.666,96
919 01	851	Zuführung an die Rücklage - ELER Umsetzungen von Kap. 13 90 Titel 911 01 Einnahmen bei Kapitel 1390, die nicht zur Deckung der EU-Ausgaben des Kapitels 1390 benötigt werden, sind der Rücklage zuzuführen.	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
5.102.300	0,00	5.102.300,00	-187.980,47	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-137.500,00	0,00	
1.600.000	0,00	1.600.000,00	-1.500.463,45	0,00	
2.500.000	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	
6.000.000	0,00	6.000.000,00	-3.524.333,04	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Technologien in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (EIP/OPG)	6.078,25	0,00	6.078,25
		Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 61 und Titel 346 61 entsprechend dem genehmigten EPLR.			
683 61	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.078,25	0,00	6.078,25
685 61	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 61	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
892 61	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 61	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
894 61	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Flurneueordnung, Hecken und Feldgehölze als Strukturelemente	5.891.595,65	0,00	5.891.595,65
		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
883 62	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 62	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 62	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.430.286,75	0,00	2.430.286,75
981 62	521	Verrechnung der Dienstleistungen Außenstehender für Flurbereinigungsbehörden	3.461.308,90	0,00	3.461.308,90

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
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.493.921,75	0,00	
780.000	0,00	780.000,00	-773.921,75	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
720.000	0,00	720.000,00	-720.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.079.300	0,00	8.079.300,00	-2.187.704,35	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	
3.329.300	0,00	3.329.300,00	-899.013,25	0,00	
4.350.000	0,00	4.350.000,00	-888.691,10	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 63		Forstwirtschaftlicher Wegebau Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 346 63 entsprechend dem genehmigten EPLR.	0,00	0,00	0,00
883 63	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 63	521	Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	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.	5.008.589,92	0,00	5.008.589,92
682 64	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (genetische Ressourcen pflanzlicher Wild- und Kulturarten)	79.970,40	0,00	79.970,40
683 64	521	Zuschüsse für Agrarumweltmaßnahmen für laufende Zwecke an private Unternehmen (Freiwillige Naturschutzleistungen, umweltschonende Wirtschaftsdüngerausbringung und genetische Ressourcen gefährdeter Nutztierassen)	4.928.619,52	0,00	4.928.619,52
686 64	521	Zuschüsse für Agrarumweltmaßnahmen für laufende Zwecke im Inland (genetische Ressourcen gefährdeter Nutztierassen)	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Waldumweltmaßnahmen Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 65 und Titel 346 65 entsprechend dem genehmigten EPLR.	216.460,00	0,00	216.460,00

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
350.000	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	
8.178.900	0,00	8.178.900,00	-3.170.310,08	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-29,60	0,00	
8.098.900	0,00	8.098.900,00	-3.170.280,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
700.000	0,00	700.000,00	-483.540,00	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
683 65	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	216.460,00	0,00	216.460,00
892 65	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Wissenstransfer/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
683 66	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 66	521	Zuschüsse für Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Naturnahe Waldbewirtschaftung/Vorbeugung von Waldschäden 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
892 67	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für naturnahe Waldbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Touristische Infrastruktur Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 68 und Titel 346 68 entsprechend dem genehmigten EPLR.	142.152,59	0,00	142.152,59
633 68	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	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
700.000	0,00	700.000,00	-483.540,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	-800.000,00	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	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	
1.300.000	0,00	1.300.000,00	-1.157.847,41	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
685 68	521	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Fremdenverkehr und ökologisch orientierten Tourismus	0,00	0,00	0,00
883 68	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.073,11	0,00	37.073,11
892 68	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	49.382,41	0,00	49.382,41
893 68	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	55.697,07	0,00	55.697,07
TGr. 69		Entwicklung im ländlichen Raum (Dorferneuerung, Dorfentwicklung, Breitband und Sportstätten) Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 69 und Titel 346 69 entsprechend dem genehmigten EPLR.	7.126.588,05	0,00	7.126.588,05
633 69	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
883 69	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.981.552,05	0,00	4.981.552,05
892 69	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	13.613,26	0,00	13.613,26
893 69	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.131.422,74	0,00	2.131.422,74
TGr. 70		Schulen Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 70 und Titel 346 70 entsprechend dem genehmigten EPLR.	0,00	0,00	0,00
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
685 70	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	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
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
675.000	0,00	675.000,00	-637.926,89	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-200.617,59	0,00	
375.000	0,00	375.000,00	-319.302,93	0,00	
40.500.000	0,00	40.500.000,00	-33.373.411,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.975.000	0,00	37.975.000,00	-32.993.447,95	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-486.386,74	0,00	
2.025.000	0,00	2.025.000,00	106.422,74	0,00	
8.874.900	0,00	8.874.900,00	-8.874.900,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.706.200	0,00	1.706.200,00	-1.706.200,00	0,00	
168.700	0,00	168.700,00	-168.700,00	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
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
892 70	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 70	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Kindertageseinrichtungen Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 71 und Titel 346 71 entsprechend dem genehmigten EPLR.	0,00	0,00	0,00
633 71	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
883 71	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	0,00	0,00	0,00
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		Hochwasserschutz Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 346 72 entsprechend dem genehmigten EPLR.	8.702.018,57	0,00	8.702.018,57
883 72	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 72	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	8.702.018,57	0,00	8.702.018,57
TGr. 73		Naturnahe Gewässerentwicklung und Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Gewässer	323.301,92	0,00	323.301,92

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	
7.000.000	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.999.100	0,00	11.999.100,00	-3.297.081,43	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.999.100	0,00	11.999.100,00	-3.297.081,43	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	-4.676.698,08	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		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
684 73	521	Zuschüsse für Vereine und Verbände	323.301,92	0,00	323.301,92
685 73	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
893 73	521	Zuschüsse für Investitioen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
894 73	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.74		Erhaltung der Steillagen im Weinbaugebiet Saale-Unstrut Umsetzung von Kap. 1390 Titel 346 06 Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minderausgaben bei Titel 346 74 entsprechend dem genehmigten EPLR.	107.535,63	0,00	107.535,63
883 74	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Umsetzungen von Kap. 13 90 Titel 892 05	50.473,43	0,00	50.473,43
893 74	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	57.062,20	0,00	57.062,20
TGr.75		Netzwerk Natura 2000; Biodiversität Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 75 und Titel 346 75 entsprechend dem genehmigten EPLR.	1.175.925,37	0,00	1.175.925,37
633 75	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 75	521	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	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
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	-4.676.698,08	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	
166.700	0,00	166.700,00	-59.164,37	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
151.700	0,00	151.700,00	-101.226,57	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	42.062,20	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-1.824.074,63	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)

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
683 75	521	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 75	521	Zuschüsse an Vereine, Verbände und Stiftungen	319.371,43	0,00	319.371,43
685 75	521	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	439.545,55	0,00	439.545,55
883 75	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.373,87	0,00	55.373,87
893 75	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	293.401,49	0,00	293.401,49
981 75	521	Verrechnung zwischen den Kapiteln	68.233,03	0,00	68.233,03
TGr. 76		Technische Hilfe, Management LEADER und LEADER/CLLD-Projekte Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 76 und Titel 346 76 entsprechend dem genehmigten EPLR.	8.078.878,14	0,00	8.078.878,14
422 76	521	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	113.020,15	0,00	113.020,15
427 76	521	Beschäftigungsentgelte Technische Hilfe	509.104,09	0,00	509.104,09
428 76	521	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310.498,61	0,00	310.498,61
511 76	521	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Technische Hilfe	50,87	0,00	50,87
514 76	521	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.085,57	0,00	1.085,57
518 76	521	Mieten und Pachten	4.078,69	0,00	4.078,69
527 76	521	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen für Technische Hilfe, Management LEADER	12.250,29	0,00	12.250,29
532 76	521	Öffentlichkeitsarbeit	25.598,91	0,00	25.598,91
533 76	521	Dienstleistungen Außenstehender für Technische Hilfe, Management LEADER	424.107,80	0,00	424.107,80

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	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-2.680.628,57	0,00	
0	0,00	0,00	439.545,55	0,00	
0	0,00	0,00	55.373,87	0,00	
0	0,00	0,00	293.401,49	0,00	
0	0,00	0,00	68.233,03	0,00	
11.738.000	0,00	11.738.000,00	-3.659.121,86	0,00	
166.800	0,00	166.800,00	-53.779,85	0,00	
1.934.200	0,00	1.934.200,00	-1.425.095,91	0,00	
359.300	0,00	359.300,00	-48.801,39	0,00	
16.300	0,00	16.300,00	-16.249,13	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-4.914,43	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-1.921,31	0,00	
46.400	0,00	46.400,00	-34.149,71	0,00	
460.000	0,00	460.000,00	-434.401,09	0,00	
1.184.000	0,00	1.184.000,00	-759.892,20	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
547 76	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten für Technische Hilfe, Management LEADER	22.731,00	0,00	22.731,00
633 76	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Technische Hilfe, Management LEADER	2.018.076,94	0,00	2.018.076,94
671 76	521	Kostenerstattung an die Investitionsbank/Technische Hilfe	85.125,00	0,00	85.125,00
682 76	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen für Technische Hilfe, Management LEADER	0,00	0,00	0,00
683 76	521	Zuschüsse an private Unternehmen Technische Hilfe, Management LEADER	13.543,20	0,00	13.543,20
684 76	521	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Technische Hilfe, Management LEADER	58.693,16	0,00	58.693,16
685 76	521	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Technische Hilfe, Management LEADER	126.309,80	0,00	126.309,80
812 76	521	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für Technische Hilfe, Management LEADER	62.626,19	0,00	62.626,19
883 76	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.349.400,59	0,00	1.349.400,59
892 76	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	814.804,96	0,00	814.804,96
893 76	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.127.772,32	0,00	2.127.772,32
TGr. 78		LEADER-Mainstream Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Titel 272 78 und 346 78 entsprechend dem genehmigten EPLR.	3.032.697,03	0,00	3.032.697,03
633 78	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
683 78	521	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 78	521	Zuschüsse an Vereine, Verbände und Stiftungen	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
62.900	0,00	62.900,00	-40.169,00	0,00	
2.100.000	0,00	2.100.000,00	-81.923,06	0,00	
170.300	0,00	170.300,00	-85.175,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	-786.456,80	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	-741.306,84	0,00	
1.220.000	0,00	1.220.000,00	-1.093.690,20	0,00	
45.800	0,00	45.800,00	16.826,19	0,00	
1.250.000	0,00	1.250.000,00	99.400,59	0,00	
550.000	0,00	550.000,00	264.804,96	0,00	
560.000	0,00	560.000,00	1.567.772,32	0,00	
6.000.000	0,00	6.000.000,00	-2.967.302,97	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-200.000,00	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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
883 78	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.047.573,34	0,00	1.047.573,34
892 78	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	490.107,79	0,00	490.107,79
893 78	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.495.015,90	0,00	1.495.015,90
981 78	521	Verrechnung zwischen den Kapiteln	0,00	0,00	0,00
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
527 81	521	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 81	521	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 81	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 81	521	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 93		Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländl. Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) 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.	814.719,00	0,00	814.719,00
422 93	521	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	37.673,41	0,00	37.673,41
427 93	521	Beschäftigungsentgelte	168.650,36	0,00	168.650,36
428 93	521	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.761,28	0,00	102.761,28

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
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-952.426,66	0,00	
0	0,00	0,00	490.107,79	0,00	
3.100.000	0,00	3.100.000,00	-1.604.984,10	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	
1.936.200	0,00	1.936.200,00	-1.121.481,00	0,00	
55.600	0,00	55.600,00	-17.926,59	0,00	
644.800	0,00	644.800,00	-476.149,64	0,00	
186.400	0,00	186.400,00	-83.638,72	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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 93	521	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	87,47	0,00	87,47
514 93	521	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	361,87	0,00	361,87
518 93	521	Mieten und Pachten	1.359,57	0,00	1.359,57
527 93	521	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.048,11	0,00	3.048,11
532 93	521	Öffentlichkeitsarbeit	4.128,09	0,00	4.128,09
533 93	521	Dienstleistungen Außenstehender	123.013,38	0,00	123.013,38
547 93	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	8.981,79	0,00	8.981,79
671 93	129	Kostenerstattung an die Investitionsbank/Technische Hilfe	28.375,00	0,00	28.375,00
683 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.504,80	0,00	1.504,80
684 93	521	Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.521,51	0,00	6.521,51
685 93	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	8.006,51	0,00	8.006,51
812 93	521	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Geräten	20.846,15	0,00	20.846,15
892 93	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	90.534,06	0,00	90.534,06
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	208.865,64	0,00	208.865,64

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
5.500	0,00	5.500,00	-5.412,53	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.638,13	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-640,43	0,00	
11.100	0,00	11.100,00	-8.051,89	0,00	
153.400	0,00	153.400,00	-149.271,91	0,00	
372.600	0,00	372.600,00	-249.586,62	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	-12.018,21	0,00	
56.800	0,00	56.800,00	-28.425,00	0,00	
88.900	0,00	88.900,00	-87.395,20	0,00	
88.900	0,00	88.900,00	-82.378,49	0,00	
108.400	0,00	108.400,00	-100.393,49	0,00	
15.300	0,00	15.300,00	5.546,15	0,00	
61.200	0,00	61.200,00	29.334,06	0,00	
62.300	0,00	62.300,00	146.565,64	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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1390					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	64.106,56	0,00	64.106,56
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	38.847.071,77	0,00	38.847.071,77
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	32.349.403,48	0,00	32.349.403,48
Summe der Einnahmen			71.260.581,81	0,00	71.260.581,81
4		Personalausgaben	1.241.707,90	0,00	1.241.707,90
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	630.883,41	0,00	630.883,41
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.533.060,17	0,00	37.533.060,17
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.140.107,40	0,00	29.140.107,40
9		Besondere Finanzierungsausgaben	3.529.541,93	0,00	3.529.541,93
Summe der Ausgaben			72.075.300,81	0,00	72.075.300,81
Zuschuss			814.719,00	0,00	814.719,00

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
0	0,00	0,00	64.106,56	0,00	
61.543.900	0,00	61.543.900,00	-22.696.828,23	0,00	
92.220.900	0,00	92.220.900,00	-59.871.496,52	0,00	
153.764.800	0,00	153.764.800,00	-82.504.218,19	0,00	
3.347.100	0,00	3.347.100,00	-2.105.392,10	0,00	
2.349.200	0,00	2.349.200,00	-1.718.316,59	0,00	
57.645.000	0,00	57.645.000,00	-20.111.939,83	0,00	
88.009.700	0,00	88.009.700,00	-58.869.592,60	0,00	
4.350.000	0,00	4.350.000,00	-820.458,07	0,00	
155.701.000	0,00	155.701.000,00	-83.625.699,19	0,00	
1.936.200	0,00	1.936.200,00	-1.121.481,00	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Landtag - Epl. 01	69.253,65	0,00	69.253,65
422 61	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	62.146,98	0,00	62.146,98
428 61	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.106,67	0,00	7.106,67
TGr. 63		Ministerium für Inneres und Sport - Epl. 03	2.025.632,29	0,00	2.025.632,29
422 63	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	729.374,10	0,00	729.374,10
428 63	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.296.258,19	0,00	1.296.258,19
TGr. 64		Ministerium der Finanzen - Epl. 04	2.850.959,57	0,00	2.850.959,57
422 64	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	481.108,57	0,00	481.108,57
428 64	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.369.851,00	0,00	2.369.851,00
TGr. 65		Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration - Epl. 05	1.082.766,84	0,00	1.082.766,84
422 65	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	548.071,43	0,00	548.071,43
428 65	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412.451,16	0,00	412.451,16
916 65	011	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	122.244,25	0,00	122.244,25
TGr. 67		Ministerium für Bildung - Epl. 07	44.049.410,82	0,00	44.049.410,82
422 67	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	665.527,76	0,00	665.527,76

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

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
67.800	0,00	67.800,00	1.453,65	0,00	
60.900	0,00	60.900,00	1.246,98	0,00	
6.900	0,00	6.900,00	206,67	0,00	
1.970.700	0,00	1.970.700,00	54.932,29	0,00	
666.800	0,00	666.800,00	62.574,10	0,00	
1.303.900	0,00	1.303.900,00	-7.641,81	0,00	
2.785.000	0,00	2.785.000,00	65.959,57	0,00	
517.500	0,00	517.500,00	-36.391,43	0,00	
2.267.500	0,00	2.267.500,00	102.351,00	0,00	
1.060.000	0,00	1.060.000,00	22.766,84	0,00	
537.800	0,00	537.800,00	10.271,43	0,00	
402.600	0,00	402.600,00	9.851,16	0,00	
119.600	0,00	119.600,00	2.644,25	0,00	
42.918.700	0,00	42.918.700,00	1.130.710,82	0,00	
565.700	0,00	565.700,00	99.827,76	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
428 67	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.383.883,06	0,00	43.383.883,06
TGr. 68		Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung- Wirtschaft - Epl. 08	547.364,73	0,00	547.364,73
422 68	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	380.823,86	0,00	380.823,86
428 68	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.540,87	0,00	166.540,87
TGr. 69		Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Landwirtschaft - Epl. 09	814.612,61	0,00	814.612,61
422 69	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	100.445,50	0,00	100.445,50
428 69	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	714.167,11	0,00	714.167,11
TGr. 71		Ministerium für Justiz und Gleichstellung - Epl. 11	821.064,22	0,00	821.064,22
428 71	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	821.064,22	0,00	821.064,22
TGr. 74		Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr - Epl. 14	1.484.617,32	0,00	1.484.617,32
422 74	861	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	363.923,67	0,00	363.923,67
428 74	861	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.120.693,65	0,00	1.120.693,65
TGr. 75		Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt - Epl. 15	344.709,40	0,00	344.709,40
422 75	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	201.924,52	0,00	201.924,52
428 75	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.784,88	0,00	142.784,88

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

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
42.353.000	0,00	42.353.000,00	1.030.883,06	0,00	
537.600	0,00	537.600,00	9.764,73	0,00	
374.500	0,00	374.500,00	6.323,86	0,00	
163.100	0,00	163.100,00	3.440,87	0,00	
798.900	0,00	798.900,00	15.712,61	0,00	
97.700	0,00	97.700,00	2.745,50	0,00	
701.200	0,00	701.200,00	12.967,11	0,00	
792.100	0,00	792.100,00	28.964,22	0,00	
792.100	0,00	792.100,00	28.964,22	0,00	
1.499.600	0,00	1.499.600,00	-14.982,68	0,00	
395.200	0,00	395.200,00	-31.276,33	0,00	
1.104.400	0,00	1.104.400,00	16.293,65	0,00	
349.300	0,00	349.300,00	-4.590,60	0,00	
198.500	0,00	198.500,00	3.424,52	0,00	
150.800	0,00	150.800,00	-8.015,12	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.76		Landesrechnungshof - Epl. 16	0,00	0,00	0,00
422 76	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
TGr.79		Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)	56.594,31	0,00	56.594,31
428 79	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.594,31	0,00	56.594,31
TGr.80		Hochbau - Epl. 20	400.501,13	0,00	400.501,13
422 80	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	38.524,59	0,00	38.524,59
428 80	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	346.681,25	0,00	346.681,25
916 80	011	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	15.295,29	0,00	15.295,29
Abschluss Kapitel 1396					
4		Personalausgaben	54.409.947,35	0,00	54.409.947,35
9		Besondere Finanzierungsausgaben	137.539,54	0,00	137.539,54
Summe der Ausgaben			54.547.486,89	0,00	54.547.486,89
Zuschuss			54.547.486,89	0,00	54.547.486,89

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

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	
56.300	0,00	56.300,00	294,31	0,00	
56.300	0,00	56.300,00	294,31	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	310.501,13	0,00	
0	0,00	0,00	38.524,59	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	256.681,25	0,00	
0	0,00	0,00	15.295,29	0,00	
52.806.400	0,00	52.806.400,00	1.603.547,35	0,00	
119.600	0,00	119.600,00	17.939,54	0,00	
52.926.000	0,00	52.926.000,00	1.621.486,89	0,00	
52.926.000	0,00	52.926.000,00	1.621.486,89	0,00	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 13					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.635.313.883,63	0,00	6.635.313.883,63
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	101.908.996,60	0,00	101.908.996,60
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.098.028.848,03	0,00	2.098.028.848,03
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	220.862.652,23	0,00	220.862.652,23
Summe der Einnahmen			9.056.114.380,49	0,00	9.056.114.380,49
4		Personalausgaben	61.327.042,94	0,00	61.327.042,94
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	460.743.678,96	65.000,00	460.808.678,96
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.379.487.668,42	55.987.974,94	2.435.475.643,36
7		Baumaßnahmen	3.843.973,27	0,00	3.843.973,27
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	454.761.463,88	8.278.483,52	463.039.947,40
9		Besondere Finanzierungsausgaben	21.330.990,69	0,00	21.330.990,69
Summe der Ausgaben			3.381.494.818,16	64.331.458,46	3.445.826.276,62
Zuschuss			0,00	64.331.458,46	0,00
Überschuss			5.674.619.562,33	0,00	5.610.288.103,87

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
6.521.104.800	0,00	6.521.104.800,00	114.209.083,63	0,00	
106.752.200	0,00	106.752.200,00	-4.843.203,40	0,00	
2.067.558.200	0,00	2.067.558.200,00	30.470.648,03	0,00	
954.470.100	0,00	954.470.100,00	-733.607.447,77	0,00	
9.649.885.300	0,00	9.649.885.300,00	-593.770.919,51	0,00	
71.464.100	0,00	71.464.100,00	-10.137.057,06	0,00	
478.711.500	905.000,00	479.616.500,00	-18.807.821,04	45,00	
2.490.875.200	49.886.870,82	2.540.762.070,82	-105.286.427,46	449.198,10	
13.012.200	512.000,00	13.524.200,00	-9.680.226,73	0,00	
860.921.600	12.579.005,68	873.500.605,68	-410.460.658,28	245.299,41	
-141.226.400	0,00	-141.226.400,00	162.557.390,69	0,00	
3.773.758.200	63.882.876,50	3.837.641.076,50	-391.814.799,88	694.542,51	
0	63.882.876,50	0,00	0,00	694.542,51	
5.876.127.100	0,00	5.812.244.223,50	-201.956.119,63	0,00	

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Landesentwicklung
und Verkehr**

für das

Haushaltsjahr 2017

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
1401	470.395,65	--	470.395,65	20.931.654,50	--	20.931.654,50	-20.461.258,85
1402	131.963.691,84	--	131.963.691,84	116.258.964,50	70.047.147,23	186.306.111,73	-54.342.419,89
1403	434.265.701,10	--	434.265.701,10	437.863.294,61	173.129.831,82	610.993.126,43	-176.727.425,33
1404	623.810,18	--	623.810,18	4.385.417,63	--	4.385.417,63	-3.761.607,45
1406	9.425.160,03	--	9.425.160,03	50.879.869,84	2.289.244,45	53.169.114,29	-43.743.954,26
1407	42.902.319,07	--	42.902.319,07	81.960.488,20	252.429,80	82.212.918,00	-39.310.598,93
1409	39.033.024,88	--	39.033.024,88	208.667.336,90	4.051.274,74	212.718.611,64	-173.685.586,76
1410	16.892.924,07	--	16.892.924,07	35.576.372,00	--	35.576.372,00	-18.683.447,93
1411	--	--	--	4.295,89	--	4.295,89	-4.295,89
Summe	675.577.026,82	--	675.577.026,82	956.527.694,07	249.769.928,04	1.206.297.622,11	-530.720.595,29
Epl. 14							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
879.300,00	--	879.300,00	21.877.100,00	--	21.877.100,00	-20.997.800,00	536.541,15	--
147.450.200,00	--	147.450.200,00	147.450.200,00	54.342.419,89	201.792.619,89	-54.342.419,89	-0,00	--
434.637.900,00	--	434.637.900,00	441.941.400,00	173.119.817,72	615.061.217,72	-180.423.317,72	3.695.892,39	23.814,07
1.664.900,00	--	1.664.900,00	6.602.100,00	106.197,36	6.708.297,36	-5.043.397,36	1.281.789,91	44,60
9.653.900,00	--	9.653.900,00	50.542.300,00	3.695.145,71	54.237.445,71	-44.583.545,71	839.591,45	--
39.535.400,00	--	39.535.400,00	78.615.800,00	40.718,41	78.656.518,41	-39.121.118,41	-189.480,52	--
39.167.200,00	--	39.167.200,00	210.122.200,00	3.047.810,66	213.170.010,66	-174.002.810,66	317.223,90	--
20.391.500,00	--	20.391.500,00	41.757.300,00	2.000.000,00	43.757.300,00	-23.365.800,00	4.682.352,07	--
--	--	--	--	--	--	--	-4.295,89	--
693.380.300,00	--	693.380.300,00	998.908.400,00	236.352.109,75	1.235.260.509,75	-541.880.209,75	11.159.614,46	23.858,67

Übersicht							
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen		
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1401	Ministerium	--	30.027,01	440.368,64	--	470.395,65	
1402	Allgemeine Bewilligungen	--	--	--	131.963.691,84	131.963.691,84	
1403	Verkehr	--	360.099,90	387.399.401,20	46.506.200,00	434.265.701,10	
1404	Raumordnung und Landesentwicklung	--	84.450,82	539.359,36	--	623.810,18	
1406	Geoinformations- und Vermessungswesen	--	8.477.759,58	67.038,46	880.361,99	9.425.160,03	
1407	Städtebau	--	2.414.319,07	--	40.488.000,00	42.902.319,07	
1409	Landesstraßenbaubehörde	--	410.422,72	36.680.075,29	1.942.526,87	39.033.024,88	
1410	Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des Wohnungswesens	--	54.944,76	16.562.979,31	275.000,00	16.892.924,07	
1411	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes	--	--	--	--	--	
Rechnungsergebnis für Einzelplan 14 (Anmerkung 1)		--	11.832.023,86	441.689.222,26	222.055.780,70	675.577.026,82	
Rechnungssoll für Einzelplan 14 (Anmerkung 2)		--	10.363.800,00	446.669.700,00	236.346.800,00	693.380.300,00	
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		W	--	M 1.468.223,86	W 4.980.477,74	W 14.291.019,30	W 17.803.273,18

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4	5	6	7	8	9	Gesamt-	
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
19.490.367,45	779.851,36	217.716,58	--	--	443.719,11	20.931.654,50	-20.461.258,85
--	--	--	15.891.400,00	136.447.711,73	33.967.000,00	186.306.111,73	-54.342.419,89
			R 5.843.910,56	R 64.203.236,67		R 70.047.147,23	
32.615,45	3.752.068,41	516.484.706,83	--	24.794.421,92	65.929.313,82	610.993.126,43	-176.727.425,33
R 706.098,81	R 706.098,81	R 172.423.733,01				R 173.129.831,82	
209.203,26	430.151,04	2.663.700,97	--	1.082.362,36	--	4.385.417,63	-3.761.607,45
44.073.497,36	8.342.426,83	82.998,35	--	483.105,98	187.085,77	53.169.114,29	-43.743.954,26
R 2.289.244,45	R 2.289.244,45					R 2.289.244,45	
--	--	1.236.918,00	--	80.976.000,00	--	82.212.918,00	-39.310.598,93
		R 252.429,80				R 252.429,80	
68.860.458,81	34.112.383,33	516.605,62	99.471.270,00	9.035.027,39	722.866,49	212.718.611,64	-173.685.586,76
R 550.445,35	R 1.512.917,85	R 34.205,42	R 751.676,16	R 1.202.029,96		R 4.051.274,74	
--	525.161,93	34.644.032,02	--	407.178,05	--	35.576.372,00	-18.683.447,93
-15.707,16	--	--	--	--	20.003,05	4.295,89	-4.295,89
132.650.435,17	47.942.042,90	555.846.678,37	115.362.670,00	253.225.807,43	101.269.988,24	1.206.297.622,11	
R 550.445,35	R 4.508.261,11	R 172.710.368,23	R 6.595.586,72	R 65.405.266,63		R 249.769.928,04	-249.769.928,04
133.908.137,37	55.423.273,02	608.474.645,58	111.047.689,95	309.403.163,83	17.003.600,00	1.235.260.509,75	
R 232.537,37	R 5.061.573,02	R 174.492.545,58	R 48.489,95	R 56.516.963,83		R 236.352.109,75	-236.352.109,75
W 1.257.702,20	W 7.481.230,12	W 52.627.967,21	M 4.314.980,05	W 56.177.356,40	M 84.266.388,24	W 28.962.887,64	M -13.417.818,29

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	011	Verwaltungsgebühren	14.408,42	0,00	14.408,42
111 12	011	Sonstige Entgelte	3.358,22	0,00	3.358,22
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1401/427 11.			
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 42	011	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)	7.465,46	0,00	7.465,46
119 46	011	Ersatzleistungen	4.294,91	0,00	4.294,91
119 51	011	Vermischte Einnahmen	500,00	0,00	500,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	440.368,64	0,00	440.368,64
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	162.000,44	0,00	162.000,44
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.943.352,20	0,00	5.943.352,20
422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	6.198,40	0,00	6.198,40
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	95.247,70	0,00	95.247,70
427 11	011	Entschädigungen für Mitglieder von Prüfungsausschüssen	8.098,74	0,00	8.098,74
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 14 01 Titel 111 12.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
30.000	0,00	30.000,00	-15.591,58	0,00	
0	0,00	0,00	3.358,22	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	5.965,46	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-2.705,09	0,00	
800	0,00	800,00	-300,00	0,00	
840.000	0,00	840.000,00	-399.631,36	0,00	
158.800	0,00	158.800,00	3.200,44	0,00	
6.825.800	0,00	6.825.800,00	-882.447,80	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	-4.801,60	0,00	
118.400	0,00	118.400,00	-23.152,30	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	3.098,74	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.618.277,29	0,00	4.618.277,29
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	152.685,85	0,00	152.685,85
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.903.251,27	0,00	5.903.251,27
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	355.554,30	0,00	355.554,30
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.289.510,69	0,00	1.289.510,69
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	9.526,27	0,00	9.526,27
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	9.742,60	0,00	9.742,60
443 03	011	Betriebliches Gesundheitsmanagement	4.151,50	0,00	4.151,50
443 06	011	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen, Zivil- und Bußgeldverfahren	0,00	0,00	0,00
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	864.204,73	0,00	864.204,73
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	7.745,93	0,00	7.745,93
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	60.819,54	0,00	60.819,54
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	130.368,98	0,00	130.368,98
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	22.852,61	0,00	22.852,61
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	175.412,11	0,00	175.412,11

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

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	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	
4.938.700	0,00	4.938.700,00	-320.422,71	0,00	
142.800	0,00	142.800,00	9.885,85	0,00	
5.448.800	0,00	5.448.800,00	454.451,27	0,00	
260.200	0,00	260.200,00	95.354,30	0,00	
1.300.000	0,00	1.300.000,00	-10.489,31	0,00	
63.800	0,00	63.800,00	-54.273,73	0,00	
7.700	0,00	7.700,00	2.042,60	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-848,50	0,00	
1.600	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	264.204,73	0,00	
13.800	0,00	13.800,00	-6.054,07	0,00	
104.600	0,00	104.600,00	-43.780,46	0,00	
162.600	0,00	162.600,00	-32.231,02	0,00	
39.000	0,00	39.000,00	-16.147,39	0,00	
177.000	0,00	177.000,00	-1.587,89	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
518 01	011	Mieten und Pachten	424,12	0,00	424,12
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	17.098,80	0,00	17.098,80
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
525 01	011	Aus- und Fortbildung	22.982,39	0,00	22.982,39
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - den Ausgaben zu.	8.447,44	0,00	8.447,44
526 02	011	Sachverständige	5.235,84	0,00	5.235,84
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	90.032,11	0,00	90.032,11
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	2.522,50	0,00	2.522,50
529 01	011	Verfügungsmittel Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	4.474,17	0,00	4.474,17
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	815,26	0,00	815,26
531 01	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	299.172,03	0,00	299.172,03
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13,00	0,00	13,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

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	0,00	500,00	-75,88	0,00	
17.200	0,00	17.200,00	-101,20	0,00	
1.400	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	
32.300	0,00	32.300,00	-9.317,61	0,00	
188.500	0,00	188.500,00	-180.052,56	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-764,16	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-9.967,89	0,00	
3.700	0,00	3.700,00	-1.177,50	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-525,83	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-184,74	0,00	
26.000	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	
384.800	0,00	384.800,00	-85.627,97	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
500	0,00	500,00	-487,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

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
632 01	011	Erstattungen für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 01 Titel 686 01.	194.282,00	0,00	194.282,00
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
686 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 01 Titel 632 01.	23.434,58	0,00	23.434,58
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	398.444,11	0,00	398.444,11
972 01	881	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
981 01	891	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	45.275,00	0,00	45.275,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

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
268.000	0,00	268.000,00	-73.718,00	0,00	632 01: Weniger, weil Zahlungen für das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) in geringerer Höhe als veranschlagt, erfolgten. Im Ansatz der Länderanteile für das DIBt sind Kosten für Planstellen berücksichtigt, die derzeit auf Entscheidung der Finanzministerkonferenz nicht besetzt werden. Eine Besetzung kann jedoch zeitnah erfolgen.
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
23.500	0,00	23.500,00	-65,42	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
274.800	0,00	274.800,00	123.644,11	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
136.000	0,00	136.000,00	-90.725,00	0,00	981 01: Weniger, weil Vertragsänderungen entgegen der Planung erst ab 01.01.2018 Gültigkeit erlangt haben.
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 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1401					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30.027,01	0,00	30.027,01
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	440.368,64	0,00	440.368,64
Summe der Einnahmen			470.395,65	0,00	470.395,65
4		Personalausgaben	19.490.367,45	0,00	19.490.367,45
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	779.851,36	0,00	779.851,36
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	217.716,58	0,00	217.716,58
9		Besondere Finanzierungsausgaben	443.719,11	0,00	443.719,11
Summe der Ausgaben			20.931.654,50	0,00	20.931.654,50
Zuschuss			20.461.258,85	0,00	20.461.258,85

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

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
39.300	0,00	39.300,00	-9.272,99	0,00	
840.000	0,00	840.000,00	-399.631,36	0,00	
879.300	0,00	879.300,00	-408.904,35	0,00	
20.007.300	0,00	20.007.300,00	-516.932,55	0,00	
1.167.000	0,00	1.167.000,00	-387.148,64	0,00	
292.000	0,00	292.000,00	-74.283,42	0,00	
410.800	0,00	410.800,00	32.919,11	0,00	
21.877.100	0,00	21.877.100,00	-945.445,50	0,00	
20.997.800	0,00	20.997.800,00	-536.541,15	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Kompensationszahlungen durch den Bund auf Grund des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	131.963.691,84	0,00	131.963.691,84
119 61	723	Rückzahlungen von Überzahlungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1402/731 61, 1402/821 61, 1402/883 61, 1402/891 61, 1402/892 61, 1402/894 61, 1402/916 61,	0,00	0,00	0,00
331 61	741	Zuweisungen für Investitionen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1402/731 61, 1402/821 61, 1402/883 61, 1402/891 61, 1402/892 61, 1402/894 61, 1402/916 61,	131.963.691,84	0,00	131.963.691,84
Ausgaben					
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Kompensationszahlungen durch den Bund auf Grund des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 02 Titel 119 61 und Kapitel 14 02 Titel 331 61. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.	116.258.964,50	70.047.147,23	186.306.111,73

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1402 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
147.450.200	0,00	147.450.200,00	-15.486.508,16	0,00	TGr 61: Weniger, weil Mittel aus dem GVFG-Bundesprogramm nicht benötigt und daher beim Bund nicht abgerufen wurden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
147.450.200	0,00	147.450.200,00	-15.486.508,16	0,00	
147.450.200	54.342.419,89	201.792.619,89	-15.486.508,16	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 61

Weniger, weil einerseits Mittel aus dem GVFG-Bundesprogramm nicht benötigt und daher beim Bund nicht abgerufen wurden und somit auch für die Komplementärfinanzierung des GVFG-Bundesprogramms ein geringerer Bedarf bestand und andererseits, weil durch den Bund Kompensationszahlungen erfolgten, die ausschließlich für den Bereich der Wohnraummaßnahmen verwandt werden dürfen. In 2017 erhöhte der Bund diese Zahlungen und schrieb ihre Zweckbestimmung auf den sozialen Aspekt in der Wohnraumförderung eindeutig fest. Vor diesem Hintergrund musste ein neues Landesprogramm durch Richtlinie in Kraft treten. Die Erarbeitung der Richtlinie erfolgte im ersten Halbjahr 2017. Ein inhaltlich völlig neues Programm benötigt Anlaufzeiten, bevor es entsprechend genutzt wird.

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

Erläuterungen

2

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
731 61	723	Landesstraßenbaumaßnahmen 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. Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.500.000 EUR, wenn sie im Kapitel 14 09 (Anlage zu Titelgruppe 65) ausgebracht sind.	10.047.489,44	5.843.910,56	15.891.400,00
821 61	723	Grunderwerb 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.	0,00	0,00	0,00
883 61	725	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger 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.	34.106.544,69	1.751.655,31	35.858.200,00
891 61	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu Nr. 2 verbindlich. 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.	34.276.766,28	25.407.765,32	59.684.531,60
892 61	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 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.	800.000,00	0,00	800.000,00
894 61	411	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der Wohnraumförderung	3.061.164,09	37.043.816,04	40.104.980,13

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1402 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
15.891.400	0,00	15.891.400,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.858.200	0,00	35.858.200,00	0,00	0,00	
41.769.000	33.341.830,25	75.110.830,25	-15.426.298,65	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-200.000,00	0,00	
37.125.200	21.000.589,64	58.125.789,64	-18.020.809,51	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
916 61	411	Zuführung an den Wohnraumförderfonds	33.967.000,00	0,00	33.967.000,00
Abschluss Kapitel 1402					
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	131.963.691,84	0,00	131.963.691,84
		Summe der Einnahmen	131.963.691,84	0,00	131.963.691,84
7		Baumaßnahmen	10.047.489,44	5.843.910,56	15.891.400,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.244.475,06	64.203.236,67	136.447.711,73
9		Besondere Finanzierungsausgaben	33.967.000,00	0,00	33.967.000,00
		Summe der Ausgaben	116.258.964,50	70.047.147,23	186.306.111,73
		Zuschuss	0,00	70.047.147,23	54.342.419,89
		Überschuss	15.704.727,34	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1402 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
15.806.400	0,00	15.806.400,00	18.160.600,00	0,00	
147.450.200	0,00	147.450.200,00	-15.486.508,16	0,00	
147.450.200	0,00	147.450.200,00	-15.486.508,16	0,00	
15.891.400	0,00	15.891.400,00	0,00	0,00	
115.752.400	54.342.419,89	170.094.819,89	-33.647.108,16	0,00	
15.806.400	0,00	15.806.400,00	18.160.600,00	0,00	
147.450.200	54.342.419,89	201.792.619,89	-15.486.508,16	0,00	
0	54.342.419,89	54.342.419,89	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	791	Verwaltungsgebühren	13.667,58	0,00	13.667,58
111 12	741	Gebühreneinnahmen für die Wahrnehmung der Bahnaufsicht im Auftrag des Landes	159.255,74	0,00	159.255,74
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/682 12.			
111 13	742	Gebühreneinnahmen für die Prüfung der Eisenbahnbetriebsleiter	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/671 02.			
111 14	729	Prüfungsgebühren für anerkannte Kfz-Sachverständige, Fahrlehrer und Prüferingenieure	50.172,70	0,00	50.172,70
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/427 14.			
112 01	791	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 42	741	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)	126.989,78	0,00	126.989,78
Titelgruppe (n)					
TGr. 63		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz	433.915.615,30	0,00	433.915.615,30
119 63	741	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Regionalisierungsmitteln	9.989,93	0,00	9.989,93
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/533 63, 633 63 und 683 63.			
129 63	741	Sonstige Einnahmen	24,17	0,00	24,17
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/533 63, 633 63 und 683 63.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

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
31.600	0,00	31.600,00	-17.932,42	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	9.255,74	0,00	
1.900	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	
50.200	0,00	50.200,00	-27,30	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	106.989,78	0,00	119 42: Mehr, weil die Endabrechnung für die Verwendungsnachweisprüfung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur des Jahres 2016 eine höhere Kostenerstattung durch die IB zur Folge hatte.
434.010.600	0,00	434.010.600,00	-94.984,70	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-90.010,07	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-4.975,83	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

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
231 63	741	Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung aller konsumtiven Ausgaben nach dem Regionalisierungsgesetz Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/533 63, 633 63 und 683 63.	387.399.401,20	0,00	387.399.401,20
331 63	741	Zuweisungen des Bundes für Investitionen nach dem Regionalisierungsgesetz Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/883 63 und 892 63.	46.506.200,00	0,00	46.506.200,00
359 63	741	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage zur Sicherstellung der Zahlungsverpflichtungen nach dem Regionalisierungsgesetz - Deckungsmittel für Folgejahre	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Besondere Maßnahmen der Luftsicherheit	0,00	0,00	0,00
111 66	751	Gebühreneinnahmen gemäß Luftsicherheitsgesetz Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1403/547 66, 1403/812 66,	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
427 14	729	Entschädigungen für nebenamtlich Tätige Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 90 v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 14.	32.615,45	0,00	32.615,45
533 01	741	Erstellung regionaler Verkehrskonzepte und planungsunterstützender Studien	9.877,00	0,00	9.877,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

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
387.399.400	0,00	387.399.400,00	1,20	0,00	
46.506.200	0,00	46.506.200,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
373.100	0,00	373.100,00	-373.100,00	0,00	TGr 66: Weniger, weil aufgrund des Widerrufs der Betriebserlaubnis und der Aussetzung des Flugbetriebs am Verkehrsflughafen Cochstedt keine Einnahmen erzielt wurden.
373.100	0,00	373.100,00	-373.100,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-17.384,55	0,00	
215.000	0,00	215.000,00	-205.123,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
633 01	741	Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte für den Ausbildungsverkehr Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - den Ausgaben zu.	0,00	0,00	0,00
671 02	742	Erstattungen der Auslagen für die Prüfung der Eisenbahnbetriebsleiter an das Eisenbahn-Bundesamt Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 13.	0,00	0,00	0,00
671 03	742	Erstattungen an nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes hinsichtlich höhengleicher Kreuzungen mit den Bundesstraßen nachgeordneten Straßen	1.271.469,00	0,00	1.271.469,00
671 04	742	Kostenerstattung an die Investitionsbank 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.	206.440,00	0,00	206.440,00
682 12	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 12.	714.950,87	0,00	714.950,87

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

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	
1.900	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	
1.830.000	0,00	1.830.000,00	-558.531,00	0,00	671 03: Weniger, weil ein geringerer Bedarf für Renten und Ruhegehälter der Verkehrsbetriebe Peine Salzgitter (VPS) gem. § 16 Abs. 1 Ziffer 2 AEG bestand.
222.500	0,00	222.500,00	-16.060,00	0,00	
801.800	0,00	801.800,00	-86.849,13	0,00	682 12: Weniger, weil aufgrund des Widerrufs der Betriebserlaubnis des Verkehrsflughafens Cochstedt die Mittel für die Luftaufsicht nicht in voller Höhe benötigt wurden.

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
685 01	791	Zuschüsse an die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG) Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - den Ausgaben zu. Der Ansatz zu Nr. 5 der Erläuterungen "Hafenhinterlandkonferenz" für das Haushaltsjahr 2018 ist gesperrt bis zur Vorlage eines Konzeptes, das der Zustimmung des Ausschusses für Landesentwicklung und Verkehr und des Ausschusses für Finanzen bedarf.	14.823,90	0,00	14.823,90
686 01	791	Zuschüsse zur Stärkung des Logistikstandortes Sachsen-Anhalt durch Vereine und andere Institutionen	0,00	0,00	0,00
686 02	729	Zuschüsse an Organisationen für Maßnahmen der Unfallverhütung Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - den Ausgaben zu.	503.252,76	0,00	503.252,76
686 03	742	Zuschüsse zur Förderung technischer Denkmäler Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - den Ausgaben zu.	242.550,00	0,00	242.550,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 63		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz	433.905.601,20	173.129.831,82	607.035.433,02

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

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
32.000	0,00	32.000,00	-17.176,10	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
550.000	0,00	550.000,00	-46.747,24	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-57.450,00	0,00	686 03: Weniger, weil für das Programm zur Förderung technischer Denkmäler weniger Anträge als in den Vorjahren eingereicht wurden.
434.010.600	173.119.817,72	607.130.417,72	-94.984,70	23.814,07	TGr 63: Weniger, weil Forderungen der DB Regio AG rechtlich strittig sind und wegen Verzögerungen im

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 03 Titel 533 63, Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 03 Titelgruppe 63. Die Verpflichtungsermächtigungen sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. 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.			
533 63	741	Dienstleistungen Außenstehender Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titelgruppe 63. Ausgaben bei den Titeln 533 63, 633 63 und 683 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 119 63, Titel 129 63 und Titel 231 63.	2.908.451,14	706.098,81	3.614.549,95
534 63 apl.	741	Sonstige Verwaltungsausgaben	23.814,07	0,00	23.814,07
633 63	741	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften (Landkreise, kreisfreie Städte) für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titelgruppe 63. Ausgaben bei den Titeln 533 63, 633 63 und 683 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 119 63, Titel 129 63 und Titel 231 63.	85.248.748,26	0,00	85.248.748,26
683 63	741	Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titelgruppe 63. Ausgaben bei den Titeln 533 63, 633 63 und 683 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 119 63, Titel 129 63 und Titel 231 63.	255.674.333,08	172.423.733,01	428.098.066,09

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

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
					Schnittstellen- programm, im Sonderprogramm Abriss und Barrierefreiheit, der Förderung der Straßenbahninfrastruktur (MVB und HAVAG) sowie der ÖSPV-Förderung Straßenbahnbetriebshof.
3.900.000	706.098,81	4.606.098,81	-991.548,86	0,00	
0	0,00	0,00	23.814,07	23.814,07	
84.005.000	0,00	84.005.000,00	1.243.748,26	0,00	
299.599.400	172.413.718,91	472.013.118,91	-43.915.052,82	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

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
883 63	741	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Gebietskörperschaften für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titelgruppe 63. Ausgaben bei den Titeln 883 63 und 892 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 331 63.	9.313.985,52	0,00	9.313.985,52
892 63	741	Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden. werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 331 63. Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.	14.806.955,31	0,00	14.806.955,31
919 63	741	Zuführungen an die zweckgebundene Rücklage zur Sicherstellung der Zahlungsverpflichtungen nach dem Regionalisierungsgesetz - Deckungsmittel für Folgejahre Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	65.929.313,82	0,00	65.929.313,82
TGr. 64		Verkehrsinfrastruktur Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 03 Titelgruppe 93. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. 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.	961.714,43	0,00	961.714,43
533 64	791	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der strategischen Verkehrsplanung	103.827,39	0,00	103.827,39
547 64	791	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

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
8.588.400	0,00	8.588.400,00	725.585,52	0,00	
37.917.800	0,00	37.917.800,00	-23.110.844,69	0,00	
0	0,00	0,00	65.929.313,82	0,00	
3.192.900	0,00	3.192.900,00	-2.231.185,57	0,00	TGr 64: Weniger, weil aufgrund der erforderlichen Notifizierung der Förderrichtlinie 2017 die Mittel zur Förderung von Investitionen zur Stärkung des regionalen Schienengüterverkehrs nicht benötigt wurden und weil Mittel zur Förderung von Häfen nicht verausgabt wurden.
190.200	0,00	190.200,00	-86.372,61	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
633 64	791	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
671 64	791	Erstattungen an sonstige Bereiche	184.405,95	0,00	184.405,95
682 64	791	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
883 64	791	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 64	791	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	687.407,11	0,00	687.407,11
892 64	791	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-55,00	0,00	-55,00
894 64	791	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-13.871,02	0,00	-13.871,02
TGr. 66		Besondere Maßnahmen der Luftsicherheit Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 66.	0,00	0,00	0,00
547 66	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 66	751	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 93		Nationale Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V) - Förderperiode 2014 - 2020 Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titelgruppe 64. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	0,00	0,00	0,00
533 93	791	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 93	791	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

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	
463.500	0,00	463.500,00	-279.094,05	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
1.269.200	0,00	1.269.200,00	-581.792,89	0,00	
1.160.000	0,00	1.160.000,00	-1.160.055,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-63.871,02	0,00	
403.400	0,00	403.400,00	-403.400,00	0,00	TGr 66: Weniger, weil aufgrund des Widerrufs der Betriebserlaubnis und der Aussetzung des Flugbetriebs am Verkehrsflughafen Cochstedt hierfür keine Auszahlungen geleistet wurden.
229.700	0,00	229.700,00	-229.700,00	0,00	
173.700	0,00	173.700,00	-173.700,00	0,00	
331.300	0,00	331.300,00	-331.300,00	0,00	TGr 93: Weniger, weil die Umsetzung der EFRE-Maßnahme "Forschung, Einführung und Nutzung von Intelligenten Verkehrssystemen (IVS)" längere Vorlaufzeiten erfordert, konnte mit den Maßnahmen 2017 noch nicht begonnen werden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
671 93	791	Erstattungen an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
683 93	791	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 93	791	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 93	791	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 93	791	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 93	791	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
894 93	791	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1403					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	360.099,90	0,00	360.099,90
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	387.399.401,20	0,00	387.399.401,20
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	46.506.200,00	0,00	46.506.200,00
Summe der Einnahmen			434.265.701,10	0,00	434.265.701,10
4		Personalausgaben	32.615,45	0,00	32.615,45
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.045.969,60	706.098,81	3.752.068,41
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	344.060.973,82	172.423.733,01	516.484.706,83
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.794.421,92	0,00	24.794.421,92
9		Besondere Finanzierungsausgaben	65.929.313,82	0,00	65.929.313,82
Summe der Ausgaben			437.863.294,61	173.129.831,82	610.993.126,43

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

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	
62.500	0,00	62.500,00	-62.500,00	0,00	
238.800	0,00	238.800,00	-238.800,00	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	
732.300	0,00	732.300,00	-372.200,10	0,00	
387.399.400	0,00	387.399.400,00	1,20	0,00	
46.506.200	0,00	46.506.200,00	0,00	0,00	
434.637.900	0,00	434.637.900,00	-372.198,90	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-17.384,55	0,00	
4.544.900	706.098,81	5.250.998,81	-1.498.930,40	23.814,07	
387.898.600	172.413.718,91	560.312.318,91	-43.827.612,08	0,00	
49.447.900	0,00	49.447.900,00	-24.653.478,08	0,00	
0	0,00	0,00	65.929.313,82	0,00	
441.941.400	173.119.817,72	615.061.217,72	-4.068.091,29	23.814,07	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

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
		Zuschuss	3.597.593,51	173.129.831,82	176.727.425,33

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

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
7.303.500	173.119.817,72	180.423.317,72	-3.695.892,39	23.814,07	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		INTERREG EUROPE und Europäische territoriale Zusammenarbeit	369.713,94	0,00	369.713,94
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 14 04 Titelgruppe 61.			
119 61	422	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
272 61	422	Zuschüsse der Europäischen Union	369.713,94	0,00	369.713,94
346 61	422	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Gestaltung des Demografischen Wandels	34.147,59	0,00	34.147,59
119 62	422	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)	34.147,59	0,00	34.147,59
TGr. 63		INTERREG CENTRAL EUROPE - Projekte im Bereich Demografie	169.645,42	0,00	169.645,42
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 14 04 Titelgruppe 63.			
231 63	422	Zuweisungen vom Bund	12.261,03	0,00	12.261,03
272 63	422	Zuschüsse der Europäischen Union	157.384,39	0,00	157.384,39
TGr. 64		Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Regionalentwicklung	50.303,23	0,00	50.303,23
119 64	422	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	50.303,23	0,00	50.303,23

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

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
448.000	0,00	448.000,00	-78.286,06	0,00	TGr 61: Weniger, weil es durch Regularien in der Europäischen Kommission zu Abweichungen von der Jährlichkeit der nationalen Haushaltspläne kommt.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
448.000	0,00	448.000,00	-78.286,06	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	33.147,59	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	33.147,59	0,00	
1.215.900	0,00	1.215.900,00	-1.046.254,58	0,00	TGr 63: Weniger, weil es durch Regularien in der Europäischen Kommission zu Abweichungen von der Jährlichkeit der nationalen Haushaltspläne kommt.
0	0,00	0,00	12.261,03	0,00	
1.215.900	0,00	1.215.900,00	-1.058.515,61	0,00	
0	0,00	0,00	50.303,23	0,00	TGr 64: Mehr, weil die Verwendungsnachweisprüfung zu nicht planbaren Rückflüssen führte.
0	0,00	0,00	50.303,23	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
526 03	422	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	988,25	0,00	988,25
531 01	422	Veröffentlichungen	27.845,99	0,00	27.845,99
533 01	422	Dienstleistungen Außenstehender	125.487,66	0,00	125.487,66
		Vor der Vergabe der Aufträge zu den Nrn. 4.8., 4.10. und 4.12. der Erläuterungen ist die Einwilligung des Ausschusses für Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für Landesentwicklung und Verkehr einzuholen.			
546 01	422	Ausrichtung von Fachveranstaltungen	68.658,48	0,00	68.658,48
637 01	422	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	400.000,00	0,00	400.000,00
686 01	422	Auslobung Demografie-Preis	10.000,00	0,00	10.000,00
891 01	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	197.944,60	0,00	197.944,60
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		INTERREG EUROPE und Europäische territoriale Zusammenarbeit	624.008,56	0,00	624.008,56
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 04 Titelgruppe 61. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung im letzten Absatz verbindlich.			
427 61	422	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	161.250,20	0,00	161.250,20
533 61	422	Dienstleistungen Außenstehender	140.558,72	0,00	140.558,72
547 61	422	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	254,47	0,00	254,47
612 61	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an andere Länder	0,00	0,00	0,00
631 61	422	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

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	0,00	2.000,00	-1.011,75	0,00	
48.500	0,00	48.500,00	-20.654,01	0,00	
679.000	0,00	679.000,00	-553.512,34	0,00	
68.000	0,00	68.000,00	658,48	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
197.900	0,00	197.900,00	44,60	44,60	
560.000	106.197,36	666.197,36	-42.188,80	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	91.250,20	0,00	
110.000	106.197,36	216.197,36	-75.638,64	0,00	
0	0,00	0,00	254,47	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
683 61	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 61	422	Zuschüsse für interregionale Zusammenarbeit	301.945,17	0,00	301.945,17
686 61	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	20.000,00	0,00	20.000,00
892 61	422	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Gestaltung des Demografischen Wandels Die Verpflichtungsermächtigungen sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig.	878.916,08	0,00	878.916,08
633 62	422	Sonstige zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden	482.786,23	0,00	482.786,23
671 62	422	Kostenerstattungen an die Investitionsbank	105.670,00	0,00	105.670,00
682 62	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	6.220,00	0,00	6.220,00
684 62	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	208.039,85	0,00	208.039,85
685 62	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 62	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
887 62	422	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
891 62	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 62	422	Zuschüsse für Investitionen im Inland	76.200,00	0,00	76.200,00
894 62	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

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	
360.000	0,00	360.000,00	-58.054,83	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.213.400	0,00	1.213.400,00	-334.483,92	0,00	TGr 62: Weniger, weil in Einzelfällen die Fördertatbestände nicht erfüllt, Anträge zurückgezogen oder Nachweise nicht erbracht wurden.
178.000	0,00	178.000,00	304.786,23	0,00	
135.400	0,00	135.400,00	-29.730,00	0,00	
0	0,00	0,00	6.220,00	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-191.960,15	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	
230.000	0,00	230.000,00	-230.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
240.000	0,00	240.000,00	-163.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 63		INTERREG CENTRAL EUROPE - Projekte im Bereich Demografie Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 04 Titelgruppe 63. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung im letzten Absatz verbindlich.	262.122,34	0,00	262.122,34
427 63	422	Beschäftigungs- und Aushilfskräfte	47.953,06	0,00	47.953,06
533 63	422	Dienstleistungen Außenstehender	54.478,20	0,00	54.478,20
547 63	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	11.879,27	0,00	11.879,27
671 63	422	Erstattungen an sonstige Bereiche	37.533,66	0,00	37.533,66
685 63	422	Zuschüsse für internationale Zusammenarbeit	110.278,15	0,00	110.278,15
TGr. 64		Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Regionalentwicklung Die Verpflichtungsermächtigungen sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Titelgruppe 64 erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 14 04 Titelgruppe 64.	1.789.445,67	0,00	1.789.445,67
633 64	422	Sonstige zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden	677.044,91	0,00	677.044,91
671 64	422	Kostenerstattung an die Investitionsbank	67.100,00	0,00	67.100,00
682 64	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	83.883,00	0,00	83.883,00
684 64	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 64	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	153.200,00	0,00	153.200,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

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
1.285.100	0,00	1.285.100,00	-1.022.977,66	0,00	TGr 63: Weniger, weil es zu zeitlichen Verschiebungen im Projektplan und den ursprünglichen Annahmen im Rahmen der Haushaltsaufstellung kam. Die Auszahlungen des Landes als Leadpartner an die jeweiligen Projektpartner sind abhängig von der Zahlung durch die Europäische Kommission und damit von der Vereinnahmung im Landeshaushalt.
25.900	0,00	25.900,00	22.053,06	0,00	
37.500	0,00	37.500,00	16.978,20	0,00	
5.800	0,00	5.800,00	6.079,27	0,00	
50.400	0,00	50.400,00	-12.866,34	0,00	
1.165.500	0,00	1.165.500,00	-1.055.221,85	0,00	
2.128.000	0,00	2.128.000,00	-338.554,33	0,00	TGr 64: Weniger, weil es in der Durchführung einzelner geförderter Vorhaben zu Verzögerungen kam und gemäß der Regelungen der VV 7.2 zu § 44 LHO kein Mittelabruf erfolgte.
628.000	0,00	628.000,00	49.044,91	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-12.900,00	0,00	
485.000	0,00	485.000,00	-401.117,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
380.000	0,00	380.000,00	-226.800,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
883 64	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	168.833,62	0,00	168.833,62
891 64	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	48.573,31	0,00	48.573,31
893 64	422	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
894 64	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	590.810,83	0,00	590.810,83
TGr. 93		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V/ ESF V) - Förderperiode 2014 - 2020 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.	0,00	0,00	0,00
671 93	422	Kostenerstattungen an die Investitionsbank	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1404					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	84.450,82	0,00	84.450,82
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	539.359,36	0,00	539.359,36
Summe der Einnahmen			623.810,18	0,00	623.810,18
4		Personalausgaben	209.203,26	0,00	209.203,26
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	430.151,04	0,00	430.151,04
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.663.700,97	0,00	2.663.700,97
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.082.362,36	0,00	1.082.362,36
Summe der Ausgaben			4.385.417,63	0,00	4.385.417,63
Zuschuss			3.761.607,45	0,00	3.761.607,45

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

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
185.000	0,00	185.000,00	-16.166,38	0,00	
185.000	0,00	185.000,00	-136.426,69	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
185.000	0,00	185.000,00	405.810,83	0,00	
10.200	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	
10.200	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	83.450,82	0,00	
1.663.900	0,00	1.663.900,00	-1.124.540,64	0,00	
1.664.900	0,00	1.664.900,00	-1.041.089,82	0,00	
95.900	0,00	95.900,00	113.303,26	0,00	
950.800	106.197,36	1.056.997,36	-626.846,32	0,00	
4.332.500	0,00	4.332.500,00	-1.668.799,03	0,00	
1.222.900	0,00	1.222.900,00	-140.537,64	44,60	
6.602.100	106.197,36	6.708.297,36	-2.322.879,73	44,60	
4.937.200	106.197,36	5.043.397,36	-1.281.789,91	44,60	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	421	Verwaltungsgebühren	2.846.633,84	0,00	2.846.633,84
112 01	421	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	285,50	0,00	285,50
119 11	421	Einnahmen für Aufträge Dritter	4.979.262,31	0,00	4.979.262,31
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1406/542 01.			
119 13	421	Einnahmen aus Grundstückswertermittlung und Kaufpreissammlung	369.372,81	0,00	369.372,81
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1406/542 01.			
119 31	421	Einnahmen aus Veröffentlichungen	179.365,54	0,00	179.365,54
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 41	421	Rückzahlungen von Überzahlungen	5.308,23	0,00	5.308,23
119 45	421	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
119 46	421	Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden	18.956,66	0,00	18.956,66
119 51	421	Vermischte Einnahmen	70,40	0,00	70,40
124 01	421	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.230,00	0,00	3.230,00
124 30	421	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Landesbetrieben	56.706,72	0,00	56.706,72
132 01	421	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	10.967,71	0,00	10.967,71
132 02	421	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	7.599,86	0,00	7.599,86

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

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
2.720.000	0,00	2.720.000,00	126.633,84	0,00	
0	0,00	0,00	285,50	0,00	
5.100.000	0,00	5.100.000,00	-120.737,69	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-30.627,19	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-20.634,46	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	308,23	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-11.043,34	0,00	
500	0,00	500,00	-429,60	0,00	
3.300	0,00	3.300,00	-70,00	0,00	
190.600	0,00	190.600,00	-133.893,28	0,00	124 30: Weniger, weil eine geplante zusätzliche Anmietung im Rahmen der Nutzungsvereinbarung mit dem LB BLSA für die Teilnutzung einer Liegenschaft in Magdeburg nicht zustande kam.
5.600	0,00	5.600,00	5.367,71	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	4.599,86	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
231 01	421	Sonstige Zuweisungen vom Bund	66.386,38	0,00	66.386,38
231 02	144	Zuweisungen vom Bund für Studienbeihilfen, Stipendien und Ausbildungsbeihilfen	352,08	0,00	352,08
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1406/681 51.			
282 01	421	Zuschüsse Dritter	300,00	0,00	300,00
381 01	891	Verrechnung zwischen Kapiteln	880.361,99	0,00	880.361,99
		Ausgaben			
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	17.210.382,53	0,00	17.210.382,53
422 41	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	42.501,24	0,00	42.501,24
427 01	421	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs-und Aushilfskräfte	125.418,22	0,00	125.418,22
427 02	421	Versicherungsbeiträge für die Praktikantinnen und Praktikanten	0,00	0,00	0,00
427 31	421	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.419.360,77	0,00	25.419.360,77
428 03	421	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	162.515,50	0,00	162.515,50
443 02	421	Amtsärztliche Untersuchungen	36.176,69	0,00	36.176,69
443 03	421	Betriebliches Gesundheitsmanagement	267,75	0,00	267,75

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

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
64.000	0,00	64.000,00	2.386,38	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-5.647,92	0,00	
500	0,00	500,00	-200,00	0,00	
925.400	0,00	925.400,00	-45.038,01	0,00	
16.526.900	0,00	16.526.900,00	683.482,53	0,00	
73.700	0,00	73.700,00	-31.198,76	0,00	
252.000	0,00	252.000,00	-126.581,78	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.100	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	
24.993.300	0,00	24.993.300,00	426.060,77	0,00	
158.800	0,00	158.800,00	3.715,50	0,00	
85.500	0,00	85.500,00	-49.323,31	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-14.732,25	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
511 01	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 06 Titel 511 02, Kapitel 14 06 Titel 514 01, Kapitel 14 06 Titel 517 01, Kapitel 14 06 Titel 517 30, Kapitel 14 06 Titel 518 01, Kapitel 14 06 Titel 518 13, Kapitel 14 06 Titel 518 30, Kapitel 14 06 Titel 519 01, Kapitel 14 06 Titel 525 01, Kapitel 14 06 Titel 525 03, Kapitel 14 06 Titel 526 01, Kapitel 14 06 Titel 526 03, Kapitel 14 06 Titel 526 05, Kapitel 14 06 Titel 527 01, Kapitel 14 06 Titel 527 03, Kapitel 14 06 Titel 531 01, Kapitel 14 06 Titel 533 01, Kapitel 14 06 Titel 536 01, Kapitel 14 06 Titel 537 01, Kapitel 14 06 Titel 542 01, Kapitel 14 06 Titel 546 59, Kapitel 14 06 Titel 632 01, Kapitel 14 06 Titel 633 01, Kapitel 14 06 Titel 681 01, Kapitel 14 06 Titel 685 21, Kapitel 14 06 Titel 811 01, Kapitel 14 06 Titel 811 06 und Kapitel 14 06 Titel 812 15.	341.685,53	0,00	341.685,53
511 02	421	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	28.887,80	0,00	28.887,80
514 01	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	112.562,98	0,00	112.562,98
517 01	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	1.097.956,50	0,00	1.097.956,50
517 30	421	Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	154.450,28	0,00	154.450,28
518 01	421	Mieten und Pachten Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	2.215.956,36	0,00	2.215.956,36

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

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
355.200	0,00	355.200,00	-13.514,47	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-11.112,20	0,00	
106.500	0,00	106.500,00	6.062,98	0,00	
1.104.500	0,00	1.104.500,00	-6.543,50	0,00	
199.200	0,00	199.200,00	-44.749,72	0,00	
2.237.100	0,00	2.237.100,00	-21.143,64	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
518 13	421	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	29.809,09	0,00	29.809,09
518 30	421	Mietzahlungen an den Landesbetrieb BLSA Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	547.805,40	0,00	547.805,40
519 01	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	138.066,41	2.289.244,45	2.427.310,86
525 01	421	Aus- und Fortbildung Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	91.923,74	0,00	91.923,74
525 03	421	Aus- und Fortbildung der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	2.774,15	0,00	2.774,15
526 01	421	Gerichts- und ähnliche Kosten Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	11.481,27	0,00	11.481,27
526 03	421	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	196.569,13	0,00	196.569,13
526 05	421	Entschädigungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	9.879,83	0,00	9.879,83
527 01	421	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	216.628,70	0,00	216.628,70
527 03	421	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	1.953,70	0,00	1.953,70

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

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
51.400	0,00	51.400,00	-21.590,91	0,00	
547.900	0,00	547.900,00	-94,60	0,00	
140.500	3.695.145,71	3.835.645,71	-1.408.334,85	0,00	
57.800	0,00	57.800,00	34.123,74	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	774,15	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	1.481,27	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	46.569,13	0,00	
9.000	0,00	9.000,00	879,83	0,00	
174.000	0,00	174.000,00	42.628,70	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-1.046,30	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

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
529 01	421	Verfügungsmittel Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	255,60	0,00	255,60
531 01	421	Veröffentlichungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	4.030,21	0,00	4.030,21
533 01	421	Dienstleistungen Außenstehender Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	558.961,65	0,00	558.961,65
536 01	421	Verfahrensauslagen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	205,50	0,00	205,50
537 01	421	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	41.792,77	0,00	41.792,77
542 01	421	Umsatzsteuer Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 19 v. H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 06 Titel 119 11 und Kapitel 14 06 Titel 119 13.	239.096,38	0,00	239.096,38
546 59	421	Sonstiges Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	10.449,40	0,00	10.449,40
632 01	421	Sonstige Zuweisungen an Länder Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	32.305,20	0,00	32.305,20
633 01	421	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Geodateninfrastrukturgesetzes Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	0,00	0,00	0,00
681 01	421	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	1.128,13	0,00	1.128,13

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

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	0,00	500,00	-244,40	0,00	
5.400	0,00	5.400,00	-1.369,79	0,00	
337.900	0,00	337.900,00	221.061,65	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-794,50	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	11.792,77	0,00	
210.000	0,00	210.000,00	29.096,38	0,00	
13.100	0,00	13.100,00	-2.650,60	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-7.694,80	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	
9.000	0,00	9.000,00	-7.871,87	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
681 51	144	Studienbeihilfen, Stipendien, Ausbildungsbeihilfen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 06 Titel 231 02.	352,08	0,00	352,08
685 21	421	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	49.212,94	0,00	49.212,94
811 01	421	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01. Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2017/2018 nicht verbindlich.	130.820,39	0,00	130.820,39
811 06	421	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01. Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2017/2018 nicht verbindlich.	0,00	0,00	0,00
812 15	421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01. Die Erläuterungen sind abweichend von § 11 Haushaltsgesetz 2017/2018 nicht verbindlich.	352.285,59	0,00	352.285,59
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	187.085,77	0,00	187.085,77
Titelgruppe (n)					
TGr. 96		Stellenüberhang	1.076.874,66	0,00	1.076.874,66
422 96	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	448.445,25	0,00	448.445,25
428 96	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	628.429,41	0,00	628.429,41

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

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
6.000	0,00	6.000,00	-5.647,92	0,00	
66.000	0,00	66.000,00	-16.787,06	0,00	
147.000	0,00	147.000,00	-16.179,61	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
288.900	0,00	288.900,00	63.385,59	0,00	
147.400	0,00	147.400,00	39.685,77	0,00	
1.924.700	0,00	1.924.700,00	-847.825,34	0,00	
753.700	0,00	753.700,00	-305.254,75	0,00	
1.171.000	0,00	1.171.000,00	-542.570,59	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1406					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.477.759,58	0,00	8.477.759,58
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	67.038,46	0,00	67.038,46
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	880.361,99	0,00	880.361,99
Summe der Einnahmen			9.425.160,03	0,00	9.425.160,03
4		Personalausgaben	44.073.497,36	0,00	44.073.497,36
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6.053.182,38	2.289.244,45	8.342.426,83
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	82.998,35	0,00	82.998,35
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	483.105,98	0,00	483.105,98
9		Besondere Finanzierungsausgaben	187.085,77	0,00	187.085,77
Summe der Ausgaben			50.879.869,84	2.289.244,45	53.169.114,29
Zuschuss			41.454.709,81	2.289.244,45	43.743.954,26

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

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
8.658.000	0,00	8.658.000,00	-180.240,42	0,00	
70.500	0,00	70.500,00	-3.461,54	0,00	
925.400	0,00	925.400,00	-45.038,01	0,00	
9.653.900	0,00	9.653.900,00	-228.739,97	0,00	
44.031.000	0,00	44.031.000,00	42.497,36	0,00	
5.786.000	3.695.145,71	9.481.145,71	-1.138.718,88	0,00	
142.000	0,00	142.000,00	-59.001,65	0,00	
435.900	0,00	435.900,00	47.205,98	0,00	
147.400	0,00	147.400,00	39.685,77	0,00	
50.542.300	3.695.145,71	54.237.445,71	-1.068.331,42	0,00	
40.888.400	3.695.145,71	44.583.545,71	-839.591,45	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	423	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließlich Zinsen) Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/631 41.	1.198.165,07	0,00	1.198.165,07
119 42	423	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)	1.216.154,00	0,00	1.216.154,00
331 01	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 01. Kw infolge Wegfall der Förderung	0,00	0,00	0,00
331 02	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 02.	2.859.000,00	0,00	2.859.000,00
331 05	423	Zuweisung für Investitionen vom Bund im Rahmen des Programms "Stadtumbau Ost" Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 05.	19.927.000,00	0,00	19.927.000,00
331 06	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 06.	3.363.000,00	0,00	3.363.000,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

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
55.000	0,00	55.000,00	1.143.165,07	0,00	119 41: Mehr, weil die Voraussetzungen für die Rückzahlung von Zinsen durch die Abarbeitung der Verwendungsnachweise über der Höhe des Ansatzes gegeben waren.
200.000	0,00	200.000,00	1.016.154,00	0,00	119 42: Mehr, weil die Voraussetzungen für die Rückzahlung von Zinsen durch die Abarbeitung der Verwendungsnachweise über der Höhe des Ansatzes gegeben waren.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.334.800	0,00	3.334.800,00	-475.800,00	0,00	331 02: Weniger, weil eine Umschichtung zu Lasten des Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die sozi die soziale Stadt" und zu Gunsten des Programms "Stadtumbau Ost" erfolgte.
18.060.800	0,00	18.060.800,00	1.866.200,00	0,00	331 05: Mehr, weil eine Umschichtung zu Gunsten des Programms "Stadtumbau Ost" und zu Lasten des Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" erfolgte.
3.402.000	0,00	3.402.000,00	-39.000,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
331 08	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den Stadtumbau - Aufwertung / IBA (EFRE IV) Kw infolge Wegfall der Förderung	0,00	0,00	0,00
331 09	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung im Rahmen des Programms "Kleinere Städte und Gemeinden" Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 09.	2.876.000,00	0,00	2.876.000,00
331 10	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 10.	11.463.000,00	0,00	11.463.000,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 93		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V) - Förderperiode 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00
331 93	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln (EFRE V) Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 93.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

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	
2.969.500	0,00	2.969.500,00	-93.500,00	0,00	
11.054.700	0,00	11.054.700,00	408.300,00	0,00	
458.600	0,00	458.600,00	-458.600,00	0,00	TGr 93: Weniger, weil die Richtlinie zur Förderung für die aktuelle Förderperiode erst 2017 in Kraft treten konnte und daher kein Fördergegenstand so weit fortgeschritten war, dass Auszahlungen erfolgen konnten.
458.600	0,00	458.600,00	-458.600,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
631 41	423	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschließlich Zinsen) Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 119 41.	984.488,20	252.429,80	1.236.918,00
883 01	423	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 01. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 07 Titel 883 01, 883 02, 883 05, 883 06, 883 08, 883 09, 883 10 und 883 93. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Kw infolge Wegfall der Förderung	0,00	0,00	0,00
883 02	423	Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 02. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.	5.718.000,00	0,00	5.718.000,00
883 05	423	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Stadtumbau Ost" Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 05. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.	39.854.000,00	0,00	39.854.000,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

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
55.000	40.718,41	95.718,41	1.141.199,59	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.669.600	0,00	6.669.600,00	-951.600,00	0,00	883 02: Vgl. K-Vermerk zu 331 02.
36.121.600	0,00	36.121.600,00	3.732.400,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
883 06	423	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	6.726.000,00	0,00	6.726.000,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 06. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.			
883 08	423	Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den Stadtumbau - Aufwertung / IBA (EFRE IV)	0,00	0,00	0,00
		Kw infolge Wegfall der Förderung			
883 09	423	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Kleinere Städte und Gemeinden"	5.752.000,00	0,00	5.752.000,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 09. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.			
883 10	423	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	22.926.000,00	0,00	22.926.000,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 10. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

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
6.804.000	0,00	6.804.000,00	-78.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.939.000	0,00	5.939.000,00	-187.000,00	0,00	
22.109.400	0,00	22.109.400,00	816.600,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 93		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V) - Förderperiode 2014 - 2020 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.	0,00	0,00	0,00
883 93	423	Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln (EFRE V) Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 93. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1407					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.414.319,07	0,00	2.414.319,07
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	40.488.000,00	0,00	40.488.000,00
Summe der Einnahmen			42.902.319,07	0,00	42.902.319,07
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	984.488,20	252.429,80	1.236.918,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.976.000,00	0,00	80.976.000,00
Summe der Ausgaben			81.960.488,20	252.429,80	82.212.918,00
Zuschuss			39.058.169,13	252.429,80	39.310.598,93

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

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
917.200	0,00	917.200,00	-917.200,00	0,00	TGr 93: Weniger, weil die Richtlinie zur Förderung für die aktuelle Förderperiode erst 2017 in Kraft treten konnte und daher kein Fördergegenstand so weit fortgeschritten war, dass Auszahlungen erfolgen konnten.
917.200	0,00	917.200,00	-917.200,00	0,00	
255.000	0,00	255.000,00	2.159.319,07	0,00	
39.280.400	0,00	39.280.400,00	1.207.600,00	0,00	
39.535.400	0,00	39.535.400,00	3.366.919,07	0,00	
55.000	40.718,41	95.718,41	1.141.199,59	0,00	
78.560.800	0,00	78.560.800,00	2.415.200,00	0,00	
78.615.800	40.718,41	78.656.518,41	3.556.399,59	0,00	
39.080.400	40.718,41	39.121.118,41	189.480,52	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	711	Verwaltungsgebühren	73.149,63	0,00	73.149,63
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
119 11	711	Einnahmen für Aufträge Dritter	158.182,09	0,00	158.182,09
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
119 31	711	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.071,46	0,00	1.071,46
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
119 46	711	Ersatzleistungen	216,00	0,00	216,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
119 51	711	Vermischte Einnahmen	60.123,87	0,00	60.123,87
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	11.975,51	0,00	11.975,51
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
131 01	711	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	559,56	0,00	559,56
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
132 01	711	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	105.144,60	0,00	105.144,60
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
132 02	711	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
160.000	0,00	160.000,00	-86.850,37	0,00	111 11: Weniger, weil Erstattungen des Verwaltungskostenanteils für die Vermietung von Brückenteilen bei Brücken- baumaßnahmen nicht in geplanter Höhe eingingen.
135.000	0,00	135.000,00	23.182,09	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	71,46	0,00	
0	0,00	0,00	216,00	0,00	
57.000	0,00	57.000,00	3.123,87	0,00	
3.100	0,00	3.100,00	8.875,51	0,00	
500	0,00	500,00	59,56	0,00	
220.000	0,00	220.000,00	-114.855,40	0,00	132 01: Weniger, weil geringere Erträge beim Verkauf von Fahrzeugen erzielt wurden.
1.600	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
233 01	723	Erstattungen von Kosten der Unterhaltung aus Ablösesummen infolge von Anschlüssen an klassifizierte Straßen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.	0,00	0,00	0,00
261 01	723	Einnahmen von Verwaltungsanteilen aus Vereinbarungen mit Dritten (Eisenbahnkreuzungsgesetz) Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf	472.443,03	0,00	472.443,03
231 61	721	Erstattungen von Personalkosten vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1409/428 61, 1409/527 61,	472.443,03	0,00	472.443,03
TGr. 62		Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	27.940.991,21	0,00	27.940.991,21
231 62	721	Erstattungen der Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand durch den Bund Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1409/427 62, 1409/428 62, 1409/443 62, 1409/511 62, 1409/514 62, 1409/517 62, 1409/518 62, 1409/521 62, 1409/525 62, 1409/527 62, 1409/533 62, 1409/671 62, 1409/731 62, 1409/811 62, 1409/812 62,	26.180.464,34	0,00	26.180.464,34
331 62	721	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Gemeinschaftsaufwand Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1409/427 62, 1409/428 62, 1409/443 62, 1409/511 62, 1409/514 62, 1409/517 62, 1409/518 62, 1409/521 62, 1409/525 62, 1409/527 62, 1409/533 62, 1409/671 62, 1409/731 62, 1409/811 62, 1409/812 62,	1.760.526,87	0,00	1.760.526,87

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
240.000	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	233 01: Weniger, weil Erstattungen der DB Netz AG nicht in geplanter Höhe eingingen.
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
430.000	0,00	430.000,00	42.443,03	0,00	
430.000	0,00	430.000,00	42.443,03	0,00	
28.850.300	0,00	28.850.300,00	-909.308,79	0,00	
27.139.200	0,00	27.139.200,00	-958.735,66	0,00	
1.711.100	0,00	1.711.100,00	49.426,87	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 63		Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	4.189.103,10	0,00	4.189.103,10
233 63	724	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Landkreisen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/428 63, 1409/511 63, 1409/514 63, 1409/517 63, 1409/518 63, 1409/521 63, 1409/527 63, 1409/547 63, 1409/811 63, 1409/812 63,	4.007.103,10	0,00	4.007.103,10
333 63	724	Zuweisungen für Investitionen von Landkreisen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/428 63, 1409/511 63, 1409/514 63, 1409/517 63, 1409/518 63, 1409/521 63, 1409/527 63, 1409/547 63, 1409/811 63, 1409/812 63,	182.000,00	0,00	182.000,00
TGr. 64		Entwurfsbearbeitung, Bauaufsicht und Mitfinanzierung von Straßenbaumaßnahmen an Bundesfernstraßen	6.020.064,82	0,00	6.020.064,82
231 64	721	Erstattungen und Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Auftragsverwaltung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1409/533 64, 1409/547 64, 1409/631 64, 1409/712 64, 1409/731 64, 1409/732 64, 1409/733 64, 1409/734 64, 1409/981 64,	6.020.064,82	0,00	6.020.064,82
TGr. 65		Baumaßnahmen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
161 65	723	Zinsen aus der Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder der Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1409/731 65, 1409/732 65, 1409/733 65, 1409/734 65, 1409/735 65, 1409/736 65, 1409/821 65, 1409/861 65, 1409/887 65, 1409/892 65, 1409/981 65,	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
3.863.700	0,00	3.863.700,00	325.403,10	0,00	
3.681.700	0,00	3.681.700,00	325.403,10	0,00	
182.000	0,00	182.000,00	0,00	0,00	
5.200.000	0,00	5.200.000,00	820.064,82	0,00	TGr 64: Mehr, weil Erstattungen des Bundes höher als geplant eingingen.
5.200.000	0,00	5.200.000,00	820.064,82	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.304.083,28	0,00	5.304.083,28
422 05	711	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	82.577,72	0,00	82.577,72
422 41	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	9.133,26	0,00	9.133,26
427 01	711	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	191.142,40	0,00	191.142,40
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.506.343,68	0,00	27.506.343,68
428 03	711	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	15.453,55	0,00	15.453,55
428 51	711	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.377,33	0,00	3.377,33
443 02	711	Amtsärztliche Untersuchungen	7.555,31	0,00	7.555,31
443 03	711	Betriebliches Gesundheitsmanagement	270,65	0,00	270,65
511 01	711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	504.974,24	0,00	504.974,24
Gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 09 Titel der OGr. 51 bis 54 außerhalb von Titelgruppen (ohne Titel 529 01 und 518 30) und Titel der OGr. 67, 68, 71, 81 (ohne Titel 681 01) sowie in Höhe des Landesanteils: TGr. 61, 62, 64, 65 und 93. Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die jeweiligen Mehreinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 111 11, 119 11, 119 31, 119 46, 119 51, 124 01, 131 01, 132 01, 132 02, 233 01 und 261 01.					
514 01	711	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	192.691,74	0,00	192.691,74
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.					

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.810.000	0,00	5.810.000,00	-505.916,72	0,00	
0	0,00	0,00	82.577,72	0,00	
82.000	0,00	82.000,00	-72.866,74	0,00	
193.800	0,00	193.800,00	-2.657,60	0,00	
27.407.500	0,00	27.407.500,00	98.843,68	0,00	
14.900	0,00	14.900,00	553,55	0,00	
22.500	0,00	22.500,00	-19.122,67	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-12.444,69	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-9.729,35	0,00	
648.000	0,00	648.000,00	-143.025,76	0,00	
202.100	0,00	202.100,00	-9.408,26	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.	497.862,09	0,00	497.862,09
517 30	711	Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.	274.609,59	0,00	274.609,59
518 01	711	Mieten und Pachten Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.	772.900,42	0,00	772.900,42
518 13	711	Miete und private Vorfinanzierung (Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.	187.771,05	0,00	187.771,05
518 30	711	Mietzahlungen an BLSA	928.800,00	0,00	928.800,00
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.	215.226,80	0,00	215.226,80
525 01	711	Aus- und Fortbildung Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.	148.781,53	0,00	148.781,53
526 01	711	Gerichts- und ähnliche Kosten Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.	170.004,05	0,00	170.004,05
526 02	711	Sachverständige Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.	0,00	0,00	0,00
527 01	711	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.	94.335,67	0,00	94.335,67
527 03	711	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.	18.137,45	0,00	18.137,45

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
507.800	0,00	507.800,00	-9.937,91	0,00	
321.200	0,00	321.200,00	-46.590,41	0,00	
769.500	0,00	769.500,00	3.400,42	0,00	
271.700	0,00	271.700,00	-83.928,95	0,00	
928.800	0,00	928.800,00	0,00	0,00	
422.000	0,00	422.000,00	-206.773,20	0,00	
136.000	0,00	136.000,00	12.781,53	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-29.995,95	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
90.300	0,00	90.300,00	4.035,67	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-1.862,55	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
529 01	711	Verfügungsmittel	742,64	0,00	742,64
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
533 01	711	Dienstleistungen Außenstehender	46.071,44	0,00	46.071,44
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
533 02	711	Dienstleistungen Außenstehender für den Druck von Straßenkarten	24.899,56	0,00	24.899,56
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
537 01	711	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
542 01	711	Umsatzsteuer	74.230,03	0,00	74.230,03
		vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01			
547 01	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	964,36	0,00	964,36
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
671 01	711	Erstattungen von Ausbildungskosten	1.700,00	0,00	1.700,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
681 01	711	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	48.350,90	0,00	48.350,90
686 01	711	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.788,55	0,00	1.788,55
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
711 01	711	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten	514.946,58	0,00	514.946,58
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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	0,00	1.000,00	-257,36	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-53.928,56	0,00	
19.000	0,00	19.000,00	5.899,56	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	74.230,03	0,00	
3.300	0,00	3.300,00	-2.335,64	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-300,00	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	-41.649,10	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-2.211,45	0,00	
1.100.000	0,00	1.100.000,00	-585.053,42	0,00	711 01: Weniger, weil geplante Maßnahmen aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf in das Haushaltsjahr 2018 verschoben wurden.

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
811 01	711	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.	0,00	0,00	0,00
812 15	711	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.	124.485,97	0,00	124.485,97
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" Titelgruppe(n)	359.433,69	0,00	359.433,69
TGr. 61		Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 231 61. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.	488.326,33	77.320,87	565.647,20
428 61	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu den Entgeltgruppen verbindlich.	484.483,48	54.506,04	538.989,52
527 61	721	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.842,85	22.814,83	26.657,68
TGr. 62		Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 231 62 und Kapitel 14 09 Titel 331 62. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.	64.571.533,48	2.208.790,48	66.780.323,96
427 62	723	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	225.988,34	0,00	225.988,34

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
43.500	0,00	43.500,00	-43.500,00	0,00	
227.000	0,00	227.000,00	-102.514,03	0,00	812 15: Weniger, weil geplante Investitionen aufgrund von Lieferschwierigkeiten in das Haushaltsjahr 2018 verschoben wurden.
339.000	0,00	339.000,00	20.433,69	0,00	
472.500	50.704,17	523.204,17	42.443,03	0,00	
452.500	44.046,49	496.546,49	42.443,03	0,00	
20.000	6.657,68	26.657,68	0,00	0,00	
69.940.900	2.504.930,86	72.445.830,86	-5.665.506,90	0,00	TGr 62: Weniger, weil geplante Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2018 verschoben wurden, infolge geringerer Aufwendungen durch die milden Wintermonate und weil Ausgaben zu Gunsten von Landesstraßenbaumaßnahmen in die TGr. 65 verlagert wurden.
188.200	0,00	188.200,00	37.788,34	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
428 62	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu den Entgeltgruppen verbindlich.	32.652.975,09	314.286,52	32.967.261,61
443 62	723	Amtsärztliche Untersuchungen	76.955,12	18.044,86	94.999,98
511 62	723	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	433.090,96	0,00	433.090,96
514 62	723	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.405.323,25	57.985,58	5.463.308,83
517 62	723	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.280.624,20	1.484,83	1.282.109,03
518 62	723	Mieten und Pachten	390.576,58	0,00	390.576,58
521 62	723	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.895.887,04	1.344,96	14.897.232,00
525 62	723	Aus- und Fortbildung	46.193,53	80.822,64	127.016,17
527 62	723	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	217.480,25	96.874,78	314.355,03
533 62	723	Dienstleistungen Außenstehender	4.385.276,16	84.913,90	4.470.190,06
671 62	723	Erstattungen an Ausbildungszentren für Fachpersonal	164.902,84	34.205,42	199.108,26
731 62	723	Instandsetzung von Straßen im Rahmen der Unterhaltung	1.086.630,21	375.560,67	1.462.190,88
811 62	723	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	2.184.284,47	996.675,00	3.180.959,47
812 62	723	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	1.125.345,44	146.591,32	1.271.936,76

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
33.470.400	0,00	33.470.400,00	-503.138,39	0,00	
95.000	0,00	95.000,00	-0,02	0,00	
233.100	0,00	233.100,00	199.990,96	0,00	
6.951.000	151,73	6.951.151,73	-1.487.842,90	0,00	
1.599.000	122.109,03	1.721.109,03	-439.000,00	0,00	
800.000	123.414,70	923.414,70	-532.838,12	0,00	
14.897.000	232,00	14.897.232,00	0,00	0,00	
120.000	7.016,17	127.016,17	0,00	0,00	
275.000	39.355,03	314.355,03	0,00	0,00	
5.809.000	0,00	5.809.000,00	-1.338.809,94	0,00	
161.000	38.108,26	199.108,26	0,00	0,00	
1.568.200	0,00	1.568.200,00	-106.009,12	0,00	
2.293.000	1.236.459,47	3.529.459,47	-348.500,00	0,00	
1.481.000	938.084,47	2.419.084,47	-1.147.147,71	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 63		Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	3.243.740,88	1.389.047,90	4.632.788,78
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 233 63 und Kapitel 14 09 Titel 333 63.			
428 63	724	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.749.482,95	163.607,93	1.913.090,88
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu den Entgeltgruppen verbindlich.			
511 63	724	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23,90	0,00	23,90
514 63	724	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	270.443,11	194.356,89	464.800,00
517 63	724	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	67.654,44	37.180,68	104.835,12
518 63	724	Mieten und Pachten	21.340,71	0,00	21.340,71
521 63	724	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	999.259,14	935.138,76	1.934.397,90
527 63	724	Reisekosten	12.300,27	0,00	12.300,27
547 63	724	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
811 63	724	Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	81.859,16	28.140,84	110.000,00
812 63	724	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	41.377,20	30.622,80	72.000,00
TGr. 64		Entwurfsbearbeitung, Bauaufsicht und Mitfinanzierung von Straßenbaumaßnahmen an Bundesfernstraßen	23.307.030,48	376.115,49	23.683.145,97

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
3.863.700	443.685,68	4.307.385,68	325.403,10	0,00	TGr 63: Weniger, weil es infolge milder Wintermonate zu geringeren Aufwendungen kam, weil geplante Investitionen in das Haushaltsjahr 2018 verschoben wurden und weil Ausgaben zu Gunsten von Landesstraßenbaumaßnahmen in die TGr. 65 verlagert wurden.
1.724.600	188.490,88	1.913.090,88	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	23,90	0,00	
464.800	0,00	464.800,00	0,00	0,00	
108.000	0,00	108.000,00	-3.164,88	0,00	
15.500	0,00	15.500,00	5.840,71	0,00	
1.353.800	255.194,80	1.608.994,80	325.403,10	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-2.699,73	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
72.000	0,00	72.000,00	0,00	0,00	
26.543.000	48.489,95	26.591.489,95	-2.908.343,98	0,00	TGr 64: Weniger, weil Ausgaben zu Gunsten von Landesstraßenbaumaßnahmen in die Titelgruppe 65 verlagert wurden.

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 231 64. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 09 TGr. 64 und Kapitel 14 09 TGr. 65. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von den Ausgaben abzusetzen.			
533 64	721	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 64	721	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.146,43	0,00	17.146,43
631 64	721	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den Bund	265.657,91	0,00	265.657,91
712 64	722	Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen an Bundesfernstraßen	134.882,20	0,00	134.882,20
731 64	721	Mitfinanzierung von Straßenbaumaßnahmen des Bundes	0,00	0,00	0,00
732 64	722	Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen	21.493.278,07	376.115,49	21.869.393,56
733 64	721	Planung und Bauüberwachung des Nordabschnittes der Bundesautobahn A 14 durch die DEGES	1.292.328,86	0,00	1.292.328,86
734 64	722	Vorfinanzierung vorbereitender Maßnahmen	67.347,17	0,00	67.347,17
981 64	722	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts durch Maßnahmen an Bundesfernstraßen	36.389,84	0,00	36.389,84
TGr. 65		Baumaßnahmen an Landesstraßen	78.732.868,90	0,00	78.732.868,90
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 161 65. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Vgl. D-Vermerke zu Kapitel 14 09 Titel 511 01 und Kapitel 14 09 TGr. 64. Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.500.000 EUR, wenn sie im Kapitel 14 09 (Anlage zu Titelgruppe 65) ausgebracht sind.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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	
1.000	0,00	1.000,00	16.146,43	0,00	
215.000	0,00	215.000,00	50.657,91	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-65.117,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.577.000	48.489,95	22.625.489,95	-756.096,39	0,00	
3.400.000	0,00	3.400.000,00	-2.107.671,14	0,00	
0	0,00	0,00	67.347,17	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-113.610,16	0,00	
69.108.600	0,00	69.108.600,00	9.624.268,90	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
731 65	723	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	59.000.717,42	0,00	59.000.717,42
732 65	723	Planung und Bauüberwachung (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	5.832.930,60	0,00	5.832.930,60
733 65	723	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von Brückenbauwerken	6.885.119,62	0,00	6.885.119,62
734 65	723	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von begleitenden Radwegen	2.303.844,63	0,00	2.303.844,63
735 65	723	Vorfinanzierung vorbereitender Maßnahmen	107.568,48	0,00	107.568,48
736 65	723	Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
821 65	723	Grunderwerb	1.021.690,28	0,00	1.021.690,28
861 65	723	Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder der Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen	0,00	0,00	0,00
887 65	723	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	44.671,00	0,00	44.671,00
892 65	723	Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	3.209.283,91	0,00	3.209.283,91
981 65	723	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts durch Maßnahmen an Landesstraßen	327.042,96	0,00	327.042,96
TGr. 93		Nationale Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V) - Förderperiode 2014 - 2020 Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. 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.	0,00	0,00	0,00
533 93	723	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
733 93	723	Neubau, Umrüstung, Erneuerung und Weiterentwicklung von Intelligenten Verkehrssystemen (IVS) im Bereich klassifizierter Straßen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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
41.758.600	0,00	41.758.600,00	17.242.117,42	0,00	
4.800.000	0,00	4.800.000,00	1.032.930,60	0,00	
14.800.000	0,00	14.800.000,00	-7.914.880,38	0,00	
4.800.000	0,00	4.800.000,00	-2.496.155,37	0,00	
0	0,00	0,00	107.568,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.000	0,00	900.000,00	121.690,28	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-355.329,00	0,00	
1.500.000	0,00	1.500.000,00	1.709.283,91	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	177.042,96	0,00	
180.600	0,00	180.600,00	-180.600,00	0,00	TGr 93: Weniger, weil Ausgaben zu Gunsten von Landesstraßenbaumaßnahmen in die Titelgruppe 65 verlagert wurden.
76.600	0,00	76.600,00	-76.600,00	0,00	
104.000	0,00	104.000,00	-104.000,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 96		Stellenüberhang	191,30	0,00	191,30
422 96	711	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191,30	0,00	191,30
TGr. 98		Nationale Kofinanzierung EFRE IV für Investitionen im Bereich des Landesstraßenbaus Kw infolge Beendigung der Förderperiode.	0,00	0,00	0,00
731 98	723	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau von Landesstraßen und begleitenden Radwegen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1409					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	410.422,72	0,00	410.422,72
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	36.680.075,29	0,00	36.680.075,29
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.942.526,87	0,00	1.942.526,87
Summe der Einnahmen			39.033.024,88	0,00	39.033.024,88
4		Personalausgaben	68.310.013,46	550.445,35	68.860.458,81
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	32.599.465,48	1.512.917,85	34.112.383,33
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	482.400,20	34.205,42	516.605,62
7		Baumaßnahmen	98.719.593,84	751.676,16	99.471.270,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.832.997,43	1.202.029,96	9.035.027,39
9		Besondere Finanzierungsausgaben	722.866,49	0,00	722.866,49
Summe der Ausgaben			208.667.336,90	4.051.274,74	212.718.611,64
Zuschuss			169.634.312,02	4.051.274,74	173.685.586,76

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

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	191,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	191,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
578.200	0,00	578.200,00	-167.777,28	0,00	
36.695.900	0,00	36.695.900,00	-15.824,71	0,00	
1.893.100	0,00	1.893.100,00	49.426,87	0,00	
39.167.200	0,00	39.167.200,00	-134.175,12	0,00	
69.491.400	232.537,37	69.723.937,37	-863.478,56	0,00	
37.385.500	554.131,14	37.939.631,14	-3.827.247,81	0,00	
472.000	38.108,26	510.108,26	6.497,36	0,00	
95.107.800	48.489,95	95.156.289,95	4.314.980,05	0,00	
7.026.500	2.174.543,94	9.201.043,94	-166.016,55	0,00	
639.000	0,00	639.000,00	83.866,49	0,00	
210.122.200	3.047.810,66	213.170.010,66	-451.399,02	0,00	
170.955.000	3.047.810,66	174.002.810,66	-317.223,90	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des
Wohnungswesens

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 42	411	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)	54.944,76	0,00	54.944,76
231 41	233	Erstattungen des Anteils des Bundes an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	16.562.979,31	0,00	16.562.979,31
331 08	423	Zuweisungen für Investitionen des Bundes im Rahmen des Investitionspaktes "Soziale Integration im Quartier" Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/883 08.	275.000,00	0,00	275.000,00
Ausgaben					
531 01	423	Veröffentlichungen	14.483,33	0,00	14.483,33
533 01	423	Dienstleistungen Außenstehender	500.000,00	0,00	500.000,00
547 01	011	Kosten im Zusammenhang mit dem Vorsitz der Bauministerkonferenz	10.678,60	0,00	10.678,60
671 01	291	Kostenerstattungen an die Investitionsbank	1.529.247,87	0,00	1.529.247,87
671 02	291	Kostenerstattung an die Investitionsbank im Bereich Wohnraum	0,00	0,00	0,00
681 41	233	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind mit und ohne Rechtsgrund gezahlte Beträge - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	33.084.784,15	0,00	33.084.784,15
686 03	423	Zuschüsse für Aufgaben auf dem Gebiet des Städtebaus	30.000,00	0,00	30.000,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des
Wohnungswesens

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
100.000	0,00	100.000,00	-45.055,24	0,00	
20.000.000	0,00	20.000.000,00	-3.437.020,69	0,00	231 41: Weniger, weil die Zahl der Wohngeldempfänger unter der geplanten Höhe geblieben ist.
291.500	0,00	291.500,00	-16.500,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-516,67	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
12.500	0,00	12.500,00	-1.821,40	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	1.029.247,87	0,00	
240.000	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	671 02: Weniger, weil keine kostenpflichtigen Modellvorhaben in den Bereichen Wohnen, Wohnraum, Wohnumfeld und Wohnwert durchgeführt wurden.
40.000.000	2.000.000,00	42.000.000,00	-8.915.215,85	0,00	681 41: Vgl. K-Vermerk zu 231 41
50.000	0,00	50.000,00	-20.000,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des
Wohnungswesens

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
883 07	423	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit der Ein- und Durchführung eines Fördermittelcontrollings	77.178,05	0,00	77.178,05
883 08	423	Zuweisungen für Investitionen des Bundes im Rahmen des Investitionspaktes "Soziale Integration im Quartier" Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 120 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 08.	330.000,00	0,00	330.000,00
Abschluss Kapitel 1410					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	54.944,76	0,00	54.944,76
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.562.979,31	0,00	16.562.979,31
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	275.000,00	0,00	275.000,00
Summe der Einnahmen			16.892.924,07	0,00	16.892.924,07
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	525.161,93	0,00	525.161,93
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.644.032,02	0,00	34.644.032,02
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	407.178,05	0,00	407.178,05
Summe der Ausgaben			35.576.372,00	0,00	35.576.372,00
Zuschuss			18.683.447,93	0,00	18.683.447,93

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des
Wohnungswesens

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
90.000	0,00	90.000,00	-12.821,95	0,00	
349.800	0,00	349.800,00	-19.800,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-45.055,24	0,00	
20.000.000	0,00	20.000.000,00	-3.437.020,69	0,00	
291.500	0,00	291.500,00	-16.500,00	0,00	
20.391.500	0,00	20.391.500,00	-3.498.575,93	0,00	
527.500	0,00	527.500,00	-2.338,07	0,00	
40.790.000	2.000.000,00	42.790.000,00	-8.145.967,98	0,00	
439.800	0,00	439.800,00	-32.621,95	0,00	
41.757.300	2.000.000,00	43.757.300,00	-8.180.928,00	0,00	
21.365.800	2.000.000,00	23.365.800,00	-4.682.352,07	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe (n)					
TGr. 92		Fachaufsicht für baurechtliche Angelegenheiten nach § 59 BauO LSA	0,00	0,00	0,00
111 92	423	Gebühren	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	423	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	-15.707,16	0,00	-15.707,16
428 01	422	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	20.003,05	0,00	20.003,05
Titelgruppe (n)					
TGr. 92		Fachaufsicht für baurechtliche Angelegenheiten nach § 59 BauO LSA	0,00	0,00	0,00
428 92	423	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	422	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	423	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-15.707,16	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	20.003,05	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 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1411					
4		Personalausgaben	-15.707,16	0,00	-15.707,16
9		Besondere Finanzierungsausgaben	20.003,05	0,00	20.003,05
Summe der Ausgaben			4.295,89	0,00	4.295,89
Zuschuss			4.295,89	0,00	4.295,89

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	-15.707,16	0,00	
0	0,00	0,00	20.003,05	0,00	
0	0,00	0,00	4.295,89	0,00	
0	0,00	0,00	4.295,89	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 14					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11.832.023,86	0,00	11.832.023,86
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	441.689.222,26	0,00	441.689.222,26
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	222.055.780,70	0,00	222.055.780,70
Summe der Einnahmen			675.577.026,82	0,00	675.577.026,82
4		Personalausgaben	132.099.989,82	550.445,35	132.650.435,17
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	43.433.781,79	4.508.261,11	47.942.042,90
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	383.136.310,14	172.710.368,23	555.846.678,37
7		Baumaßnahmen	108.767.083,28	6.595.586,72	115.362.670,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	187.820.540,80	65.405.266,63	253.225.807,43
9		Besondere Finanzierungsausgaben	101.269.988,24	0,00	101.269.988,24
Summe der Ausgaben			956.527.694,07	249.769.928,04	1.206.297.622,11
Zuschuss			280.950.667,25	249.769.928,04	530.720.595,29

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.363.800	0,00	10.363.800,00	1.468.223,86	0,00	
446.669.700	0,00	446.669.700,00	-4.980.477,74	0,00	
236.346.800	0,00	236.346.800,00	-14.291.019,30	0,00	
693.380.300	0,00	693.380.300,00	-17.803.273,18	0,00	
133.675.600	232.537,37	133.908.137,37	-1.257.702,20	0,00	
50.361.700	5.061.573,02	55.423.273,02	-7.481.230,12	23.814,07	
433.982.100	174.492.545,58	608.474.645,58	-52.627.967,21	0,00	
110.999.200	48.489,95	111.047.689,95	4.314.980,05	0,00	
252.886.200	56.516.963,83	309.403.163,83	-56.177.356,40	44,60	
17.003.600	0,00	17.003.600,00	84.266.388,24	0,00	
998.908.400	236.352.109,75	1.235.260.509,75	-28.962.887,64	23.858,67	
305.528.100	236.352.109,75	541.880.209,75	-11.159.614,46	23.858,67	

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für
Umwelt, Landwirtschaft und Energie
- Bereich Umwelt und Energie -**

für das

Haushaltsjahr 2017

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1501	825.973,67	--	825.973,67	35.106.260,77	--	35.106.260,77	-34.280.287,10
1502	1.138.599,62	--	1.138.599,62	35.838.620,19	1.218.895,42	37.057.515,61	-35.918.915,99
1503	3.413.206,60	--	3.413.206,60	50.063.300,00	--	50.063.300,00	-46.650.093,40
1504	307.683,64	--	307.683,64	14.556.273,10	76.956,67	14.633.229,77	-14.325.546,13
1505	36.608.612,95	--	36.608.612,95	44.041.456,77	37.340.784,73	81.382.241,50	-44.773.628,55
1506	--	--	--	1.236.197,16	--	1.236.197,16	-1.236.197,16
1509	338.876,37	--	338.876,37	8.594.187,26	2.451,25	8.596.638,51	-8.257.762,14
1510	4.115.871,03	--	4.115.871,03	8.089.381,84	98.577,51	8.187.959,35	-4.072.088,32
1511	10.258,24	--	10.258,24	5.983,80	--	5.983,80	4.274,44
1514	7.796.641,42	--	7.796.641,42	8.425.610,82	3.225.632,28	11.651.243,10	-3.854.601,68
Summe	54.555.723,54	--	54.555.723,54	205.957.271,71	41.963.297,86	247.920.569,57	-193.364.846,03
Epl. 15							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
594.600,00	--	594.600,00	36.268.300,00	--	36.268.300,00	-35.673.700,00	1.393.412,90	--
1.855.100,00	--	1.855.100,00	37.850.600,00	825.021,85	38.675.621,85	-36.820.521,85	901.605,86	--
3.000.000,00	--	3.000.000,00	50.063.300,00	--	50.063.300,00	-47.063.300,00	413.206,60	--
242.800,00	--	242.800,00	16.448.500,00	78.782,92	16.527.282,92	-16.284.482,92	1.958.936,79	--
27.520.200,00	--	27.520.200,00	28.825.400,00	40.860.673,27	69.686.073,27	-42.165.873,27	-2.607.755,28	1.241.261,00
--	--	--	1.643.700,00	--	1.643.700,00	-1.643.700,00	407.502,84	--
245.800,00	--	245.800,00	9.988.200,00	2.201,25	9.990.401,25	-9.744.601,25	1.486.839,11	299,96
4.698.400,00	--	4.698.400,00	8.758.400,00	115.992,95	8.874.392,95	-4.175.992,95	103.904,63	1.818,27
--	--	--	--	--	--	--	4.274,44	--
6.168.600,00	--	6.168.600,00	11.751.600,00	--	11.751.600,00	-5.583.000,00	1.728.398,32	44.800,00
44.325.500,00	--	44.325.500,00	201.598.000,00	41.882.672,24	243.480.672,24	-199.155.172,24	5.790.326,21	1.288.179,23

Übersicht							
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen		
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1501	Ministerium	--	319.961,61	506.012,06	--	825.973,67	
1502	Allgemeine Bewilligungen	--	37.231,84	1.101.367,78	--	1.138.599,62	
1503	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts	--	3.413.206,60	--	--	3.413.206,60	
1504	Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt	--	148.692,83	87.792,44	71.198,37	307.683,64	
1505	Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft	22.049.504,48	884.142,64	1.362.472,43	12.312.493,40	36.608.612,95	
1506	Energiepolitik, Landesenergieagentur	--	--	--	--	--	
1509	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	--	270.683,36	7.755,98	60.437,03	338.876,37	
1510	Nationalpark Harz	--	1.642.410,01	2.291.939,72	181.521,30	4.115.871,03	
1511	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013	--	10.258,24	--	--	10.258,24	
1514	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020	3.333.400,00	13.121,42	250.600,00	4.199.520,00	7.796.641,42	
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 15 (Anmerkung 1)	25.382.904,48	6.739.708,55	5.607.940,41	16.825.170,10	54.555.723,54	
	Rechnungssoll für Einzelplan 15 (Anmerkung 2)	20.100.000,00	6.207.400,00	6.026.000,00	11.992.100,00	44.325.500,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	M 5.282.904,48	M 532.308,55	W 418.059,59	M 4.833.070,10	M 10.230.223,54	

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							
4	5	6	7	8	9		
Personal- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss oder Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
31.042.857,81	3.106.140,43	--	--	98.629,56	858.632,97	35.106.260,77	-34.280.287,10
502.461,62	2.159.443,83	7.866.080,40	--	26.529.529,76	--	37.057.515,61	-35.918.915,99
	R 892.399,24	R 16.465,55		R 310.030,63		R 1.218.895,42	
--	3.000,00	44.925.600,00	--	5.134.700,00	--	50.063.300,00	-46.650.093,40
11.424.798,76	2.614.631,20	1.274,00	--	592.525,81	--	14.633.229,77	-14.325.546,13
	R 14.247,16			R 62.709,51		R 76.956,67	
5.440.731,22	3.899.396,80	10.209.484,99	--	61.832.628,49	--	81.382.241,50	-44.773.628,55
R 2.331.978,84	R 791.350,81	R 5.546.516,16		R 28.670.938,92		R 37.340.784,73	
--	4.186,20	1.232.010,96	--	--	--	1.236.197,16	-1.236.197,16
4.236.467,09	1.845.392,19	974.431,69	--	1.540.347,54	--	8.596.638,51	-8.257.762,14
	R 2.451,25					R 2.451,25	
3.215.931,78	3.250.756,58	1.103.461,78	446.751,74	171.057,47	--	8.187.959,35	-4.072.088,32
	R 98.577,51					R 98.577,51	
--	--	5.983,80	--	--	--	5.983,80	4.274,44
--	--	3.889.645,60	--	7.738.853,13	22.744,37	11.651.243,10	-3.854.601,68
		R 3.225.632,28				R 3.225.632,28	
55.863.248,28	16.882.947,23	70.207.973,22	446.751,74	103.638.271,76	881.377,34	247.920.569,57	
R 2.331.978,84	R 1.799.025,97	R 8.788.613,99		R 29.043.679,06		R 41.963.297,86	-41.963.297,86
60.604.689,19	19.179.441,32	72.381.953,98	460.000,00	90.282.387,75	572.200,00	243.480.672,24	
R 1.468.989,19	R 1.475.241,32	R 4.944.553,98		R 33.993.887,75		R 41.882.672,24	-41.882.672,24
W 4.741.440,91	W 2.296.494,09	W 2.173.980,76	W 13.248,26	M 13.355.884,01	M 309.177,34	M 4.439.897,33	M -80.625,62

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 03	011	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen der Landesregulierungsbehörde	237.369,83	0,00	237.369,83
		Umsetzungen von Kap. 08 01 Titel 111 03			
111 09	011	Gebühren für GLP-Kommission	14.082,05	0,00	14.082,05
111 11	011	Verwaltungsgebühren	3.816,88	0,00	3.816,88
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	2.664,80	0,00	2.664,80
119 02	011	Einnahmen aus Fachfortbildungsveranstaltungen	3.362,00	0,00	3.362,00
119 03	011	Erlös aus dem Verkauf von Altmaterial	0,00	0,00	0,00
119 04	011	Tagungsgebühren	0,00	0,00	0,00
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	3.973,66	0,00	3.973,66
119 46	011	Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	7.452,39	0,00	7.452,39
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	47.240,00	0,00	47.240,00
132 02	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
235 01	011	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	506.012,06	0,00	506.012,06

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1501 Ministerium

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
150.000	0,00	150.000,00	87.369,83	0,00	111 03: Mehr Einnahmen durch Änderungen in der Anreizregulierungsverordnung; neue Gebührentatbestände sowie Mehreinnahmen aus Gebührenbescheiden für die Bestimmung der Erlösobergrenzen der Stromnetzbetreiber für die 2. Regulierungsperiode (RP 2014-2018)
1.800	0,00	1.800,00	12.282,05	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-183,12	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-2.335,20	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	362,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
500	0,00	500,00	3.473,66	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
1.300	0,00	1.300,00	6.152,39	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	2.240,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
382.500	0,00	382.500,00	123.512,06	0,00	281 01: Die Höhe der Einnahme ist abhängig von der Übernahme von Beamten anderer Dienstherren. Dies ist im

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach dem SGB IX aus Mitteln der Ausgleichsabgabe Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 15 01 Titelgruppe 61.	0,00	0,00	0,00
232 61	011	Zuweisungen des Integrationsamtes zum Ausgleich behinderungsbedingter außergewöhnlicher Belastungen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	160.685,44	0,00	160.685,44
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.921.186,61	0,00	10.921.186,61
422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	127.905,30	0,00	127.905,30
422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	269.361,87	0,00	269.361,87
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 02	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte - Ansprechpartner Tierschutz	0,00	0,00	0,00
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.749.599,69	0,00	9.749.599,69
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1501 Ministerium

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
					Vorfeld nur bedingt planbar.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
165.700	0,00	165.700,00	-5.014,56	0,00	
12.347.700	0,00	12.347.700,00	-1.426.513,39	0,00	
63.200	0,00	63.200,00	64.705,30	0,00	
350.000	0,00	350.000,00	-80.638,13	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	
9.934.000	0,00	9.934.000,00	-184.400,31	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	211.223,22	0,00	211.223,22
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.741.622,32	0,00	6.741.622,32
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	431.354,53	0,00	431.354,53
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	0,00	0,00	0,00
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.108.907,60	0,00	1.108.907,60
441 05	011	Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	4.579,68	0,00	4.579,68
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	1.781,73	0,00	1.781,73
443 03	011	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und arbeitsmedizinische Vorsorgeleistungen	16.797,03	0,00	16.797,03
443 06	011	Kostenerstattung an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	0,00	0,00	0,00
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	105,64	0,00	105,64
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.238.461,63	0,00	1.238.461,63
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	32.003,23	0,00	32.003,23
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	27.282,29	0,00	27.282,29
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	202.243,28	0,00	202.243,28
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	69.270,68	0,00	69.270,68

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1501 Ministerium

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
275.700	0,00	275.700,00	-64.476,78	0,00	
6.618.800	0,00	6.618.800,00	122.822,32	0,00	
351.000	0,00	351.000,00	80.354,53	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.059.000	0,00	1.059.000,00	49.907,60	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.100	0,00	40.100,00	-35.520,32	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-1.218,27	0,00	
14.000	0,00	14.000,00	2.797,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-894,36	0,00	
888.700	0,00	888.700,00	349.761,63	0,00	
62.100	0,00	62.100,00	-30.096,77	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-12.717,71	0,00	
206.600	0,00	206.600,00	-4.356,72	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	14.270,68	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
514 02	011	Verbrauchsmittel, Arzneimittel	0,00	0,00	0,00
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	913.860,40	0,00	913.860,40
517 30	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch BLSA	0,00	0,00	0,00
518 01	011	Mieten und Pachten	1.126.636,42	0,00	1.126.636,42
518 13	011	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	22.414,91	0,00	22.414,91
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	0,00	0,00	0,00
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.135,06	0,00	1.135,06
525 01	011	Aus- und Fortbildung	144.709,10	0,00	144.709,10
525 02	011	Fortbildung Personalvertretung-ÖPR / Schwerbehindertenvertretung	1.344,43	0,00	1.344,43
525 03	011	Fortbildung Personalvertretung- Hauptpersonalrat	2.534,10	0,00	2.534,10
525 09	011	Aus- und Fortbildung der GLP-Kommission und Qualitätsmanagementschulungen	0,00	0,00	0,00
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	110.767,66	0,00	110.767,66
526 02	011	Sachverständige	3.023,48	0,00	3.023,48
526 04	011	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	164.045,05	0,00	164.045,05
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	9.098,80	0,00	9.098,80
527 08	011	Reisekostenvergütung für LAGA	145,40	0,00	145,40
527 09	011	Reisekostenvergütungen für GLP-Kommission	1.420,28	0,00	1.420,28

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1501 Ministerium

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
208.000	0,00	208.000,00	-208.000,00	0,00	
875.200	0,00	875.200,00	38.660,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.131.700	0,00	1.131.700,00	-5.063,58	0,00	
28.900	0,00	28.900,00	-6.485,09	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-864,94	0,00	
150.500	0,00	150.500,00	-5.790,90	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-3.655,57	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-2.965,90	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	55.767,66	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-8.976,52	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
149.600	0,00	149.600,00	14.445,05	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	2.098,80	0,00	
500	0,00	500,00	-354,60	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	420,28	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
529 01	011	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	4.763,05	0,00	4.763,05
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	0,00	0,00	0,00
531 01	011	Veröffentlichungen	1.109,91	0,00	1.109,91
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	86.783,49	0,00	86.783,49
532 02	011	Umweltpreis	1.100,00	0,00	1.100,00
532 03	011	Deutscher Naturschutztag	0,00	0,00	0,00
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	229.031,67	0,00	229.031,67
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
546 59	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.321,69	0,00	1.321,69
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.985,33	0,00	2.985,33
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
686 01	011	Zuschuss für Verwaltungsabkommen	0,00	0,00	0,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	98.629,56	0,00	98.629,56
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	636.672,97	0,00	636.672,97
981 02	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	221.960,00	0,00	221.960,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1501 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000	0,00	5.000,00	-236,95	0,00	
2.700	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-3.890,09	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-33.216,51	0,00	
1.100	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
303.800	0,00	303.800,00	-74.768,33	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-1.678,31	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-1.014,67	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
128.000	0,00	128.000,00	-29.370,44	0,00	
338.200	0,00	338.200,00	298.472,97	0,00	
234.000	0,00	234.000,00	-12.040,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach dem SGB IX aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 01 Titelgruppe 61.			
429 61	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Gesundheitsmanagement	6.396,24	0,00	6.396,24
533 63	011	Dienstleistungen Außenstehender	5.910,60	0,00	5.910,60
547 63	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	485,64	0,00	485,64
TGr. 64		IT-Sicherheitsprozess	0,00	0,00	0,00
525 64	011	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 64	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
534 64	011	IT-Sicherheit	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1501 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-1.603,76	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-89,40	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.514,36	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	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 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1501 Ministerium

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 1501					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	319.961,61	0,00	319.961,61
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	506.012,06	0,00	506.012,06
Summe der Einnahmen			825.973,67	0,00	825.973,67
4		Personalausgaben	31.042.857,81	0,00	31.042.857,81
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.106.140,43	0,00	3.106.140,43
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98.629,56	0,00	98.629,56
9		Besondere Finanzierungsausgaben	858.632,97	0,00	858.632,97
Summe der Ausgaben			35.106.260,77	0,00	35.106.260,77
Zuschuss			34.280.287,10	0,00	34.280.287,10

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1501 Ministerium

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
212.100	0,00	212.100,00	107.861,61	0,00	
382.500	0,00	382.500,00	123.512,06	0,00	
594.600	0,00	594.600,00	231.373,67	0,00	
32.214.000	0,00	32.214.000,00	-1.171.142,19	0,00	
3.354.100	0,00	3.354.100,00	-247.959,57	0,00	
128.000	0,00	128.000,00	-29.370,44	0,00	
572.200	0,00	572.200,00	286.432,97	0,00	
36.268.300	0,00	36.268.300,00	-1.162.039,23	0,00	
35.673.700	0,00	35.673.700,00	-1.393.412,90	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	33.689,47	0,00	33.689,47
119 43	332	Rückzahlungen von Überzahlungen anderer Zuwendungen mit Beteiligung des Bundes / der EU Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/676 01.	0,00	0,00	0,00
119 44	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen des IfG	0,00	0,00	0,00
119 51	332	Vermischte Einnahmen	3.542,37	0,00	3.542,37
119 55	011	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
131 54	332	Einnahmen aus dem Flächenpool	0,00	0,00	0,00
231 01	332	Zuweisungen vom Bund für Maßnahmen gemäß § 5 Mauergrundstücksgesetz Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/683 01.	39.466,35	0,00	39.466,35
282 01	342	Kostenbeiträge Dritter zur Sicherung von Strahlenquellen	25.549,72	0,00	25.549,72

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 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
150.000	0,00	150.000,00	-116.310,53	0,00	119 41: Weniger Einnahmen, weil das voraussichtliche Aufkommen an Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln bzw. nicht ordnungsgemäß verwendeten Zuwendungen aus Vorjahren nur sehr schlecht planbar ist.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-56.457,63	0,00	119 51: Weniger, weil Aufkommen anhand Erfahrungswerte nur schätzbar.
24.000	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	39.466,35	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	18.549,72	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Ersatzzahlungen für nicht vollständig kompensierbare Eingriffe in Natur und Landschaft und deren Verwendung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 61.	0,00	0,00	0,00
111 61	332	Zahlungen gem. § 21 NatSchG LSA	0,00	0,00	0,00
341 61	332	Zahlungen gem. § 21 NatSchG LSA	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres ohne EU-Beteiligung	0,00	0,00	0,00
231 69	332	Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00
TGr. 72		Nicht EU-Förderfähige Mehrwertsteuer im Rahmen der GAK - Hochwasserschutz und WRRL (Förderperiode 2007 bis 2013)	0,00	0,00	0,00
331 72	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
TGr. 75		Zuführungen zum Sondervermögen Altlastensanierung	0,00	0,00	0,00
121 75	332	Zuführung aus der Beteiligung an der MDSE	0,00	0,00	0,00
TGr. 82		Durchsetzung des Atomgesetzes	1.036.351,71	0,00	1.036.351,71
231 82	342	Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Durchführung des Atomgesetzes Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502/422 82, 1502/429 82, 1502/441 82, 1502/443 82, 1502/453 82, 1502/526 82, 1502/527 82, 1502/532 82, 1502/533 82, 1502/547 82, 1502/916 82,	1.036.351,71	0,00	1.036.351,71

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Umwelt und Energie
 Kapitel 1502 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	0,00	0,00	TGr 61:
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	
1.614.100	0,00	1.614.100,00	-577.748,29	0,00	TGr 82:
1.614.100	0,00	1.614.100,00	-577.748,29	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
533 01	342	Dienstleistungen Außenstehender zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe	58.620,60	0,00	58.620,60
533 04	332	Dienstleistungen Außenstehender - ökologische Altlastenfreistellungsfolgekosten	0,00	0,00	0,00
533 05	332	Dienstleistungen Außenstehender für Maßnahmen im Zusammenhang mit illegal entsorgten Abfällen	0,00	0,00	0,00
533 07	342	Dienstleistungen Außenstehender zur Sicherung von Strahlenquellen	1.454,11	0,00	1.454,11
533 09	342	Dienstleistungen Außenstehender auf dem Gebiet der Kerntechnik	0,00	0,00	0,00
533 10	332	Dienstleistungen Außenstehender Natura 2000 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.	853.125,68	0,00	853.125,68
533 11	332	Umsetzung der VO (EU) Nr. 1143/2014 zum Umgang mit invasiven Arten 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.	48.473,09	0,00	48.473,09
547 01	342	Landesanteil an den ungedeckten Betriebskosten der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle in Rossendorf (Freistaat Sachsen)	6.915,61	0,00	6.915,61
613 08	332	Besondere Zuweisungen 2. Funktionalreformgesetz (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz)	78.692,00	0,00	78.692,00
631 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben (IVU-Büro in Sevilla)	1.887,21	0,00	1.887,21
632 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	13.899,63	0,00	13.899,63
671 01	332	Erstattungen an die Investitionsbank	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 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
10.000	0,00	10.000,00	48.620,60	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-5.545,89	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.000	0,00	900.000,00	-46.874,32	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-1.526,91	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-584,39	0,00	
78.700	0,00	78.700,00	-8,00	0,00	
3.800	0,00	3.800,00	-1.912,79	0,00	
33.300	0,00	33.300,00	-19.400,37	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
671 03	332	Erstattungen an die SUNK Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 684 03.	0,00	0,00	0,00
676 01	332	Erstattungen an die EU Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119 43.	0,00	0,00	0,00
681 02	332	Hütehaltung Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 02 Titelgruppe 70.	162.081,33	0,00	162.081,33
683 01	332	Zuweisungen an die Brockenhaus GmbH für Maßnahmen gemäß § 5 Mauergrundstücksgesetz Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 231 01.	39.466,35	0,00	39.466,35
684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 685 01.	2.804,97	0,00	2.804,97
684 03	332	Förderung von Vereinen und Verbänden auf dem Gebiet des Umweltschutzes Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 671 03. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	399.887,75	0,00	399.887,75
684 06	331	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Deutscher Naturschutztag 2016	0,00	0,00	0,00
684 09	332	Förderung zur Erstellung einer Avifauna Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 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	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
280.000	0,00	280.000,00	-117.918,67	0,00	681 02: Minderausgaben, weil einige Zahlungsanträge keine Bewilligungsreife erlangten. Des Weiteren führten Vor-Ort-Kontrollen zu Flächenkürzungen und demzufolge zu reduzierten Ausgaben.
0	0,00	0,00	39.466,35	0,00	
2.400	0,00	2.400,00	404,97	0,00	
410.800	0,00	410.800,00	-10.912,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
685 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	194.122,13	0,00	194.122,13
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 684 01.			
685 54	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen im Rahmen des Kompensationsflächenmanagements	0,00	0,00	0,00
685 55	332	Zuwendungen an die SUNK im Rahmen der Zuordnung der Flächen des Grünen Bandes und des Nationalen Naturerbes	6.000,00	0,00	6.000,00
685 56	332	Zuschüsse für die SUNK	500.000,00	0,00	500.000,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Ersatzzahlungen für nicht vollständig kompensierbare Eingriffe in Natur und Landschaft und deren Verwendung	30.352,04	326.496,18	356.848,22
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 02 Titelgruppe 61.			
633 61	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
683 61	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	0,00	16.465,55	16.465,55
883 61	332	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
893 61	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	30.352,04	310.030,63	340.382,67
TGr. 62		Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer außerhalb der GAK (Förderperiode 2007 bis 2013)	0,00	0,00	0,00
533 62	332	Dienstleistungen Außenstehender - Aufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000	0,00	0,00	0,00
683 62	332	Zuschüsse für laufende Zwecke (Natura 2000)	0,00	0,00	0,00
684 62	623	Zuweisungen für laufende Zwecke (Natura 2000)	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1502 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
255.000	0,00	255.000,00	-60.877,87	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
0	356.848,22	356.848,22	0,00	0,00	TGr 61: Weniger Ausgaben, weil die ordnungsgemäße zweckgebundene Verwendung für die Durchführung von Natur- und Artenschutzmaßnahmen auf der Grundlage der Ersatzzahlungsverordnung nicht mehr realisiert werden konnte.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	16.465,55	16.465,55	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	340.382,67	340.382,67	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 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
685 62	623	Förderung von öffentlichen Einrichtungen (WRRL - EFF)	0,00	0,00	0,00
883 62	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (Natura 2000)	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Förderung von Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
623 63	332	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Ausbau der Umweltallianz Sachsen-Anhalt	7.065,64	0,00	7.065,64
526 66	332	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
527 66	332	Dienstreisekosten	0,00	0,00	0,00
532 66	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 66	332	Dienstleistungen Außenstehender	7.065,64	0,00	7.065,64
TGr. 69		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres ohne EU-Beteiligung	0,00	0,00	0,00
684 69	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0,00	0,00	0,00
685 69	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Maßnahmen i. R. §§ 32, 33 NatSchG LSA einschließlich entsprechender Prävention Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 02 Titel 681 02.	153.774,58	0,00	153.774,58
533 70	332	Dienstleistungen Außenstehender	1.082,31	0,00	1.082,31
547 70	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 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	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	
23.000	0,00	23.000,00	-15.934,36	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-12.934,36	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
215.000	0,00	215.000,00	-61.225,42	0,00	TGr 70: Die Ausgaben sind abhängig von der Anzahl der Schadensfälle und der Höhe der jeweiligen Entschädigungszahlungen.
15.000	0,00	15.000,00	-13.917,69	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
681 70	332	Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen gemäß NatSchG LSA	16.769,61	0,00	16.769,61
683 70	332	Finanzierung von Maßnahmen zur Schadensprävention	135.922,66	0,00	135.922,66
812 70	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Klimaschutz, Klimawandel und seine Folgen, Energiewende	171.660,57	0,00	171.660,57
525 71	332	Aus- und Fortbildung, Fachtagungen Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 64 Titel 525 64	180,00	0,00	180,00
526 71	332	Aufwandsentschädigungen Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 64 Titel 526 64	0,00	0,00	0,00
527 71	332	Reisekosten Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 64 Titel 527 64	0,00	0,00	0,00
531 71	332	Veröffentlichungen	6.383,02	0,00	6.383,02
533 71	332	Dienstleistungen Außenstehender Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 64 Titel 533 64	119.040,00	0,00	119.040,00
535 71	332	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	9.154,28	0,00	9.154,28
547 71	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.078,99	0,00	20.078,99
682 71	332	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 71	332	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 71	332	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 71	332	Sonstige Zuschüsse im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
20.000	0,00	20.000,00	-3.230,39	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	-44.077,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
306.200	0,00	306.200,00	-134.539,43	0,00	TGr 71: Weniger Ausgaben aufgrund günstigerer Vergabeergebnisse und weil sich diverse Vorhaben zeitlich verzögert haben.
1.000	0,00	1.000,00	-820,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	6.383,02	0,00	
225.000	0,00	225.000,00	-105.960,00	0,00	
9.200	0,00	9.200,00	-45,72	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	10.078,99	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 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
812 71	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	16.824,28	0,00	16.824,28
TGr. 72		Nicht EU-Förderfähige Mehrwertsteuer im Rahmen der GAK - Hochwasserschutz und WRRL (Förderperiode 2007 bis 2013)	0,00	0,00	0,00
684 72	623	Zuweisungen für laufende Zwecke (WRRL)	0,00	0,00	0,00
893 72	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz und WRRL)	0,00	0,00	0,00
TGr. 73		Forschung und Innovation im Umweltbereich 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. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.	200.000,00	0,00	200.000,00
533 73	165	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 73	165	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 73	165	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 73	165	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	200.000,00	0,00	200.000,00
686 73	165	Zuschüsse für Forschung und Innovation	0,00	0,00	0,00
TGr. 75		Zuführungen zum Sondervermögen Altlastensanierung	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
682 75	332	Zuführungen zum Sondervermögen " Altlastensanierung" Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
893 75	332	Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung" Sachsen-Anhalt"	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 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
60.000	0,00	60.000,00	-43.175,72	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	
200.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.000.000	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.000.000	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 78		Länderarbeitsgemeinschaft UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe	0,00	0,00	0,00
427 78	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
532 78	332	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
547 78	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 82		Durchsetzung des Atomgesetzes Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 231 82.	612.126,10	892.399,24	1.504.525,34
422 82	341	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	68.353,27	0,00	68.353,27
429 82	341	Nicht aufteilbare Personalausgaben	434.108,35	0,00	434.108,35
441 82	341	Beihilfen an Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
443 82	341	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
453 82	341	Trennungsgeld	0,00	0,00	0,00
526 82	342	Gutachterkosten ERA Morsleben	107.766,28	892.399,24	1.000.165,52
527 82	341	Reisekostenvergütungen	1.898,20	0,00	1.898,20
532 82	342	Ausgaben für Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung	0,00	0,00	0,00
533 82	342	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 82	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
916 82	341	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
1.614.100	468.173,63	2.082.273,63	-577.748,29	0,00	TGr 82: Weniger Ausgaben, weil nicht alle ursprünglich geplanten Gutachteraufträge entsprechend der Antragsunterlagen und noch vorzunehmender Abstimmungen mit dem Antragsteller ausgelöst bzw. abgearbeitet werden konnten.
68.000	0,00	68.000,00	353,27	0,00	
483.100	0,00	483.100,00	-48.991,65	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000.000	468.173,63	1.468.173,63	-468.008,11	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-2.101,80	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 83		Unterhaltung der Geschäftsstelle der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO)	0,00	0,00	0,00
429 83	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
527 83	332	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
533 83	332	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 83	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 85		Ständiger Ausschuss Altlasten der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz	0,00	0,00	0,00
429 85	332	Nicht aufteilbare Personalkosten	0,00	0,00	0,00
527 85	332	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
547 85	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 88		Förderung der Biodiversität und Umsetzung von Natura 2000	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.			
533 88	332	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
683 88	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 88	332	Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	0,00	0,00
685 88	332	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 88	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 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	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	
235.000	0,00	235.000,00	-235.000,00	0,00	TGr 88: Die hier geplanten Vorhaben wurden mit GAK-Mitteln finanziert.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
235.000	0,00	235.000,00	-235.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 89		Förderung der Aufgaben des Storchenhofs Loburg, des Förderkreises Museum Heineanum und des Fördervereins Großtrappenschutz 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.	226.304,28	0,00	226.304,28
633 89	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 89	332	Zuschüsse an Verbände und Vereine	173.004,82	0,00	173.004,82
685 89	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	53.299,46	0,00	53.299,46
686 89	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 90		Geschäftsstelle Länderarbeitsgemeinschaft Gentechnik (LAG)	1.761,60	0,00	1.761,60
429 90	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
527 90	523	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
533 90	523	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 90	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.761,60	0,00	1.761,60
TGr. 91		Maßnahmen zur Umsetzung des Sofortprogramms Umwelt Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
683 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	1.632.659,90	0,00	1.632.659,90

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 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
258.300	0,00	258.300,00	-31.995,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
164.300	0,00	164.300,00	8.704,82	0,00	
94.000	0,00	94.000,00	-40.700,54	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.500	0,00	16.500,00	-14.738,40	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	261,60	0,00	
10.000.000	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.500.000	0,00	3.500.000,00	-1.867.340,10	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.195.017,29	0,00	3.195.017,29
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 91	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.172.322,81	0,00	5.172.322,81
894 91	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 92		Ressourceneffizienz Sachsen-Anhalt	1.870,00	0,00	1.870,00
525 92	332	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 92	332	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
527 92	332	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
532 92	332	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	1.870,00	0,00	1.870,00
533 92	332	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 92	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 93		Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Klima, Energie, Mobilität, Nachhaltigkeit (BLAG KliNa)	3.470,79	0,00	3.470,79
429 93	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
527 93	332	Reisekosten	443,30	0,00	443,30
533 93	332	Dienstleistungen Außenstehender	228,00	0,00	228,00
547 93	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.799,49	0,00	2.799,49

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.500.000	0,00	3.500.000,00	-304.982,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	2.172.322,81	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-48.130,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-3.130,00	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
173.600	0,00	173.600,00	-170.129,21	0,00	TGr 93: Weniger, weil auf die Beauftragung Dritter verzichtet wurde und die Bearbeitung der Aufträge und die Aufgabenerledigung des Vorsitzes durch eigenes Personal erfolgte.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.056,70	0,00	
138.800	0,00	138.800,00	-138.572,00	0,00	
33.300	0,00	33.300,00	-30.500,51	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 94		Verwaltungshilfe	11.530,10	0,00	11.530,10
428 94	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 94	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	11.530,10	0,00	11.530,10
TGr. 95		Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung	979.949,03	0,00	979.949,03
533 95	332	Dienstleistungen Außenstehender	7.174,29	0,00	7.174,29
633 95	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	96.156,72	0,00	96.156,72
683 95	332	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen	207.724,94	0,00	207.724,94
684 95	332	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände	614.546,51	0,00	614.546,51
685 95	332	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	54.346,57	0,00	54.346,57
TGr. 97		Nicht EU-Förderfähige Mehrwertsteuer im Rahmen der GAK - Hochwasserschutz und WRRL (Förderperiode 2014 bis 2020)	0,00	0,00	0,00
684 97	623	Zuweisungen für laufende Zwecke (WRRL)	0,00	0,00	0,00
893 97	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz und WRRL)	0,00	0,00	0,00
TGr. 98		Schlüsselprojekte der interregionalen Zusammenarbeit	71.325,00	0,00	71.325,00
633 98	649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 15 14 - TGr. 84 Titel 633 84			

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1502 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
18.000	0,00	18.000,00	-6.469,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-6.469,90	0,00	
1.115.400	0,00	1.115.400,00	-135.450,97	0,00	TGr 95: Minderausgaben aufgrund zeitlicher Verzögerungen.
0	0,00	0,00	7.174,29	0,00	
108.600	0,00	108.600,00	-12.443,28	0,00	
146.700	0,00	146.700,00	61.024,94	0,00	
805.800	0,00	805.800,00	-191.253,49	0,00	
54.300	0,00	54.300,00	46,57	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	
75.000	0,00	75.000,00	-3.675,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
682 98	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen Umsetzungen von Kap. 15 14 - TGr. 84 Titel 682 84	71.325,00	0,00	71.325,00
683 98	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Umsetzungen von Kap. 15 14 - TGr. 84 Titel 683 84	0,00	0,00	0,00
684 98	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände Umsetzungen von Kap. 15 14 - TGr. 84 Titel 684 84	0,00	0,00	0,00
685 98	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen Umsetzungen von Kap. 15 14 - TGr. 84 Titel 685 84	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1502					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	37.231,84	0,00	37.231,84
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.101.367,78	0,00	1.101.367,78
Summe der Einnahmen			1.138.599,62	0,00	1.138.599,62
4		Personalausgaben	502.461,62	0,00	502.461,62
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.267.044,59	892.399,24	2.159.443,83
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.849.614,85	16.465,55	7.866.080,40
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.219.499,13	310.030,63	26.529.529,76
Summe der Ausgaben			35.838.620,19	1.218.895,42	37.057.515,61
Zuschuss			34.700.020,57	1.218.895,42	35.918.915,99

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1502 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
75.000	0,00	75.000,00	-3.675,00	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	
234.000	0,00	234.000,00	-196.768,16	0,00	
1.621.100	0,00	1.621.100,00	-519.732,22	0,00	
1.855.100	0,00	1.855.100,00	-716.500,38	0,00	
570.100	0,00	570.100,00	-67.638,38	0,00	
2.566.800	468.173,63	3.034.973,63	-875.529,80	0,00	
10.653.700	16.465,55	10.670.165,55	-2.804.085,15	0,00	
24.060.000	340.382,67	24.400.382,67	2.129.147,09	0,00	
37.850.600	825.021,85	38.675.621,85	-1.618.106,24	0,00	
35.995.500	825.021,85	36.820.521,85	-901.605,86	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 55	011	Sonstige Einnahmen	385.943,92	0,00	385.943,92
121 38	623	Abführungen aus dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) gemäß Wirtschaftsplan	3.027.262,68	0,00	3.027.262,68
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB-LSA)	0,00	0,00	0,00
121 62	624	Abführungen aus dem Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB-LSA)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
533 38	623	Dienstleistungen Außenstehender für Gesundheitsmanagement	1.000,00	0,00	1.000,00
682 38	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)	41.111.100,00	0,00	41.111.100,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 03 Titel 891 38.			
891 38	623	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 682 38.			

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

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	385.943,92	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	27.262,68	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
41.111.100	0,00	41.111.100,00	0,00	0,00	
3.500.000	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB-LSA)	4.135.700,00	0,00	4.135.700,00
533 62	624	Dienstleistungen für Gesundheitsmanagement	1.000,00	0,00	1.000,00
682 62	624	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
891 62	624	Zuschüsse für Investitionen	1.634.700,00	0,00	1.634.700,00
TGr. 63		Zuschüsse an die Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF)	1.315.500,00	0,00	1.315.500,00
533 63	332	Dienstleistungen Außenstehender für Gesundheitsmanagement	1.000,00	0,00	1.000,00
682 63	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.314.500,00	0,00	1.314.500,00
891 63	332	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 89		Planmäßiges Personal in den Landesbetrieben nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
427 89	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 89	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
428 96	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

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
4.135.700	0,00	4.135.700,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2.500.000	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.634.700	0,00	1.634.700,00	0,00	0,00	
1.315.500	0,00	1.315.500,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.314.500	0,00	1.314.500,00	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 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

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 1503					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.413.206,60	0,00	3.413.206,60
		Summe der Einnahmen	3.413.206,60	0,00	3.413.206,60
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.000,00	0,00	3.000,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	44.925.600,00	0,00	44.925.600,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.134.700,00	0,00	5.134.700,00
		Summe der Ausgaben	50.063.300,00	0,00	50.063.300,00
		Zuschuss	46.650.093,40	0,00	46.650.093,40

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

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	413.206,60	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	413.206,60	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
44.925.600	0,00	44.925.600,00	0,00	0,00	
5.134.700	0,00	5.134.700,00	0,00	0,00	
50.063.300	0,00	50.063.300,00	0,00	0,00	
47.063.300	0,00	47.063.300,00	-413.206,60	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	331	Verwaltungsgebühren	140.296,55	0,00	140.296,55
119 02	331	Einnahmen aus Fachveranstaltungen	1.060,00	0,00	1.060,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/525 02.			
119 11	331	Einnahmen für Aufträge Dritter	5.199,30	0,00	5.199,30
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/514 06.			
119 31	332	Einnahmen aus Veröffentlichungen	741,99	0,00	741,99
119 51	332	Vermischte Einnahmen	498,99	0,00	498,99
124 01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	399,00	0,00	399,00
132 01	331	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	400,00	0,00	400,00
132 02	331	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	97,00	0,00	97,00
231 05	331	Zuweisungen des Bundes für Projekte i. R. d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund / Land"	292,44	0,00	292,44
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/533 05.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 66		Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung "Natura 2000"	30.540,37	0,00	30.540,37
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titelgruppe 66.			
381 66	891	Verrechnung zwischen den Kapiteln	30.540,37	0,00	30.540,37
		Umsetzungen von Kap. 15 04 Titel 381 04			
TGr. 80		Durchführung des Bundesmeßprogrammes	128.158,00	0,00	128.158,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 04 Titelgruppe 80.			

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Umwelt und Energie
 Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

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
110.000	0,00	110.000,00	30.296,55	0,00	
0	0,00	0,00	1.060,00	0,00	
0	0,00	0,00	5.199,30	0,00	
800	0,00	800,00	-58,01	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-3.501,01	0,00	
0	0,00	0,00	399,00	0,00	
0	0,00	0,00	400,00	0,00	
0	0,00	0,00	97,00	0,00	
0	0,00	0,00	292,44	0,00	
0	0,00	0,00	30.540,37	0,00	
0	0,00	0,00	30.540,37	0,00	
128.000	0,00	128.000,00	158,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
231 80	331	Sonstige Zuweisungen	87.500,00	0,00	87.500,00
331 80	331	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	40.658,00	0,00	40.658,00
Ausgaben					
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.504.020,70	0,00	1.504.020,70
427 01	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 03	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere für NATURA 2000	280.813,32	0,00	280.813,32
427 11	331	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.000,00	0,00	3.000,00
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.623.271,50	0,00	9.623.271,50
428 03	331	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	331	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 02	332	Amtsärztliche Untersuchungen	13.693,24	0,00	13.693,24
511 01	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	141.702,40	0,00	141.702,40
514 01	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	59.487,99	0,00	59.487,99
514 05	331	Laborbedarf	243.740,48	0,00	243.740,48
514 06	331	Verbrauchsmittel für Laboratorien	5.199,30	0,00	5.199,30
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 119 11.					
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	295.180,25	0,00	295.180,25

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Umwelt und Energie
 Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

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
64.000	0,00	64.000,00	23.500,00	0,00	
64.000	0,00	64.000,00	-23.342,00	0,00	
1.992.700	0,00	1.992.700,00	-488.679,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
276.600	0,00	276.600,00	4.213,32	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
10.905.000	0,00	10.905.000,00	-1.281.728,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	
26.000	0,00	26.000,00	-12.306,76	0,00	
158.500	0,00	158.500,00	-16.797,60	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-5.512,01	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-6.259,52	0,00	
0	0,00	0,00	5.199,30	0,00	
267.700	0,00	267.700,00	27.480,25	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
517 30	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch BLSA	167.083,74	0,00	167.083,74
518 01	331	Mieten und Pachten	41.403,57	0,00	41.403,57
518 13	331	Miete oder private Vorfinanzierung von Dienstkraftfahrzeugen	31.808,69	0,00	31.808,69
518 30	331	Mietzahlungen an BLSA	811.488,60	0,00	811.488,60
519 01	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.700,00	0,00	37.700,00
519 02	331	Unterhaltung, Ersatz betrieblicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
521 01	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
525 01	331	Aus- und Fortbildung	19.905,56	0,00	19.905,56
525 02	332	Fachveranstaltungen	468,17	0,00	468,17
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 119 02.			
526 01	332	Gerichts- und ähnliche Kosten	19.948,48	0,00	19.948,48
526 02	332	Sachverständige	527,48	0,00	527,48
527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	33.588,85	0,00	33.588,85
527 02	331	Reisekostenvergütungen zur Durchführung von Dienstreisen zur Wahrnehmung von Fachaufgaben in Arbeitsgruppen	39.695,50	0,00	39.695,50
527 03	331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00
531 01	332	Veröffentlichungen	18.257,62	0,00	18.257,62
533 01	332	Dienstleistungen Außenstehender	78.985,88	0,00	78.985,88

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

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
202.600	0,00	202.600,00	-35.516,26	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-3.596,43	0,00	
42.800	0,00	42.800,00	-10.991,31	0,00	
811.500	0,00	811.500,00	-11,40	0,00	
37.700	0,00	37.700,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-10.094,44	0,00	
0	0,00	0,00	468,17	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	17.448,48	0,00	
0	0,00	0,00	527,48	0,00	
32.000	0,00	32.000,00	1.588,85	0,00	
34.000	0,00	34.000,00	5.695,50	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	3.257,62	0,00	
85.000	0,00	85.000,00	-6.014,12	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 05	331	Dienstleistungen Außenstehender für Projekte i. R. d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund / Land"	292,44	0,00	292,44
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 231 05.			
533 06	011	Dienstleistungen Außenstehender - Gesundheitsmanagement	821,20	0,00	821,20
535 01	331	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	226.907,31	0,00	226.907,31
535 02	331	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	156.016,58	0,00	156.016,58
537 01	331	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	17.838,28	0,00	17.838,28
546 59	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.943,89	0,00	15.943,89
681 01	332	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (ohne öffentliche Einrichtungen)	824,00	0,00	824,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 04 Titel 685 01.			
685 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	450,00	0,00	450,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titel 684 01.			
811 01	331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
811 06	331	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 13	331	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
812 15	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.949,29	0,00	4.949,29
812 19	331	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	8.000,00	0,00	8.000,00
812 35	331	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	492.734,17	0,00	492.734,17

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Umwelt und Energie
 Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

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	292,44	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-178,80	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	26.907,31	0,00	
161.000	0,00	161.000,00	-4.983,42	0,00	
86.500	0,00	86.500,00	-68.661,72	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	13.943,89	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	0,00	900,00	-76,00	0,00	
500	0,00	500,00	-50,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-50,71	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
564.000	0,00	564.000,00	-71.265,83	0,00	812 35: Weniger aufgrund günstigerer Bezugskonditionen.

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe (n)			
TGr. 66		Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung "Natura 2000"	30.540,37	0,00	30.540,37
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 04 Titelgruppe 66. 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.			
427 66	332	Beschäftigungsentgelte für Projektpersonal	0,00	0,00	0,00
533 66	332	Dienstleistungen Außenstehender Umsetzungen von Kap. 15 04 Titel 533 04	30.540,37	0,00	30.540,37
TGr. 80		Durchführung des Bundesmeßprogrammes Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 04 Titelgruppe 80.	129.984,25	76.956,67	206.940,92
547 80	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	105.851,41	14.247,16	120.098,57
812 80	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	24.132,84	62.709,51	86.842,35
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Umwelt und Energie
 Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

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	30.540,37	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	30.540,37	0,00	
128.000	78.782,92	206.782,92	158,00	0,00	
64.000	32.598,57	96.598,57	23.500,00	0,00	
64.000	46.184,35	110.184,35	-23.342,00	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 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Umwelt und Energie
 Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

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 1504					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	148.692,83	0,00	148.692,83
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	87.792,44	0,00	87.792,44
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	71.198,37	0,00	71.198,37
Summe der Einnahmen			307.683,64	0,00	307.683,64
4		Personalausgaben	11.424.798,76	0,00	11.424.798,76
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.600.384,04	14.247,16	2.614.631,20
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.274,00	0,00	1.274,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	529.816,30	62.709,51	592.525,81
Summe der Ausgaben			14.556.273,10	76.956,67	14.633.229,77
Zuschuss			14.248.589,46	76.956,67	14.325.546,13

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

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
114.800	0,00	114.800,00	33.892,83	0,00	
64.000	0,00	64.000,00	23.792,44	0,00	
64.000	0,00	64.000,00	7.198,37	0,00	
242.800	0,00	242.800,00	64.883,64	0,00	
13.206.800	0,00	13.206.800,00	-1.782.001,24	0,00	
2.594.300	32.598,57	2.626.898,57	-12.267,37	0,00	
1.400	0,00	1.400,00	-126,00	0,00	
646.000	46.184,35	692.184,35	-99.658,54	0,00	
16.448.500	78.782,92	16.527.282,92	-1.894.053,15	0,00	
16.205.700	78.782,92	16.284.482,92	-1.958.936,79	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	0,00	0,00	0,00
119 42	623	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe	872.490,35	0,00	872.490,35
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1505/631 01. Umsetzungen von Kap. 15 02 Titel 119 42			
119 51	332	Vermischte Einnahmen	6.780,29	0,00	6.780,29
177 01	332	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden (Sanierungshilfe)	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 15 02 Titel 177 01			
331 02	623	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes im Rahmen eines GAK-Sonderrahmenplanes	6.641.256,60	0,00	6.641.256,60
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1505/893 02. Umsetzungen von Kap. 15 02 Titel 331 02			
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Wassersicherstellungsgesetz	0,00	0,00	0,00
331 61	623	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Wassersicherstellungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1505/883 61, 1505/893 61, Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 65 Titel 331 65			
TGr. 63		Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	18.146,67	0,00	18.146,67
232 63	623	Sonstige Zuweisungen von Ländern	18.146,67	0,00	18.146,67
TGr. 64		Flutung und Optimierung der Nutzung der Havelpolder	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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	872.490,35	0,00	
0	0,00	0,00	6.780,29	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.896.500	0,00	5.896.500,00	744.756,60	0,00	331 02: Vgl. Erläuterungen Anlage 1.
24.000	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	
19.400	0,00	19.400,00	-1.253,33	0,00	
19.400	0,00	19.400,00	-1.253,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
232 64	623	Einnahmen aus dem Vorteilsmaßstab bei Flutung der Havelpolder Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 76/232 76 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1505 Titelgruppe 64.	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 05 Titelgruppe 65.	837.000,00	0,00	837.000,00
232 65	623	Sonstige Zuweisungen von Ländern Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 77 Titel 232 77	837.000,00	0,00	837.000,00
332 65	623	Zuweisungen für Investitionen von Ländern Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 77 Titel 332 77	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)	0,00	0,00	0,00
119 66	623	Einnahmen aus dem Verkauf und Druck von Veröffentlichungen der LAWA Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 79 Titel 119 79	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Abwasserabgabe	11.191.058,53	0,00	11.191.058,53
099 68	645	Einnahmen aus Abwassergebühren Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1505/429 68, 1505/525 68, 1505/533 68, 1505/547 68, 1505/663 68, 1505/671 68, 1505/685 68, 1505/812 68, 1505/883 68, 1505/887 68, 1505/892 68, 1505/893 68, Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 81 Titel 099 81	11.186.186,53	0,00	11.186.186,53

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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	
837.000	0,00	837.000,00	0,00	0,00	
837.000	0,00	837.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.333.300	0,00	7.333.300,00	3.857.758,53	0,00	TGr 68: Mehreinnahmen durch eine geringere Anzahl von Anträgen auf Verrechnung nach § 10 Abs. 3 und 4 AwAG und durch den fortschreitenden Abbau der Festsetzungsrückstände.
7.333.300	0,00	7.333.300,00	3.852.886,53	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
119 68	645	Vermischte Einnahmen	4.872,00	0,00	4.872,00
		Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 81 Titel 119 81			
TGr. 69		Wasserentnahmeentgelt	10.863.317,95	0,00	10.863.317,95
099 69	623	Einnahmen aus der Erhebung eines Wasserentnahmeentgelts	10.863.317,95	0,00	10.863.317,95
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1505/427 69, 1505/428 69, 1505/533 69, 1505/547 69, 1505/682 69, 1505/883 69, 1505/887 69, 1505/892 69, Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 84 Titel 099 84			
TGr. 71		Wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der GAK	6.178.562,56	0,00	6.178.562,56
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 05 Titelgruppe 71.			
231 71	623	Zuweisungen des Bundes	507.325,76	0,00	507.325,76
		Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 68 Titel 231 68			
331 71	623	Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	5.671.236,80	0,00	5.671.236,80
		Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 68 Titel 331 68			
TGr. 72		Wasserstands- und Hochwasservorhersage (WAVOS)	0,00	0,00	0,00
232 72	623	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1505/429 72, 1505/547 72,			

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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	4.872,00	0,00	
11.100.000	0,00	11.100.000,00	-236.682,05	0,00	TGr 69:
11.100.000	0,00	11.100.000,00	-236.682,05	0,00	
2.100.000	0,00	2.100.000,00	4.078.562,56	0,00	TGr 71:
510.000	0,00	510.000,00	-2.674,24	0,00	
1.590.000	0,00	1.590.000,00	4.081.236,80	0,00	
210.000	0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00	TGr 72:
210.000	0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
631 01	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlungen von Überzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 119 42. Umsetzungen von Kap. 15 02 Titel 631 01	523.494,21	0,00	523.494,21
883 02	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Wasser/Abwasser 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. Umsetzungen von Kap. 15 02 Titel 883 02	0,00	0,00	0,00
893 01	332	Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" - Vernässung/Erosionen Umsetzungen von Kap. 15 02 Titel 893 01	0,00	0,00	0,00
893 02	332	Zuschüsse für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes im Rahmen eines GAK-Sonderrahmenplanes Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 331 02. Umsetzungen von Kap. 15 02 Titel 893 02	11.068.761,00	0,00	11.068.761,00
894 52	623	Zuwendungen an Unterhaltungsverbände zur Sanierung von Stauanlagen und Schöpfwerken auf der Grundlage von Ziffer 2.3.1.4 der RzWas Umsetzungen von Kap. 15 02 Titel 894 52	0,00	0,00	0,00
894 53	623	Zuwendungen an Unterhaltungspflichtige von Gewässern II. Ordnung gemäß § 89 Abs. 3 WG LSA Umsetzungen von Kap. 15 02 Titel 894 53	100.000,00	0,00	100.000,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Umwelt und Energie
 Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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	523.494,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.827.500	0,00	9.827.500,00	1.241.261,00	1.241.261,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-300.000,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Wassersicherstellungsgesetz Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 331 61.	0,00	0,00	0,00
883 61	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 65 Titel 883 65	0,00	0,00	0,00
893 61	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 65 Titel 893 65	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Sanierung der Abwasserzweckverbände	2.737.254,43	0,00	2.737.254,43
429 62	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 67 Titel 429 67	55.960,18	0,00	55.960,18
627 62	645	Sanierungs- und Liquiditätshilfen Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu. Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 67 Titel 627 67	2.681.294,25	0,00	2.681.294,25
TGr. 63		Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 05 Titelgruppe 67. 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.	2.640.999,55	0,00	2.640.999,55
427 63	623	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 74 Titel 427 74	155.045,16	0,00	155.045,16

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
24.000	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.747.100	0,00	2.747.100,00	-9.845,57	0,00	
65.800	0,00	65.800,00	-9.839,82	0,00	
2.681.300	0,00	2.681.300,00	-5,75	0,00	
2.506.100	0,00	2.506.100,00	134.899,55	0,00	
366.700	0,00	366.700,00	-211.654,84	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
525 63	623	Aus- und Fortbildung Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 74 Titel 525 74	1.975,00	0,00	1.975,00
532 63	623	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 74 Titel 532 74	60.630,10	0,00	60.630,10
533 63	623	Dienstleistungen Außenstehender Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 74 Titel 533 74	2.420.380,49	0,00	2.420.380,49
547 63	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 74 Titel 547 74	734,80	0,00	734,80
613 63	623	Ausgleichszahlungen an Kommunen nach dem Wasserverbandsgesetz Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 74 Titel 613 74	2.234,00	0,00	2.234,00
683 63	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 74 Titel 683 74	0,00	0,00	0,00
684 63	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine u. ä. Institutionen Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 74 Titel 684 74	0,00	0,00	0,00
685 63	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 74 Titel 685 74	0,00	0,00	0,00
892 63	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 74 Titel 892 74	0,00	0,00	0,00
893 63	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 74 Titel 893 74	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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	0,00	3.000,00	-1.025,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-39.369,90	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	420.380,49	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-9.265,20	0,00	
1.200	0,00	1.200,00	1.034,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.200	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.500	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
894 63	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 74 Titel 894 74	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Flutung und Optimierung der Nutzung der Havelpolder Ausgaben bei Kapitel 15 05 Titel 685 64 und 686 64 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 232 64.	12.000,00	0,00	12.000,00
533 64	623	Optimierung der Nutzung der Havelpolder	12.000,00	0,00	12.000,00
632 64	623	Folgekosten nach dem Vorteilsmaßstab bei Flutung der Havelpolder Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 76 Titel 632 76	0,00	0,00	0,00
685 64	623	Aufwendungen der Unterhaltungsverbände bei Flutung der Havelpolder Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 76 Titel 685 76	0,00	0,00	0,00
686 64	623	Aufwendungen des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) bei Flutung der Havelpolder Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 76 Titel 686 76	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe) Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 05 Titelgruppe 65.	887.957,20	699.105,04	1.587.062,24
429 65	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 77 Titel 429 77	467.624,45	327.730,99	795.355,44
527 65	623	Reisekosten Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 77 Titel 527 77	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Umwelt und Energie
 Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
837.000	750.062,24	1.587.062,24	0,00	0,00	
503.800	291.555,44	795.355,44	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
533 65	331	Dienstleistungen Außenstehender Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 77 Titel 533 77	0,00	0,00	0,00
547 65	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 77 Titel 547 77	420.332,75	371.374,05	791.706,80
893 65	331	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 77 Titel 893 77	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)	0,00	0,00	0,00
531 66	623	Veröffentlichungen Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 79 Titel 531 79	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Grundwasser/Vernässungen/Gebietswasserhaushalt Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 05 Titelgruppe 63. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.	0,00	0,00	0,00
427 67	623	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
525 67	623	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
532 67	623	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 67	623	Dienstleistungen Außenstehender Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 80 Titel 533 80	0,00	0,00	0,00
547 67	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
682 67	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 80 Titel 682 80	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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	
333.200	458.506,80	791.706,80	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	
350.000	0,00	350.000,00	-350.000,00	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	
350.000	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
683 67	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 80 Titel 683 80	0,00	0,00	0,00
891 67	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 80 Titel 891 80	0,00	0,00	0,00
892 67	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 80 Titel 892 80	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Abwasserabgabe Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 099 68. 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.	13.163.742,15	35.899.256,51	49.062.998,66
429 68	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 81 Titel 429 81	1.654.078,92	1.594.581,04	3.248.659,96
525 68	645	Aus- und Fortbildung Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 81 Titel 525 81	846,70	11.302,72	12.149,42
533 68	645	Dienstleistungen Außenstehender Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 81 Titel 533 81	27.866,00	22.134,00	50.000,00
547 68	645	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 81 Titel 547 81	116.215,14	53.783,67	169.998,81
663 68	645	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 81 Titel 663 81	38.446,37	670.403,15	708.849,52

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.333.300	37.876.812,13	45.210.112,13	3.852.886,53	0,00	TGr 68:
2.389.600	859.059,96	3.248.659,96	0,00	0,00	
3.000	9.149,42	12.149,42	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
200.000	113.306,89	313.306,89	-143.308,08	0,00	
200.000	508.849,52	708.849,52	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
671 68	645	Erstattungen	541.844,93	805.468,90	1.347.313,83
		Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 81 Titel 671 81			
685 68	645	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gemäß § 13 AbwAG	30.095,21	4.070.644,11	4.100.739,32
		Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 81 Titel 685 81			
812 68	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	163.308,08	0,00	163.308,08
		Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 81 Titel 812 81			
883 68	645	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	10.591.040,80	28.479.178,26	39.070.219,06
		Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 81 Titel 883 81			
887 68	645	Zuweisungen für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände	0,00	191.760,66	191.760,66
		Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 81 Titel 887 81			
892 68	645	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 81 Titel 892 81			
893 68	645	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 81 Titel 893 81			
TGr. 69		Wasserentnahmeentgelt	2.415.775,72	742.423,18	3.158.198,90
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 099 69. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Umwelt und Energie
 Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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	347.313,83	1.347.313,83	0,00	0,00	
43.000	4.057.739,32	4.100.739,32	0,00	0,00	
10.000	10.000,00	20.000,00	143.308,08	0,00	
3.432.700	31.784.632,53	35.217.332,53	3.852.886,53	0,00	
5.000	186.760,66	191.760,66	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
924.400	2.233.798,90	3.158.198,90	0,00	0,00	TGr 69: Weniger Ausgaben, weil die geplante personelle Ausstattung für den Vollzug der Wasserentnahme- entgeltverordnung nicht vollumfänglich erfolgen konnte. Daraus resultieren u. a. auch Einsparungen bei den Sachkosten.

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
427 69	623	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 84 Titel 427 84	0,00	0,00	0,00
428 69	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 84 Titel 428 84	609.702,83	409.666,81	1.019.369,64
533 69	623	Dienstleistungen Außenstehender Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 84 Titel 533 84	0,00	0,00	0,00
547 69	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 84 Titel 547 84	19.741,20	332.756,37	352.497,57
682 69	623	Zuschüsse an Unternehmen der öffentlichen Wasserversorgung für Entschädigungs-, Ausgleichs- und sonstige Leistungen Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 84 Titel 682 84	0,00	0,00	0,00
883 69	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 84 Titel 883 84	1.786.331,69	0,00	1.786.331,69
887 69	623	Zuweisungen für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 84 Titel 887 84	0,00	0,00	0,00
892 69	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 84 Titel 892 84	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Ausschuss Oberflächengewässer und Küstenschutz (AO) der Bund-Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)	111.307,07	0,00	111.307,07
429 70	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 86 Titel 429 86	104.685,20	0,00	104.685,20

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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	
861.400	318.373,79	1.179.773,79	-160.404,15	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.000	289.497,57	352.497,57	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	1.625.927,54	1.625.927,54	160.404,15	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
119.000	0,00	119.000,00	-7.692,93	0,00	
106.000	0,00	106.000,00	-1.314,80	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
527 70	623	Reisekosten Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 86 Titel 527 86	1.852,18	0,00	1.852,18
547 70	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 86 Titel 547 86	4.769,69	0,00	4.769,69
TGr. 71		Wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der GAK Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 05 Titelgruppe 71. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen, wenn sie in der Übersicht über die Einzelnachweise in der Anlage ausgebracht sind.	10.297.807,86	0,00	10.297.807,86
686 71	623	Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 68 Titel 686 68	845.559,86	0,00	845.559,86
883 71	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 68 Titel 883 68	0,00	0,00	0,00
887 71	623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 68 Titel 887 68	0,00	0,00	0,00
893 71	623	Zuschüsse für Investitionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 68 Titel 893 68	9.452.248,00	0,00	9.452.248,00
TGr. 72		Wasserstands- und Hochwasservorhersage (WAVOS)	61.655,64	0,00	61.655,64

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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	0,00	3.000,00	-1.147,82	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-5.230,31	0,00	
3.500.000	0,00	3.500.000,00	6.797.807,86	0,00	TGr 71: Gemäß § 9 Abs. 2 HG 2017/2018 vom 22.03.2017 ist bei den Titeln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" die Möglichkeit der Umschichtung gegeben. Im Rahmen dieser Umschichtung wurden die insgesamt veranschlagten Landesmittel in den Epl. 09 und 15 nicht überschritten und die Komplementärfinanzungsverhältnisse eingehalten.
850.000	0,00	850.000,00	-4.440,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.650.000	0,00	2.650.000,00	6.802.248,00	0,00	
210.000	0,00	210.000,00	-148.344,36	0,00	TGr 72: Weniger Ausgaben, weil die geplante

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 232 72.			
429 72	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	61.655,64	0,00	61.655,64
547 72	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr.73		Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL)	20.701,94	0,00	20.701,94
525 73	623	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
532 73	623	Öffentlichkeitsarbeit	20.701,94	0,00	20.701,94
547 73	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1505					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	22.049.504,48	0,00	22.049.504,48
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	884.142,64	0,00	884.142,64
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.362.472,43	0,00	1.362.472,43
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	12.312.493,40	0,00	12.312.493,40
Summe der Einnahmen			36.608.612,95	0,00	36.608.612,95
4		Personalausgaben	3.108.752,38	2.331.978,84	5.440.731,22
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.108.045,99	791.350,81	3.899.396,80
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.662.968,83	5.546.516,16	10.209.484,99
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.161.689,57	28.670.938,92	61.832.628,49
Summe der Ausgaben			44.041.456,77	37.340.784,73	81.382.241,50
Zuschuss			7.432.843,82	37.340.784,73	44.773.628,55

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1505 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

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
					Stellenbesetzung erst ab Mai bzw. Juli 2017 erfolgte.
200.000	0,00	200.000,00	-138.344,36	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-14.298,06	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-9.298,06	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
18.433.300	0,00	18.433.300,00	3.616.204,48	0,00	
0	0,00	0,00	884.142,64	0,00	
1.576.400	0,00	1.576.400,00	-213.927,57	0,00	
7.510.500	0,00	7.510.500,00	4.801.993,40	0,00	
27.520.200	0,00	27.520.200,00	9.088.412,95	0,00	
4.493.300	1.468.989,19	5.962.289,19	-521.557,97	0,00	
3.182.200	870.460,68	4.052.660,68	-153.263,88	0,00	
4.786.200	4.913.902,67	9.700.102,67	509.382,32	0,00	
16.363.700	33.607.320,73	49.971.020,73	11.861.607,76	1.241.261,00	
28.825.400	40.860.673,27	69.686.073,27	11.696.168,23	1.241.261,00	
1.305.200	40.860.673,27	42.165.873,27	2.607.755,28	1.241.261,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1506 Energiepolitik, Landesenergieagentur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
671 01	649	Kostenerstattung an die Investitionsbank	127.200,00	0,00	127.200,00
685 03	649	Zuschüsse an die Landesenergieagentur (LENA)	1.101.022,86	0,00	1.101.022,86
		Umsetzungen von Kap. 08 02 Titel 685 03			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Energiepolitik	7.974,30	0,00	7.974,30
511 61	649	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 08 02 - TGr. 77 Titel 511 77			
532 61	649	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 08 02 - TGr. 77 Titel 532 77			
533 61	649	Durchführung von energiepolitischen Aufgaben	4.186,20	0,00	4.186,20
		Umsetzungen von Kap. 08 02 - TGr. 77 Titel 533 77			
633 61	649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.788,10	0,00	3.788,10
		Umsetzungen von Kap. 08 02 - TGr. 77 Titel 633 77			

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1506 Energiepolitik, Landesenergieagentur

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
343.700	0,00	343.700,00	-216.500,00	0,00	671 01: Weniger Ausgaben aufgrund des verspäteten Beginns des Förderprogramms im Herbst 2016. Die Investitionsbank stellte daher eine geringere Abschlagsrechnung als ursprünglich kalkuliert.
1.200.000	0,00	1.200.000,00	-98.977,14	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-92.025,70	0,00	TGr 61: Weniger, weil umfangreicher Schulungsbedarf im Bereich EnEV besteht und die vollständige Umsetzung des Vollzugs mit Bindung externer Sachkundiger erst ab 2018 erfolgen kann.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-45.813,80	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-46.211,90	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1506 Energiepolitik, Landesenergieagentur

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1506					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.186,20	0,00	4.186,20
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.232.010,96	0,00	1.232.010,96
Summe der Ausgaben			1.236.197,16	0,00	1.236.197,16
Zuschuss			1.236.197,16	0,00	1.236.197,16

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Umwelt und Energie
 Kapitel 1506 Energiepolitik, Landesenergieagentur

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
50.000	0,00	50.000,00	-45.813,80	0,00	
1.593.700	0,00	1.593.700,00	-361.689,04	0,00	
1.643.700	0,00	1.643.700,00	-407.502,84	0,00	
1.643.700	0,00	1.643.700,00	-407.502,84	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 12	331	Einnahmen aus dem Vollzug der Wasser- bzw. Abfallgesetze Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1509/671 38.	146.249,60	0,00	146.249,60
111 13	332	Einnahmen aus Ersatzvornahmen auf Grundlage des Immissionsschutz- und Abfallrechts Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1509/533 13.	0,00	0,00	0,00
111 14	331	Einnahmen aus der Rekultivierungsrücklage der Deponie Klein-Quenstedt	0,00	0,00	0,00
111 15	331	Einnahmen aus dem Vollzug des Kreislaufwirtschafts- und Bundesimmissionsschutzgesetzes	2.379,41	0,00	2.379,41
111 16	331	Einnahmen aus Überwachung der Anlagensicherheit nach Störfall-Verordnung	113.092,96	0,00	113.092,96
112 08	332	Einnahmen aus Ersatzvornahmen für Gefahrenabwehrmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
119 41	331	Rückzahlungen von Überzahlungen	637,48	0,00	637,48
119 51	331	Vermischte Einnahmen	1.807,34	0,00	1.807,34
Titelgruppe (n)					
TGr. 62		Spenden und deren Verwendung	5.055,98	0,00	5.055,98
282 62	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1509/521 62, 1509/535 62, 1509/547 62,	5.055,98	0,00	5.055,98
TGr. 66		Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000, Biodiversität	60.437,03	0,00	60.437,03

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
135.000	0,00	135.000,00	11.249,60	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	2.379,41	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	13.092,96	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	637,48	0,00	
0	0,00	0,00	1.807,34	0,00	
0	0,00	0,00	5.055,98	0,00	
0	0,00	0,00	5.055,98	0,00	
0	0,00	0,00	60.437,03	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
381 66	331	Verrechnung zwischen den Kapiteln	60.437,03	0,00	60.437,03
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1509/427 66, 1509/533 66, Umsetzungen von Kap. 15 09 Titel 381 06			
TGr. 67		EU-LIFE-Projekt "HOTSPOTS der Biodiversität im Südharz"	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1509 Titelgruppe 67.			
272 67	332	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00	0,00	0,00
346 67	332	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00	0,00	0,00
TGr. 82		Naturparkverwaltung Drömling	0,00	0,00	0,00
124 82	331	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00
132 82	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
231 82	332	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (BFD)	0,00	0,00	0,00
232 82	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
apl.					
TGr. 83		Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe	2.546,57	0,00	2.546,57
124 83	331	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00
132 83	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.546,57	0,00	2.546,57
231 83	332	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (BFD)	0,00	0,00	0,00
282 83	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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	60.437,03	0,00	381 66: Einnahmen im Rahmen der ELER-Förderung von Kapitel 1390 Titel 981 75 und Kapitel 1514 Titel 981 71. Entsprechende Ausgaben erfolgen bei Kapitel 1509 Titel 533 66.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.100	0,00	1.100,00	1.446,57	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.100	0,00	1.100,00	1.446,57	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 84		Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz	6.670,00	0,00	6.670,00
124 84	331	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.860,00	0,00	3.860,00
132 84	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	110,00	0,00	110,00
231 84	332	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (BFD)	2.700,00	0,00	2.700,00
Ausgaben					
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	291.889,14	0,00	291.889,14
427 01	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 02	331	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 11	331	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	11.500,00	0,00	11.500,00
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.292.755,24	0,00	1.292.755,24
428 03	331	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	331	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
517 30	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch BLSA	32.689,45	0,00	32.689,45
518 30	331	Mietzahlungen an BLSA	262.394,16	0,00	262.394,16
521 01	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
531 01	332	Veröffentlichungen	23.019,22	0,00	23.019,22
533 01	332	Dienstleistungen Außenstehender	403.981,74	0,00	403.981,74
533 03	331	Dienstleistungen Außenstehender i. R. d. Anlagen- und Deponieüberwachung	654,50	0,00	654,50

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Umwelt und Energie
 Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.700	0,00	5.700,00	970,00	0,00	
900	0,00	900,00	2.960,00	0,00	
0	0,00	0,00	110,00	0,00	
4.800	0,00	4.800,00	-2.100,00	0,00	
336.400	0,00	336.400,00	-44.510,86	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.500	0,00	11.500,00	0,00	0,00	
1.966.600	0,00	1.966.600,00	-673.844,76	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
89.100	0,00	89.100,00	-56.410,55	0,00	
262.400	0,00	262.400,00	-5,84	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
23.300	0,00	23.300,00	-280,78	0,00	
277.300	0,00	277.300,00	126.681,74	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-19.345,50	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 04	331	Rekultivierung der Deponie Klein-Quenstedt	48.106,70	0,00	48.106,70
533 05	331	Dienstleistungen Außenstehender i. R. d. Überwachung der Anlagensicherheit nach Störfall-Verordnung	99.565,06	0,00	99.565,06
533 08	332	Finanzierung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr	247.130,38	0,00	247.130,38
533 13	332	Sicherstellung der Pflichterfüllung gemäß BImSchG und Abfallrecht Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 111 13.	0,00	0,00	0,00
535 01	331	Ersatz und Ergänzung von Geräten für Fachaufgaben	1.632,67	0,00	1.632,67
546 59	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
632 01	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben Beringungszentrale Hiddensee	76.799,96	0,00	76.799,96
637 01	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben FÖJ	8.649,00	0,00	8.649,00
637 02	332	Erstattungen an Naturparke	733.083,13	0,00	733.083,13
671 38	623	Erstattungen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 111 12.	146.213,60	0,00	146.213,60
681 01	331	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0,00	0,00	0,00
812 35	331	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	10.704,17	0,00	10.704,17
893 01	332	Zuschüsse für Investitionen an den Zweckverband Naturschutzprojekt Drömling	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
281.000	0,00	281.000,00	-232.893,30	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-434,94	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-52.869,62	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-367,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
76.500	0,00	76.500,00	299,96	299,96	
12.000	0,00	12.000,00	-3.351,00	0,00	
735.000	0,00	735.000,00	-1.916,87	0,00	
135.000	0,00	135.000,00	11.213,60	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.000	0,00	16.000,00	-5.295,83	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Spenden und deren Verwendung	4.805,98	2.451,25	7.257,23
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 282 62.			
521 62	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
535 62	331	Geräte für Fachaufgaben	0,00	0,00	0,00
547 62	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.805,98	2.451,25	7.257,23
TGr. 63		Naturschutzgroßprojekt "Mittlere Elbe"	579.400,00	0,00	579.400,00
547 63	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 63	332	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
893 63	332	Zuschüsse für Investitionen	579.400,00	0,00	579.400,00
TGr. 64		Naturschutzgroßprojekt "Untere Havel"	250.280,95	0,00	250.280,95
429 64	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
893 64	332	Zuschüsse für Investitionen	250.280,95	0,00	250.280,95
TGr. 65		Gebührenfinanzierter Vollzug des Immissionsschutzgesetzes	0,00	0,00	0,00
427 65	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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	2.201,25	2.201,25	5.055,98	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	2.201,25	2.201,25	5.055,98	0,00	
579.400	0,00	579.400,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
579.400	0,00	579.400,00	0,00	0,00	
306.300	0,00	306.300,00	-56.019,05	0,00	TGr 64: Weniger Personalkosten, weil geplante Besetzung einer Stelle nicht erfolgt ist.
48.200	0,00	48.200,00	-48.200,00	0,00	
258.100	0,00	258.100,00	-7.819,05	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	TGr 65: Weniger Ausgaben, weil eigenes Personal die Vor-Ort-Sachverhaltsermittlung vorgenommen hat und die Mittel für Dienstleistungen nicht in Anspruch genommen wurden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
527 65	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen zur Anlagenüberwachung	0,00	0,00	0,00
533 65	332	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 65	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000, Biodiversität Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 381 66. 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.	60.437,03	0,00	60.437,03
427 66	331	Beschäftigungsentgelte für Projektpersonal	0,00	0,00	0,00
533 66	331	Dienstleistungen Außenstehender Umsetzungen von Kap. 15 09 Titel 533 06	60.437,03	0,00	60.437,03
TGr. 67		EU-LIFE-Projekt "HOTSPOTS der Biodiversität im Südharz" 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. Die Ansätze der Titel der Titelgruppe (außer Titel 429 67) erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 1509 Titel 272 67 und 346 67 entsprechend der Bewilligung durch die EU zum LIFE-Projekt.	0,00	0,00	0,00
429 67	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
533 67	332	Dienstleistungen Außenstehender Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe (außer Titel 429 67) eingegangen werden.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
 und Energie - Bereich Umwelt und Energie
 Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	60.437,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	60.437,03	0,00	533 66: Vgl. Erläuterung zu Kapitel 1509 Titel 381 66.
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 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
633 67	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 67	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 67	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 67	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine	0,00	0,00	0,00
685 67	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 67	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 67	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 67	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 67	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
894 67	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Naturschutzgroßprojekt "Hohe Schrecke"	0,00	0,00	0,00
893 68	332	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Entwicklung eines durchgängigen "Grünen Bandes"	549.244,87	0,00	549.244,87
533 69	332	Dienstleistungen Außenstehender	38.517,33	0,00	38.517,33
821 69	332	Erwerb von Flächen zum Lückenschluss im "Grünen Band"	510.727,54	0,00	510.727,54
TGr. 82		Naturparkverwaltung Drömling	727.254,27	0,00	727.254,27
427 82	331	Entgelte für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst (BFD)	3.374,96	0,00	3.374,96

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
550.000	0,00	550.000,00	-755,13	0,00	
550.000	0,00	550.000,00	-511.482,67	0,00	
0	0,00	0,00	510.727,54	0,00	
721.600	0,00	721.600,00	5.654,27	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	-9.625,04	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
428 82	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	423.310,06	0,00	423.310,06
443 82	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.983,01	0,00	1.983,01
511 82	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.339,93	0,00	21.339,93
514 82	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	38.768,15	0,00	38.768,15
517 82	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.374,76	0,00	1.374,76
518 82	331	Mieten und Pachten	2.828,33	0,00	2.828,33
519 82	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.302,14	0,00	1.302,14
521 82	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.556,05	0,00	66.556,05
525 82	331	Aus- und Fortbildung	557,60	0,00	557,60
527 82	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.897,60	0,00	1.897,60
531 82	331	Veröffentlichungen	21.956,11	0,00	21.956,11
533 82	011	Dienstleistungen Außenstehender - Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0,00
534 82	331	Nutz- und Zuchttierhaltung	812,65	0,00	812,65
535 82	331	Geräte für Fachaufgaben	13.765,83	0,00	13.765,83
546 82	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
547 82	331	Förderung Junior Ranger	5.970,99	0,00	5.970,99
685 82	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	3.711,00	0,00	3.711,00
811 82	331	Erwerb von Fahrzeugen	85.716,07	0,00	85.716,07
812 82	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32.029,03	0,00	32.029,03

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
378.900	0,00	378.900,00	44.410,06	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-2.016,99	0,00	
14.800	0,00	14.800,00	6.539,93	0,00	
43.800	0,00	43.800,00	-5.031,85	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	-5.125,24	0,00	
7.100	0,00	7.100,00	-4.271,67	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-697,86	0,00	
82.000	0,00	82.000,00	-15.443,95	0,00	
1.200	0,00	1.200,00	-642,40	0,00	
2.100	0,00	2.100,00	-202,40	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-8.043,89	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-187,35	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	765,83	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.900	0,00	5.900,00	70,99	0,00	
3.200	0,00	3.200,00	511,00	0,00	
85.600	0,00	85.600,00	116,07	0,00	
27.000	0,00	27.000,00	5.029,03	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 83		Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe	1.520.408,88	0,00	1.520.408,88
427 83	331	Entgelte für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst (BFD)	0,00	0,00	0,00
428 83	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.198.440,74	0,00	1.198.440,74
443 83	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.782,19	0,00	1.782,19
511 83	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.894,33	0,00	18.894,33
514 83	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	57.669,14	0,00	57.669,14
517 83	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	19.580,35	0,00	19.580,35
518 83	331	Mieten und Pachten	48.303,63	0,00	48.303,63
519 83	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.893,40	0,00	17.893,40
521 83	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.906,78	0,00	18.906,78
525 83	331	Aus- und Fortbildung	1.549,40	0,00	1.549,40
527 83	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.011,65	0,00	5.011,65
531 83	331	Veröffentlichungen	72.701,98	0,00	72.701,98
533 83	011	Dienstleistungen Außenstehender - Gesundheitsmanagement	649,26	0,00	649,26
534 83	331	Nutz- und Zuchttierhaltung	1.333,75	0,00	1.333,75
535 83	331	Geräte für Fachaufgaben	21.127,59	0,00	21.127,59
546 83	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	348,79	0,00	348,79
547 83	331	Förderung Junior Ranger	3.923,70	0,00	3.923,70
685 83	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.055,00	0,00	2.055,00
811 83	331	Erwerb von Fahrzeugen	30.237,20	0,00	30.237,20

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
1.578.600	0,00	1.578.600,00	-58.191,12	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.252.000	0,00	1.252.000,00	-53.559,26	0,00	
1.700	0,00	1.700,00	82,19	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	-2.105,67	0,00	
53.000	0,00	53.000,00	4.669,14	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	1.580,35	0,00	
64.200	0,00	64.200,00	-15.896,37	0,00	
17.000	0,00	17.000,00	893,40	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-1.093,22	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-2.450,60	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-2.988,35	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	12.701,98	0,00	
500	0,00	500,00	149,26	0,00	
5.900	0,00	5.900,00	-4.566,25	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	10.127,59	0,00	
0	0,00	0,00	348,79	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-1.076,30	0,00	
2.100	0,00	2.100,00	-45,00	0,00	
35.200	0,00	35.200,00	-4.962,80	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
812 83	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 84		Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz	621.914,74	0,00	621.914,74
427 84	331	Entgelte für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst (BFD)	7.944,30	0,00	7.944,30
428 84	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	413.594,93	0,00	413.594,93
443 84	332	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	220,10	0,00	220,10
511 84	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.178,13	0,00	16.178,13
514 84	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	33.369,89	0,00	33.369,89
517 84	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9.876,18	0,00	9.876,18
518 84	331	Mieten und Pachten	9.359,29	0,00	9.359,29
519 84	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.280,53	0,00	1.280,53
521 84	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.303,36	0,00	7.303,36
525 84	331	Aus- und Fortbildung	1.233,20	0,00	1.233,20
527 84	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.998,36	0,00	1.998,36
531 84	332	Veröffentlichungen	49.678,61	0,00	49.678,61
533 84	011	Dienstleistungen Außenstehender - Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0,00
534 84	331	Nutz- und Zuchttierhaltung	0,00	0,00	0,00
535 84	331	Geräte für Fachaufgaben	21.930,72	0,00	21.930,72
546 84	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
547 84	331	Förderung Junior Ranger	2.774,56	0,00	2.774,56

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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	
666.400	0,00	666.400,00	-44.485,26	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	444,30	0,00	
439.700	0,00	439.700,00	-26.105,07	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-779,90	0,00	
14.000	0,00	14.000,00	2.178,13	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-1.630,11	0,00	
10.500	0,00	10.500,00	-623,82	0,00	
23.700	0,00	23.700,00	-14.340,71	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	280,53	0,00	
8.500	0,00	8.500,00	-1.196,64	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-1.266,80	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	-4.501,64	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-321,39	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.000	0,00	17.000,00	4.930,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-225,44	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
685 84	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	3.920,00	0,00	3.920,00
811 84	331	Erwerb von Fahrzeugen	29.148,01	0,00	29.148,01
812 84	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12.104,57	0,00	12.104,57
TGr. 96		Stellenüberhang	589.672,42	0,00	589.672,42
422 96	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	589.672,42	0,00	589.672,42
Abschluss Kapitel 1509					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	270.683,36	0,00	270.683,36
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.755,98	0,00	7.755,98
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	60.437,03	0,00	60.437,03
Summe der Einnahmen			338.876,37	0,00	338.876,37
4		Personalausgaben	4.236.467,09	0,00	4.236.467,09
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.842.940,94	2.451,25	1.845.392,19
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	974.431,69	0,00	974.431,69
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.540.347,54	0,00	1.540.347,54
Summe der Ausgaben			8.594.187,26	2.451,25	8.596.638,51
Zuschuss			8.255.310,89	2.451,25	8.257.762,14

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
4.400	0,00	4.400,00	-480,00	0,00	
28.600	0,00	28.600,00	548,01	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	-895,43	0,00	
591.800	0,00	591.800,00	-2.127,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
591.800	0,00	591.800,00	-2.127,58	0,00	
241.000	0,00	241.000,00	29.683,36	0,00	
4.800	0,00	4.800,00	2.955,98	0,00	
0	0,00	0,00	60.437,03	0,00	
245.800	0,00	245.800,00	93.076,37	0,00	
5.052.300	0,00	5.052.300,00	-815.832,91	0,00	
2.924.800	2.201,25	2.927.001,25	-1.081.609,06	0,00	
968.200	0,00	968.200,00	6.231,69	299,96	
1.042.900	0,00	1.042.900,00	497.447,54	0,00	
9.988.200	2.201,25	9.990.401,25	-1.393.762,74	299,96	
9.742.400	2.201,25	9.744.601,25	-1.486.839,11	299,96	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	331	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/632 01.			
119 45	331	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
119 51	331	Vermischte Einnahmen	12.787,29	0,00	12.787,29
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/632 01.			
124 01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	88.038,51	0,00	88.038,51
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/632 01.			
125 01	331	Erlöse aus Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung	961.644,09	0,00	961.644,09
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/632 01.			
132 01	331	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	17.179,69	0,00	17.179,69
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/632 01.			
282 10	331	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/632 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Nationalparkverwaltung Harz (Sachsen-Anhalt)	559.563,21	0,00	559.563,21
111 61	331	Gebühren und sonstige Entgelte	5.208,67	0,00	5.208,67
119 61	331	Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.421,06	0,00	11.421,06
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/542 61.			
124 61	331	Mieten und Pachten	17.803,31	0,00	17.803,31
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/542 61.			
125 61	331	Erlöse aus forstwirtschaftlichem Betrieb	525.130,17	0,00	525.130,17

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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	
20.000	0,00	20.000,00	-7.212,71	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-11.961,49	0,00	
1.375.000	0,00	1.375.000,00	-413.355,91	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	12.179,69	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
903.500	0,00	903.500,00	-343.936,79	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	208,67	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	421,06	0,00	
17.500	0,00	17.500,00	303,31	0,00	
860.000	0,00	860.000,00	-334.869,83	0,00	125 61: Weniger Einnahmen, weil mit dem

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
132 61	331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
282 61	331	Spenden und sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000 und Biodiversität	0,00	0,00	0,00
381 66	331	Verrechnung zwischen den Kapiteln Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/427 66, 1510/533 66, Umsetzungen von Kap. 15 10 Titel 381 06	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz	525.941,30	0,00	525.941,30
112 71	331	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/412 71, 1510/427 71, 1510/443 71, 1510/511 71, 1510/514 71, 1510/518 71, 1510/525 71, 1510/527 71, 1510/532 71, 1510/533 71, 1510/535 71, 1510/547 71, 1510/685 71, 1510/811 71, 1510/812 71,	1.255,70	0,00	1.255,70
119 71	331	Sonstige Verwaltungseinnahmen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/412 71, 1510/427 71, 1510/443 71, 1510/511 71, 1510/514 71, 1510/518 71, 1510/525 71, 1510/527 71, 1510/532 71, 1510/533 71, 1510/535 71, 1510/547 71, 1510/685 71, 1510/811 71, 1510/812 71,	1.941,52	0,00	1.941,52

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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
					Fortschreiten der Waldentwicklung zu mehr Naturnähe weniger Holz zur Vermarktung anfällt. Zudem wurden aufgrund von aufwendigeren Arbeitsverfahren und Qualitätseinbußen nach Käferbekämpfung geringere Holzerlöse erzielt.
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	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	
639.700	0,00	639.700,00	-113.758,70	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	255,70	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	941,52	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
231 71	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/412 71, 1510/427 71, 1510/443 71, 1510/511 71, 1510/514 71, 1510/518 71, 1510/525 71, 1510/527 71, 1510/532 71, 1510/533 71, 1510/535 71, 1510/547 71, 1510/685 71, 1510/811 71, 1510/812 71,			
232 71	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	506.674,72	0,00	506.674,72
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/412 71, 1510/427 71, 1510/443 71, 1510/511 71, 1510/514 71, 1510/518 71, 1510/525 71, 1510/527 71, 1510/532 71, 1510/533 71, 1510/535 71, 1510/547 71, 1510/685 71, 1510/811 71, 1510/812 71,			
332 71	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	16.069,36	0,00	16.069,36
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/412 71, 1510/427 71, 1510/443 71, 1510/511 71, 1510/514 71, 1510/518 71, 1510/525 71, 1510/527 71, 1510/532 71, 1510/533 71, 1510/535 71, 1510/547 71, 1510/685 71, 1510/811 71, 1510/812 71,			
TGr. 72		Jugendwaldheim (länderübergreifend)	59.160,81	0,00	59.160,81
232 72	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	1.723,77	0,00	1.723,77
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/429 72, 1510/542 72, 1510/547 72,			
282 72	331	Teilnehmerbeiträge	57.437,04	0,00	57.437,04
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/429 72, 1510/542 72, 1510/547 72,			
TGr. 79		Spenden und deren Verwendung (länderübergreifend)	31.180,26	0,00	31.180,26
282 79	331	Spenden und sonstige Zuschüsse	31.180,26	0,00	31.180,26
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1510/429 79, 1510/532 79, 1510/535 79, 1510/547 79, 1510/684 79, 1510/761 79, 1510/812 79,			

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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	
621.600	0,00	621.600,00	-114.925,28	0,00	
16.100	0,00	16.100,00	-30,64	0,00	
48.200	0,00	48.200,00	10.960,81	0,00	
5.200	0,00	5.200,00	-3.476,23	0,00	
43.000	0,00	43.000,00	14.437,04	0,00	
0	0,00	0,00	31.180,26	0,00	
0	0,00	0,00	31.180,26	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 81		Nationalparkverwaltung Harz (Niedersachsen)	322.059,26	0,00	322.059,26
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 10 Titelgruppe 81.			
232 81	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	230.450,82	0,00	230.450,82
332 81	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	91.608,44	0,00	91.608,44
TGr. 82		Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung (Niedersachsen)	1.455.500,45	0,00	1.455.500,45
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 10 Titelgruppe 82.			
232 82	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	1.381.656,95	0,00	1.381.656,95
235 82	331	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
282 82	331	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
332 82	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	73.843,50	0,00	73.843,50
TGr. 83		Verstärkte Förderung des Naturschutzes (Niedersachsen)	57.189,00	0,00	57.189,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 10 Titelgruppe 83.			
232 83	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	57.189,00	0,00	57.189,00
332 83	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0,00	0,00	0,00
TGr. 84		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik (Niedersachsen)	25.627,16	0,00	25.627,16
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 10 Titelgruppe 84.			
232 84	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	25.627,16	0,00	25.627,16

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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
342.000	0,00	342.000,00	-19.940,74	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-19.549,18	0,00	
92.000	0,00	92.000,00	-391,56	0,00	
1.166.000	0,00	1.166.000,00	289.500,45	0,00	
1.057.000	0,00	1.057.000,00	324.656,95	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-26.156,50	0,00	
71.000	0,00	71.000,00	-13.811,00	0,00	
61.000	0,00	61.000,00	-3.811,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	-2.372,84	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	-2.372,84	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
332 84	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	258.699,08	0,00	258.699,08
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.089.217,15	0,00	1.089.217,15
542 01	331	Umsatzsteuer Niedersachsen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/632 01.	2.106,83	0,00	2.106,83
632 01	331	Einnahmeabführung an Niedersachsen Die Ausgabe darf nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1510 Titel 111 01, 119 51, 124 01, 125 01, 132 01 und 282 10 abzüglich der Ist-Ausgaben bei Kapitel 1510 Titel 542 01 geleistet werden.	1.087.170,08	0,00	1.087.170,08
681 01	331	Schadensersatzleistung und Unfallentschädigung (Niedersachsen)	4.558,43	0,00	4.558,43
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Nationalparkverwaltung Harz (Sachsen-Anhalt)	2.887.169,88	0,00	2.887.169,88
428 61	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.826.457,75	0,00	1.826.457,75
443 61	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	6.032,85	0,00	6.032,85
459 61	331	Sonstiges	6.438,80	0,00	6.438,80
514 61	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	127.174,31	0,00	127.174,31
517 61	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	235.902,91	0,00	235.902,91
518 61	331	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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	
344.100	0,00	344.100,00	-85.400,92	0,00	
1.290.200	0,00	1.290.200,00	-200.982,85	0,00	
2.800	0,00	2.800,00	-693,17	0,00	
1.497.200	14.185,76	1.511.385,76	-424.215,68	0,00	
0	0,00	0,00	4.558,43	0,00	681 01: Schadensersatzleistungen aufgrund eines Unfallschadens verursacht durch ein Dienstkraftfahrzeug des Nationalparks Harz (GS-NP 12).
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.973.200	0,00	2.973.200,00	-86.030,12	1.818,27	
1.910.000	0,00	1.910.000,00	-83.542,25	0,00	
4.800	0,00	4.800,00	1.232,85	0,00	
6.900	0,00	6.900,00	-461,20	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	17.174,31	0,00	
220.000	0,00	220.000,00	15.902,91	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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
521 61	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
533 61	331	Dienstleistungen Außenstehender	235.439,98	0,00	235.439,98
534 61	331	Nutz- und Zuchttierhaltung	0,00	0,00	0,00
535 61	331	Geräte für Fachaufgaben	11.226,34	0,00	11.226,34
542 61	331	Umsatzsteuer	3.378,90	0,00	3.378,90
		Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der abzuführenden Umsatzsteuer für die bei Kapitel 1510 Titel 119 61 und 124 61 vereinnahmten Isterlöse.			
547 61	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
637 61	331	Erstattung von Verwaltungsausgaben FÖJ	3.440,00	0,00	3.440,00
681 61	331	Ausgaben für Wildschadenserstattung	1.818,27	0,00	1.818,27
685 61	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.500,00	0,00	2.500,00
761 61	331	Bau von Forstwegen und sonstige Tiefbaumaßnahmen	372.908,24	0,00	372.908,24
811 61	331	Erwerb von Fahrzeugen	40.457,13	0,00	40.457,13
812 61	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13.994,40	0,00	13.994,40
TGr. 66		Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000 und Biodiversität	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 10 Titel 381 66. 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.			
427 66	331	Beschäftigungsentgelte für Projektpersonal	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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	0,00	500,00	-500,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-64.560,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-773,66	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-1.621,10	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	440,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.818,27	1.818,27	681 61: Vgl. Begründung in Anlage III.
2.500	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
360.000	0,00	360.000,00	12.908,24	0,00	
37.000	0,00	37.000,00	3.457,13	0,00	
0	0,00	0,00	13.994,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 66	331	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 15 10 Titel 533 06			
TGr. 71		Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz	819.381,16	3.631,75	823.012,91
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1510 Titel 112 71, 119 71 und 231 71 und bis zu 155,56 v. H. der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1510 Titel 232 71, 332 71.			
412 71	331	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.689,24	0,00	2.689,24
427 71	331	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.044,16	0,00	1.044,16
443 71	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	183,06	0,00	183,06
511 71	331	Geschäftsbedarf	90.586,01	0,00	90.586,01
514 71	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	151.214,51	0,00	151.214,51
518 71	331	Mieten und Pachten	38.242,66	0,00	38.242,66
525 71	331	Aus- und Fortbildung	6.573,98	0,00	6.573,98
527 71	331	Reisekosten	15.816,80	0,00	15.816,80
532 71	331	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	319.357,71	0,00	319.357,71
533 71	331	Dienstleistungen Außenstehender	114.155,37	3.631,75	117.787,12
535 71	331	Geräte für Fachaufgaben	7.863,95	0,00	7.863,95
547 71	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.681,21	0,00	42.681,21
685 71	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.975,00	0,00	3.975,00
811 71	332	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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	
992.900	6.635,00	999.535,00	-176.522,09	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-310,76	0,00	
9.200	0,00	9.200,00	-8.155,84	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-816,94	0,00	
95.000	0,00	95.000,00	-4.413,99	0,00	
177.500	0,00	177.500,00	-26.285,49	0,00	
43.000	0,00	43.000,00	-4.757,34	0,00	
11.500	0,00	11.500,00	-4.926,02	0,00	
22.200	0,00	22.200,00	-6.383,20	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-80.642,29	0,00	
128.000	6.635,00	134.635,00	-16.847,88	0,00	
13.400	0,00	13.400,00	-5.536,05	0,00	
60.600	0,00	60.600,00	-17.918,79	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	475,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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
812 71	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24.997,50	0,00	24.997,50
TGr. 72		Jugendwaldheim (länderübergreifend) Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 1510 Titel 282 72 zuzüglich 155,56 v. H. der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1510 Titel 232 72.	59.982,26	11.261,66	71.243,92
429 72	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
542 72	331	Umsatzsteuer	546,01	0,00	546,01
547 72	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	59.436,25	11.261,66	70.697,91
TGr. 79		Spenden und deren Verwendung (länderübergreifend) Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 10 Titel 282 79.	31.542,97	83.684,10	115.227,07
429 79	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
532 79	331	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
535 79	331	Geräte für Fachaufgaben	9.953,18	0,00	9.953,18
547 79	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.589,79	83.684,10	105.273,89
684 79	331	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
761 79	331	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	0,00	0,00	0,00
812 79	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 81		Nationalparkverwaltung Harz (Niedersachsen)	320.559,39	0,00	320.559,39

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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	-2,50	0,00	
51.000	11.125,38	62.125,38	9.118,54	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-953,99	0,00	
49.500	11.125,38	60.625,38	10.072,53	0,00	
0	84.046,81	84.046,81	31.180,26	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	9.953,18	0,00	
0	84.046,81	84.046,81	21.227,08	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	
342.000	0,00	342.000,00	-21.440,61	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 10 Titelgruppe 81.			
459 81	331	Sonstiges	25.169,69	0,00	25.169,69
514 81	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	56.292,27	0,00	56.292,27
517 81	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	103.737,23	0,00	103.737,23
518 81	331	Mieten und Pachten	26.491,21	0,00	26.491,21
519 81	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.260,55	0,00	17.260,55
546 81	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
547 81	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
711 81	331	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
811 81	331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	91.608,44	0,00	91.608,44
812 81	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 82		Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung (Niedersachsen)	1.446.178,45	0,00	1.446.178,45
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 10 Titelgruppe 82. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
429 82	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
514 82	331	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse	0,00	0,00	0,00
519 82	331	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	60.269,92	0,00	60.269,92
533 82	331	Dienstleistungen Außenstehender	2.458,00	0,00	2.458,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
30.000	0,00	30.000,00	-4.830,31	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	-18.707,73	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	3.737,23	0,00	
33.000	0,00	33.000,00	-6.508,79	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	5.260,55	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	
92.000	0,00	92.000,00	-391,56	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.166.000	0,00	1.166.000,00	280.178,45	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
53.000	0,00	53.000,00	7.269,92	0,00	
0	0,00	0,00	2.458,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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
547 82	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.309.607,03	0,00	1.309.607,03
681 82	331	Schadensersatzleistungen für Wildschäden	0,00	0,00	0,00
711 82	331	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	73.843,50	0,00	73.843,50
761 82	331	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	0,00	0,00	0,00
812 82	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 83		Verstärkte Förderung des Naturschutzes (Niedersachsen)	57.189,00	0,00	57.189,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 10 Titelgruppe 83. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
429 83	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
519 83	331	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	48.712,96	0,00	48.712,96
547 83	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.476,04	0,00	8.476,04
633 83	331	Zuweisungen zur Ausstattung und Unterhaltung von Informationseinrichtungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
761 83	331	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	0,00	0,00	0,00
812 83	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
893 83	331	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 84		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik (Niedersachsen)	25.627,16	0,00	25.627,16

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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
1.011.000	0,00	1.011.000,00	298.607,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-26.156,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
71.000	0,00	71.000,00	-13.811,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.000	0,00	37.000,00	11.712,96	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-15.523,96	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	-2.372,84	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 10 Titelgruppe 84.			
511 84	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.967,16	0,00	8.967,16
525 84	331	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00
533 84	331	Ausgaben der Datenverarbeitung	16.660,00	0,00	16.660,00
547 84	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 84	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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
12.000	0,00	12.000,00	-3.032,84	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
14.000	0,00	14.000,00	2.660,00	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 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1510					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.642.410,01	0,00	1.642.410,01
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.291.939,72	0,00	2.291.939,72
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	181.521,30	0,00	181.521,30
Summe der Einnahmen			4.115.871,03	0,00	4.115.871,03
4		Personalausgaben	3.215.931,78	0,00	3.215.931,78
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.152.179,07	98.577,51	3.250.756,58
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.103.461,78	0,00	1.103.461,78
7		Baumaßnahmen	446.751,74	0,00	446.751,74
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.057,47	0,00	171.057,47
Summe der Ausgaben			8.089.381,84	98.577,51	8.187.959,35
Zuschuss			3.973.510,81	98.577,51	4.072.088,32

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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
2.405.500	0,00	2.405.500,00	-763.089,99	0,00	
2.074.800	0,00	2.074.800,00	217.139,72	0,00	
218.100	0,00	218.100,00	-36.578,70	0,00	
4.698.400	0,00	4.698.400,00	-582.528,97	0,00	
3.599.200	0,00	3.599.200,00	-383.268,22	0,00	
3.029.000	101.807,19	3.130.807,19	119.949,39	0,00	
1.506.200	14.185,76	1.520.385,76	-416.923,98	1.818,27	
460.000	0,00	460.000,00	-13.248,26	0,00	
164.000	0,00	164.000,00	7.057,47	0,00	
8.758.400	115.992,95	8.874.392,95	-686.433,60	1.818,27	
4.060.000	115.992,95	4.175.992,95	-103.904,63	1.818,27	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 42	332	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Beteiligung des Bundes	0,00	0,00	0,00
119 43	623	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1511/631 01.	9.973,00	0,00	9.973,00
119 52	332	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Bundesbeteiligung	285,24	0,00	285,24
119 53	623	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1511/631 02.	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr.73		Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz/WRRL	0,00	0,00	0,00
231 73	623	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
331 73	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
TGr.83		Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr (Nord)	0,00	0,00	0,00
231 83	332	Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	9.973,00	0,00	
0	0,00	0,00	285,24	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 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
631 01	332	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 119 43.	5.983,80	0,00	5.983,80
631 02	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 119 53.	0,00	0,00	0,00
671 01	332	Kofinanzierung Technische Hilfe EFRE (Kosten Geschäftsbesorgungsverträge Klima/Abfall) - Nord	0,00	0,00	0,00
671 02	332	Kofinanzierung Technische Hilfe EFRE (Kosten Geschäftsbesorgungsverträge Klima/Abfall) - Süd	0,00	0,00	0,00
683 01	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen - WRRL (Art. 39 Freiwillige Gewässerschutzleistungen)	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Nord) - Abfall	0,00	0,00	0,00
891 63	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Süd) - Abfall	0,00	0,00	0,00
891 64	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 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	5.983,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.65		Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen EFRE für den Zeitraum 2007 bis 2013 (Nord)	0,00	0,00	0,00
428 65	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.66		Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen EFRE für den Zeitraum 2007 bis 2013 (Süd)	0,00	0,00	0,00
428 66	332	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Natura 2000	0,00	0,00	0,00
633 71	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
683 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
685 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 71	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 71	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
981 71	891	Verrechnung zwischen den Kapiteln - Aufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000	0,00	0,00	0,00
TGr.73		Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz/WRRL	0,00	0,00	0,00
684 73	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (WRRL)	0,00	0,00	0,00
893 73	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz und WRRL)	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

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

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 75		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFF - Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	0,00	0,00	0,00
685 75	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 81		Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF - Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung (Nord)	0,00	0,00	0,00
684 81	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 82		Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF - Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung (Süd)	0,00	0,00	0,00
684 82	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 83		Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr (Nord)	0,00	0,00	0,00
684 83	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 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
Abschluss Kapitel 1511					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10.258,24	0,00	10.258,24
		Summe der Einnahmen	10.258,24	0,00	10.258,24
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.983,80	0,00	5.983,80
		Summe der Ausgaben	5.983,80	0,00	5.983,80
		Zuschuss	0,00	0,00	0,00
		Überschuss	4.274,44	0,00	4.274,44

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 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	10.258,24	0,00	
0	0,00	0,00	10.258,24	0,00	
0	0,00	0,00	5.983,80	0,00	
0	0,00	0,00	5.983,80	0,00	
0	0,00	0,00	4.274,44	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 42	332	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Beteiligung des Bundes	0,00	0,00	0,00
119 43	623	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1514/631 01.	13.121,42	0,00	13.121,42
119 52	332	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00
119 53	623	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1514/631 02.	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuschüsse für den Hochwasserschutz i. R. d. GAK zur Kofinanzierung des EFRE Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 14 Titelgruppe 61.	1.799.700,00	0,00	1.799.700,00
331 61	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	1.799.700,00	0,00	1.799.700,00
TGr. 73		Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz	2.399.820,00	0,00	2.399.820,00
331 73	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1514/893 73.	2.399.820,00	0,00	2.399.820,00
TGr. 74		Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER aus Mitteln der Abwasserabgabe - WRRL	3.333.400,00	0,00	3.333.400,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 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	
0	0,00	0,00	13.121,42	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.799.700	0,00	1.799.700,00	0,00	0,00	
1.799.700	0,00	1.799.700,00	0,00	0,00	
2.399.800	0,00	2.399.800,00	20,00	0,00	
2.399.800	0,00	2.399.800,00	20,00	0,00	
1.666.700	0,00	1.666.700,00	1.666.700,00	0,00	TGr 74:

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 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
099 74	623	Einnahmen aus Mitteln der Abwasserabgabe zur Kofinanzierung des ELER - WRRL Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1514/533 74, 1514/684 74, 1514/685 74, 1514/893 74, 1514/894 74,	3.333.400,00	0,00	3.333.400,00
TGr. 83		Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr	250.600,00	0,00	250.600,00
231 83	332	Zuweisungen des Bundes Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1514/684 83,	250.600,00	0,00	250.600,00
Ausgaben					
631 01	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 14 Titel 119 43.	7.872,85	0,00	7.872,85
631 02	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 14 Titel 119 53.	0,00	0,00	0,00
671 01	332	Kofinanzierung Technische Hilfe EFRE (Kosten Geschäftsbesorgungsvertrag Klima/Abfall)	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 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
1.666.700	0,00	1.666.700,00	1.666.700,00	0,00	
302.400	0,00	302.400,00	-51.800,00	0,00	
302.400	0,00	302.400,00	-51.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	7.872,85	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 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
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuschüsse für den Hochwasserschutz i. R. d. GAK zur Kofinanzierung des EFRE	2.999.500,00	0,00	2.999.500,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 14 Titelgruppe 61. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
883 61	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 61	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 61	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.999.500,00	0,00	2.999.500,00
TGr. 63		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE - Innovative Projekte des Klimaschutzes und der Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft (Zuschüsse)	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. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
883 63	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 63	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentlich Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 63	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 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
2.999.500	0,00	2.999.500,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.999.500	0,00	2.999.500,00	0,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	TGr 63: Weniger Ausgaben aufgrund erst im Herbst 2017 genehmigter Förderrichtlinie.
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	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 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
894 63	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE - Innovative Projekte des Klimaschutzes und der Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft (Darlehen) 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. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.	623.394,50	0,00	623.394,50
883 64	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 64	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	623.394,50	0,00	623.394,50
892 64	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
894 64	332	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen EFRE	0,00	0,00	0,00
428 65	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Natura 2000, Biodiversität 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. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.	391.975,75	0,00	391.975,75
633 71	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 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	
750.000	0,00	750.000,00	-126.605,50	0,00	TGr 64: Weniger, weil das Förderprogramm durch langes Abstimmungsverfahren zur Richtlinie erst im Herbst 2017 starten konnte.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
750.000	0,00	750.000,00	-126.605,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.033.300	0,00	1.033.300,00	-641.324,25	0,00	TGr 71: Weniger Ausgaben, weil die Förderverfahren erst verspätet angelaufen sind.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 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
682 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	106.457,37	0,00	106.457,37
685 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	146.515,38	0,00	146.515,38
883 71	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.457,98	0,00	18.457,98
893 71	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	97.800,65	0,00	97.800,65
981 71	332	Verrechnung zwischen den Kapiteln - Aufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000, Biodiversität	22.744,37	0,00	22.744,37
TGr. 73		Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz 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. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.	3.999.700,00	0,00	3.999.700,00
684 73	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (WRRL)	0,00	0,00	0,00
883 73	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Hochwasserschutz)	0,00	0,00	0,00
893 73	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz und WRRL) Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 14 Titel 331 73.	3.999.700,00	0,00	3.999.700,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.033.300	0,00	1.033.300,00	-926.842,63	0,00	
0	0,00	0,00	146.515,38	0,00	
0	0,00	0,00	18.457,98	0,00	
0	0,00	0,00	97.800,65	0,00	
0	0,00	0,00	22.744,37	0,00	
3.999.700	0,00	3.999.700,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.999.700	0,00	3.999.700,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 74		Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER aus Mitteln der Abwasserabgabe - WRRL	107.767,72	3.225.632,28	3.333.400,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 14 Titel 099 74. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 74	623	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
684 74	623	Zuschüsse an Vereine und Verbände (WRRL)	107.767,72	3.225.632,28	3.333.400,00
685 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
893 74	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
894 74	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 83		Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr	295.400,00	0,00	295.400,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 14 Titel 231 83. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
684 83	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	295.400,00	0,00	295.400,00

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 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
1.666.700	0,00	1.666.700,00	1.666.700,00	0,00	TGr 74: Weniger, weil sich der Beginn des Förderverfahrens zeitlich verzögert hat. Die große Anzahl an Bewilligungen konnte durch Zeitablauf nicht mehr zur Auszahlung gelangen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.666.700	0,00	1.666.700,00	1.666.700,00	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	
302.400	0,00	302.400,00	-7.000,00	44.800,00	
302.400	0,00	302.400,00	-7.000,00	44.800,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1514					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.333.400,00	0,00	3.333.400,00
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.121,42	0,00	13.121,42
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	250.600,00	0,00	250.600,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.199.520,00	0,00	4.199.520,00
Summe der Einnahmen			7.796.641,42	0,00	7.796.641,42
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	664.013,32	3.225.632,28	3.889.645,60
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.738.853,13	0,00	7.738.853,13
9		Besondere Finanzierungsausgaben	22.744,37	0,00	22.744,37
Summe der Ausgaben			8.425.610,82	3.225.632,28	11.651.243,10
Zuschuss			628.969,40	3.225.632,28	3.854.601,68

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Kapitel 1514 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 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
1.666.700	0,00	1.666.700,00	1.666.700,00	0,00	
0	0,00	0,00	13.121,42	0,00	
302.400	0,00	302.400,00	-51.800,00	0,00	
4.199.500	0,00	4.199.500,00	20,00	0,00	
6.168.600	0,00	6.168.600,00	1.628.041,42	0,00	
3.002.400	0,00	3.002.400,00	887.245,60	44.800,00	
8.749.200	0,00	8.749.200,00	-1.010.346,87	0,00	
0	0,00	0,00	22.744,37	0,00	
11.751.600	0,00	11.751.600,00	-100.356,90	44.800,00	
5.583.000	0,00	5.583.000,00	-1.728.398,32	44.800,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 15					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	25.382.904,48	0,00	25.382.904,48
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.739.708,55	0,00	6.739.708,55
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.607.940,41	0,00	5.607.940,41
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	16.825.170,10	0,00	16.825.170,10
Summe der Einnahmen			54.555.723,54	0,00	54.555.723,54
4		Personalausgaben	53.531.269,44	2.331.978,84	55.863.248,28
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	15.083.921,26	1.799.025,97	16.882.947,23
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	61.419.359,23	8.788.613,99	70.207.973,22
7		Baumaßnahmen	446.751,74	0,00	446.751,74
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.594.592,70	29.043.679,06	103.638.271,76
9		Besondere Finanzierungsausgaben	881.377,34	0,00	881.377,34
Summe der Ausgaben			205.957.271,71	41.963.297,86	247.920.569,57
Zuschuss			151.401.548,17	41.963.297,86	193.364.846,03

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie - Bereich Umwelt und Energie

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
20.100.000	0,00	20.100.000,00	5.282.904,48	0,00	
6.207.400	0,00	6.207.400,00	532.308,55	0,00	
6.026.000	0,00	6.026.000,00	-418.059,59	0,00	
11.992.100	0,00	11.992.100,00	4.833.070,10	0,00	
44.325.500	0,00	44.325.500,00	10.230.223,54	0,00	
59.135.700	1.468.989,19	60.604.689,19	-4.741.440,91	0,00	
17.704.200	1.475.241,32	19.179.441,32	-2.296.494,09	0,00	
67.437.400	4.944.553,98	72.381.953,98	-2.173.980,76	46.918,23	
460.000	0,00	460.000,00	-13.248,26	0,00	
56.288.500	33.993.887,75	90.282.387,75	13.355.884,01	1.241.261,00	
572.200	0,00	572.200,00	309.177,34	0,00	
201.598.000	41.882.672,24	243.480.672,24	4.439.897,33	1.288.179,23	
157.272.500	41.882.672,24	199.155.172,24	-5.790.326,21	1.288.179,23	

**Rechnung über den Haushalt
des Landesrechnungshofs
Sachsen-Anhalt**

für das

Haushaltsjahr 2017

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
1601	463.648,28	--	463.648,28	13.528.601,62	53.700,00	13.582.301,62	-13.118.653,34
Summe Epl. 16	463.648,28	--	463.648,28	13.528.601,62	53.700,00	13.582.301,62	-13.118.653,34

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
373.400,00	--	373.400,00	14.699.800,00	--	14.699.800,00	-14.326.400,00	1.207.746,66	--
373.400,00	--	373.400,00	14.699.800,00	--	14.699.800,00	-14.326.400,00	1.207.746,66	--

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungseinnahmen EUR	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1601	Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt	--	106.342,29	357.305,99	--	463.648,28
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 16 (Anmerkung 1)	--	106.342,29	357.305,99	--	463.648,28
	Rechnungssoll für Einzelplan 16 (Anmerkung 2)	--	43.400,00	330.000,00	--	373.400,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W --	M 62.942,29	M 27.305,99	W --	M 90.248,28

Anmerkung 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.

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

Übersicht

Ausgaben

4 Personal- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bau- maßnahmen EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
11.976.647,45	1.168.810,65 R 53.700,00	5.000,00	--	24.514,95	407.328,57	13.582.301,62 R 53.700,00	-13.118.653,34
11.976.647,45	1.168.810,65 R 53.700,00	5.000,00	--	24.514,95	407.328,57	13.582.301,62 R 53.700,00	-53.700,00
12.857.600,00	1.447.800,00	5.100,00	--	--	389.300,00	14.699.800,00	--
W 880.952,55	W 278.989,35	W 100,00	W --	M 24.514,95	M 18.028,57	W 1.117.498,38	M -53.700,00

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	11.933,34	0,00	11.933,34
119 06	011	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	4.720,00	0,00	4.720,00
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 46	011	Ersatzleistungen	16.894,24	0,00	16.894,24
119 51	011	Vermischte Einnahmen	72.794,71	0,00	72.794,71
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
129 01	011	Zuschuss von der EURORAI	0,00	0,00	0,00
235 01	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	357.305,99	0,00	357.305,99
382 01	891	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1601/982 01			
Ausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.537.116,44	0,00	7.537.116,44
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.621.614,10	0,00	1.621.614,10
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.915.711,63	0,00	1.915.711,63

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

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
23.900	0,00	23.900,00	-11.966,66	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	220,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	1.894,24	0,00	
0	0,00	0,00	72.794,71	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	
330.000	0,00	330.000,00	27.305,99	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.466.400	0,00	8.466.400,00	-929.283,56	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.647.600	0,00	1.647.600,00	-25.985,90	0,00	
1.989.300	0,00	1.989.300,00	-73.588,37	0,00	

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	167.318,66	0,00	167.318,66
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	299.883,50	0,00	299.883,50
441 05	011	Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 01	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	4.867,54	0,00	4.867,54
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	329.176,62	0,00	329.176,62
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	5.210,23	0,00	5.210,23
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	2.202,00	0,00	2.202,00
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	158.451,97	0,00	158.451,97
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	13.212,63	0,00	13.212,63
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	167.505,59	0,00	167.505,59
518 01	011	Mieten und Pachten	1.761,50	0,00	1.761,50
518 13	011	Leasing für Dienstkraftfahrzeuge	12.221,24	0,00	12.221,24
518 30	011	Mietzahlungen an das BLSA	286.777,68	0,00	286.777,68
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	57.050,67	0,00	57.050,67
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	595,00	0,00	595,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	149.995,99	0,00	149.995,99

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

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
121.400	0,00	121.400,00	45.918,66	0,00	
215.200	0,00	215.200,00	84.683,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300	0,00	300,00	-300,00	0,00	
5.100	0,00	5.100,00	-232,46	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
290.300	0,00	290.300,00	38.876,62	0,00	
16.700	0,00	16.700,00	-11.489,77	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-7.798,00	0,00	
165.600	0,00	165.600,00	-7.148,03	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-11.787,37	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-32.494,41	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	761,50	0,00	
14.600	0,00	14.600,00	-2.378,76	0,00	
301.300	0,00	301.300,00	-14.522,32	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	-17.949,33	0,00	
64.000	0,00	64.000,00	-63.405,00	0,00	
195.000	0,00	195.000,00	-45.004,01	0,00	

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	1.263,20	0,00	1.263,20
529 01	011	Verfügungsmittel des Präsidenten	2.876,55	0,00	2.876,55
529 02	011	Verfügungsmittel des Landesrechnungshofes	1.857,76	0,00	1.857,76
531 01	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
534 01	011	Ausrichtung von Veranstaltungen im Rahmen von EURORAI	0,00	0,00	0,00
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
546 01	011	Sonstiges	296,58	0,00	296,58
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
685 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.000,00	0,00	5.000,00
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	407.328,57	0,00	407.328,57

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

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
2.400	0,00	2.400,00	-1.136,80	0,00	
3.100	0,00	3.100,00	-223,45	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-142,24	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	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
500	0,00	500,00	-203,42	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.100	0,00	5.100,00	-100,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
389.300	0,00	389.300,00	18.028,57	0,00	

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
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 1601 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		Einführung eines Dokumentenmanagementsystems - DMS	17.409,83	53.700,00	71.109,83
511 62	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.306,83	7.300,00	17.606,83
533 62	011	Dienstleistungen Außenstehender	7.103,00	46.400,00	53.503,00
TGr. 96		Personalüberbestand/ Stellen- und Personalabbau	93.546,73	0,00	93.546,73
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	93.546,73	0,00	93.546,73
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik	268.349,41	0,00	268.349,41
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	189.721,62	0,00	189.721,62
514 99	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
525 99	011	Aus- und Fortbildung für die maschinelle Aufbereitung	6.609,80	0,00	6.609,80

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

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	
125.000	0,00	125.000,00	-53.890,17	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-7.393,17	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-46.497,00	0,00	
94.800	0,00	94.800,00	-1.253,27	0,00	
94.800	0,00	94.800,00	-1.253,27	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
272.300	0,00	272.300,00	-3.950,59	0,00	
0	0,00	0,00	189.721,62	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	6.609,80	0,00	

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	47.503,04	0,00	47.503,04
547 99	011	IT-Budget	0,00	0,00	0,00
812 99	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24.514,95	0,00	24.514,95
Abschluss Kapitel 1601					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	106.342,29	0,00	106.342,29
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	357.305,99	0,00	357.305,99
Summe der Einnahmen			463.648,28	0,00	463.648,28
4		Personalausgaben	11.976.647,45	0,00	11.976.647,45
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.115.110,65	53.700,00	1.168.810,65
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.000,00	0,00	5.000,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.514,95	0,00	24.514,95
9		Besondere Finanzierungsausgaben	407.328,57	0,00	407.328,57
Summe der Ausgaben			13.528.601,62	53.700,00	13.582.301,62
Zuschuss			13.064.953,34	53.700,00	13.118.653,34

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

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	47.503,04	0,00	
272.300	0,00	272.300,00	-272.300,00	0,00	
0	0,00	0,00	24.514,95	0,00	
43.400	0,00	43.400,00	62.942,29	0,00	
330.000	0,00	330.000,00	27.305,99	0,00	
373.400	0,00	373.400,00	90.248,28	0,00	
12.857.600	0,00	12.857.600,00	-880.952,55	0,00	
1.447.800	0,00	1.447.800,00	-278.989,35	0,00	
5.100	0,00	5.100,00	-100,00	0,00	
0	0,00	0,00	24.514,95	0,00	
389.300	0,00	389.300,00	18.028,57	0,00	
14.699.800	0,00	14.699.800,00	-1.117.498,38	0,00	
14.326.400	0,00	14.326.400,00	-1.207.746,66	0,00	

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 16					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	106.342,29	0,00	106.342,29
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	357.305,99	0,00	357.305,99
Summe der Einnahmen			463.648,28	0,00	463.648,28
4		Personalausgaben	11.976.647,45	0,00	11.976.647,45
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.115.110,65	53.700,00	1.168.810,65
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.000,00	0,00	5.000,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.514,95	0,00	24.514,95
9		Besondere Finanzierungsausgaben	407.328,57	0,00	407.328,57
Summe der Ausgaben			13.528.601,62	53.700,00	13.582.301,62
Zuschuss			13.064.953,34	53.700,00	13.118.653,34

Einzelplan 16 Landesrechnungshof

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
43.400	0,00	43.400,00	62.942,29	0,00	
330.000	0,00	330.000,00	27.305,99	0,00	
373.400	0,00	373.400,00	90.248,28	0,00	
12.857.600	0,00	12.857.600,00	-880.952,55	0,00	
1.447.800	0,00	1.447.800,00	-278.989,35	0,00	
5.100	0,00	5.100,00	-100,00	0,00	
0	0,00	0,00	24.514,95	0,00	
389.300	0,00	389.300,00	18.028,57	0,00	
14.699.800	0,00	14.699.800,00	-1.117.498,38	0,00	
14.326.400	0,00	14.326.400,00	-1.207.746,66	0,00	

**Rechnung über den Haushalt
der Staatskanzlei und
Ministerium für Kultur
des Landes Sachsen-Anhalt**

Kultur

für das

Haushaltsjahr 2017

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1702	--	--	--	694.241,34	--	694.241,34	-694.241,34
1703	580.509,97	--	580.509,97	13.034.424,70	3.035.022,07	16.069.446,77	-15.488.936,80
1704	--	--	--	2.283.385,00	2.360.315,00	4.643.700,00	-4.643.700,00
1710	449.493,60	--	449.493,60	4.980.640,38	816.448,86	5.797.089,24	-5.347.595,64
1775	--	--	--	2.325.246,20	--	2.325.246,20	-2.325.246,20
1776	10.133,83	--	10.133,83	37.628.745,10	33.397,50	37.662.142,60	-37.652.008,77
1783	9.120.655,70	--	9.120.655,70	25.203.028,71	4.629.688,00	29.832.716,71	-20.712.061,01
1784	--	--	--	32.593.710,35	--	32.593.710,35	-32.593.710,35
1785	8.211,29	--	8.211,29	3.254.963,62	--	3.254.963,62	-3.246.752,33
1786	55.340,34	--	55.340,34	1.680.432,91	--	1.680.432,91	-1.625.092,57
1787	223.158,61	--	223.158,61	10.483.561,44	3.060.236,73	13.543.798,17	-13.320.639,56
Summe	10.447.503,34	--	10.447.503,34	134.162.379,75	13.935.108,16	148.097.487,91	-137.649.984,57
Epl. 17							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
--	--	--	732.800,00	--	732.800,00	-732.800,00	38.558,66	--
459.000,00	--	459.000,00	9.032.000,00	9.326.435,73	18.358.435,73	-17.899.435,73	2.410.498,93	--
--	--	--	4.643.700,00	--	4.643.700,00	-4.643.700,00	--	--
300.000,00	--	300.000,00	4.908.000,00	1.009.114,83	5.917.114,83	-5.617.114,83	269.519,19	--
--	--	--	2.359.900,00	--	2.359.900,00	-2.359.900,00	34.653,80	--
--	--	--	37.444.000,00	--	37.444.000,00	-37.444.000,00	-208.008,77	--
234.000,00	--	234.000,00	15.324.100,00	5.634.004,79	20.958.104,79	-20.724.104,79	12.043,78	--
--	--	--	32.686.900,00	--	32.686.900,00	-32.686.900,00	93.189,65	--
100.000,00	--	100.000,00	2.963.800,00	--	2.963.800,00	-2.863.800,00	-382.952,33	--
25.600,00	--	25.600,00	1.906.400,00	--	1.906.400,00	-1.880.800,00	255.707,43	--
90.000,00	--	90.000,00	9.555.000,00	4.085.549,37	13.640.549,37	-13.550.549,37	229.909,81	--
1.208.600,00	--	1.208.600,00	121.556.600,00	20.055.104,72	141.611.704,72	-140.403.104,72	2.753.120,15	--

Übersicht							
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen		
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1702	Allgemeine Bewilligungen	--	--	--	--	--	
1703	Reformationsjubiläum 2017	--	21.509,97	559.000,00	--	580.509,97	
1704	Bauhausjubiläum 2019	--	--	--	--	--	
1710	Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt	--	24.434,43	425.059,17	--	449.493,60	
1775	Institutionelle Förderung	--	--	--	--	--	
1776	Stiftungen des Kulturbereiches	--	10.133,83	--	--	10.133,83	
1783	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie	--	673.498,46	8.447.157,24	--	9.120.655,70	
1784	Theater- und Orchester	--	--	--	--	--	
1785	Denkmalpflege	--	8.211,29	--	--	8.211,29	
1786	Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut	--	55.340,34	--	--	55.340,34	
1787	Kunst und Kultur	--	115.168,89	107.989,72	--	223.158,61	
Rechnungsergebnis für Einzelplan 17 (Anmerkung 1)		--	908.297,21	9.539.206,13	--	10.447.503,34	
Rechnungssoll für Einzelplan 17 (Anmerkung 2)		--	449.600,00	759.000,00	--	1.208.600,00	
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		W	--	M 458.697,21	M 8.780.206,13	W	--
						M 9.238.903,34	

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4 Personal- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bau- maßnahmen EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
--	3.413,00	690.828,34	--	--	--	694.241,34	-694.241,34
65.000,00	71.120,51	3.861.198,71	--	12.072.127,55	--	16.069.446,77	-15.488.936,80
--	--	1.765.000,00	--	3.035.022,07	R	3.035.022,07	-4.643.700,00
--	--	R 652.550,00	--	2.878.700,00	--	4.643.700,00	-5.347.595,64
--	--	4.203.509,84	--	R 1.707.765,00	--	2.360.315,00	-2.325.246,20
--	--	R 816.448,86	--	1.593.579,40	--	5.797.089,24	-37.652.008,77
--	--	2.325.246,20	--	--	--	816.448,86	-2.325.246,20
--	--	23.732.642,60	--	13.929.500,00	--	2.325.246,20	-2.325.246,20
--	--	R 33.397,50	--	--	--	37.662.142,60	-37.652.008,77
16.742.653,37	11.983.591,60	7.575,76	--	945.542,98	153.353,00	33.397,50	-20.712.061,01
R 4.615.566,73	R 14.121,27	32.513.160,35	--	79.600,00	--	29.832.716,71	-20.712.061,01
--	950,00	83.021.109,09	--	2.612.535,13	--	4.629.688,00	-32.593.710,35
--	8.881,29	4.288.945,00	--	95.881,25	--	32.593.710,35	-32.593.710,35
--	2.500,00	633.547,20	--	1.767.647,48	--	3.254.963,62	-3.246.752,33
--	69.802,26	1.582.051,66	--	R 273.688,09	--	1.680.432,91	-1.625.092,57
16.807.653,37	12.140.258,66	83.021.109,09	--	35.975.113,79	153.353,00	148.097.487,91	-13.935.108,16
R 4.615.566,73	R 14.121,27	R 4.288.945,00	--	R 5.016.475,16	--	R 13.935.108,16	-13.935.108,16
14.864.914,84	5.722.748,28	86.429.647,01	--	34.440.994,59	153.400,00	141.611.704,72	-20.055.104,72
R 5.375.214,84	R 15.248,28	R 6.551.047,01	--	R 8.113.594,59	--	R 20.055.104,72	-20.055.104,72
M 1.942.738,53	M 6.417.510,38	W 3.408.537,92	W	M 1.534.119,20	W 47,00	M 6.485.783,19	W -6.119.996,56

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	187	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
apl.					
119 51	187	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
apl.					
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Koordinierungsstelle Magdeburg	0,00	0,00	0,00
111 62	011	Gebühren, Sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 01 - TGr. 61 Titel 111 61			
119 62	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 01 - TGr. 61 Titel 119 61			
231 62	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 01 - TGr. 61 Titel 231 61			
232 62	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 01 - TGr. 61 Titel 232 61			
282 62	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 01 - TGr. 61 Titel 282 61			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1702 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	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 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.413,00	0,00	3.413,00
632 01	186	Abgeltung von urheberrechtlichen Ausgleichsansprüchen	433.919,00	0,00	433.919,00
685 01	011	Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen KMK	5.389,63	0,00	5.389,63
685 02	186	Zuschüsse zur Finanzierung des Kompetenznetzwerkes "Deutsche Digitale Bibliothek"	42.942,95	0,00	42.942,95
		Umsetzungen von Kap. 07 02 Titel 685 02			
972 01	881	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
981 01	129	Zuschuss an die KMK - Verrechnung zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Förderung von Einrichtungen zur Pflege des jüdischen Erbes in Sachsen-Anhalt	119.300,00	0,00	119.300,00
685 61	199	Zuschüsse zur Förderung des Vereins der Freunde und Förderer des Museums Synagoge Gröbzig e.V.	79.300,00	0,00	79.300,00
		Umsetzungen von Kap. 07 02 - TGr. 61 Titel 685 61			
686 61	199	Zuschüsse zur Förderung der Stiftung Moses-Mendelssohn Akademie Halberstadt und der Moses-Mendelssohn Gesellschaft Dessau e.V.	40.000,00	0,00	40.000,00
		Umsetzungen von Kap. 07 02 - TGr. 61 Titel 686 61			
TGr. 62		Koordinierungsstelle Magdeburg	0,00	0,00	0,00
428 62	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 01 - TGr. 61 Titel 428 61			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1702 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000	0,00	5.000,00	-1.587,00	0,00	
438.800	0,00	438.800,00	-4.881,00	0,00	
30.400	0,00	30.400,00	-25.010,37	0,00	
43.300	0,00	43.300,00	-357,05	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
119.300	0,00	119.300,00	0,00	0,00	
79.300	0,00	79.300,00	0,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
525 62	011	Aus- und Fortbildung Umsetzungen von Kap. 07 01 - TGr. 61 Titel 525 61	0,00	0,00	0,00
526 62	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen Umsetzungen von Kap. 07 01 - TGr. 61 Titel 526 61	0,00	0,00	0,00
527 62	011	Reisekosten Umsetzungen von Kap. 07 01 - TGr. 61 Titel 527 61	0,00	0,00	0,00
531 62	011	Veröffentlichungen Umsetzungen von Kap. 07 01 - TGr. 61 Titel 531 61	0,00	0,00	0,00
533 62	011	Dienstleistungen Außenstehender Umsetzungen von Kap. 07 01 - TGr. 61 Titel 533 61	0,00	0,00	0,00
547 62	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 01 - TGr. 61 Titel 547 61	0,00	0,00	0,00
TGr. 93		Kofinanzierung von EU-Mitteln der Förderperiode 2014 - 2020/Technische Hilfe Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	89.276,76	0,00	89.276,76
422 93	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 93	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
671 93	129	Kostenerstattung an die Investitionsbank	0,00	0,00	0,00
684 93	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	89.276,76	0,00	89.276,76
686 93	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1702 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	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	
96.000	0,00	96.000,00	-6.723,24	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	
96.000	0,00	96.000,00	-6.723,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1702 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1702					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.413,00	0,00	3.413,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	690.828,34	0,00	690.828,34
Summe der Ausgaben			694.241,34	0,00	694.241,34
Zuschuss			694.241,34	0,00	694.241,34

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1702 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000	0,00	5.000,00	-1.587,00	0,00	
727.800	0,00	727.800,00	-36.971,66	0,00	
732.800	0,00	732.800,00	-38.558,66	0,00	
732.800	0,00	732.800,00	-38.558,66	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1703 Reformationsjubiläum 2017

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	199	Rückzahlungen von Überzahlungen (Bund)	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 119 41			
119 42	199	Rückzahlung von Überzahlungen (Land)	21.509,97	0,00	21.509,97
		Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 119 42			
119 51	199	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
apl.					
231 01	199	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 231 01			
232 01	199	Sonstige Zuweisungen von Ländern	559.000,00	0,00	559.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1703/686 02. Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 232 01			
282 01	199	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 282 01			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
231 61	199	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 61 Titel 231 61			
331 61	199	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 61 Titel 331 61			
TGr. 62		Touristisches Marketing	0,00	0,00	0,00
231 62	199	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 62 Titel 231 62			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1703 Reformationsjubiläum 2017

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	21.509,97	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
459.000	0,00	459.000,00	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	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 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1703 Reformationsjubiläum 2017

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
331 62	199	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 62 Titel 331 62			
TGr. 63		Kulturelle Projekte	0,00	0,00	0,00
231 63	199	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 63 Titel 231 63			
331 63	199	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 63 Titel 331 63			
TGr. 64		Wissenschaftliche Projekte	0,00	0,00	0,00
231 64	199	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 64 Titel 231 64			
331 64	199	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 64 Titel 331 64			
Ausgaben					
526 03	199	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 526 03			
532 01	199	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	7.861,61	0,00	7.861,61
		Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 532 01			
533 02	199	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 533 02			
631 01	199	Sonstige Zuweisungen an den Bund (Rückzahlung)	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 631 01			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1703 Reformationsjubiläum 2017

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	TGr 63:
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	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	7.861,61	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1703 Reformationsjubiläum 2017

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
684 01	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 684 01	0,00	0,00	0,00
684 02	199	Zuschuss für den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2017 Berlin - Lutherstadt Wittenberg Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 684 02	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
686 01	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 686 01	0,00	0,00	0,00
686 02	199	Zuschüsse an Sonstige im Inland Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 17 03 Titel 232 01. Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 686 02	803.500,00	0,00	803.500,00
981 01	199	Verrechnung zwischen den Kapiteln Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 981 01	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Baumaßnahmen	9.312.105,48	3.035.022,07	12.347.127,55
633 61	199	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 61 Titel 633 61	0,00	0,00	0,00
686 61	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 61 Titel 686 61	275.000,00	0,00	275.000,00
883 61	199	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 61 Titel 883 61	7.505.148,53	975.725,72	8.480.874,25
893 61	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 61 Titel 893 61	1.531.956,95	2.059.296,35	3.591.253,30

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1703 Reformationsjubiläum 2017

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	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
20.000	80.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	686 01: Minderausgabe wegen nicht angefallener / nicht benötigter Notarkosten
603.500	0,00	603.500,00	200.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.868.500	8.802.803,76	13.671.303,76	-1.324.176,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
165.000	1.434.176,21	1.599.176,21	-1.324.176,21	0,00	
4.703.500	3.777.374,25	8.480.874,25	0,00	0,00	
0	3.591.253,30	3.591.253,30	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1703 Reformationsjubiläum 2017

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 62		Touristisches Marketing	556.000,00	0,00	556.000,00
533 62	199	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 62 Titel 533 62			
633 62	199	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden /Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 62 Titel 633 62			
686 62	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	556.000,00	0,00	556.000,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 62 Titel 686 62			
883 62	199	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 62 Titel 883 62			
893 62	199	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 62 Titel 893 62			
TGr. 63		Kulturelle Projekte	1.152.957,61	0,00	1.152.957,61
429 63	199	Nicht aufteilbare Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 63 Titel 429 63			
547 63	199	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.258,90	0,00	10.258,90
		Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 63 Titel 547 63			
633 63	199	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 63 Titel 633 63			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1703 Reformationsjubiläum 2017

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	56.000,00	0,00	
415.000	0,00	415.000,00	-415.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
85.000	0,00	85.000,00	471.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.838.000	438.631,97	2.276.631,97	-1.123.674,36	0,00	TGr 63: Minderausgabe aufgrund Projektauswahl und Prioritätensetzung im Rahmen der Einhaltung des Programmrahmens.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	10.258,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1703 Reformationsjubiläum 2017

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
686 63	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 63 Titel 686 63	1.142.698,71	0,00	1.142.698,71
812 63	199	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 63 Titel 812 63	0,00	0,00	0,00
883 63	199	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 63 Titel 883 63	0,00	0,00	0,00
893 63	199	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 63 Titel 893 63	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Wissenschaftliche Projekte	202.000,00	0,00	202.000,00
429 64	199	Nicht aufteilbare Personalausgaben Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 64 Titel 429 64	65.000,00	0,00	65.000,00
547 64	199	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 64 Titel 547 64	53.000,00	0,00	53.000,00
686 64	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 64 Titel 686 64	84.000,00	0,00	84.000,00
812 64	199	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 64 Titel 812 64	0,00	0,00	0,00
893 64	199	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 64 Titel 893 64	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1703 Reformationsjubiläum 2017

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
1.838.000	438.631,97	2.276.631,97	-1.133.933,26	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
202.000	0,00	202.000,00	0,00	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	
53.000	0,00	53.000,00	0,00	0,00	
84.000	0,00	84.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1703 Reformationsjubiläum 2017

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1703					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.509,97	0,00	21.509,97
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	559.000,00	0,00	559.000,00
Summe der Einnahmen			580.509,97	0,00	580.509,97
4		Personalausgaben	65.000,00	0,00	65.000,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	71.120,51	0,00	71.120,51
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.861.198,71	0,00	3.861.198,71
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.037.105,48	3.035.022,07	12.072.127,55
Summe der Ausgaben			13.034.424,70	3.035.022,07	16.069.446,77
Zuschuss			12.453.914,73	3.035.022,07	15.488.936,80

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1703 Reformationsjubiläum 2017

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	21.509,97	0,00	
459.000	0,00	459.000,00	100.000,00	0,00	
459.000	0,00	459.000,00	121.509,97	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	
468.000	5.000,00	473.000,00	-401.879,49	0,00	
3.795.500	1.952.808,18	5.748.308,18	-1.887.109,47	0,00	
4.703.500	7.368.627,55	12.072.127,55	0,00	0,00	
9.032.000	9.326.435,73	18.358.435,73	-2.288.988,96	0,00	
8.573.000	9.326.435,73	17.899.435,73	-2.410.498,93	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1704 Bauhausjubiläum 2019

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen (Bund)	0,00	0,00	0,00
119 42	011	Rückzahlungen von Überzahlungen (Land)	0,00	0,00	0,00
119 51	187	Vermischte Einnahmen apl.	0,00	0,00	0,00
231 01	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
232 01	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
231 61	011	Baumaßnahmen sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
331 61	011	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Touristisches Marketing	0,00	0,00	0,00
231 62	011	Touristisches Marketing - Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Kulturelle Projekte	0,00	0,00	0,00
231 63	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
331 63	011	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1704 Bauhausjubiläum 2019

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1704 Bauhausjubiläum 2019

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00	0,00	0,00
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
686 02	011	Zuschüsse an Sonstige im Inland	200.000,00	0,00	200.000,00
		Umsetzungen von Kap. 1786 - TGr. 62 Titel 686 62			
981 01	011	Verrechnung zwischen den Kapiteln	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Baumaßnahmen	1.170.935,00	1.707.765,00	2.878.700,00
633 61	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
686 61	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
883 61	011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbänden	75.000,00	0,00	75.000,00
893 61	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.095.935,00	1.707.765,00	2.803.700,00
TGr. 62		Touristisches Marketing	233.500,00	66.500,00	300.000,00
533 62	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
686 62	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	233.500,00	66.500,00	300.000,00
TGr. 63		Kulturelle Projekte	678.950,00	586.050,00	1.265.000,00
633 63	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
686 63	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	678.950,00	586.050,00	1.265.000,00
693 63	011	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
812 63	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1704 Bauhausjubiläum 2019

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	
200.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.878.700	0,00	2.878.700,00	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	75.000,00	0,00	
2.878.700	0,00	2.878.700,00	-75.000,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.265.000	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.265.000	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1704 Bauhausjubiläum 2019

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
883 63	011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1704					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.112.450,00	652.550,00	1.765.000,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.170.935,00	1.707.765,00	2.878.700,00
Summe der Ausgaben			2.283.385,00	2.360.315,00	4.643.700,00
Zuschuss			2.283.385,00	2.360.315,00	4.643.700,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1704 Bauhausjubiläum 2019

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	
1.765.000	0,00	1.765.000,00	0,00	0,00	
2.878.700	0,00	2.878.700,00	0,00	0,00	
4.643.700	0,00	4.643.700,00	0,00	0,00	
4.643.700	0,00	4.643.700,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1710 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	6.098,59	0,00	6.098,59
		Umsetzungen von Kap. 07 10 Titel 119 41			
119 51	195	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
apl.					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Verwendung der Lotterie-Zweckerträge	342.305,01	0,00	342.305,01
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 17 10 Titelgruppe 61.			
119 61	195	Rückzahlungen von Überzahlungen	18.335,84	0,00	18.335,84
		Umsetzungen von Kap. 07 10 - TGr. 61 Titel 119 61			
282 61	195	Sonstige Zuschüsse aus Lotterie-Zweckerträgen	323.969,17	0,00	323.969,17
		Umsetzungen von Kap. 07 10 - TGr. 61 Titel 282 61			
TGr. 65		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 4	101.090,00	0,00	101.090,00
231 65	195	Sonstige Zuweisungen des Bundes	101.090,00	0,00	101.090,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1710/547 65, 1710/685 65, 1710/711 65, Umsetzungen von Kap. 07 10 - TGr. 65 Titel 231 65			
TGr. 66		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 5	0,00	0,00	0,00
231 66	195	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1710/533 66, 1710/685 66, 1710/894 66, Umsetzungen von Kap. 07 10 - TGr. 66 Titel 231 66			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1710 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

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	6.098,59	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	42.305,01	0,00	
0	0,00	0,00	18.335,84	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	23.969,17	0,00	
0	0,00	0,00	101.090,00	0,00	
0	0,00	0,00	101.090,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1710 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
685 01	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.751.000,00	0,00	2.751.000,00
		Umsetzungen von Kap. 07 10 Titel 685 01			
894 01	195	Zuschüsse für Investitionen	1.593.579,40	0,00	1.593.579,40
		Umsetzungen von Kap. 07 10 Titel 894 01			
896 01	195	Zuschüsse für Investitionen an das Ausland - Beteiligung des Landes an der Aufbringung des Stiftungsvermögens der Stiftung Auschwitz-Birkenau	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 10 Titel 896 01			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Verwendung der Lotterie-Zweckerträge	534.970,98	816.448,86	1.351.419,84
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 17 10 Titelgruppe 61.			
685 61	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 10 - TGr. 61 Titel 685 61			
686 61	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	534.970,98	816.448,86	1.351.419,84
		Umsetzungen von Kap. 07 10 - TGr. 61 Titel 686 61			
894 61	195	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 10 - TGr. 61 Titel 894 61			
TGr. 65		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 4	101.090,00	0,00	101.090,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 17 10 Titel 231 65.			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1710 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

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
2.751.000	0,00	2.751.000,00	0,00	0,00	
1.857.000	0,00	1.857.000,00	-263.420,60	0,00	894 01: Zeitliche Verschiebung der Investitionsmaßnahme.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000	1.009.114,83	1.309.114,83	42.305,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000	1.009.114,83	1.309.114,83	42.305,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	101.090,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1710 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

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
547 65	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 10 - TGr. 65 Titel 547 65	0,00	0,00	0,00
685 65	195	Zuschüsse für laufende Zwecke Umsetzungen von Kap. 07 10 - TGr. 65 Titel 685 65	101.090,00	0,00	101.090,00
711 65	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Umsetzungen von Kap. 07 10 - TGr. 65 Titel 711 65	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 5 Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 17 10 Titel 231 66.	0,00	0,00	0,00
533 66	195	Dienstleistung Außenstehender Umsetzungen von Kap. 07 10 - TGr. 66 Titel 533 66	0,00	0,00	0,00
685 66	195	Zuschüsse für laufende Zwecke Umsetzungen von Kap. 07 10 - TGr. 66 Titel 685 66	0,00	0,00	0,00
894 66	195	Zuschüsse für Investitionen Umsetzungen von Kap. 07 10 - TGr. 66 Titel 894 66	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1710 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

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	101.090,00	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 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1710 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1710					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	24.434,43	0,00	24.434,43
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	425.059,17	0,00	425.059,17
Summe der Einnahmen			449.493,60	0,00	449.493,60
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.387.060,98	816.448,86	4.203.509,84
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.593.579,40	0,00	1.593.579,40
Summe der Ausgaben			4.980.640,38	816.448,86	5.797.089,24
Zuschuss			4.531.146,78	816.448,86	5.347.595,64

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1710 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

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	24.434,43	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	125.059,17	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	149.493,60	0,00	
3.051.000	1.009.114,83	4.060.114,83	143.395,01	0,00	
1.857.000	0,00	1.857.000,00	-263.420,60	0,00	
4.908.000	1.009.114,83	5.917.114,83	-120.025,59	0,00	
4.608.000	1.009.114,83	5.617.114,83	-269.519,19	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1775 Institutionelle Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	187	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
apl.					
119 51	187	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
apl.					
Ausgaben					
685 01	187	Dynamisierung bei institutioneller Förderung von Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 75 Titel 685 01			
685 51	187	Zuschüsse zur Förderung der Werkleitz Gesellschaft e.V.	235.200,00	0,00	235.200,00
		Umsetzungen von Kap. 07 75 Titel 685 51			
685 52	187	Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e. V.	118.100,00	0,00	118.100,00
		Umsetzungen von Kap. 07 75 Titel 685 52			
685 53	187	Zuschüsse zur Förderung des Friedrich-Bödecker-Kreises Sachsen-Anhalt e. V.	223.380,00	0,00	223.380,00
		Umsetzungen von Kap. 07 75 Titel 685 53			
685 54	187	Zuschüsse zur Förderung des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt e. V.	159.800,00	0,00	159.800,00
		Umsetzungen von Kap. 07 75 Titel 685 54			
685 55	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e. V.	357.500,00	0,00	357.500,00
		Umsetzungen von Kap. 07 75 Titel 685 55			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1775 Institutionelle Förderung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
233.000	0,00	233.000,00	2.200,00	0,00	
118.100	0,00	118.100,00	0,00	0,00	
216.900	0,00	216.900,00	6.480,00	0,00	
154.300	0,00	154.300,00	5.500,00	0,00	
351.000	0,00	351.000,00	6.500,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1775 Institutionelle Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
685 56	187	Zuschüsse zur Förderung des Landeszentrums "Spiel und Theater" Sachsen-Anhalt e. V. Umsetzungen von Kap. 07 75 Titel 685 56	164.572,00	0,00	164.572,00
685 57	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e. V. Umsetzungen von Kap. 07 75 Titel 685 57	476.174,20	0,00	476.174,20
685 58	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V. Umsetzungen von Kap. 07 75 Titel 685 58	159.420,00	0,00	159.420,00
685 59	187	Zuschüsse zur Förderung des Förderkreises Gleinhaus e. V. Umsetzungen von Kap. 07 75 Titel 685 59	293.600,00	0,00	293.600,00
685 60	187	Zuschüsse zur Förderung des Zentrums für Mittelalterausstellungen Umsetzungen von Kap. 07 75 Titel 685 60	137.500,00	0,00	137.500,00
Abschluss Kapitel 1775					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.325.246,20	0,00	2.325.246,20
Summe der Ausgaben			2.325.246,20	0,00	2.325.246,20
Zuschuss			2.325.246,20	0,00	2.325.246,20

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1775 Institutionelle Förderung

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
181.200	0,00	181.200,00	-16.628,00	0,00	
501.000	0,00	501.000,00	-24.825,80	0,00	
161.800	0,00	161.800,00	-2.380,00	0,00	
293.600	0,00	293.600,00	0,00	0,00	
149.000	0,00	149.000,00	-11.500,00	0,00	
2.359.900	0,00	2.359.900,00	-34.653,80	0,00	
2.359.900	0,00	2.359.900,00	-34.653,80	0,00	
2.359.900	0,00	2.359.900,00	-34.653,80	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1776 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	187	Rückzahlung von Überzahlungen	10.133,83	0,00	10.133,83
119 51	187	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
apl.					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Stiftung Bauhaus Dessau	0,00	0,00	0,00
282 61	187	Einnahmen aus Drittmitteln	0,00	0,00	0,00
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1776/685 61, 1776/893 61, Umsetzungen von Kap. 07 76 - TGr. 61 Titel 282 61					
TGr. 63		Franckesche Stiftungen	0,00	0,00	0,00
331 63	187	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1776/685 63, 1776/893 63, Umsetzungen von Kap. 07 76 - TGr. 63 Titel 331 63					
TGr. 77		Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
282 77	187	Einnahmen aus Drittmitteln	0,00	0,00	0,00
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1776/685 77, 1776/893 77, Umsetzungen von Kap. 07 76 - TGr. 77 Titel 282 77					

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1776 Stiftungen des Kulturbereiches

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	10.133,83	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 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1776 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
685 01	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 76 Titel 685 01			
685 51	162	Zuschüsse an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	818.000,00	0,00	818.000,00
		Umsetzungen von Kap. 07 76 Titel 685 51			
685 56	187	Zuschüsse an die Kulturstiftung der Länder	282.376,00	0,00	282.376,00
		Umsetzung von Kap. 07 76 Titel 685 56			
685 57	187	Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt	431.561,47	33.397,50	464.958,97
		Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen der Konzessionsabgabe nach § 9 Abs. 3 Nr. 7 des Glücksspielgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden. Umsetzung von Kap. 07 76 Titel 685 57			
685 58	187	Zuschüsse an die Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste	65.007,63	0,00	65.007,63
		Umsetzung von Kap. 07 76 Titel 685 58			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Stiftung Bauhaus Dessau	8.195.200,00	0,00	8.195.200,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 17 76 Titel 282 61.			
685 61	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.960.900,00	0,00	2.960.900,00
		Umsetzungen von Kap. 07 76 - TGr. 61 Titel 685 61			
893 61	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.234.300,00	0,00	5.234.300,00
		Umsetzungen von Kap. 07 76 - TGr. 61 Titel 893 61			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1776 Stiftungen des Kulturbereiches

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	
818.000	0,00	818.000,00	0,00	0,00	
310.000	0,00	310.000,00	-27.624,00	0,00	
460.000	0,00	460.000,00	4.958,97	0,00	
125.100	0,00	125.100,00	-60.092,37	0,00	685 58: Übernahme des Landesanteils durch den Bund.
8.195.200	0,00	8.195.200,00	0,00	0,00	
2.960.900	0,00	2.960.900,00	0,00	0,00	
5.234.300	0,00	5.234.300,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1776 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 63		Franckesche Stiftungen Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 17 76 Titel 331 63.	2.007.400,00	0,00	2.007.400,00
685 63	187	Zuschüsse für laufende Zwecke Umsetzungen von Kap. 07 76 - TGr. 63 Titel 685 63	1.207.400,00	0,00	1.207.400,00
893 63	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland Umsetzungen von Kap. 07 76 - TGr. 63 Titel 893 63	800.000,00	0,00	800.000,00
TGr. 68		Kulturstiftung Dessau-Wörlitz Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.	5.913.800,00	0,00	5.913.800,00
685 68	187	Zuschüsse für laufende Zwecke Umsetzungen von Kap. 07 76 - TGr. 68 Titel 685 68	4.993.800,00	0,00	4.993.800,00
893 68	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland Umsetzungen von Kap. 07 76 - TGr. 68 Titel 893 68	920.000,00	0,00	920.000,00
TGr. 74		Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt (einschl. nicht rechtsfähige Stiftungen: Stiftung Kloster Michaelstein - Musikakademie Sachsen-Anhalt für Bildung und Aufführungspraxis und Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt)	17.072.300,00	0,00	17.072.300,00
685 74	187	Zuschüsse für laufende Zwecke Umsetzungen von Kap. 07 76 - TGr. 74 Titel 685 74	10.197.100,00	0,00	10.197.100,00
893 74	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland Umsetzungen von Kap. 07 76 - TGr. 74 Titel 893 74	6.875.200,00	0,00	6.875.200,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1776 Stiftungen des Kulturbereiches

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
2.007.400	0,00	2.007.400,00	0,00	0,00	
1.207.400	0,00	1.207.400,00	0,00	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
5.913.800	0,00	5.913.800,00	0,00	0,00	
4.993.800	0,00	4.993.800,00	0,00	0,00	
920.000	0,00	920.000,00	0,00	0,00	
16.771.400	0,00	16.771.400,00	300.900,00	0,00	
10.071.400	0,00	10.071.400,00	125.700,00	0,00	
6.700.000	0,00	6.700.000,00	175.200,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1776 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 77		Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt	2.843.100,00	0,00	2.843.100,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 17 76 Titel 282 77. Verstärkungen der Titelgruppe 77 in Kapitel 1776 bedürfen der Einwilligung des Finanzausschusses.			
685 77	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.743.100,00	0,00	2.743.100,00
		Ausgabemittel des Landes, die im Rahmen der Erhöhung der institutionellen Förderung gem. Aufgabenzuwachs Agenda 2017 bereitgestellt werden, dürfen nur in der tatsächlich benötigten Höhe verausgabt werden. Eingeworbene Bundes- und Drittmittel reduzieren den Ausgabeansatz. Die daraufhin nicht benötigten Landesmittel werden im Jahr 2017 zu Gunsten von Kapitel 1703 zurückgeführt. Umsetzungen von Kap. 07 76 - TGr. 77 Titel 685 77			
893 77	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	100.000,00	0,00	100.000,00
		Umsetzungen von Kap. 07 76 - TGr. 77 Titel 893 77			
TGr. 78		Stiftungsstrukturreform	0,00	0,00	0,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
429 78	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 76 - TGr. 78 Titel 429 78			
685 78	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 76 - TGr. 78 Titel 685 78			
893 78	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 76 - TGr. 78 Titel 893 78			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1776 Stiftungen des Kulturbereiches

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
2.843.100	0,00	2.843.100,00	0,00	0,00	
2.743.100	0,00	2.743.100,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1776 Stiftungen des Kulturbereiches

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 1776					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10.133,83	0,00	10.133,83
		Summe der Einnahmen	10.133,83	0,00	10.133,83
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.699.245,10	33.397,50	23.732.642,60
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.929.500,00	0,00	13.929.500,00
		Summe der Ausgaben	37.628.745,10	33.397,50	37.662.142,60
		Zuschuss	37.618.611,27	33.397,50	37.652.008,77

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1776 Stiftungen des Kulturbereiches

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	10.133,83	0,00	
0	0,00	0,00	10.133,83	0,00	
23.689.700	0,00	23.689.700,00	42.942,60	0,00	
13.754.300	0,00	13.754.300,00	175.200,00	0,00	
37.444.000	0,00	37.444.000,00	218.142,60	0,00	
37.444.000	0,00	37.444.000,00	208.008,77	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	183	Gebühren, sonst. Entgelte	42.672,87	0,00	42.672,87
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 111 01			
111 11	183	Verwaltungsgebühren	44.865,22	0,00	44.865,22
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 111 11			
111 41	183	Eintrittsgelder für Museen	97.720,23	0,00	97.720,23
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 111 41			
119 31	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	76.361,16	0,00	76.361,16
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 119 31			
119 51	183	Vermischte Einnahmen	104.619,43	0,00	104.619,43
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 119 51			
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	20.120,04	0,00	20.120,04
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 124 01			
132 01	183	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.510,00	0,00	2.510,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 132 01			
231 01	291	Zuweisungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 231 01			
235 01	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.944,00	0,00	1.944,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 235 01			
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 235 05			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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	42.672,87	0,00	
0	0,00	0,00	44.865,22	0,00	
39.000	0,00	39.000,00	58.720,23	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	31.361,16	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	29.619,43	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	15.120,04	0,00	
0	0,00	0,00	2.510,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.944,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Tagungen der Bau- und Bodendenkmalpflege in Sachsen-Anhalt	990,00	0,00	990,00
119 62	183	Sonstige Einnahmen	990,00	0,00	990,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 62 Titel 119 62			
282 62	183	Sonstige Zuschüsse für Tagungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 62 Titel 282 62			
TGr. 63		Archäologische Grabungen nach § 14 Abs. 9 DenkmSchG LSA	7.378.390,56	0,00	7.378.390,56
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 17 83 Titelgruppe 63.			
282 63	183	Sonstige Zuschüsse für archäologische Grabungen	7.378.390,56	0,00	7.378.390,56
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1783 Titelgruppe 63.			
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1783/527 63, 1783/533 63, 1783/547 63, 1783/811 63, 1783/812 63,			
TGr. 64		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	0,00	0,00	0,00
231 64	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1783/429 64, 1783/547 64, 1783/812 64, Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 64 Titel 231 64			
TGr. 65		Wissenschaftliche Erforschung an Denkmälern	1.057.632,38	0,00	1.057.632,38
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 17 83 Titelgruppe 65.			
233 65	183	Sonstige Zuweisungen von Kommunen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 65 Titel 233 65			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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	990,00	0,00	
0	0,00	0,00	990,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	7.378.390,56	0,00	
0	0,00	0,00	7.378.390,56	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.057.632,38	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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
282 65	137	Zuweisungen Dritter zur Erforschung an Denkmälern Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 65 Titel 282 65	1.057.632,38	0,00	1.057.632,38
TGr. 66		ARCHES	0,00	0,00	0,00
282 66	183	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1783/429 66, 1783/527 66, 1783/547 66, Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 66 Titel 282 66	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Sonderausstellungen	283.639,51	0,00	283.639,51
119 67	183	Einnahmen aus Sonderausstellungen Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 67 Titel 119 67	283.639,51	0,00	283.639,51
231 67	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 67 Titel 231 67	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Landesmuseum für Vorgeschichte	0,00	0,00	0,00
342 68	183	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 68 Titel 342 68	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Förderung durch den Förderverein	9.190,30	0,00	9.190,30
282 69	183	Sonstige Projektzuschüsse des Vereins zur Förderung des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle (Saale) e.V. Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1783/427 69, 1783/429 69, 1783/525 69, 1783/527 69, 1783/533 69, 1783/547 69, Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 69 Titel 282 69	9.190,30	0,00	9.190,30

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	1.057.632,38	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	213.639,51	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	213.639,51	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	9.190,30	0,00	
0	0,00	0,00	9.190,30	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 78		Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
		Veranschlagung ab 2017 bei Kapitel 1783 TGr. 62.			
282 78	183	Sonstige Zuschüsse, Denkmaltage, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 78 Titel 282 78			
Ausgaben					
412 03	183	Entschädigungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	154.642,58	0,00	154.642,58
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 412 03			
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 422 01			
427 01	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	861.270,25	0,00	861.270,25
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 427 01			
427 02	183	Vergütung für Volontäre	152.603,68	0,00	152.603,68
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 427 02			
427 03	253	Beschäftigungsentgelte im Bereich der Arbeitsförderung	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 427 03			
427 04	291	Beschäftigungsentgelte für die Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	10.454,50	0,00	10.454,50
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 427 04			
427 21	183	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	2.400,00	0,00	2.400,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 427 21			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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	
123.700	0,00	123.700,00	30.942,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
309.400	0,00	309.400,00	551.870,25	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	-27.396,32	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	-10.545,50	0,00	
1.900	0,00	1.900,00	500,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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
427 39	183	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 427 39	0,00	0,00	0,00
428 01	183	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 428 01	7.009.042,52	0,00	7.009.042,52
428 03	183	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 428 03	0,00	0,00	0,00
428 51	183	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 428 51	19.727,95	0,00	19.727,95
443 01	183	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 443 01	0,00	0,00	0,00
443 02	183	Amtsärztliche Untersuchungen Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 443 02	0,00	0,00	0,00
443 03	183	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 443 03	11.591,25	0,00	11.591,25
511 01	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 511 01	242.471,10	0,00	242.471,10
514 01	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 514 01	148.451,96	0,00	148.451,96
517 01	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 517 01	1.600.940,17	0,00	1.600.940,17

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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	
7.900.600	0,00	7.900.600,00	-891.557,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	19.727,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.500	0,00	29.500,00	-17.908,75	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-7.528,90	0,00	
130.000	0,00	130.000,00	18.451,96	0,00	
1.710.000	0,00	1.710.000,00	-109.059,83	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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
518 01	183	Mieten und Pachten Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 518 01	159.695,42	0,00	159.695,42
518 13	183	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing von DKfz) Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 518 13	80.634,05	0,00	80.634,05
518 30	183	Mietzahlungen an BLSA Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 518 30	826.395,48	0,00	826.395,48
519 01	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 519 01	160.805,51	0,00	160.805,51
523 01	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 523 01	86.111,66	0,00	86.111,66
525 01	183	Aus- und Fortbildung Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 525 01	5.689,00	0,00	5.689,00
525 02	183	Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich Beauftragten (§ 6 DenkmSchG LSA) Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 525 02	12.610,93	0,00	12.610,93
526 02	183	Sachverständige Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 526 02	1.727,88	0,00	1.727,88
527 01	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 527 01	86.984,80	0,00	86.984,80
527 03	183	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 527 03	514,20	0,00	514,20

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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
251.900	0,00	251.900,00	-92.204,58	0,00	
0	0,00	0,00	80.634,05	0,00	
826.400	0,00	826.400,00	-4,52	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	85.805,51	0,00	
73.000	0,00	73.000,00	13.111,66	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-39.311,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-2.389,07	0,00	
1.200	0,00	1.200,00	527,88	0,00	
87.300	0,00	87.300,00	-315,20	0,00	
900	0,00	900,00	-385,80	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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
529 01	183	Verfügungsmittel Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 529 01	830,25	0,00	830,25
531 01	183	Veröffentlichungen Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 531 01	352.669,83	0,00	352.669,83
533 01	183	Dienstleistungen Außenstehender Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 533 01	607.097,43	0,00	607.097,43
534 01	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 534 01	42.869,23	0,00	42.869,23
535 03	183	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 535 03	11.088,24	0,00	11.088,24
536 02	183	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 536 02	10.993,80	0,00	10.993,80
537 01	183	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 537 01	0,00	0,00	0,00
547 01	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 547 01	0,00	0,00	0,00
681 01	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 681 01	1.675,11	0,00	1.675,11
681 51	183	Studienbeihilfen Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 681 51	0,00	0,00	0,00
685 01	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 685 01	5.900,65	0,00	5.900,65

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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
1.500	0,00	1.500,00	-669,75	0,00	
183.000	0,00	183.000,00	169.669,83	0,00	
226.000	0,00	226.000,00	381.097,43	0,00	
36.600	0,00	36.600,00	6.269,23	0,00	
4.200	0,00	4.200,00	6.888,24	0,00	
10.100	0,00	10.100,00	893,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.675,11	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	900,65	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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
811 01	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	6.183,95	0,00	6.183,95
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 811 01			
812 13	183	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 812 13			
812 15	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	303.064,08	0,00	303.064,08
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 812 15			
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 916 13			
981 01	183	Verrechnung zwischen Kapiteln des Landeshaushaltes	153.353,00	0,00	153.353,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 Titel 981 01			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Archäologische Forschungsgrabungen und Schnellinventarisierung archäologischer Fundstätten	450.145,57	0,00	450.145,57
427 61	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	66.811,60	0,00	66.811,60
429 61	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 61 Titel 429 61			
527 61	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.105,20	0,00	1.105,20
533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	320.959,56	0,00	320.959,56
547 61	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	61.269,21	0,00	61.269,21
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 61 Titel 547 61			
811 61	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 61 Titel 811 61			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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	6.183,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.000	248.541,67	288.541,67	14.522,41	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
153.400	0,00	153.400,00	-47,00	0,00	
378.400	0,00	378.400,00	71.745,57	0,00	
61.000	0,00	61.000,00	5.811,60	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.400	0,00	8.400,00	-7.294,80	0,00	
95.000	0,00	95.000,00	225.959,56	0,00	
214.000	0,00	214.000,00	-152.730,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 62		Tagungen der Bau- und Bodendenkmalpflege in Sachsen-Anhalt	16.235,59	0,00	16.235,59
427 62	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
429 62	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 62 Titel 429 62	0,00	0,00	0,00
527 62	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 62 Titel 527 62	7.829,68	0,00	7.829,68
533 62	011	Dienstleistungen Außenstehender	1.032,15	0,00	1.032,15
547 62	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 62 Titel 547 62	7.373,76	0,00	7.373,76
TGr. 63		Archäologische Grabungen nach § 14 Abs. 9 DenkmSchG LSA Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 17 83 Titelgruppe 63.	7.918.280,31	4.256.087,91	12.174.368,22
427 63	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 63 Titel 427 63	2.846.423,61	4.256.087,91	7.102.511,52
429 63	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 63 Titel 429 63	64.746,63	0,00	64.746,63
527 63	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 63 Titel 527 63	9.763,05	0,00	9.763,05
533 63	011	Dienstleistungen Außenstehender	3.733.269,59	0,00	3.733.269,59
547 63	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 63 Titel 547 63	1.264.077,43	0,00	1.264.077,43

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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
45.700	0,00	45.700,00	-29.464,41	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	3.329,68	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-1.967,85	0,00	
23.200	0,00	23.200,00	-15.826,24	0,00	
0	4.795.977,66	4.795.977,66	7.378.390,56	0,00	
0	0,00	0,00	7.102.511,52	0,00	
0	4.795.977,66	4.795.977,66	-4.731.231,03	0,00	
0	0,00	0,00	9.763,05	0,00	
0	0,00	0,00	3.733.269,59	0,00	
0	0,00	0,00	1.264.077,43	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
811 63	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 63 Titel 811 63			
812 63	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 63 Titel 812 63			
TGr. 64		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 17 83 Titel 231 64.			
429 64	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 64 Titel 429 64			
547 64	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 64 Titel 547 64			
812 64	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 64 Titel 812 64			
TGr. 65		Wissenschaftliche Erforschung an Denkmälern	1.277.390,74	359.478,82	1.636.869,56
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 17 83 Titelgruppe 65.			
427 65	183	Honorare für freie Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Sachverständige	318.927,82	359.478,82	678.406,64
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 65 Titel 427 65			
429 65	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	11.373,75	0,00	11.373,75
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 65 Titel 429 65			
527 65	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.321,83	0,00	9.321,83

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	579.237,18	579.237,18	1.057.632,38	0,00	
0	0,00	0,00	678.406,64	0,00	
0	579.237,18	579.237,18	-567.863,43	0,00	
0	0,00	0,00	9.321,83	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
533 65	011	Dienstleistungen Außenstehender	65.384,37	0,00	65.384,37
547 65	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	872.382,97	0,00	872.382,97
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 65 Titel 547 65			
812 65	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 65 Titel 812 65			
TGr. 66		ARCHES	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 17 83 Titel 282 66.			
429 66	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 66 Titel 429 66			
527 66	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 66 Titel 527 66			
547 66	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 66 Titel 547 66			
TGr. 67		Sonderausstellungen	1.439.916,25	0,00	1.439.916,25
427 67	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	78.506,35	0,00	78.506,35
429 67	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 67 Titel 429 67			
525 67	011	Lehr- und Lernmittel sowie Honorare für Lehrkräfte	63.119,45	0,00	63.119,45
527 67	011	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	14.326,11	0,00	14.326,11
533 67	011	Dienstleistungen Außenstehender	460.330,80	0,00	460.330,80

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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	65.384,37	0,00	
0	0,00	0,00	872.382,97	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	
1.206.400	0,00	1.206.400,00	233.516,25	0,00	
210.100	0,00	210.100,00	-131.593,65	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	43.119,45	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-15.673,89	0,00	
189.200	0,00	189.200,00	271.130,80	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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
547 67	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 67 Titel 547 67	284.168,05	0,00	284.168,05
711 67	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 67 Titel 711 67	0,00	0,00	0,00
812 67	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 67 Titel 812 67	539.465,49	0,00	539.465,49
TGr. 68		Landesmuseum für Vorgeschichte	282.448,65	0,00	282.448,65
427 68	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	38.717,23	0,00	38.717,23
429 68	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 68 Titel 429 68	0,00	0,00	0,00
525 68	011	Lehr- und Lernmittel sowie Honorare für Lehrkräfte	96.591,77	0,00	96.591,77
527 68	011	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	127,00	0,00	127,00
533 68	011	Dienstleistungen Außenstehender	42.388,33	0,00	42.388,33
547 68	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 68 Titel 547 68	78.474,32	0,00	78.474,32
812 68	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 68 Titel 812 68	26.150,00	0,00	26.150,00
TGr. 69		Förderung durch den Förderverein Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 17 83 Titel 282 69.	5.317,31	14.121,27	19.438,58

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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
377.600	0,00	377.600,00	-93.431,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
378.500	0,00	378.500,00	160.965,49	0,00	
495.000	0,00	495.000,00	-212.551,35	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-26.282,77	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	86.591,77	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.373,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	12.388,33	0,00	
160.000	0,00	160.000,00	-81.525,68	0,00	
227.500	0,00	227.500,00	-201.350,00	0,00	
0	10.248,28	10.248,28	9.190,30	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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
427 69	011	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen	0,00	0,00	0,00
429 69	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 69 Titel 429 69			
525 69	011	Lehr- und Lernmittel sowie Honorare für Lehrkräfte	1.660,09	0,00	1.660,09
527 69	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.939,24	0,00	1.939,24
533 69	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 69	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.717,98	14.121,27	15.839,25
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 69 Titel 547 69			
TGr. 78		Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
		Veranschlagung ab 2017 bei Kapitel 1783 TGr. 62.			
429 78	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 78 Titel 429 78			
547 78	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 78 Titel 547 78			
TGr. 96		Stellenüberhang	479.846,92	0,00	479.846,92
428 96	183	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	479.846,92	0,00	479.846,92
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 96 Titel 428 96			
TGr. 99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik	202.956,91	0,00	202.956,91
547 99	183	IT-Budget	132.277,45	0,00	132.277,45
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 99 Titel 547 99			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.660,09	0,00	
0	0,00	0,00	1.939,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	10.248,28	10.248,28	5.590,97	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	
506.500	0,00	506.500,00	-26.653,08	0,00	
506.500	0,00	506.500,00	-26.653,08	0,00	
0	0,00	0,00	202.956,91	0,00	
0	0,00	0,00	132.277,45	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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
812 99	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	70.679,46	0,00	70.679,46
		Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 99 Titel 812 99			
Abschluss Kapitel 1783					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	673.498,46	0,00	673.498,46
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.447.157,24	0,00	8.447.157,24
		Summe der Einnahmen	9.120.655,70	0,00	9.120.655,70
4		Personalausgaben	12.127.086,64	4.615.566,73	16.742.653,37
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	11.969.470,33	14.121,27	11.983.591,60
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.575,76	0,00	7.575,76
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	945.542,98	0,00	945.542,98
9		Besondere Finanzierungsausgaben	153.353,00	0,00	153.353,00
		Summe der Ausgaben	25.203.028,71	4.629.688,00	29.832.716,71
		Zuschuss	16.082.373,01	4.629.688,00	20.712.061,01

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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	70.679,46	0,00	
234.000	0,00	234.000,00	439.498,46	0,00	
0	0,00	0,00	8.447.157,24	0,00	
234.000	0,00	234.000,00	8.886.655,70	0,00	
9.424.700	5.375.214,84	14.799.914,84	1.942.738,53	0,00	
5.095.000	10.248,28	5.105.248,28	6.878.343,32	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	2.575,76	0,00	
646.000	248.541,67	894.541,67	51.001,31	0,00	
153.400	0,00	153.400,00	-47,00	0,00	
15.324.100	5.634.004,79	20.958.104,79	8.874.611,92	0,00	
15.090.100	5.634.004,79	20.724.104,79	-12.043,78	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1784 Theater- und Orchester

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	181	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
apl.					
119 51	181	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
apl.					
Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH	0,00	0,00	0,00
282 64	181	Einnahmen aus Drittmitteln	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 17 75 - TGr. 64 Titel 282 64			
Ausgaben					
633 01	181	Strukturanpassung Theater und Orchester	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 17 87 Titel 633 01			
633 02	181	Dynamisierung der Theater- und Orchesterverträge	2.218.700,00	0,00	2.218.700,00
		Umsetzungen von Kap. 17 87 Titel 633 02			
Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH	410.000,00	0,00	410.000,00
685 64	181	Zuschüsse für laufende Zwecke	410.000,00	0,00	410.000,00
		Umsetzungen von Kap. 17 75 - TGr. 64 Titel 685 64			
893 64	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 17 75 - TGr. 64 Titel 893 64			
TGr. 74		Theater- und Orchesterförderung	29.965.010,35	0,00	29.965.010,35

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1784 Theater- und Orchester

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.219.000	0,00	2.219.000,00	-300,00	0,00	
418.300	0,00	418.300,00	-8.300,00	0,00	
418.300	0,00	418.300,00	-8.300,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.049.600	0,00	30.049.600,00	-84.589,65	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1784 Theater- und Orchester

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
547 74	181	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 17 87 - TGr. 74 Titel 547 74	950,00	0,00	950,00
633 74	181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 17 87 - TGr. 74 Titel 633 74	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00
686 74	181	Zuschüsse für Theater in freier Trägerschaft Umsetzungen von Kap. 17 87 - TGr. 74 Titel 686 74	484.460,35	0,00	484.460,35
883 74	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 17 87 - TGr. 74 Titel 883 74	79.600,00	0,00	79.600,00
893 74	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Umsetzungen von Kap. 17 87 - TGr. 74 Titel 893 74	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1784					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	950,00	0,00	950,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.513.160,35	0,00	32.513.160,35
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.600,00	0,00	79.600,00
Summe der Ausgaben			32.593.710,35	0,00	32.593.710,35
Zuschuss			32.593.710,35	0,00	32.593.710,35

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1784 Theater- und Orchester

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	950,00	0,00	
29.400.000	0,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
570.000	0,00	570.000,00	-85.539,65	0,00	
79.600	0,00	79.600,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	950,00	0,00	
32.607.300	0,00	32.607.300,00	-94.139,65	0,00	
79.600	0,00	79.600,00	0,00	0,00	
32.686.900	0,00	32.686.900,00	-93.189,65	0,00	
32.686.900	0,00	32.686.900,00	-93.189,65	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1785 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	195	Rückzahlungen von Überzahlungen (Landesmittel)	8.211,29	0,00	8.211,29
		Umsetzungen von Kap. 07 85 Titel 119 41			
119 51 apl.	195	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
231 01	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 85 Titel 231 01			
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Denkmalpflege aus Nachlässen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 17 85 Titelgruppe 63.			
282 63	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 63 Titel 282 63			
TGr. 64		Denkmalsonderprogramm des Bundes	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 17 85 Titelgruppe 64.			
119 64	195	Rückzahlungen von Überzahlungen (Bundesmittel)	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 64 Titel 119 64			
231 64	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 64 Titel 231 64			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1785 Denkmalpflege

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
100.000	0,00	100.000,00	-91.788,71	0,00	119 41: Minderereinnahmen infolge geringerer Rückerstattung aus Verwendungsnachweisprüfungen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1785 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
631 01	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 85 Titel 631 01			
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Denkmalpflege	1.764.299,42	0,00	1.764.299,42
527 62	195	Reisekosten (Denkmalrat)/UNESCO-Gremien	653,40	0,00	653,40
		Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 62 Titel 527 62			
533 62	195	Dienstleistungen Außenstehender	5.146,59	0,00	5.146,59
		Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 62 Titel 533 62			
547 62	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.081,30	0,00	3.081,30
		Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 62 Titel 547 62			
631 62	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 62 Titel 631 62			
633 62	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.095,00	0,00	3.095,00
		Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 62 Titel 633 62			
664 62	195	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 62 Titel 664 62			
684 62	195	Zuschüsse für laufende Zwecke an Stiftungen, Verbände und Vereine	266.810,00	0,00	266.810,00
		Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 62 Titel 684 62			
685 62	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.799,00	0,00	17.799,00
		Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 62 Titel 685 62			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1785 Denkmalpflege

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	
1.670.600	0,00	1.670.600,00	93.699,42	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-846,60	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-24.853,41	0,00	
0	0,00	0,00	3.081,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.095,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
430.000	0,00	430.000,00	-163.190,00	0,00	
16.500	0,00	16.500,00	1.299,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1785 Denkmalpflege

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
883 62	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 62 Titel 883 62	247.060,00	0,00	247.060,00
893 62	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 62 Titel 893 62	1.220.654,13	0,00	1.220.654,13
TGr. 63		Denkmalpflege aus Nachlässen Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 17 85 Titelgruppe 63.	0,00	0,00	0,00
893 63	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 63 Titel 893 63	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Denkmalsonderprogramm des Bundes Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 17 85 Titelgruppe 64.	0,00	0,00	0,00
631 64	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 64 Titel 631 64	0,00	0,00	0,00
633 64	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 64 Titel 633 64	0,00	0,00	0,00
685 64	195	Zuschüsse für laufende Zwecke Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 64 Titel 685 64	0,00	0,00	0,00
883 64	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 64 Titel 883 64	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1785 Denkmalpflege

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
250.000	0,00	250.000,00	-2.940,00	0,00	
942.600	0,00	942.600,00	278.054,13	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 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1785 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
893 64	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 64 Titel 893 64	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Förderung von UNESCO-Projekten in der Denkmalpflege	1.490.664,20	0,00	1.490.664,20
547 65	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 65 Titel 547 65	0,00	0,00	0,00
633 65	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 65 Titel 633 65	0,00	0,00	0,00
684 65	195	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 65 Titel 684 65	345.843,20	0,00	345.843,20
685 65	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 65 Titel 685 65	0,00	0,00	0,00
883 65	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 65 Titel 883 65	237.500,00	0,00	237.500,00
893 65	195	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige Umsetzungen von Kap. 07 85 - TGr. 65 Titel 893 65	907.321,00	0,00	907.321,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1785 Denkmalpflege

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	
1.293.200	0,00	1.293.200,00	197.464,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
493.200	0,00	493.200,00	-147.356,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	-562.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	907.321,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1785 Denkmalpflege

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 1785					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.211,29	0,00	8.211,29
		Summe der Einnahmen	8.211,29	0,00	8.211,29
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	8.881,29	0,00	8.881,29
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	633.547,20	0,00	633.547,20
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.612.535,13	0,00	2.612.535,13
		Summe der Ausgaben	3.254.963,62	0,00	3.254.963,62
		Zuschuss	3.246.752,33	0,00	3.246.752,33

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1785 Denkmalpflege

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
100.000	0,00	100.000,00	-91.788,71	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-91.788,71	0,00	
31.500	0,00	31.500,00	-22.618,71	0,00	
939.700	0,00	939.700,00	-306.152,80	0,00	
1.992.600	0,00	1.992.600,00	619.935,13	0,00	
2.963.800	0,00	2.963.800,00	291.163,62	0,00	
2.863.800	0,00	2.863.800,00	382.952,33	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1786 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	183	Rückzahlungen von Überzahlungen	55.340,34	0,00	55.340,34
		Umsetzungen von Kap. 07 86 Titel 119 41			
119 51	183	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
apl.					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
231 61	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 61 Titel 231 61			
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt	1.210.847,82	0,00	1.210.847,82
547 61	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 61 Titel 547 61			
633 61	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.900,00	0,00	149.900,00
		Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 61 Titel 633 61			
685 61	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	965.066,57	0,00	965.066,57
		Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 61 Titel 685 61			
883 61	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.481,25	0,00	25.481,25
		Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 61 Titel 883 61			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1786 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

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
25.600	0,00	25.600,00	29.740,34	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	
1.163.500	0,00	1.163.500,00	47.347,82	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
270.000	0,00	270.000,00	-120.100,00	0,00	
512.800	0,00	512.800,00	452.266,57	0,00	
270.700	0,00	270.700,00	-245.218,75	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1786 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
893 61	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 61 Titel 893 61	70.400,00	0,00	70.400,00
TGr. 63		Sonderaufwendungen infolge des Inkrafttretens des Ausgleichsleistungsgesetzes (ALG)	150.990,85	0,00	150.990,85
633 63	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 63 Titel 633 63	144.400,00	0,00	144.400,00
685 63	183	Zuschüsse für laufende Zwecke Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 63 Titel 685 63	6.590,85	0,00	6.590,85
883 63	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 63 Titel 883 63	0,00	0,00	0,00
893 63	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 63 Titel 893 63	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Landes- und Kooperationsausstellungen 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.	150.000,00	0,00	150.000,00
547 64	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 64 Titel 547 64	0,00	0,00	0,00
633 64	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 64 Titel 633 64	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1786 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

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
110.000	0,00	110.000,00	-39.600,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-99.009,15	0,00	TGr 63: Minderausgaben zur Deckung von Mehrausgaben im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Kapitels 1786.
200.000	0,00	200.000,00	-55.600,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-43.409,15	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1786 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
685 64	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	150.000,00	0,00	150.000,00
		Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 64 Titel 685 64			
812 64	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 64 Titel 812 64			
883 64	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 64 Titel 883 64			
893 64	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 64 Titel 893 64			
981 64	183	Verrechnung zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 64 Titel 981 64			
TGr. 65		Umsetzung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung	0,00	0,00	0,00
527 65	183	Reisekosten des wissenschaftlichen Beirats	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 65 Titel 527 65			
533 65	183	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 65 Titel 533 65			
547 65	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 65 Titel 547 65			
TGr. 66		Förderung von musealen UNESCO-Projekten	168.594,24	0,00	168.594,24

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1786 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

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
150.000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
317.900	0,00	317.900,00	-149.305,76	0,00	TGr 66: Minderausgaben zur Deckung von Mehrausgaben im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Kapitels 1786.

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1786 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
547 66	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 66 Titel 547 66	2.500,00	0,00	2.500,00
633 66	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 66 Titel 633 66	0,00	0,00	0,00
684 66	183	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 66 Titel 684 66	166.094,24	0,00	166.094,24
685 66	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 66 Titel 685 66	0,00	0,00	0,00
883 66	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 66 Titel 883 66	0,00	0,00	0,00
893 66	183	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige Umsetzungen von Kap. 07 86 - TGr. 66 Titel 893 66	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1786 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
317.900	0,00	317.900,00	-151.805,76	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 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1786 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

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 1786					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	55.340,34	0,00	55.340,34
Summe der Einnahmen			55.340,34	0,00	55.340,34
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.500,00	0,00	2.500,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.582.051,66	0,00	1.582.051,66
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.881,25	0,00	95.881,25
Summe der Ausgaben			1.680.432,91	0,00	1.680.432,91
Zuschuss			1.625.092,57	0,00	1.625.092,57

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1786 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

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
25.600	0,00	25.600,00	29.740,34	0,00	
25.600	0,00	25.600,00	29.740,34	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-22.500,00	0,00	
1.500.700	0,00	1.500.700,00	81.351,66	0,00	
380.700	0,00	380.700,00	-284.818,75	0,00	
1.906.400	0,00	1.906.400,00	-225.967,09	0,00	
1.880.800	0,00	1.880.800,00	-255.707,43	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	187	Rückzahlungen von Überzahlungen	108.440,57	0,00	108.440,57
		Umsetzungen von Kap. 07 87 Titel 119 41			
119 51	187	Vermischte Einnahmen	6.728,32	0,00	6.728,32
		Umsetzungen von Kap. 07 87 Titel 119 51			
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		"Jahr des Kulturellen Erbes 2018"	0,00	0,00	0,00
231 62	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1787/533 62, 1787/633 62, 1787/685 62, 1787/686 62,			
TGr. 66		Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken und Fachkapitelstellen des Landesverwaltungsamtes	0,00	0,00	0,00
119 66	012	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 66 Titel 119 66			
TGr. 71		Allgemeine Musikförderung	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 17 87 Titelgruppe 71.			
231 71	182	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 71 Titel 231 71			
TGr. 85		EXPO-Nachfolgeprojekte	107.989,72	0,00	107.989,72
282 85	187	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	107.989,72	0,00	107.989,72
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1787/883 85, 1787/893 85, Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 85 Titel 282 85			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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
90.000	0,00	90.000,00	18.440,57	0,00	
0	0,00	0,00	6.728,32	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	107.989,72	0,00	
0	0,00	0,00	107.989,72	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 87		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	0,00	0,00	0,00
231 87	187	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1787/429 87, 1787/533 87, 1787/547 87, 1787/633 87, 1787/686 87, 1787/883 87, 1787/893 87, Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 87 Titel 231 87			
Ausgaben					
525 01	011	Aus- und Fortbildung	5.162,26	0,00	5.162,26
531 01	011	Veröffentlichungen	4.857,62	0,00	4.857,62
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
533 02	011	Dienstleistungen Außenstehender (Darlehens- und Avalprogramm)	0,00	0,00	0,00
671 01	187	Für die Inanspruchnahme aus Garantievereinbarungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 87 Titel 671 01			
		Mehrausgaben dürfen im Falle der Inanspruchnahme des Landes aus Garantieren nach § 5 Abs. 3 Haushaltsgesetz geleistet werden.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung der Heimat- und Traditionspflege	53.360,00	0,00	53.360,00
527 61	187	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 61 Titel 527 61			
533 61	187	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 61 Titel 533 61			
547 61	187	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 61 Titel 547 61			

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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	
7.000	0,00	7.000,00	-1.837,74	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	1.857,62	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
59.700	0,00	59.700,00	-6.340,00	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 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
633 61	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 61 Titel 633 61			
681 61	187	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 61 Titel 681 61			
686 61	187	Sonstige Zuschüsse an Vereine für Maßnahmen der Traditions- und Heimatpflege	53.360,00	0,00	53.360,00
		Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 61 Titel 686 61			
883 61	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 61 Titel 883 61			
893 61	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 61 Titel 893 61			
TGr. 62		"Jahr des Kulturellen Erbes 2018"	100.000,00	0,00	100.000,00
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 17 87 Titel 231 62.			
533 62	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 62	011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
685 62	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	64.000,00	0,00	64.000,00
686 62	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	36.000,00	0,00	36.000,00
TGr. 64		Internationaler Kulturaustausch/Kulturelle Auslandsbeziehungen	151.322,67	0,00	151.322,67
533 64	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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	
59.700	0,00	59.700,00	-6.340,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	39.000,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-14.000,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-48.677,33	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
546 64	011	Aufwendungen für Delegationen und Besuchergruppen im In- und Ausland Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 64 Titel 546 64	0,00	0,00	0,00
633 64	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 64 Titel 633 64	0,00	0,00	0,00
681 64	187	Ehrengaben, Stipendien Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 64 Titel 681 64	0,00	0,00	0,00
685 64	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 64 Titel 685 64	0,00	0,00	0,00
686 64	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 64 Titel 686 64	151.322,67	0,00	151.322,67
TGr. 65		Förderung von Bibliotheken	345.171,45	0,00	345.171,45
531 65	186	Veröffentlichungen Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 65 Titel 531 65	0,00	0,00	0,00
533 65	186	Dienstleistungen Außenstehender Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 65 Titel 533 65	0,00	0,00	0,00
547 65	186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 65 Titel 547 65	159,45	0,00	159,45
633 65	186	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 65 Titel 633 65	345.012,00	0,00	345.012,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
 Kultur - Kultur
 Kapitel 1787 Kunst und Kultur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
190.000	0,00	190.000,00	-38.677,33	0,00	
345.200	0,00	345.200,00	-28,55	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	159,45	0,00	
345.200	0,00	345.200,00	-188,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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
883 65	186	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 65 Titel 883 65	0,00	0,00	0,00
TGr.66		Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken und Fachkapitelstellen des Landesverwaltungsamtes	0,00	0,00	0,00
422 66	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 66 Titel 422 66	0,00	0,00	0,00
428 66	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 66 Titel 428 66	0,00	0,00	0,00
525 66	012	Aus- und Fortbildung Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 66 Titel 525 66 Neue Veranschlagung ab 2017 bei Kapitel 1787 Titel 525 01.	0,00	0,00	0,00
531 66	012	Veröffentlichungen Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 66 Titel 531 66 Neue Veranschlagung ab 2017 bei Kapitel 1787 Titel 531 01.	0,00	0,00	0,00
TGr.67		Ankauf von Sammlungsgut für Museen	0,00	0,00	0,00
523 67	183	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 67 Titel 523 67	0,00	0,00	0,00
547 67	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 67 Titel 547 67	0,00	0,00	0,00
686 67	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 67 Titel 686 67	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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
812 67	183	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 67 Titel 812 67	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich	30.550,35	0,00	30.550,35
633 68	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 68 Titel 633 68	0,00	0,00	0,00
686 68	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 68 Titel 686 68	30.550,35	0,00	30.550,35
TGr. 70		Förderung von Musikschulen Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.	3.537.945,36	0,00	3.537.945,36
633 70	185	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 70 Titel 633 70	3.532.682,97	0,00	3.532.682,97
686 70	185	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 70 Titel 686 70	0,00	0,00	0,00
883 70	185	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 70 Titel 883 70	5.262,39	0,00	5.262,39
893 70	185	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 70 Titel 893 70	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Allgemeine Musikförderung	1.382.428,51	0,00	1.382.428,51

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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	
69.000	0,00	69.000,00	-38.449,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
69.000	0,00	69.000,00	-38.449,65	0,00	
3.556.700	0,00	3.556.700,00	-18.754,64	0,00	
3.556.700	0,00	3.556.700,00	-24.017,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	5.262,39	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.389.800	0,00	1.389.800,00	-7.371,49	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur
Kapitel 1787 Kunst und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 17 87 Titelgruppe 71. Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
547 71	182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 71 Titel 547 71	0,00	0,00	0,00
633 71	182	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 71 Titel 633 71	89.054,14	0,00	89.054,14
681 71	182	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche - Landesmusikpreis Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 71 Titel 681 71	0,00	0,00	0,00
686 71	182	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 71 Titel 686 71	1.258.604,37	0,00	1.258.604,37
883 71	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 71 Titel 883 71	0,00	0,00	0,00
893 71	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 71 Titel 893 71	34.770,00	0,00	34.770,00
TGr.77		Kunst- und Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen / Soziokultur	701.267,81	0,00	701.267,81
633 77	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 77 Titel 633 77	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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	
101.800	0,00	101.800,00	-12.745,86	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.253.000	0,00	1.253.000,00	5.604,37	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-230,00	0,00	
755.100	0,00	755.100,00	-53.832,19	0,00	TGr 77: Minderausgaben aufgrund vorliegender Anträge.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
681 77	187	Ehrengaben/Jugend-Kultur-Preis Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 77 Titel 681 77	20.410,00	0,00	20.410,00
686 77	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 77 Titel 686 77	680.857,81	0,00	680.857,81
883 77	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 77 Titel 883 77	0,00	0,00	0,00
893 77	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 77 Titel 893 77	0,00	0,00	0,00
TGr.81		Förderung der bildenden und angewandten Kunst	117.507,23	0,00	117.507,23
523 81	187	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 81 Titel 523 81	0,00	0,00	0,00
526 81	187	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 81 Titel 526 81	3.967,23	0,00	3.967,23
547 81	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 81 Titel 547 81	0,00	0,00	0,00
633 81	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 81 Titel 633 81	0,00	0,00	0,00
681 81	187	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (Ehrengaben/Kunstpreis) Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 81 Titel 681 81	28.500,00	0,00	28.500,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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
23.000	0,00	23.000,00	-2.590,00	0,00	
732.100	0,00	732.100,00	-51.242,19	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	17.507,23	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	967,23	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-11.500,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
686 81	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 81 Titel 686 81	66.000,00	0,00	66.000,00
883 81	187	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 81 Titel 883 81	19.040,00	0,00	19.040,00
893 81	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Ateliersförderung) Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 81 Titel 893 81	0,00	0,00	0,00
TGr. 83		Literaturförderung	130.919,97	0,00	130.919,97
523 83	187	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 83 Titel 523 83	0,00	0,00	0,00
526 83	187	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 83 Titel 526 83	418,40	0,00	418,40
547 83	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 83 Titel 547 83	0,00	0,00	0,00
633 83	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 83 Titel 633 83	52.994,00	0,00	52.994,00
681 83	187	Ehrengaben (Literaturpreis)/Arbeitsstipendien Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 83 Titel 681 83	31.769,57	0,00	31.769,57
686 83	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 83 Titel 686 83	45.738,00	0,00	45.738,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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
57.000	0,00	57.000,00	9.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	19.040,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
149.500	0,00	149.500,00	-18.580,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	418,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
65.600	0,00	65.600,00	-12.606,00	0,00	
40.900	0,00	40.900,00	-9.130,43	0,00	
43.000	0,00	43.000,00	2.738,00	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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
883 83	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 83 Titel 883 83	0,00	0,00	0,00
893 83	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 83 Titel 893 83	0,00	0,00	0,00
TGr. 85		EXPO-Nachfolgeprojekte Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 17 87 Titel 282 85.	330.727,00	273.688,09	604.415,09
883 85	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 85 Titel 883 85	330.727,00	273.688,09	604.415,09
893 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 85 Titel 893 85	0,00	0,00	0,00
TGr. 86		Förderung kultureller Maßnahmen gem. § 9 Glücksspielgesetz 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. Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen der Konzessionsabgabe nach § 9 Abs. 3 Nr. 6 des Glücksspielgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.	3.592.341,21	2.786.548,64	6.378.889,85
523 86	187	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 86 Titel 523 86	55.237,30	0,00	55.237,30

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	496.425,37	496.425,37	107.989,72	0,00	
0	496.425,37	496.425,37	107.989,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.760.000	3.589.124,00	6.349.124,00	29.765,85	0,00	
0	0,00	0,00	55.237,30	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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
527 86	187	Reisekosten Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 86 Titel 527 86	0,00	0,00	0,00
633 86	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 86 Titel 633 86	169.434,11	0,00	169.434,11
681 86	187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 86 Titel 681 86	0,00	0,00	0,00
686 86	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 86 Titel 686 86	2.263.509,80	2.786.548,64	5.050.058,44
883 86	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 86 Titel 883 86	52.160,00	0,00	52.160,00
893 86	187	Zuschüsse für Investitionen Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 86 Titel 893 86	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
TGr. 87		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 17 87 Titel 231 87.	0,00	0,00	0,00
429 87	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 87 Titel 429 87	0,00	0,00	0,00
533 87	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 87	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 87 Titel 547 87	0,00	0,00	0,00
633 87	011	Sonstige Zuwendung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

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	169.434,11	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.760.000	3.589.124,00	6.349.124,00	-1.299.065,56	0,00	
0	0,00	0,00	52.160,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.052.000,00	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	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
686 87	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 87 Titel 686 87	0,00	0,00	0,00
883 87	011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 87	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 87 Titel 893 87	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1787					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	115.168,89	0,00	115.168,89
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	107.989,72	0,00	107.989,72
Summe der Einnahmen			223.158,61	0,00	223.158,61
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	69.802,26	0,00	69.802,26
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.919.799,79	2.786.548,64	11.706.348,43
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.493.959,39	273.688,09	1.767.647,48
Summe der Ausgaben			10.483.561,44	3.060.236,73	13.543.798,17
Zuschuss			10.260.402,83	3.060.236,73	13.320.639,56

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für

Kultur - Kultur

Kapitel 1787 Kunst und Kultur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	25.168,89	0,00	
0	0,00	0,00	107.989,72	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	133.158,61	0,00	
83.000	0,00	83.000,00	-13.197,74	0,00	
9.437.000	3.589.124,00	13.026.124,00	-1.319.775,57	0,00	
35.000	496.425,37	531.425,37	1.236.222,11	0,00	
9.555.000	4.085.549,37	13.640.549,37	-96.751,20	0,00	
9.465.000	4.085.549,37	13.550.549,37	-229.909,81	0,00	

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 17					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	908.297,21	0,00	908.297,21
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.539.206,13	0,00	9.539.206,13
Summe der Einnahmen			10.447.503,34	0,00	10.447.503,34
4		Personalausgaben	12.192.086,64	4.615.566,73	16.807.653,37
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	12.126.137,39	14.121,27	12.140.258,66
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.732.164,09	4.288.945,00	83.021.109,09
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.958.638,63	5.016.475,16	35.975.113,79
9		Besondere Finanzierungsausgaben	153.353,00	0,00	153.353,00
Summe der Ausgaben			134.162.379,75	13.935.108,16	148.097.487,91
Zuschuss			123.714.876,41	13.935.108,16	137.649.984,57

Einzelplan 17 Staatskanzlei und Ministerium für
Kultur - Kultur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
449.600	0,00	449.600,00	458.697,21	0,00	
759.000	0,00	759.000,00	8.780.206,13	0,00	
1.208.600	0,00	1.208.600,00	9.238.903,34	0,00	
9.489.700	5.375.214,84	14.864.914,84	1.942.738,53	0,00	
5.707.500	15.248,28	5.722.748,28	6.417.510,38	0,00	
79.878.600	6.551.047,01	86.429.647,01	-3.408.537,92	0,00	
26.327.400	8.113.594,59	34.440.994,59	1.534.119,20	0,00	
153.400	0,00	153.400,00	-47,00	0,00	
121.556.600	20.055.104,72	141.611.704,72	6.485.783,19	0,00	
120.348.000	20.055.104,72	140.403.104,72	-2.753.120,15	0,00	

**Rechnung über den Haushalt
Landesbeauftragter für den Datenschutz**
für das
Haushaltsjahr 2017

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
1801	--	--	--	--	--	--	--
Summe Epl. 18	--	--	--	--	--	--	--

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1801	Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt	--	--	--	--	--
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 18 (Anmerkung 1)	--	--	--	--	--
	Rechnungssoll für Einzelplan 18 (Anmerkung 2)	--	--	--	--	--
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W --	W --	W --	W --	W --

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							
4 Personal- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bau- maßnahmen EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
W	-- W	-- W	-- W	-- W	-- W	-- W	M --

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Kapitel 1801 Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
281 01	011	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
441 05	841	Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	841	Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Kapitel 1801 Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	0,00	0,00	0,00
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 01	011	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
525 01	011	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	0,00	0,00	0,00
531 01	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
535 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0,00	0,00	0,00
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Kapitel 1801 Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
546 02	011	Veranstaltungen des Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 13	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
916 13	011	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 99	011	IT-Budget	0,00	0,00	0,00
812 99	011	Erwerb von Geräten und Programmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Kapitel 1801 Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt

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 1801			
		Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Kapitel 1801 Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt

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	

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

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 Einzelplan 18					
			0,00	0,00	0,00

Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz

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	

**Rechnung über den Haushalt
Informations- und Kommunikationstechnologie
(IKT)**

für das

Haushaltsjahr 2017

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
1901	15.816,97	--	15.816,97	15.516.453,43	--	15.516.453,43	-15.500.636,46
1902	2.673.408,36	--	2.673.408,36	36.702.743,79	--	36.702.743,79	-34.029.335,43
1903	--	--	--	31.704.907,99	--	31.704.907,99	-31.704.907,99
1905	--	--	--	573.217,95	--	573.217,95	-573.217,95
1907	--	--	--	3.500.323,77	--	3.500.323,77	-3.500.323,77
1908	646.444,49	--	646.444,49	11.405.050,90	187.558,85	11.592.609,75	-10.946.165,26
1909	3.510.870,40	--	3.510.870,40	2.135.558,02	5.329.209,85	7.464.767,87	-3.953.897,47
1910	357.224,55	--	357.224,55	5.623.420,89	289.705,21	5.913.126,10	-5.555.901,55
1911	--	--	--	135.244,61	--	135.244,61	-135.244,61
1913	--	--	--	1.244.184,07	--	1.244.184,07	-1.244.184,07
1915	--	--	--	945.583,23	--	945.583,23	-945.583,23
1917	56.457,00	--	56.457,00	5.678.019,64	--	5.678.019,64	-5.621.562,64
1920	--	--	--	5.837.010,01	--	5.837.010,01	-5.837.010,01
1923	22.580,25	--	22.580,25	7.501.917,22	--	7.501.917,22	-7.479.336,97
Summe	7.282.802,02	--	7.282.802,02	128.503.635,52	5.806.473,91	134.310.109,43	-127.027.307,41
Epl. 19							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
--	--	--	4.041.500,00	--	4.041.500,00	-4.041.500,00	-11.459.136,46	--
2.067.000,00	--	2.067.000,00	62.389.000,00	--	62.389.000,00	-60.322.000,00	26.292.664,57	--
--	--	--	65.436.300,00	--	65.436.300,00	-65.436.300,00	33.731.392,01	--
--	--	--	694.900,00	--	694.900,00	-694.900,00	121.682,05	--
--	--	--	3.158.500,00	--	3.158.500,00	-3.158.500,00	-341.823,77	--
1.700.000,00	--	1.700.000,00	21.105.600,00	--	21.105.600,00	-19.405.600,00	8.459.434,74	--
4.966.800,00	--	4.966.800,00	9.756.200,00	2.999.706,14	12.755.906,14	-7.789.106,14	3.835.208,67	--
264.300,00	--	264.300,00	5.701.600,00	375.571,83	6.077.171,83	-5.812.871,83	256.970,28	--
--	--	--	111.600,00	--	111.600,00	-111.600,00	-23.644,61	--
--	--	--	2.833.400,00	--	2.833.400,00	-2.833.400,00	1.589.215,93	--
--	--	--	630.500,00	--	630.500,00	-630.500,00	-315.083,23	--
82.100,00	--	82.100,00	4.996.600,00	--	4.996.600,00	-4.914.500,00	-707.062,64	--
--	--	--	7.273.700,00	--	7.273.700,00	-7.273.700,00	1.436.689,99	--
--	--	--	5.634.800,00	--	5.634.800,00	-5.634.800,00	-1.844.536,97	--
9.080.200,00	--	9.080.200,00	193.764.200,00	3.375.277,97	197.139.477,97	-188.059.277,97	61.031.970,56	--

Übersicht							
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen		
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1901	Ministerium der Finanzen	--	15.816,97	--	--	15.816,97	
1902	Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt	--	2.673.408,36	--	--	2.673.408,36	
1903	Projekte	--	--	--	--	--	
1905	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur	--	--	--	--	--	
1907	Ministerium für Inneres und Sport	--	--	--	--	--	
1908	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei	--	--	--	646.444,49	646.444,49	
1909	Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug	--	--	3.510.870,40	--	3.510.870,40	
1910	Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government	--	--	357.224,55	--	357.224,55	
1911	Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration	--	--	--	--	--	
1913	Ministerium für Bildung	--	--	--	--	--	
1915	Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	--	--	--	--	--	
1917	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie	--	--	40.500,00	15.957,00	56.457,00	
1920	Ministerium für Justiz und Gleichstellung	--	--	--	--	--	
1923	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	--	22.580,25	--	--	22.580,25	
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 19 (Anmerkung 1)	--	2.711.805,58	3.908.594,95	662.401,49	7.282.802,02	
	Rechnungssoll für Einzelplan 19 (Anmerkung 2)	--	2.067.000,00	6.971.600,00	41.600,00	9.080.200,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W	--	M 644.805,58	W 3.063.005,05	M 620.801,49	W 1.797.397,98

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4	5	6	7	8	9	Gesamt-	
Personal-	sächliche	Übertragungs-	Bau-	sonstige Ausgaben	besondere	ausgaben	
ausgaben	Verwaltungs-	ausgaben	maßnahmen	für Investitionen	Finanzierungs-		
EUR	ausgaben;	EUR	EUR	und Investitions-	ausgaben	EUR	EUR
	Schuldendienst			förderungs-			
	EUR			maßnahmen			
8	9	10	11	12	13	14	15
--	156.505,92	14.634.689,43	--	725.258,08	--	15.516.453,43	-15.500.636,46
1.444.345,00	5.128.702,60	30.129.696,19	--	--	--	36.702.743,79	-34.029.335,43
--	95.754,53	1.666.197,10	--	29.942.956,36	--	31.704.907,99	-31.704.907,99
--	493.312,20	43.750,00	--	36.155,75	--	573.217,95	-573.217,95
--	1.457.621,62	903.883,43	--	1.138.818,72	--	3.500.323,77	-3.500.323,77
--	6.188.600,06	2.456.965,44	--	2.947.044,25	--	11.592.609,75	-10.946.165,26
197.084,59	1.150.212,30	5.553.044,69		R 187.558,85		R 187.558,85	
R	R 324.566,74	R 4.985.526,15		R 19.116,96		R 5.329.209,85	
127.131,62	781.231,99	1.259.741,53	--	3.745.020,96	--	5.913.126,10	-5.555.901,55
R 74.654,04	R 215.051,17					R 289.705,21	
--	82.106,69	--	--	53.137,92	--	135.244,61	-135.244,61
--	885.524,57	90.633,36	--	268.026,14	--	1.244.184,07	-1.244.184,07
--	499.715,56	431.788,78	--	14.078,89	--	945.583,23	-945.583,23
--	939.824,73	153.264,13	--	4.584.930,78	--	5.678.019,64	-5.621.562,64
--	587.025,15	577.065,64	--	4.672.919,22	--	5.837.010,01	-5.837.010,01
--	3.190.418,54	3.103.154,13	--	1.208.344,55	--	7.501.917,22	-7.479.336,97
1.768.561,21	21.636.556,46	61.003.873,85	--	49.901.117,91	--	134.310.109,43	
R 74.654,04	R 539.617,91	R 4.985.526,15		R 206.675,81		R 5.806.473,91	-5.806.473,91
1.641.131,62	18.288.646,35	40.437.300,00	--	91.340.500,00	45.431.900,00	197.139.477,97	
R 22.831,62	R 668.846,35	R 2.683.600,00				R 3.375.277,97	-3.375.277,97
M 127.429,59	M 3.347.910,11	M 20.566.573,85	W	W 41.439.382,09	W 45.431.900,00	W 62.829.368,54	M -2.431.195,94

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe (n)					
TGr. 62		Vermögenspolitische Finanzverfahren	15.816,97	0,00	15.816,97
119 62 apl.	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	15.816,97	0,00	15.816,97
Ausgaben					
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Besteuerungsverfahren	10.801.955,64	0,00	10.801.955,64
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 61	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	1.891.114,32	0,00	1.891.114,32
682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	8.313.136,75	0,00	8.313.136,75
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 61	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	597.704,57	0,00	597.704,57
TGr. 62		Vermögenspolitische Finanzverfahren	128.446,00	0,00	128.446,00
511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	1.785,00	0,00	1.785,00
682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
 Kommunikationstechnologie (IKT)
 Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	15.816,97	0,00	
0	0,00	0,00	15.816,97	0,00	
3.685.400	0,00	3.685.400,00	7.116.555,64	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
933.600	0,00	933.600,00	957.514,32	0,00	
0	0,00	0,00	8.313.136,75	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.751.800	0,00	2.751.800,00	-2.154.095,43	0,00	
0	0,00	0,00	128.446,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.785,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

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
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	126.661,00	0,00	126.661,00
891 62	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Beteiligungsmanagement	109.321,07	0,00	109.321,07
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	108.428,56	0,00	108.428,56
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	892,51	0,00	892,51
891 63	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Betrieb des Verfahrens efREporter 2/3 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.	314.901,65	0,00	314.901,65
682 64	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	314.901,65	0,00	314.901,65
891 64	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 94		Netzbetrieb	504.301,98	0,00	504.301,98
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

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	126.661,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	109.321,07	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	108.428,56	0,00	
0	0,00	0,00	892,51	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
329.800	0,00	329.800,00	-14.898,35	0,00	
329.800	0,00	329.800,00	-14.898,35	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.600	0,00	9.600,00	494.701,98	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
 Kommunikationstechnologie (IKT)
 Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
682 94	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	504.301,98	0,00	504.301,98
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 94	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	3.657.527,09	0,00	3.657.527,09
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	154.720,92	0,00	154.720,92
514 95	019	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
525 95	019	Aus- und Fortbildung Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 525 02	0,00	0,00	0,00
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 682 02	3.502.806,17	0,00	3.502.806,17
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 891 02	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

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
9.600	0,00	9.600,00	494.701,98	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.700	0,00	16.700,00	3.640.827,09	0,00	
0	0,00	0,00	154.720,92	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.200	0,00	14.200,00	3.488.606,17	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
 Kommunikationstechnologie (IKT)
 Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

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 1901					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.816,97	0,00	15.816,97
		Summe der Einnahmen	15.816,97	0,00	15.816,97
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	156.505,92	0,00	156.505,92
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.634.689,43	0,00	14.634.689,43
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	725.258,08	0,00	725.258,08
		Summe der Ausgaben	15.516.453,43	0,00	15.516.453,43
		Zuschuss	15.500.636,46	0,00	15.500.636,46

Einzelplan 19 Informations- und
 Kommunikationstechnologie (IKT)
 Kapitel 1901 Ministerium der Finanzen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	15.816,97	0,00	
0	0,00	0,00	15.816,97	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	154.005,92	0,00	
1.287.200	0,00	1.287.200,00	13.347.489,43	0,00	
2.751.800	0,00	2.751.800,00	-2.026.541,92	0,00	
4.041.500	0,00	4.041.500,00	11.474.953,43	0,00	
4.041.500	0,00	4.041.500,00	11.459.136,46	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1902 Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 59	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	2.673.408,36	0,00	2.673.408,36
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1902/682 01.			
Ausgaben					
511 02	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.128.702,60	0,00	5.128.702,60
517 01	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
533 02	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 01	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
682 01	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	30.129.696,19	0,00	30.129.696,19
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 19 02 Titel 119 59.			
812 01	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 01	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1902 Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt

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
2.067.000	0,00	2.067.000,00	606.408,36	0,00	119 59: Mehreinnahmen durch die Erbringung von Mehrleistungen im Rahmen der Bezügeabrechnung für Brandenburg (Abrechnung der Betriebskosten der A.ö.R. Dataport) sowie erhöhte Erstattung aus der Personalbeistellung an die A.ö.R.Dataport (insbesondere angepasste Personalkostensätze).
0	0,00	0,00	5.128.702,60	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	
15.443.100	0,00	15.443.100,00	14.686.596,19	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1902 Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt

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
971 01	019	Globale Mehrausgaben	0,00	0,00	0,00
		Die als globale Mehrausgaben veranschlagten Ansätze sind gesperrt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Ausschuss für Finanzen. Sie wird erst nach Vorlage einer detaillierten, haushaltsrechtskonformen Aufteilung des bisherigen Betriebs- und Migrationsvertrags mit der AöR Dataport auf gesonderte Einzelverträge erteilt. Buchungen zu Lasten dieses Titels dürfen nicht vorgenommen werden.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 96		Stellenüberhang	1.444.345,00	0,00	1.444.345,00
422 96	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	177.588,70	0,00	177.588,70
428 96	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.266.756,30	0,00	1.266.756,30
		Abschluss Kapitel 1902			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.673.408,36	0,00	2.673.408,36
		Summe der Einnahmen	2.673.408,36	0,00	2.673.408,36
4		Personalausgaben	1.444.345,00	0,00	1.444.345,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	5.128.702,60	0,00	5.128.702,60
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.129.696,19	0,00	30.129.696,19
9		Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Summe der Ausgaben	36.702.743,79	0,00	36.702.743,79
		Zuschuss	34.029.335,43	0,00	34.029.335,43

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1902 Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt

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
45.431.900	0,00	45.431.900,00	-45.431.900,00	0,00	
1.514.000	0,00	1.514.000,00	-69.655,00	0,00	
163.400	0,00	163.400,00	14.188,70	0,00	
1.350.600	0,00	1.350.600,00	-83.843,70	0,00	
2.067.000	0,00	2.067.000,00	606.408,36	0,00	
2.067.000	0,00	2.067.000,00	606.408,36	0,00	
1.514.000	0,00	1.514.000,00	-69.655,00	0,00	
0	0,00	0,00	5.128.702,60	0,00	
15.443.100	0,00	15.443.100,00	14.686.596,19	0,00	
45.431.900	0,00	45.431.900,00	-45.431.900,00	0,00	
62.389.000	0,00	62.389.000,00	-25.686.256,21	0,00	
60.322.000	0,00	60.322.000,00	-26.292.664,57	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1903 Projekte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Titelgruppe (n)					
TGr. 63		Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)	28.379.100,45	0,00	28.379.100,45
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	6.944,09	0,00	6.944,09
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	28.372.156,36	0,00	28.372.156,36
891 63	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Einführung eines Identity- und Access- Managementsystems	700.800,00	0,00	700.800,00

Einzelplan 19 Informations- und
 Kommunikationstechnologie (IKT)
 Kapitel 1903 Projekte

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
59.108.300	0,00	59.108.300,00	-30.729.199,55	0,00	TGr 63: Der Minderabfluss resultiert aus Verzögerungen im Projektablauf. Es handelt sich dabei um eine Verschiebung des Bedarfs an Haushaltsmitteln auf der Zeitachse. Gründe: - aufwendige Abstimmungsmaßnahmen im Dialog-Verfahren sowie rechtliche Auseinandersetzung mit einem Bieter - Verlängerung der Verhandlungen zu Los 2 (Telefonie), verzögerter Vertragsabschluss Mitte 2017 - Verschiebung der Ausschreibungen für Los 3 (Internet) und Los 4 (Mobilfunk) aufgrund fehlender personeller Ressourcen
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	6.944,09	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
59.108.300	0,00	59.108.300,00	-30.736.143,64	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
700.800	0,00	700.800,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1903 Projekte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
682 64	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	700.800,00	0,00	700.800,00
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 64	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Modernisierung des Haushaltsverfahrens	2.492.027,95	0,00	2.492.027,95
682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	921.227,95	0,00	921.227,95
685 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.570.800,00	0,00	1.570.800,00
		Die Inanspruchnahme der in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen darf nur in Höhe der in den Vorjahren nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen erfolgen.			
891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Einführung einer Zentralen Fördermitteldatenbank	0,00	0,00	0,00
511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1903 Projekte

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	
28.800	0,00	28.800,00	672.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
672.000	0,00	672.000,00	-672.000,00	0,00	
4.650.000	0,00	4.650.000,00	-2.157.972,05	0,00	
1.530.000	0,00	1.530.000,00	-608.772,05	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.620.000	0,00	2.620.000,00	-1.049.200,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
677.200	0,00	677.200,00	-677.200,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
127.200	0,00	127.200,00	-127.200,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1903 Projekte

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67			132.979,59	0,00	132.979,59
Einführung eines Dokumentenmanagement-/ Vorgangsbearbeitungssystems					
511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	853,09	0,00	853,09
525 67	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	87.957,35	0,00	87.957,35
682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	44.169,15	0,00	44.169,15
812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 67	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1903					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	95.754,53	0,00	95.754,53
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.666.197,10	0,00	1.666.197,10
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.942.956,36	0,00	29.942.956,36
Summe der Ausgaben			31.704.907,99	0,00	31.704.907,99
Zuschuss			31.704.907,99	0,00	31.704.907,99

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1903 Projekte

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-167.020,41	0,00	
0	0,00	0,00	853,09	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	87.957,35	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-255.830,85	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	45.754,53	0,00	
1.986.000	0,00	1.986.000,00	-319.802,90	0,00	
63.400.300	0,00	63.400.300,00	-33.457.343,64	0,00	
65.436.300	0,00	65.436.300,00	-33.731.392,01	0,00	
65.436.300	0,00	65.436.300,00	-33.731.392,01	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1905 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Titelgruppe (n)					
TGr. 63		Programm für die Regierungsplanung (Intraplan)	5.831,00	0,00	5.831,00
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.831,00	0,00	5.831,00
TGr. 64		Informationssysteme Kabinett und Bundesrat	58.958,20	0,00	58.958,20
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.208,20	0,00	15.208,20
533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 64	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	43.750,00	0,00	43.750,00
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Elektronischer Pressespiegel	15.498,08	0,00	15.498,08
511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.498,08	0,00	15.498,08
812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich Landesmuseum	50.000,00	0,00	50.000,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1905 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

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
12.600	0,00	12.600,00	-6.769,00	0,00	
12.600	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00	
0	0,00	0,00	5.831,00	0,00	
67.200	0,00	67.200,00	-8.241,80	0,00	
23.500	0,00	23.500,00	-8.291,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
43.700	0,00	43.700,00	50,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.000	0,00	17.000,00	-1.501,92	0,00	
17.000	0,00	17.000,00	-1.501,92	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1905 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Umsetzungen von Kap. 19 13 - TGr. 66 Titel 511 66	50.000,00	0,00	50.000,00
812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Umsetzungen von Kap. 19 13 - TGr. 66 Titel 812 66	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Internetportal "www.sachsen-anhalt.de"	194.334,84	0,00	194.334,84
511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.785,40	0,00	2.785,40
533 69	019	Dienstleistungen Außenstehender	191.549,44	0,00	191.549,44
TGr. 94		Netzbetrieb	0,00	0,00	0,00
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	248.595,83	0,00	248.595,83
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	180.707,02	0,00	180.707,02
514 95	019	Verbrauchsmittel	35.683,86	0,00	35.683,86
525 95	019	Aus- und Fortbildung	1.880,20	0,00	1.880,20
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	30.324,75	0,00	30.324,75

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1905 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

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
50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
328.300	0,00	328.300,00	-133.965,16	0,00	
0	0,00	0,00	2.785,40	0,00	
328.300	0,00	328.300,00	-136.750,56	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	
219.800	0,00	219.800,00	28.795,83	0,00	
169.800	0,00	169.800,00	10.907,02	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-4.316,14	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-8.119,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	30.324,75	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1905 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1905					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	493.312,20	0,00	493.312,20
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	43.750,00	0,00	43.750,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.155,75	0,00	36.155,75
Summe der Ausgaben			573.217,95	0,00	573.217,95
Zuschuss			573.217,95	0,00	573.217,95

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1905 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

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
651.200	0,00	651.200,00	-157.887,80	0,00	
43.700	0,00	43.700,00	50,00	0,00	
0	0,00	0,00	36.155,75	0,00	
694.900	0,00	694.900,00	-121.682,05	0,00	
694.900	0,00	694.900,00	-121.682,05	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Verfahren des Archivwesens	255.862,48	0,00	255.862,48
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	130.114,70	0,00	130.114,70
682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	81.194,05	0,00	81.194,05
891 61	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	44.553,73	0,00	44.553,73
TGr. 64		Verfahren des Brandschutz- und Feuerwehrwesens	18.721,98	0,00	18.721,98
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.721,98	0,00	18.721,98
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Fachverfahren des Immissionsschutzes sowie Gefahrstoffdatenbank im Landesverwaltungsamt	75.576,66	0,00	75.576,66
511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	65.840,97	0,00	65.840,97
		Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 65 Titel 511 65			
533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.735,69	0,00	9.735,69
TGr. 68		Verfahren der sozialen Sicherung	460.641,47	0,00	460.641,47

Einzelplan 19 Informations- und
 Kommunikationstechnologie (IKT)
 Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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
650.200	0,00	650.200,00	-394.337,52	0,00	
77.100	0,00	77.100,00	53.014,70	0,00	
24.500	0,00	24.500,00	56.694,05	0,00	
548.600	0,00	548.600,00	-504.046,27	0,00	
24.600	0,00	24.600,00	-5.878,02	0,00	
24.600	0,00	24.600,00	-5.878,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
111.000	0,00	111.000,00	-35.423,34	0,00	
93.200	0,00	93.200,00	-27.359,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.800	0,00	17.800,00	-8.064,31	0,00	
211.800	0,00	211.800,00	248.841,47	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	154.883,56	0,00	154.883,56
533 68	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 68	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	50.232,73	0,00	50.232,73
682 68	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	191.699,74	0,00	191.699,74
812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	63.825,44	0,00	63.825,44
891 68	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Verfahren der Statistik	374.464,00	0,00	374.464,00
511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	156.145,29	0,00	156.145,29
533 69	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 69	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
682 69	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	218.318,71	0,00	218.318,71
891 69	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		DOL- und XÖV-Standardisierung	33.933,41	0,00	33.933,41
533 70	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 70	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	33.933,41	0,00	33.933,41
TGr. 71		Verfahren des Verfassungsschutzes	122.794,76	0,00	122.794,76

Einzelplan 19 Informations- und
 Kommunikationstechnologie (IKT)
 Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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
183.900	0,00	183.900,00	-29.016,44	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.200	0,00	14.200,00	36.032,73	0,00	
13.700	0,00	13.700,00	177.999,74	0,00	
0	0,00	0,00	63.825,44	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
298.700	0,00	298.700,00	75.764,00	0,00	
197.800	0,00	197.800,00	-41.654,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.900	0,00	100.900,00	117.418,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.400	0,00	30.400,00	3.533,41	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.400	0,00	30.400,00	3.533,41	0,00	
110.900	0,00	110.900,00	11.894,76	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
 Kommunikationstechnologie (IKT)
 Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
511 71	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	72.355,86	0,00	72.355,86
812 71	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50.438,90	0,00	50.438,90
TGr. 72		Verfahren des Verkehrswesens	160.437,49	0,00	160.437,49
511 72	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.081,39	0,00	2.081,39
533 72	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 72	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	158.356,10	0,00	158.356,10
812 72	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 73		Katastrophenschutz	23.165,73	0,00	23.165,73
511 73	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.165,73	0,00	23.165,73
812 73	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 94		Netzbetrieb	239.850,82	0,00	239.850,82
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	144.696,04	0,00	144.696,04
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	95.154,78	0,00	95.154,78
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	1.734.874,97	0,00	1.734.874,97

Einzelplan 19 Informations- und
 Kommunikationstechnologie (IKT)
 Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.900	0,00	5.900,00	66.455,86	0,00	
105.000	0,00	105.000,00	-54.561,10	0,00	
230.500	0,00	230.500,00	-70.062,51	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	81,39	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
228.500	0,00	228.500,00	-70.143,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.200	0,00	45.200,00	-22.034,27	0,00	
45.200	0,00	45.200,00	-22.034,27	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
308.800	0,00	308.800,00	-68.949,18	0,00	
178.800	0,00	178.800,00	-34.103,96	0,00	
130.000	0,00	130.000,00	-34.845,22	0,00	
1.136.400	0,00	1.136.400,00	598.474,97	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
 Kommunikationstechnologie (IKT)
 Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	534.604,01	0,00	534.604,01
525 95	019	Aus- und Fortbildung	7.762,40	0,00	7.762,40
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	147.249,69	0,00	147.249,69
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	170.148,69	0,00	170.148,69
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	875.110,18	0,00	875.110,18
Abschluss Kapitel 1907					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.457.621,62	0,00	1.457.621,62
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	903.883,43	0,00	903.883,43
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.138.818,72	0,00	1.138.818,72
Summe der Ausgaben			3.500.323,77	0,00	3.500.323,77
Zuschuss			3.500.323,77	0,00	3.500.323,77

Einzelplan 19 Informations- und
 Kommunikationstechnologie (IKT)
 Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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
519.000	0,00	519.000,00	15.604,01	0,00	
0	0,00	0,00	7.762,40	0,00	
52.400	0,00	52.400,00	94.849,69	0,00	
0	0,00	0,00	170.148,69	0,00	
565.000	0,00	565.000,00	310.110,18	0,00	
1.379.900	0,00	1.379.900,00	77.721,62	0,00	
412.200	0,00	412.200,00	491.683,43	0,00	
1.366.400	0,00	1.366.400,00	-227.581,28	0,00	
3.158.500	0,00	3.158.500,00	341.823,77	0,00	
3.158.500	0,00	3.158.500,00	341.823,77	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe (n)					
TGr. 62		Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei	646.444,49	0,00	646.444,49
271 62	019	Erstattungen von der EU	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1908/511 62, 1908/533 62, 1908/682 62, 1908/812 62, 1908/891 62,			
281 62	019	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1908/682 62.			
346 62	019	Zuschüsse für Investitionen von der EU	646.444,49	0,00	646.444,49
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1908/511 62, 1908/533 62, 1908/682 62, 1908/812 62, 1908/891 62,			
Ausgaben					
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Verfahren der polizeilichen Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit	831.037,17	0,00	831.037,17
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	407.550,69	0,00	407.550,69
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	423.486,48	0,00	423.486,48
TGr. 62		Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei	5.723.882,61	187.558,85	5.911.441,46

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

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
1.700.000	0,00	1.700.000,00	-1.053.555,51	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.700.000	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	281 62: Mindereinnahmen aufgrund der noch ausstehenden Übertragung von Aufgaben an die AÖR Dataport.
0	0,00	0,00	646.444,49	0,00	346 62: Zweckgebundene Mehreinnahmen zur Förderung der Projekte Polizeilicher Informations- und Analyseverbund (PIAV) und Social Media Analytics (SMA).
600.800	0,00	600.800,00	230.237,17	0,00	
493.300	0,00	493.300,00	-85.749,31	0,00	
107.500	0,00	107.500,00	315.986,48	0,00	
13.152.700	0,00	13.152.700,00	-7.241.258,54	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 08 Titel 271 62 und Kapitel 19 08 Titel 346 62.			
511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.888.440,88	0,00	2.888.440,88
533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2.090.809,20	0,00	2.090.809,20
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 08 Titel 281 62. Umsetzungen von Kap. 19 08 Titel 682 01			
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	744.632,53	187.558,85	932.191,38
891 62	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Fachverfahren der Polizeiverwaltung	415.130,38	0,00	415.130,38
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	323.743,26	0,00	323.743,26
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	91.387,12	0,00	91.387,12
TGr. 64		Ordnungswidrigkeitenverfahren	32.304,46	0,00	32.304,46
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.304,46	0,00	32.304,46
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

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
2.300.300	0,00	2.300.300,00	588.140,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.200.000	0,00	10.200.000,00	-8.109.190,80	0,00	
652.400	0,00	652.400,00	279.791,38	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
475.300	0,00	475.300,00	-60.169,62	0,00	
354.800	0,00	354.800,00	-31.056,74	0,00	
120.500	0,00	120.500,00	-29.112,88	0,00	
32.700	0,00	32.700,00	-395,54	0,00	
32.700	0,00	32.700,00	-395,54	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 65		Zentrales Beschaffungsmanagement der Landesverwaltung	440.737,78	0,00	440.737,78
682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	160.488,40	0,00	160.488,40
891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	280.249,38	0,00	280.249,38
TGr. 94		Netzbetrieb	360.241,09	0,00	360.241,09
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	221.237,08	0,00	221.237,08
533 94	019	Dienstleistungen Außenstehender	139.004,01	0,00	139.004,01
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	3.601.717,41	0,00	3.601.717,41
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.907.443,46	0,00	1.907.443,46
514 95	019	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
525 95	019	Aus- und Fortbildung	120.842,12	0,00	120.842,12
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	56.646,98	0,00	56.646,98
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	205.667,84	0,00	205.667,84
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	871.117,01	0,00	871.117,01
891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	440.000,00	0,00	440.000,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

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
399.400	0,00	399.400,00	41.337,78	0,00	
224.900	0,00	224.900,00	-64.411,60	0,00	
174.500	0,00	174.500,00	105.749,38	0,00	
386.600	0,00	386.600,00	-26.358,91	0,00	
276.600	0,00	276.600,00	-55.362,92	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	29.004,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.058.100	0,00	6.058.100,00	-2.456.382,59	0,00	
1.319.200	0,00	1.319.200,00	588.243,46	0,00	
178.000	0,00	178.000,00	-178.000,00	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	60.842,12	0,00	
315.000	0,00	315.000,00	-258.353,02	0,00	
385.000	0,00	385.000,00	-179.332,16	0,00	
3.400.900	0,00	3.400.900,00	-2.529.782,99	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	40.000,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1908					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	646.444,49	0,00	646.444,49
Summe der Einnahmen			646.444,49	0,00	646.444,49
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6.188.600,06	0,00	6.188.600,06
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.456.965,44	0,00	2.456.965,44
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.759.485,40	187.558,85	2.947.044,25
Summe der Ausgaben			11.405.050,90	187.558,85	11.592.609,75
Zuschuss			10.758.606,41	187.558,85	10.946.165,26

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

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
1.700.000	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	646.444,49	0,00	
1.700.000	0,00	1.700.000,00	-1.053.555,51	0,00	
5.560.400	0,00	5.560.400,00	628.200,06	0,00	
10.809.900	0,00	10.809.900,00	-8.352.934,56	0,00	
4.735.300	0,00	4.735.300,00	-1.788.255,75	0,00	
21.105.600	0,00	21.105.600,00	-9.512.990,25	0,00	
19.405.600	0,00	19.405.600,00	-8.459.434,74	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr. 68		EU-Projekt IMAILE - Entwicklung einer persönlichen Lernumgebung	0,00	0,00	0,00
271 68	019	Erstattungen von der EU	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1909/422 68, 1909/511 68, 1909/527 68, 1909/542 68, 1909/676 68, 1909/812 68,			
TGr. 69		Qualitätsmanagement der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	66.713,12	0,00	66.713,12
233 69	019	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.713,12	0,00	66.713,12
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1909/511 69, 1909/682 69, 1909/812 69,			
TGr. 70		Personenstandswesen	533.447,67	0,00	533.447,67
233 70	019	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	533.447,67	0,00	533.447,67
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1909/511 70, 1909/682 70, 1909/812 70,			
TGr. 71		Digitalisierungsprojekte	2.910.709,61	0,00	2.910.709,61
231 71	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.910.709,61	0,00	2.910.709,61
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1909/427 71, 1909/511 71, 1909/533 71, 1909/633 71, 1909/671 71, 1909/682 71, 1909/683 71, 1909/684 71, 1909/685 71, 1909/812 71, 1909/883 71, 1909/891 71, 1909/892 71, 1909/894 71,			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.100	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	
5.100	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	
61.700	0,00	61.700,00	5.013,12	0,00	
61.700	0,00	61.700,00	5.013,12	0,00	
534.000	0,00	534.000,00	-552,33	0,00	
534.000	0,00	534.000,00	-552,33	0,00	
4.366.000	0,00	4.366.000,00	-1.455.290,39	0,00	
4.366.000	0,00	4.366.000,00	-1.455.290,39	0,00	231 71: Bei Kapitel 1909 Titel 231 71 erfolgte die vollständige Veranschlagung der Einnahmen der Zuweisungen des Bundes aus der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen in Höhe von 4.366.000 Euro. Im Haushaltsvollzug erfolgte eine Aufteilung der Einnahmen zwischen

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
Ausgaben					
Titelgruppe (n)					
TGr. 63		Informationsdienste	89.073,39	0,00	89.073,39
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.344,64	0,00	19.344,64
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	46.094,06	0,00	46.094,06
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	23.634,69	0,00	23.634,69
TGr. 65		Verfahren zum zentralen Abruf von Meldedaten durch öffentliche Stellen	350.418,99	0,00	350.418,99
682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	193.348,80	0,00	193.348,80
891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	157.070,19	0,00	157.070,19
TGr. 67		IKT-Architektur der Schulen	49.958,57	0,00	49.958,57

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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
					Kapitel 1909 zu 2/3 für Digitalisierungsprojekte der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur und Kapitel 0802, TGr. 73, zu 1/3 für Digitalisierungsprojekte des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (siehe auch Mehreinnahmen dort).
621.300	0,00	621.300,00	-532.226,61	0,00	
19.400	0,00	19.400,00	-55,36	0,00	
229.500	0,00	229.500,00	-183.405,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
372.400	0,00	372.400,00	-348.765,31	0,00	
290.300	0,00	290.300,00	60.118,99	0,00	
290.300	0,00	290.300,00	-96.951,20	0,00	
0	0,00	0,00	157.070,19	0,00	
3.561.500	0,00	3.561.500,00	-3.511.541,43	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.051,28	0,00	1.051,28
533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	30.464,00	0,00	30.464,00
633 67	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
		Die Inanspruchnahme der in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen darf nur in Höhe der im Haushaltsjahr 2016 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung erfolgen.			
671 67	019	Erstattungen an die Investitionsbank	18.443,29	0,00	18.443,29
682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Die Inanspruchnahme der in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen darf nur in Höhe der im Haushaltsjahr 2016 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung erfolgen.			
891 67	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		EU-Projekt IMAILE - Entwicklung einer persönlichen Lernumgebung	236,65	26.870,83	27.107,48

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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
59.100	0,00	59.100,00	-58.048,72	0,00	
274.400	0,00	274.400,00	-243.936,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	18.443,29	0,00	
1.600	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.226.400	0,00	2.226.400,00	-2.226.400,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.100	27.097,26	33.197,26	-6.089,78	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 271 68.			
422 68	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.399,50	2.399,50
527 68	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	226,43	3.871,33	4.097,76
542 68	019	Nicht erstattungsfähige Umsatzsteuer	10,22	0,00	10,22
676 68	019	Erstattungen an Ausland	0,00	20.600,00	20.600,00
812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Qualitätsmanagement der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 233 69.	280.392,86	250.341,06	530.733,92
511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	201.305,93	201.305,93
682 69	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	131.596,70	29.918,17	161.514,87
812 69	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	148.796,16	19.116,96	167.913,12
TGr. 70		Personenstandswesen Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 233 70.	545.419,93	116.989,98	662.409,91

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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	
2.000	2.399,50	4.399,50	-2.000,00	0,00	
3.100	4.097,76	7.197,76	-3.100,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-989,78	0,00	
0	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
178.600	191.605,93	370.205,93	160.527,99	0,00	
9.700	191.605,93	201.305,93	0,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	155.514,87	0,00	
162.900	0,00	162.900,00	5.013,12	0,00	
534.000	118.002,95	652.002,95	10.406,96	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
511 70	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	534.460,64	116.989,98	651.450,62
682 70	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	10.959,29	0,00	10.959,29
812 70	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Digitalisierungsprojekte Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 231 71. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen und Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	638.701,63	4.935.007,98	5.573.709,61
427 71	019	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	197.084,59	0,00	197.084,59
511 71	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	82.927,39	0,00	82.927,39
533 71	019	Dienstleistungen Außenstehender	111.066,90	0,00	111.066,90
633 71	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Inanspruchnahme der in dem Haushaltsjahr 2018 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung darf nur in Höhe der im Haushaltsjahr 2017 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigungen sind einseitig deckungsfähig zugunsten der anderen Titel dieser Titelgruppe.	104.125,96	4.730.952,48	4.835.078,44
671 71	019	Erstattung an Inland	109.044,50	204.055,50	313.100,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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
534.000	118.002,95	652.002,95	-552,33	0,00	
0	0,00	0,00	10.959,29	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.366.000	2.663.000,00	7.029.000,00	-1.455.290,39	0,00	
0	0,00	0,00	197.084,59	0,00	
0	0,00	0,00	82.927,39	0,00	
0	0,00	0,00	111.066,90	0,00	
4.052.900	2.663.000,00	6.715.900,00	-1.880.821,56	0,00	
313.100	0,00	313.100,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
682 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale öder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
812 71	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	34.452,29	0,00	34.452,29
883 71	019	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 71	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 71	019	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
894 71	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 72		Verfahren des Asyl- und Ausländerwesens	181.356,00	0,00	181.356,00
812 72	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	181.356,00	0,00	181.356,00
891 72	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	34.452,29	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	
198.400	0,00	198.400,00	-17.044,00	0,00	
148.400	0,00	148.400,00	32.956,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1909					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.510.870,40	0,00	3.510.870,40
		Summe der Einnahmen	3.510.870,40	0,00	3.510.870,40
4		Personalausgaben	197.084,59	0,00	197.084,59
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	825.645,56	324.566,74	1.150.212,30
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	567.518,54	4.985.526,15	5.553.044,69
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	545.309,33	19.116,96	564.426,29
		Summe der Ausgaben	2.135.558,02	5.329.209,85	7.464.767,87
		Zuschuss	0,00	5.329.209,85	3.953.897,47
		Überschuss	1.375.312,38	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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
4.966.800	0,00	4.966.800,00	-1.455.929,60	0,00	
4.966.800	0,00	4.966.800,00	-1.455.929,60	0,00	
0	0,00	0,00	197.084,59	0,00	
1.132.200	316.106,14	1.448.306,14	-298.093,84	0,00	
5.663.900	2.683.600,00	8.347.500,00	-2.794.455,31	0,00	
2.960.100	0,00	2.960.100,00	-2.395.673,71	0,00	
9.756.200	2.999.706,14	12.755.906,14	-5.291.138,27	0,00	
4.789.400	2.999.706,14	7.789.106,14	-3.835.208,67	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Vorhaben des IT-Planungsrates	357.224,55	0,00	357.224,55
231 61	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	357.224,55	0,00	357.224,55
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1910/428 61, 1910/511 61, 1910/527 61, 1910/533 61, 1910/632 61, 1910/812 61,			
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Vorhaben des IT-Planungsrates	443.091,17	289.705,21	732.796,38
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 10 Titel 231 61.			
428 61	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.477,58	74.654,04	127.131,62
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	205.533,98	138.061,54	343.595,52
527 61	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.131,51	6.854,88	7.986,39
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	226,10	70.134,75	70.360,85
632 61	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	183.722,00	0,00	183.722,00
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		E-Government-Basiskomponenten und -Projekte	617.470,93	0,00	617.470,93

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government

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
264.300	0,00	264.300,00	92.924,55	0,00	
264.300	0,00	264.300,00	92.924,55	0,00	231 61: Bedingt durch strukturelle Veränderungen, die Zusammenführung eines Projektes und einer Anwendung des IT-Planungsrates, wurden zusätzliche Einnahmen im HH 2017 vereinnahmt.
264.300	375.571,83	639.871,83	92.924,55	0,00	
104.300	22.831,62	127.131,62	0,00	0,00	
130.000	213.595,52	343.595,52	0,00	0,00	
5.000	2.986,39	7.986,39	0,00	0,00	
25.000	136.158,30	161.158,30	-90.797,45	0,00	
0	0,00	0,00	183.722,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
639.000	0,00	639.000,00	-21.529,07	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	255.997,45	0,00	255.997,45
631 62	019	Sonstige Zuweisungen an Bund	100.000,00	0,00	100.000,00
633 62	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	250.049,48	0,00	250.049,48
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.424,00	0,00	11.424,00
891 62	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Zentrale Rahmenverträge	3.685.882,94	0,00	3.685.882,94
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	38.609,20	0,00	38.609,20
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.315.539,98	0,00	3.315.539,98
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Die Verpflichtungsermächtigung ist einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1910 Titel 891 63.			
891 63	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	331.733,76	0,00	331.733,76
TGr. 64		IT-Planungsrat	316.887,05	0,00	316.887,05
631 64	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	163.092,21	0,00	163.092,21
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government

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
340.200	0,00	340.200,00	-84.202,55	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
165.000	0,00	165.000,00	85.049,48	0,00	
33.800	0,00	33.800,00	-22.376,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.490.000	0,00	3.490.000,00	195.882,94	0,00	
77.000	0,00	77.000,00	-38.390,80	0,00	
3.081.000	0,00	3.081.000,00	234.539,98	0,00	
332.000	0,00	332.000,00	-266,24	0,00	
328.000	0,00	328.000,00	-11.112,95	0,00	
174.000	0,00	174.000,00	-10.907,79	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government

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
632 64	019	Sonstige Zuweisungen an Länder Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	153.794,84	0,00	153.794,84
TGr. 65		Informationssicherheit Land Sachsen-Anhalt	222.403,38	0,00	222.403,38
511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90.054,50	0,00	90.054,50
525 65	019	Aus- und Fortbildung	2.098,88	0,00	2.098,88
533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	130.250,00	0,00	130.250,00
812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Elektronischer Zahlungsverkehr	89.518,08	0,00	89.518,08
511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	11.138,40	0,00	11.138,40
632 67	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	78.379,68	0,00	78.379,68
TGr. 68		Informationssystem des Landes Sachsen-Anhalt	236.918,39	0,00	236.918,39

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government

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
154.000	0,00	154.000,00	-205,16	0,00	
463.300	0,00	463.300,00	-240.896,62	0,00	
0	0,00	0,00	90.054,50	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-7.901,12	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	
153.300	0,00	153.300,00	-23.050,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
118.000	0,00	118.000,00	-28.481,92	0,00	
23.300	0,00	23.300,00	-12.161,60	0,00	
94.700	0,00	94.700,00	-94.700,00	0,00	
0	0,00	0,00	78.379,68	0,00	
299.000	0,00	299.000,00	-62.081,61	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
525 68	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 68	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 68	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	150.595,17	0,00	150.595,17
812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	36.067,90	0,00	36.067,90
891 68	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	50.255,32	0,00	50.255,32
TGr.95		Zentrales IT-Budget	11.248,95	0,00	11.248,95
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	11.248,95	0,00	11.248,95
Abschluss Kapitel 1910					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	357.224,55	0,00	357.224,55
Summe der Einnahmen			357.224,55	0,00	357.224,55
4		Personalausgaben	52.477,58	74.654,04	127.131,62
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	566.180,82	215.051,17	781.231,99
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.259.741,53	0,00	1.259.741,53
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.745.020,96	0,00	3.745.020,96
Summe der Ausgaben			5.623.420,89	289.705,21	5.913.126,10
Zuschuss			5.266.196,34	289.705,21	5.555.901,55

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government

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	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
17.000	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	
173.000	0,00	173.000,00	-22.404,83	0,00	
37.000	0,00	37.000,00	-932,10	0,00	
62.000	0,00	62.000,00	-11.744,68	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-88.751,05	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	11.248,95	0,00	
264.300	0,00	264.300,00	92.924,55	0,00	
264.300	0,00	264.300,00	92.924,55	0,00	
104.300	22.831,62	127.131,62	0,00	0,00	
910.500	352.740,21	1.263.240,21	-482.008,22	0,00	
1.091.000	0,00	1.091.000,00	168.741,53	0,00	
3.595.800	0,00	3.595.800,00	149.220,96	0,00	
5.701.600	375.571,83	6.077.171,83	-164.045,73	0,00	
5.437.300	375.571,83	5.812.871,83	-256.970,28	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1911 Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Titelgruppe (n)					
TGr. 94		Netzbetrieb	0,00	0,00	0,00
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	135.244,61	0,00	135.244,61
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47.823,26	0,00	47.823,26
514 95	019	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
525 95	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	34.283,43	0,00	34.283,43
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	53.137,92	0,00	53.137,92
Abschluss Kapitel 1911					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	82.106,69	0,00	82.106,69
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.137,92	0,00	53.137,92
Summe der Ausgaben			135.244,61	0,00	135.244,61
Zuschuss			135.244,61	0,00	135.244,61

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1911 Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
111.600	0,00	111.600,00	23.644,61	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	22.823,26	0,00	
21.000	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
25.600	0,00	25.600,00	8.683,43	0,00	
38.000	0,00	38.000,00	15.137,92	0,00	
73.600	0,00	73.600,00	8.506,69	0,00	
38.000	0,00	38.000,00	15.137,92	0,00	
111.600	0,00	111.600,00	23.644,61	0,00	
111.600	0,00	111.600,00	23.644,61	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1913 Ministerium für Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		IKT im schulischen Bildungssystem	189.622,05	0,00	189.622,05
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
		Die Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2017 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung darf nur in Höhe der im Haushaltsjahr 2016 tatsächlich nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung sowie in Höhe der Differenz zwischen der in den Haushaltsjahren 2017 und 2016 ausgebrachten Verpflichtungser- mächtigungen erfolgen.			
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	112.535,33	0,00	112.535,33
		Die Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1913 Titel 682 61.			
682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	60.069,72	0,00	60.069,72
		Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1913 Titel 533 61.			
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17.017,00	0,00	17.017,00
		Die Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2018 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung darf nur in Höhe der im Haushaltsjahr 2016 tatsächlich nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung sowie in Höhe der Differenz zwischen der in den Haushalts- jahren 2018 und 2016 ausgebrachten Verpflichtungs- ermächtigungen erfolgen.			
891 61	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
 Kommunikationstechnologie (IKT)
 Kapitel 1913 Ministerium für Bildung

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
1.697.900	0,00	1.697.900,00	-1.508.277,95	0,00	
65.900	0,00	65.900,00	-65.900,00	0,00	
220.800	0,00	220.800,00	-108.264,67	0,00	
186.200	0,00	186.200,00	-126.130,28	0,00	
1.225.000	0,00	1.225.000,00	-1.207.983,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1913 Ministerium für Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 62		Fachverfahren des Bildungswesens und der Kultur	269.444,07	0,00	269.444,07
511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.541,73	0,00	18.541,73
		Umsetzungen von Kap. 19 13 - TGr. 68 Titel 511 68			
533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	250.902,34	0,00	250.902,34
682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
891 62	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Fachverfahren Schulqualität und Lehrerbildung	70.186,67	0,00	70.186,67
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70.186,67	0,00	70.186,67
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 94		Netzbetrieb	26.602,28	0,00	26.602,28
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	26.602,28	0,00	26.602,28
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	688.329,00	0,00	688.329,00
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	357.290,50	0,00	357.290,50

Einzelplan 19 Informations- und
 Kommunikationstechnologie (IKT)
 Kapitel 1913 Ministerium für Bildung

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
283.200	0,00	283.200,00	-13.755,93	0,00	
18.600	0,00	18.600,00	-58,27	0,00	
264.600	0,00	264.600,00	-13.697,66	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	
72.800	0,00	72.800,00	-2.613,33	0,00	
72.800	0,00	72.800,00	-2.613,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.000	0,00	37.000,00	-10.397,72	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
33.000	0,00	33.000,00	-6.397,72	0,00	
742.500	0,00	742.500,00	-54.171,00	0,00	
404.700	0,00	404.700,00	-47.409,50	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1913 Ministerium für Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
514 95	019	Verbrauchsmittel	41.771,63	0,00	41.771,63
525 95	019	Aus- und Fortbildung	1.880,20	0,00	1.880,20
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	32.416,17	0,00	32.416,17
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	30.563,64	0,00	30.563,64
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	224.406,86	0,00	224.406,86
Abschluss Kapitel 1913					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	885.524,57	0,00	885.524,57
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	90.633,36	0,00	90.633,36
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	268.026,14	0,00	268.026,14
Summe der Ausgaben			1.244.184,07	0,00	1.244.184,07
Zuschuss			1.244.184,07	0,00	1.244.184,07

Einzelplan 19 Informations- und
 Kommunikationstechnologie (IKT)
 Kapitel 1913 Ministerium für Bildung

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
49.000	0,00	49.000,00	-7.228,37	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-1.119,80	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-27.583,83	0,00	
1.300	0,00	1.300,00	29.263,64	0,00	
224.500	0,00	224.500,00	-93,14	0,00	
1.163.400	0,00	1.163.400,00	-277.875,43	0,00	
187.500	0,00	187.500,00	-96.866,64	0,00	
1.482.500	0,00	1.482.500,00	-1.214.473,86	0,00	
2.833.400	0,00	2.833.400,00	-1.589.215,93	0,00	
2.833.400	0,00	2.833.400,00	-1.589.215,93	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Fachverfahren in den Bereichen Geologie und Bergwesen	54.143,69	0,00	54.143,69
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	54.143,69	0,00	54.143,69
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Fachverfahren BAFöG und AFBG	533.694,78	0,00	533.694,78
533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	130.997,04	0,00	130.997,04
632 67	019	Erstattung von Datenverarbeitungsleistungen an andere Bundesländer	98.855,10	0,00	98.855,10
682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	303.842,64	0,00	303.842,64
TGr. 94		Netzbetrieb	0,00	0,00	0,00
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	357.744,76	0,00	357.744,76
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	308.360,61	0,00	308.360,61
514 95	019	Verbrauchsmittel	6.214,22	0,00	6.214,22

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

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
54.400	0,00	54.400,00	-256,31	0,00	
54.400	0,00	54.400,00	-256,31	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
171.400	0,00	171.400,00	362.294,78	0,00	
129.600	0,00	129.600,00	1.397,04	0,00	
41.800	0,00	41.800,00	57.055,10	0,00	
0	0,00	0,00	303.842,64	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
399.700	0,00	399.700,00	-41.955,24	0,00	
349.100	0,00	349.100,00	-40.739,39	0,00	
9.600	0,00	9.600,00	-3.385,78	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
631 95	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	19.605,71	0,00	19.605,71
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	9.485,33	0,00	9.485,33
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	14.078,89	0,00	14.078,89
Abschluss Kapitel 1915					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	499.715,56	0,00	499.715,56
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	431.788,78	0,00	431.788,78
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.078,89	0,00	14.078,89
Summe der Ausgaben			945.583,23	0,00	945.583,23
Zuschuss			945.583,23	0,00	945.583,23

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

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	
21.000	0,00	21.000,00	-1.394,29	0,00	
0	0,00	0,00	9.485,33	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-5.921,11	0,00	
547.700	0,00	547.700,00	-47.984,44	0,00	
62.800	0,00	62.800,00	368.988,78	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-5.921,11	0,00	
630.500	0,00	630.500,00	315.083,23	0,00	
630.500	0,00	630.500,00	315.083,23	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1917 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe (n)					
TGr. 63		Umweltinformationssysteme (UIS)	0,00	0,00	0,00
232 63	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Umweltverfahren	15.957,00	0,00	15.957,00
381 65	019	Verrechnungen zwischen Kapiteln	15.957,00	0,00	15.957,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1917/812 65.			
TGr. 72		Landwirtschaftliche Informationssysteme	40.500,00	0,00	40.500,00
232 72	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	40.500,00	0,00	40.500,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1917/511 72, 1917/525 72, 1917/533 72, 1917/682 72, 1917/812 72,			
Ausgaben					
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Landentwicklungs-Fachinformationssystem (LEFIS)	130.088,27	0,00	130.088,27
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.131,54	0,00	50.131,54
525 61	019	Aus- und Fortbildung	11.769,73	0,00	11.769,73
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	68.187,00	0,00	68.187,00
TGr. 62		Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKos)	3.444.558,46	0,00	3.444.558,46

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1917 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie

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	
41.600	0,00	41.600,00	-25.643,00	0,00	
41.600	0,00	41.600,00	-25.643,00	0,00	
40.500	0,00	40.500,00	0,00	0,00	
40.500	0,00	40.500,00	0,00	0,00	
79.100	0,00	79.100,00	50.988,27	0,00	
69.100	0,00	69.100,00	-18.968,46	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	1.769,73	0,00	
0	0,00	0,00	68.187,00	0,00	
2.820.700	0,00	2.820.700,00	623.858,46	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1917 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	69.451,97	0,00	69.451,97
682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.375.106,49	0,00	3.375.106,49
TGr. 63		Umweltinformationssysteme (UIS)	171.047,57	0,00	171.047,57
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	438,30	0,00	438,30
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	170.609,27	0,00	170.609,27
TGr. 64		Luftüberwachung	55.223,83	0,00	55.223,83
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.227,46	0,00	6.227,46
533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	2.470,44	0,00	2.470,44
682 64	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	13.212,59	0,00	13.212,59
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	33.313,34	0,00	33.313,34
TGr. 65		Umweltverfahren	369.262,38	0,00	369.262,38
511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	104.459,43	0,00	104.459,43
525 65	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	15.967,42	0,00	15.967,42

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1917 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie

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	69.451,97	0,00	
3.100	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	
2.817.600	0,00	2.817.600,00	557.506,49	0,00	
192.000	0,00	192.000,00	-20.952,43	0,00	
192.000	0,00	192.000,00	-191.561,70	0,00	
0	0,00	0,00	170.609,27	0,00	
57.300	0,00	57.300,00	-2.076,17	0,00	
13.900	0,00	13.900,00	-7.672,54	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-2.529,56	0,00	
5.400	0,00	5.400,00	7.812,59	0,00	
33.000	0,00	33.000,00	313,34	0,00	
374.700	0,00	374.700,00	-5.437,62	0,00	
101.300	0,00	101.300,00	3.159,43	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
16.000	0,00	16.000,00	-32,58	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1917 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	55.181,33	0,00	55.181,33
812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 17 Titel 381 65.	193.654,20	0,00	193.654,20
TGr. 66		Verfahren für Flurbereinigung und Bodenordnung	0,00	0,00	0,00
511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Informationssystem Wirtschaftsdüngerverbringung	47.197,78	0,00	47.197,78
533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	47.197,78	0,00	47.197,78
TGr. 71		Fachprojekt Geodatenbasis	31.899,66	0,00	31.899,66
511 71	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.304,96	0,00	16.304,96
533 71	019	Dienstleistungen Außenstehender	535,50	0,00	535,50
812 71	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.059,20	0,00	15.059,20
TGr. 72		Landwirtschaftliche Informationssysteme Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 17 Titel 232 72.	160.611,17	0,00	160.611,17

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1917 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie

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
49.500	0,00	49.500,00	5.681,33	0,00	
206.900	0,00	206.900,00	-13.245,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.000	0,00	51.000,00	-3.802,22	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.000	0,00	51.000,00	-3.802,22	0,00	
209.400	0,00	209.400,00	-177.500,34	0,00	
14.200	0,00	14.200,00	2.104,96	0,00	
0	0,00	0,00	535,50	0,00	
195.200	0,00	195.200,00	-180.140,80	0,00	
171.000	0,00	171.000,00	-10.388,83	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1917 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 72	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75.715,37	0,00	75.715,37
525 72	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 72	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 72	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	3.166,35	0,00	3.166,35
812 72	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	81.729,45	0,00	81.729,45
TGr. 94		Netzbetrieb	0,00	0,00	0,00
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
682 94	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	1.268.130,52	0,00	1.268.130,52
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300.756,26	0,00	300.756,26
514 95	019	Verbrauchsmittel	24.610,04	0,00	24.610,04
525 95	019	Aus- und Fortbildung	64.518,96	0,00	64.518,96
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	196.467,35	0,00	196.467,35
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	81.703,86	0,00	81.703,86
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	600.074,05	0,00	600.074,05

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1917 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie

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
73.600	0,00	73.600,00	2.115,37	0,00	
3.900	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.700	0,00	22.700,00	-19.533,65	0,00	
70.800	0,00	70.800,00	10.929,45	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	
1.041.400	0,00	1.041.400,00	226.730,52	0,00	
106.200	0,00	106.200,00	194.556,26	0,00	
39.100	0,00	39.100,00	-14.489,96	0,00	
77.100	0,00	77.100,00	-12.581,04	0,00	
459.600	0,00	459.600,00	-263.132,65	0,00	
0	0,00	0,00	81.703,86	0,00	
359.400	0,00	359.400,00	240.674,05	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1917 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1917					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	40.500,00	0,00	40.500,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	15.957,00	0,00	15.957,00
Summe der Einnahmen			56.457,00	0,00	56.457,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	939.824,73	0,00	939.824,73
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	153.264,13	0,00	153.264,13
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.584.930,78	0,00	4.584.930,78
Summe der Ausgaben			5.678.019,64	0,00	5.678.019,64
Zuschuss			5.621.562,64	0,00	5.621.562,64

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1917 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie

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
40.500	0,00	40.500,00	0,00	0,00	
41.600	0,00	41.600,00	-25.643,00	0,00	
82.100	0,00	82.100,00	-25.643,00	0,00	
1.182.000	0,00	1.182.000,00	-242.175,27	0,00	
80.700	0,00	80.700,00	72.564,13	0,00	
3.733.900	0,00	3.733.900,00	851.030,78	0,00	
4.996.600	0,00	4.996.600,00	681.419,64	0,00	
4.914.500	0,00	4.914.500,00	707.062,64	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1920 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Verfahren des Justizvollzuges (BASIS)	155.545,57	0,00	155.545,57
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.435,55	0,00	27.435,55
632 61	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	128.110,02	0,00	128.110,02
882 61	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Verfahren der Staatsanwaltschaften (web.sta)	692.365,79	0,00	692.365,79
511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
632 62	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	692.365,79	0,00	692.365,79
882 62	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Verfahren der Gerichte	3.873.236,85	0,00	3.873.236,85
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	63.647,13	0,00	63.647,13
632 63	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	407.616,37	0,00	407.616,37
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.741.790,51	0,00	1.741.790,51

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1920 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

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
164.000	0,00	164.000,00	-8.454,43	0,00	
0	0,00	0,00	27.435,55	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
164.000	0,00	164.000,00	-35.889,98	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
193.000	0,00	193.000,00	499.365,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
193.000	0,00	193.000,00	499.365,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.830.700	0,00	4.830.700,00	-957.463,15	0,00	
632.900	0,00	632.900,00	-569.252,87	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	407.616,37	0,00	
4.197.800	0,00	4.197.800,00	-2.456.009,49	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1920 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

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
882 63	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	1.660.182,84	0,00	1.660.182,84
TGr. 64		Verfahren des Sozialen Dienstes der Justiz	69.843,78	0,00	69.843,78
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	69.843,78	0,00	69.843,78
TGr. 94		Netzbetrieb	179.849,33	0,00	179.849,33
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	179.849,33	0,00	179.849,33
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	866.168,69	0,00	866.168,69
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.209,89	0,00	17.209,89
514 95	019	Verbrauchsmittel	265.628,16	0,00	265.628,16
525 95	019	Aus- und Fortbildung	33.255,09	0,00	33.255,09
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	169.449,27	0,00	169.449,27
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	380.626,28	0,00	380.626,28

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1920 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	1.660.182,84	0,00	
74.000	0,00	74.000,00	-4.156,22	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
74.000	0,00	74.000,00	-4.156,22	0,00	
432.000	0,00	432.000,00	-252.150,67	0,00	
226.000	0,00	226.000,00	-46.150,67	0,00	
206.000	0,00	206.000,00	-206.000,00	0,00	
1.580.000	0,00	1.580.000,00	-713.831,31	0,00	
29.500	0,00	29.500,00	-12.290,11	0,00	
260.000	0,00	260.000,00	5.628,16	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-6.744,91	0,00	
0	0,00	0,00	169.449,27	0,00	
1.250.500	0,00	1.250.500,00	-869.873,72	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1920 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1920					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	587.025,15	0,00	587.025,15
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	577.065,64	0,00	577.065,64
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.672.919,22	0,00	4.672.919,22
Summe der Ausgaben			5.837.010,01	0,00	5.837.010,01
Zuschuss			5.837.010,01	0,00	5.837.010,01

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1920 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

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
1.188.400	0,00	1.188.400,00	-601.374,85	0,00	
0	0,00	0,00	577.065,64	0,00	
6.085.300	0,00	6.085.300,00	-1.412.380,78	0,00	
7.273.700	0,00	7.273.700,00	-1.436.689,99	0,00	
7.273.700	0,00	7.273.700,00	-1.436.689,99	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	019	Rückzahlungen von Überzahlungen	22.580,25	0,00	22.580,25
Titelgruppe(n)					
TGr. 67		IT-Fachverfahren für das Straßenwesen	0,00	0,00	0,00
132 67	019	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen	0,00	0,00	0,00
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1923/511 67, 1923/514 67, 1923/525 67, 1923/533 67, 1923/682 67, 1923/812 67, 1923/891 67,					
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Landesentwicklungs-, Raumordnungs- und Verkehrsverfahren	551.989,88	0,00	551.989,88
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	95.140,70	0,00	95.140,70
Umsetzungen von Kap. 19 23 - TGr. 62 Titel 511 62					
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	456.849,18	0,00	456.849,18
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Betrieb der Geodateninfrastruktur Sachsen-Anhalt	156.000,00	0,00	156.000,00
533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

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	22.580,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
125.200	0,00	125.200,00	426.789,88	0,00	
125.200	0,00	125.200,00	-30.059,30	0,00	
0	0,00	0,00	456.849,18	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
156.000	0,00	156.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

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
891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	156.000,00	0,00	156.000,00
TGr. 66		Verfahren des Geoinformationswesens	4.092.707,98	0,00	4.092.707,98
511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	597.971,39	0,00	597.971,39
518 66	019	Mieten und Pachten	575.940,47	0,00	575.940,47
533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	82.926,26	0,00	82.926,26
		Umsetzungen von Kap. 19 23 - TGr. 64 Titel 533 64			
682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2.382.336,18	0,00	2.382.336,18
		Umsetzungen von Kap. 19 23 - TGr. 64 Titel 511 64			
812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	143.060,48	0,00	143.060,48
891 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	310.473,20	0,00	310.473,20
TGr. 67		IT-Fachverfahren für das Straßenwesen	1.271.498,08	0,00	1.271.498,08
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 19 23 Titel 132 67.			
511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	612.837,37	0,00	612.837,37
514 67	019	Verbrauchsmittel	16.578,84	0,00	16.578,84
525 67	019	Aus- und Fortbildung	1.856,40	0,00	1.856,40
533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	202.334,25	0,00	202.334,25

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

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
156.000	0,00	156.000,00	0,00	0,00	
2.343.700	0,00	2.343.700,00	1.749.007,98	0,00	
617.000	0,00	617.000,00	-19.028,61	0,00	
576.000	0,00	576.000,00	-59,53	0,00	
318.000	0,00	318.000,00	-235.073,74	0,00	
685.700	0,00	685.700,00	1.696.636,18	0,00	
119.000	0,00	119.000,00	24.060,48	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	282.473,20	0,00	
1.111.000	0,00	1.111.000,00	160.498,08	0,00	
536.000	0,00	536.000,00	76.837,37	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-3.421,16	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-48.143,60	0,00	
155.000	0,00	155.000,00	47.334,25	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	263.968,77	0,00	263.968,77
812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	57.053,24	0,00	57.053,24
891 67	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	116.869,21	0,00	116.869,21
TGr. 94		Netzbetrieb	325.590,61	0,00	325.590,61
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	158.522,83	0,00	158.522,83
533 94	019	Dienstleistungen Außenstehender	158.762,95	0,00	158.762,95
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8.304,83	0,00	8.304,83
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	1.104.130,67	0,00	1.104.130,67
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	421.776,70	0,00	421.776,70
518 95	019	Mieten und Pachten	216.843,24	0,00	216.843,24
525 95	019	Aus- und Fortbildung	17.417,70	0,00	17.417,70
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	31.509,44	0,00	31.509,44
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	416.583,59	0,00	416.583,59

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

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	263.968,77	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-142.946,76	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-33.130,79	0,00	
334.000	0,00	334.000,00	-8.409,39	0,00	
184.000	0,00	184.000,00	-25.477,17	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	38.762,95	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-21.695,17	0,00	
1.564.900	0,00	1.564.900,00	-460.769,33	0,00	
494.900	0,00	494.900,00	-73.123,30	0,00	
345.000	0,00	345.000,00	-128.156,76	0,00	
18.900	0,00	18.900,00	-1.482,30	0,00	
218.000	0,00	218.000,00	-186.490,56	0,00	
488.100	0,00	488.100,00	-71.516,41	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

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 1923					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	22.580,25	0,00	22.580,25
		Summe der Einnahmen	22.580,25	0,00	22.580,25
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.190.418,54	0,00	3.190.418,54
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.103.154,13	0,00	3.103.154,13
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.208.344,55	0,00	1.208.344,55
		Summe der Ausgaben	7.501.917,22	0,00	7.501.917,22
		Zuschuss	7.479.336,97	0,00	7.479.336,97

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

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	22.580,25	0,00	
0	0,00	0,00	22.580,25	0,00	
3.778.000	0,00	3.778.000,00	-587.581,46	0,00	
685.700	0,00	685.700,00	2.417.454,13	0,00	
1.171.100	0,00	1.171.100,00	37.244,55	0,00	
5.634.800	0,00	5.634.800,00	1.867.117,22	0,00	
5.634.800	0,00	5.634.800,00	1.844.536,97	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 19					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.711.805,58	0,00	2.711.805,58
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.908.594,95	0,00	3.908.594,95
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	662.401,49	0,00	662.401,49
Summe der Einnahmen			7.282.802,02	0,00	7.282.802,02
4		Personalausgaben	1.693.907,17	74.654,04	1.768.561,21
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	21.096.938,55	539.617,91	21.636.556,46
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	56.018.347,70	4.985.526,15	61.003.873,85
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.694.442,10	206.675,81	49.901.117,91
9		Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe der Ausgaben			128.503.635,52	5.806.473,91	134.310.109,43
Zuschuss			121.220.833,50	5.806.473,91	127.027.307,41

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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
2.067.000	0,00	2.067.000,00	644.805,58	0,00	
6.971.600	0,00	6.971.600,00	-3.063.005,05	0,00	
41.600	0,00	41.600,00	620.801,49	0,00	
9.080.200	0,00	9.080.200,00	-1.797.397,98	0,00	
1.618.300	22.831,62	1.641.131,62	127.429,59	0,00	
17.619.800	668.846,35	18.288.646,35	3.347.910,11	0,00	
37.753.700	2.683.600,00	40.437.300,00	20.566.573,85	0,00	
91.340.500	0,00	91.340.500,00	-41.439.382,09	0,00	
45.431.900	0,00	45.431.900,00	-45.431.900,00	0,00	
193.764.200	3.375.277,97	197.139.477,97	-62.829.368,54	0,00	
184.684.000	3.375.277,97	188.059.277,97	-61.031.970,56	0,00	

**Rechnung über den Haushalt
der Hochbauten**

für das

Haushaltsjahr 2017

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
2001	23.028.100,00	--	23.028.100,00	519.827,46	--	519.827,46	22.508.272,54
2003	13.296,45	--	13.296,45	63.255.244,12	--	63.255.244,12	-63.241.947,67
2004	30.635.011,22	--	30.635.011,22	47.088.434,57	--	47.088.434,57	-16.453.423,35
Summe Epl. 20	53.676.407,67	--	53.676.407,67	110.863.506,15	--	110.863.506,15	-57.187.098,48

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
23.028.100,00	--	23.028.100,00	683.200,00	--	683.200,00	22.344.900,00	163.372,54	--
6.000.000,00	--	6.000.000,00	113.168.600,00	--	113.168.600,00	-107.168.600,00	43.926.652,33	--
35.628.000,00	--	35.628.000,00	46.550.400,00	--	46.550.400,00	-10.922.400,00	-5.531.023,35	--
64.656.100,00	--	64.656.100,00	160.402.200,00	--	160.402.200,00	-95.746.100,00	38.559.001,52	--

Übersicht							
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
2001	Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	--	23.028.100,00	--	--	23.028.100,00	
2003	Ressortbau	--	13.296,45	--	--	13.296,45	
2004	Hochschulbau	--	7.011,22	--	30.628.000,00	30.635.011,22	
Rechnungsergebnis für Einzelplan 20 (Anmerkung 1)		--	23.048.407,67	--	30.628.000,00	53.676.407,67	
Rechnungssoll für Einzelplan 20 (Anmerkung 2)		--	23.028.100,00	--	41.628.000,00	64.656.100,00	
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		W --	M 20.307,67	W --	W 11.000.000,00	W 10.979.692,33	

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4 Personal- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bau- maßnahmen EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
--	--	--	--	519.827,46	--	519.827,46	22.508.272,54
115.673,26	27.111.217,62	--	32.854.341,30	3.174.011,94	--	63.255.244,12	-63.241.947,67
--	11.291.542,88	--	31.306.526,63	4.490.365,06	--	47.088.434,57	-16.453.423,35
115.673,26	38.402.760,50	--	64.160.867,93	8.184.204,46	--	110.863.506,15	--
389.300,00	44.655.100,00	--	104.640.000,00	10.717.800,00	--	160.402.200,00	--
W 273.626,74	W 6.252.339,50	W --	W 40.479.132,07	W 2.533.595,54	W --	W 49.538.693,85	M --

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2001 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
121 41	062	Abführung des Landesbetriebes Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt	23.028.100,00	0,00	23.028.100,00
356 01	891	Entnahme aus dem Grundstock Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 2001/919 01.	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 41	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
682 41	062	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 20 01 Titel 891 41.	0,00	0,00	0,00
891 41	062	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 01 Titel 682 41.	519.827,46	0,00	519.827,46
919 01	891	Zuführung an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 20 01 Titel 356 01.	0,00	0,00	0,00
972 01	011	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 89		Planmäßige Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte in Landesbetrieben nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 89	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2001 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
23.028.100	0,00	23.028.100,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
683.200	0,00	683.200,00	-163.372,54	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	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 2001					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	23.028.100,00	0,00	23.028.100,00
		Summe der Einnahmen	23.028.100,00	0,00	23.028.100,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	519.827,46	0,00	519.827,46
		Summe der Ausgaben	519.827,46	0,00	519.827,46
		Überschuss	22.508.272,54	0,00	22.508.272,54

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2001 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
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	
23.028.100	0,00	23.028.100,00	0,00	0,00	
23.028.100	0,00	23.028.100,00	0,00	0,00	
683.200	0,00	683.200,00	-163.372,54	0,00	
683.200	0,00	683.200,00	-163.372,54	0,00	
22.344.900	0,00	22.344.900,00	163.372,54	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau
Kapitel 2003 Ressortbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 51	016	Vermischte Einnahmen	13.296,45	0,00	13.296,45
356 01	891	Entnahme aus dem Grundstock	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.			
119 61	811	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
282 61	811	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
381 61	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 03 Titelgruppe 62			
119 62	811	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
231 62	811	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
282 62	811	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
331 62	811	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
333 62	811	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Hochbau
Kapitel 2003 Ressortbau

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	13.296,45	0,00	119 51: Einnahmen aus Insolvenzen sowie aus alten Haushaltsjahren nicht abgewickelten Verwahrungen
6.000.000	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	356 01: Entnahme aus dem Grundstock war nicht erforderlich aufgrund Minderausgaben im Epl. 20
0	0,00	0,00	0,00	0,00	TGr 61:
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	TGr 62:
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 20 Hochbau
Kapitel 2003 Ressortbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
342 62	811	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
381 62	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
427 01	811	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	29.373.095,56	0,00	29.373.095,56
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 20 03 Titelgruppe 70, Kapitel 20 04 Titelgruppe 97, Kapitel 20 03 Titelgruppe 71, Kapitel 20 03 Titelgruppe 69, Kapitel 20 03 Titelgruppe 62, Kapitel 20 04 Titelgruppe 62, Kapitel 20 04 Titelgruppe 98, Kapitel 20 04 Titelgruppe 61 und Kapitel 20 04 Titelgruppe 93. Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.					
519 61	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.608.859,57	0,00	14.608.859,57
533 61	811	Dienstleistungen Außenstehender	1.526.780,84	0,00	1.526.780,84
711 61	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	12.242.617,12	0,00	12.242.617,12
714 61	811	Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umweltentlastung	954.526,72	0,00	954.526,72
812 61	811	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	40.311,31	0,00	40.311,31

Einzelplan 20 Hochbau
Kapitel 2003 Ressortbau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.000.000	0,00	38.000.000,00	-8.626.904,44	0,00	TGr 61: Die Leistungserbringung des Landesbetriebes BLSA zur Realisierung der vorgesehenen Baumaßnahmen erfolgte entsprechend veränderter Ablaufplanung.
18.500.000	0,00	18.500.000,00	-3.891.140,43	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	1.026.780,84	0,00	
16.000.000	0,00	16.000.000,00	-3.757.382,88	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-2.045.473,28	0,00	
0	0,00	0,00	40.311,31	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau
Kapitel 2003 Ressortbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 62		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte	31.005.667,21	0,00	31.005.667,21
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61. Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage zum Kapitel 20 03 hinsichtlich der Maßnahmebezeichnung verbindlich. Die Aufnahme weiterer Maßnahmen bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen, solange die jeweilige Baumaßnahme im Haushaltsplan veranschlagt ist. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 03 Titelgruppe 62.			
518 62	811	Mieten und Pachten	6.829.880,60	0,00	6.829.880,60
533 62	811	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
534 62	811	Finanzierungskosten Bau	4.126.692,60	0,00	4.126.692,60
712 62	811	Vorarbeitskosten	444.211,61	0,00	444.211,61
713 62	811	Erschließungs- und Baukosten	16.471.181,77	0,00	16.471.181,77
812 62	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung	247.232,87	0,00	247.232,87
821 62	811	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
823 62	811	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	2.886.467,76	0,00	2.886.467,76
981 62	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Strukturprägendes prioritäres Projekt "Polizeidirektion Magdeburg"	2.833.105,53	0,00	2.833.105,53

Einzelplan 20 Hochbau
Kapitel 2003 Ressortbau

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
59.332.600	0,00	59.332.600,00	-28.326.932,79	0,00	TGr 62: Die Leistungserbringung des Landesbetriebes BLSA zur Realisierung der vorgesehenen Baumaßnahmen erfolgte entsprechend veränderter Ablaufplanung
6.643.400	0,00	6.643.400,00	186.480,60	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.126.700	0,00	4.126.700,00	-7,40	0,00	
1.585.000	0,00	1.585.000,00	-1.140.788,39	0,00	
43.194.700	0,00	43.194.700,00	-26.723.518,23	0,00	
896.300	0,00	896.300,00	-649.067,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.886.500	0,00	2.886.500,00	-32,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.636.000	0,00	7.636.000,00	-4.802.894,47	0,00	TGr 69: Die Leistungserbringung des Landesbetriebes BLSA zur Realisierung der vorgesehenen Baumaßnahmen

Einzelplan 20 Hochbau
Kapitel 2003 Ressortbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61. Der zu Beginn des Kapitel 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten.			
427 69	811	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	115.673,26	0,00	115.673,26
712 69	811	Vorarbeitskosten	1.438.122,89	0,00	1.438.122,89
713 69	811	Erschließungs- und Baukosten	1.279.309,38	0,00	1.279.309,38
812 69	811	Erstmalige Einrichtung	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Strukturprägendes prioritäres Projekt "Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Straße"	22.374,17	0,00	22.374,17
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61. Der zu Beginn des Kapitels 20 03 einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten.			
427 70	811	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
534 70	811	Finanzierungskosten Bau	0,00	0,00	0,00
712 70	811	Vorarbeitskosten	22.374,17	0,00	22.374,17
713 70	811	Erschließungs- und Baukosten	0,00	0,00	0,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen werden.			
812 70	811	Erstmalige Einrichtung	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Projekt ITN-XT; Bauliche Ertüchtigung der Bestandsgebäude	21.001,65	0,00	21.001,65
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61. Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten.			
519 71	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.637,22	0,00	1.637,22

Einzelplan 20 Hochbau
Kapitel 2003 Ressortbau

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
					erfolgte entsprechend veränderter Ablaufplanung.
379.300	0,00	379.300,00	-263.626,74	0,00	
0	0,00	0,00	1.438.122,89	0,00	
7.206.700	0,00	7.206.700,00	-5.927.390,62	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-177.625,83	0,00	TGr 70: Die Leistungserbringung des Landesbetriebes BLSA zur Realisierung der vorgesehenen Baumaßnahmen erfolgte entsprechend veränderter Ablaufplanung.
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
190.000	0,00	190.000,00	-167.625,83	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.000.000	0,00	8.000.000,00	-7.978.998,35	0,00	TGr 71: Die Leistungserbringung des Landesbetriebes BLSA zur Realisierung der vorgesehenen Baumaßnahmen war aufgrund noch erforderlicher Abstimmungen nicht möglich
3.625.000	0,00	3.625.000,00	-3.623.362,78	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau
Kapitel 2003 Ressortbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 71	811	Dienstleistungen Außenstehender	17.366,79	0,00	17.366,79
711 71	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.997,64	0,00	1.997,64
TGr. 93		Kofinanzierung von EU-Mitteln; Förderperiode 2014-2020	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können zu Lasten Kapitel 20 03, TGr. 61 und 62 ausgegeben werden.			
711 93	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
713 93	811	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Bau- und Erschließungskosten	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 2003					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.296,45	0,00	13.296,45
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen			13.296,45	0,00	13.296,45
4		Personalausgaben	115.673,26	0,00	115.673,26
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	27.111.217,62	0,00	27.111.217,62
7		Baumaßnahmen	32.854.341,30	0,00	32.854.341,30
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.174.011,94	0,00	3.174.011,94
Summe der Ausgaben			63.255.244,12	0,00	63.255.244,12
Zuschuss			63.241.947,67	0,00	63.241.947,67

Einzelplan 20 Hochbau
Kapitel 2003 Ressortbau

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
375.000	0,00	375.000,00	-357.633,21	0,00	
4.000.000	0,00	4.000.000,00	-3.998.002,36	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	13.296,45	0,00	
6.000.000	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	
6.000.000	0,00	6.000.000,00	-5.986.703,55	0,00	
389.300	0,00	389.300,00	-273.626,74	0,00	
33.770.100	0,00	33.770.100,00	-6.658.882,38	0,00	
75.176.400	0,00	75.176.400,00	-42.322.058,70	0,00	
3.832.800	0,00	3.832.800,00	-658.788,06	0,00	
113.168.600	0,00	113.168.600,00	-49.913.355,88	0,00	
107.168.600	0,00	107.168.600,00	-43.926.652,33	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau
Kapitel 2004 Hochschulbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 51	133	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe (n)					
TGr. 61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	7.011,22	0,00	7.011,22
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.			
119 61	133	Rückzahlungen aus Überzahlungen	7.011,22	0,00	7.011,22
TGr. 62		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte	30.628.000,00	0,00	30.628.000,00
119 62	133	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 2004/518 62, 2004/712 62, 2004/713 62, 2004/812 62, 2004/821 62, 2004/823 62, 2004/981 62,			
331 62	133	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen	29.966.000,00	0,00	29.966.000,00
342 62	133	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	662.000,00	0,00	662.000,00
381 62	133	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 2004/518 62, 2004/712 62, 2004/713 62, 2004/812 62, 2004/821 62, 2004/823 62, 2004/981 62,			
TGr. 98		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) - Förderperiode 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 20 04 Titelgruppe 98.			
119 98	133	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
282 98	133	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Hochbau
 Kapitel 2004 Hochschulbau

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	7.011,22	0,00	TGr 61: Mehreinnahmen aus Rechtsstreitigkeiten
0	0,00	0,00	7.011,22	0,00	
35.628.000	0,00	35.628.000,00	-5.000.000,00	0,00	TGr 62: Mindereinnahme wegen der Bauverzögerung des Herzzentrums des Uniklinikums in Magdeburg
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.966.000	0,00	29.966.000,00	0,00	0,00	
5.662.000	0,00	5.662.000,00	-5.000.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau
Kapitel 2004 Hochschulbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
331 98	133	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben			
		Titelgruppe (n)			
TGr. 61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	20.847.419,46	0,00	20.847.419,46
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61. Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.			
519 61	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.306.495,29	0,00	10.306.495,29
533 61	133	Dienstleistungen Außenstehender	985.047,59	0,00	985.047,59
711 61	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	9.555.876,58	0,00	9.555.876,58
TGr. 62		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte	24.720.652,26	0,00	24.720.652,26
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61. Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage 1 zu Kapitel 20 04 hinsichtlich der Maßnahmebezeichnung verbindlich. Die Aufnahme weiterer Maßnahmen bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen, solange die jeweilige Baumaßnahme im Haushaltsplan veranschlagt ist. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 04 Titelgruppe 62.			
518 62	133	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Hochbau
 Kapitel 2004 Hochschulbau

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	
17.385.000	0,00	17.385.000,00	3.462.419,46	0,00	TGr 61: Mehrausgaben im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Investitionsplafond - Mehrbedarfe in der Bauunterhaltung und KN
10.300.000	0,00	10.300.000,00	6.495,29	0,00	
585.000	0,00	585.000,00	400.047,59	0,00	
6.500.000	0,00	6.500.000,00	3.055.876,58	0,00	
27.647.900	0,00	27.647.900,00	-2.927.247,74	0,00	TGr 62: Die Leistungserbringung zur Realisierung der geplanten Baumaßnahmen erfolgte entsprechend veränderter Ablaufplan
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau
Kapitel 2004 Hochschulbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
712 62	133	Vorarbeitskosten	79.824,78	0,00	79.824,78
713 62	133	Erschließungs- und Baukosten	20.155.183,55	0,00	20.155.183,55
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
812 62	133	Kosten für die erstmalige Einrichtung	4.485.643,93	0,00	4.485.643,93
821 62	811	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
823 62	133	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
981 62	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr. 93		Kofinanzierung von EU-Mitteln (ERFE V) Förderperiode 2014 - 2020, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61. Der zu Beginn des Kapitels 2003 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage 3 zu Kapitel 20 04 hinsichtlich der Maßnahmebezeichnung verbindlich. Die Aufnahme weiterer Maßnahmen bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen, solange die jeweilige Baumaßnahme im Haushaltsplan veranschlagt ist.	833.925,20	0,00	833.925,20
533 93	133	Finanzierung für Leistungen im Rahmen der Abwicklung der ERFE-Förderung im Hochschulbau	0,00	0,00	0,00
713 93	133	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	833.925,20	0,00	833.925,20
812 93	133	Erstmalige Einrichtung	0,00	0,00	0,00
821 93	811	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Hochbau
 Kapitel 2004 Hochschulbau

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	79.824,78	0,00	
21.826.100	0,00	21.826.100,00	-1.670.916,45	0,00	
5.821.800	0,00	5.821.800,00	-1.336.156,07	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	
1.517.500	0,00	1.517.500,00	-683.574,80	0,00	TGr 93: Minderausgaben wg. ungeklärtem Grunderwerb sowie fehlender Förderzusage der IB
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.137.500	0,00	1.137.500,00	-303.574,80	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
360.000	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau
Kapitel 2004 Hochschulbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 97		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE III) - Förderperiode 2000 - 2006	293.901,49	0,00	293.901,49
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61. Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zur Titelgruppe 97 hinsichtlich der Maßnahmebezeichnung verbindlich. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen, solange die jeweilige Baumaßnahme im Haushaltsplan veranschlagt ist.			
713 97	139	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	293.901,49	0,00	293.901,49
812 97	139	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0,00	0,00	0,00
TGr. 98		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) - Förderperiode 2007 - 2013	392.536,16	0,00	392.536,16
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61. Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 04 Titelgruppe 98 überschritten werden. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage 2 zu Kapitel 20 04 hinsichtlich der Maßnahmebezeichnung verbindlich. Die Aufnahme weiterer Maßnahmen bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen, solange die jeweilige Baumaßnahme im Haushaltsplan veranschlagt ist.			
712 98	133	Vorarbeitskosten	0,00	0,00	0,00
713 98	133	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	387.815,03	0,00	387.815,03
812 98	133	Kosten für die erstmalige Einrichtung	4.721,13	0,00	4.721,13
821 98	811	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Hochbau
 Kapitel 2004 Hochschulbau

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	293.901,49	0,00	TGr 97: Mehrausgaben aufgrund Rechtsstreitigkeit aus Bauvorhaben
0	0,00	0,00	293.901,49	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	392.536,16	0,00	TGr 98: Mehrausgaben - die ERFE IV Vorhaben wurden in 2015 abgeschlossen und nunmehr schlussgerechnet.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	387.815,03	0,00	
0	0,00	0,00	4.721,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
981 98	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 2004					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7.011,22	0,00	7.011,22
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	30.628.000,00	0,00	30.628.000,00
Summe der Einnahmen			30.635.011,22	0,00	30.635.011,22
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	11.291.542,88	0,00	11.291.542,88
7		Baumaßnahmen	31.306.526,63	0,00	31.306.526,63
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.490.365,06	0,00	4.490.365,06
Summe der Ausgaben			47.088.434,57	0,00	47.088.434,57
Zuschuss			16.453.423,35	0,00	16.453.423,35

Einzelplan 20 Hochbau
Kapitel 2004 Hochschulbau

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	7.011,22	0,00	
35.628.000	0,00	35.628.000,00	-5.000.000,00	0,00	
35.628.000	0,00	35.628.000,00	-4.992.988,78	0,00	
10.885.000	0,00	10.885.000,00	406.542,88	0,00	
29.463.600	0,00	29.463.600,00	1.842.926,63	0,00	
6.201.800	0,00	6.201.800,00	-1.711.434,94	0,00	
46.550.400	0,00	46.550.400,00	538.034,57	0,00	
10.922.400	0,00	10.922.400,00	5.531.023,35	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 20					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	23.048.407,67	0,00	23.048.407,67
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	30.628.000,00	0,00	30.628.000,00
Summe der Einnahmen			53.676.407,67	0,00	53.676.407,67
4		Personalausgaben	115.673,26	0,00	115.673,26
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	38.402.760,50	0,00	38.402.760,50
7		Baumaßnahmen	64.160.867,93	0,00	64.160.867,93
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.184.204,46	0,00	8.184.204,46
Summe der Ausgaben			110.863.506,15	0,00	110.863.506,15
Zuschuss			57.187.098,48	0,00	57.187.098,48

Einzelplan 20 Hochbau

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
23.028.100	0,00	23.028.100,00	20.307,67	0,00	
41.628.000	0,00	41.628.000,00	-11.000.000,00	0,00	
64.656.100	0,00	64.656.100,00	-10.979.692,33	0,00	
389.300	0,00	389.300,00	-273.626,74	0,00	
44.655.100	0,00	44.655.100,00	-6.252.339,50	0,00	
104.640.000	0,00	104.640.000,00	-40.479.132,07	0,00	
10.717.800	0,00	10.717.800,00	-2.533.595,54	0,00	
160.402.200	0,00	160.402.200,00	-49.538.693,85	0,00	
95.746.100	0,00	95.746.100,00	-38.559.001,52	0,00	

**Anlagen zur
Haushaltsrechnung**
des
Landes Sachsen-Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2017

Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Sachsen-Anhalt für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründungen (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)	1
2a Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen gem. Art. 97 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt	18
2b Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründungen gem. § 38 Abs. 1 LHO	57
3 Nachweis über die Mehrausgaben beim Titel 681 01 - Schadenersatz- und Unfallentschädigungen	65
4 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)	71
5 Übersicht über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO i.V.m. § 9 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben	167
6 Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben	183
7 Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben (§ 85 Abs. 1 Nr. 3 LHO)	199
8 Übersicht über die Gesamtbeträge der bei den einzelnen Verwaltungszweigen nach §§ 58 und 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO erlassenen Ansprüche (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)	237
9 Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 85 Abs. 1 Nr. 5 LHO)	239

Übersicht

über die
über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich
der Vorgriffe und ihre Begründungen
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der
Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2017 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2016) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 03 - Ministerium für Inneres und Sport
0301			Ministerium für Inneres und Sport
443 02	700,00	54,85	"Amtsärztliche Untersuchungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2017 vom 21.03.2017 (MBl. LSA 2017, S. 187)
443 11	50.000,00	95.736,57	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2017 vom 21.03.2017 (MBl. LSA 2017, S. 187)
453 01	133.500,00	31.637,57	"Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5c HFE 2017 vom 21.03.2017 (MBl. LSA 2017, S. 187)
453 11	260.900,00	291.900,01	"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5c HFE 2017 vom 21.03.2017 (MBl. LSA 2017, S. 187)
632 01	55.000,00	7.714,46	"Sonstige Zuweisungen an Länder" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aus Zahlungsver- pflichtungen des Landes an die Akademie für Verfassungsschutz. Einwilligung MF vom 14.11.2017, Az.: 26-04032-0301-2017 Einsparung bei: 0301 - 533 01 7.714,46EUR
0320			Landespolizei
443 01	15.415.200,00	1.412.974,59	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2017 vom 21.03.2017 (MBl. LSA 2017, S. 187)
443 11	861.200,00	47.926,83	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2017 vom 21.03.2017 (MBl. LSA 2017, S. 187) Die verbleibenden Mehrausgaben in Höhe von 95.575,83 EUR werden im Rahmen des Deckungskreises gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2 cc) LHO

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der
Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2017 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2016) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
(Forts.)			innerhalb des Einzelplanes 03 gedeckt.
982 02	0,00	12.563,66	"Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines Vertrages" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgaben auf Grund von Minderein- nahmen. Diese resultieren zum Einen aus einer Verschiebung der Ab- rechnungsintervalle, zum Anderen aus verspäteten Zahlungseingängen. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.
		1.900.508,54	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		1.900.508,54	Einzelplan 03 insgesamt
			Expl. 05 - Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration
0502			Allgemeine Bewilligungen
684 01	1.460.100,00	5,00	"Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5a HFE 2017 vom 21.03.2017 (MBl. LSA 2017, S. 187)
0513			Gesundheitswesen
684 04	338.600,00	4,00	"Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e. V." Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5a HFE 2017 vom 21.03.2017 (MBl. LSA 2017, S. 187)
TGr. 67			Maßnahmen bei zivilen Notständen
514 67	77.000,00	4.700,00	"Maßnahmen bei zivilen Notständen" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe Gem. Haushaltsvermerk können Ausgaben der Titelgruppe überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0513 Titelgruppe 67. Durch die Verwechslung der Kassenzeichen durch zwei zahlungspflichtigen Ländern bei Kapitel 0513 Titel 232 67 kam es bei einem der Kassenzeichen zu einer überzahlten Sollstellung. Bei dieser überzahlten Sollstellung wurde versehentlich vergessen, diese durch einen Sollzugang auszugleichen. Dadurch wurde das überzahlte Ist im Rahmen des Jahresabschlusses übertragen. Durch

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der
Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2017 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2016) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
(Forts.)			die Übertragung des überzahlten Ist standen die im Titel 232 67 eingenommenen Mehreinnahmen, wodurch die Mehrausgaben geleistet wurden, nicht mehr zur Verfügung. Die Mehreinnahmen stehen jedoch im Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung und werden nicht verausgabt.
0517			Kinder, Jugend, Familie
633 01	7.391.100,00	20.573,00	"Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund einer gesetzlichen Zahlungsverpflichtung aus dem Fachkräfteprogramm gem. § 31 KJHG LSA Einwilligung MF vom 20.12.2017, Az.: 24-04032/0517/2017 Einsparung bei: 0517 - 534 01 20.573,00EUR
684 01	71.482,76	5.115,74	"Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen" Nicht genehmigter Vorgriff (Vorgriff) Gemäß Haushaltsvermerk sind die Ausgaben übertragbar und dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0517 Titel 282 02. Die zweckgebundenen Einnahmen betragen 37.424,30 EUR zuzüglich des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberestes in Höhe von 1.482,76 EUR. Insgesamt ergibt dies 38.907,06 EUR. Die Ausgaben bei diesem Titel betragen jedoch 44.022,80 EUR. Die zweckgebundene Einnahme, die den Differenzbetrag von 5.115,74 EUR abdeckt, kann jedoch erst in 2018 vereinnahmt werden. Insoweit liegt hier ein Vorgriff gem. § 37 (6) LHO auf eine zweckgebundene Einnahme zu Lasten Kapitel 0517 Titel 282 02 für das Haushaltsjahr 2018 vor.
TGr. 63			Kindertageseinrichtungen
633 63	286.984.200,00	256.136,60	"Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen zur Zahlung der Differenzbeträge, die sich aus den Erstattungsansprüchen gem. § 13 Abs. 5 i.V.m. § 25 des Kinderförderungsgesetzes Sachsen-Anhalt (KiFöG) ergeben. Einwilligung MF vom 11.07.2017, Az.: 24-04032/0517/2017 Einsparung bei: 0505 - 671 64 256.136,60EUR

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der
Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2017 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2016) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
		281.418,60	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		5.115,74	Summe der Vorgriffe
		286.534,34	Einzelplan 05 insgesamt
			Epl. 06 - Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung - Wisse
0630			Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen
453 01	205.700,00	35.839,66	"Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5c HFE 2017 vom 21.03.2017 (MBL. LSA 2017, S. 187)
		35.839,66	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		35.839,66	Einzelplan 06 insgesamt
			Epl. 07 - Ministerium für Bildung
0701			Ministerium für Bildung
453 01	161.800,00	5.578,37	"Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5c HFE 2017 vom 21.03.2017 (MBL. LSA 2017, S. 187)
		5.578,37	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		5.578,37	Einzelplan 07 insgesamt

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der
Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2017 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2016) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
0802			Epl. 08 - Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung - Wirt
TGr. 73			Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
apl. 427 73	0,00	9.244,98	Unterstützung des Breitbandausbaus und Digitalisierungsprojekte
			"Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte"
			Außerplanmäßige Ausgabe zur Finanzierung von Personalkosten, die durch die Umsetzung der "Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von öffentlichen und kostenfrei nutzbaren WLANs in Sachsen-Anhalt" und der "Grundsätze für die Förderung von Freifunkinitiativen in Sachsen-Anhalt 2017-18" im MW entstehen. Die Förderrichtlinien und Fördergrundsätze sind im Jahr 2017 durch MW erarbeitet worden. Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Festlegung der bewilligenden Stelle wurde festgestellt, dass die Programmumsetzung im MW mittels Einsatz befristeter Beschäftigter die wirtschaftlichste Form der Aufgabenwahrnehmung darstellt.
			Einwilligung MF vom 28.07.2017, Az.: 23-04011-08-2017
			Mehreinnahmen bei:
			0802 - 231 73 9.244,98EUR
		0,00	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		9.244,98	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		9.244,98	Einzelplan 08 insgesamt
0910			Epl. 09 - Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Landwirtschaft -
			-mter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der
Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2017 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2016) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
533 01	5.800.000,00	167.700,88	"Dienstleistungen Außenstehender für die Flurneuordnungsbehörden" Nicht genehmigter Vorgriff. (Vorgriff) Entsprechend dem HH-Vermerk dürfen Ausgaben nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0910 Titel 381 01. Aufgrund der bis zum endgültigen Jahresabschluss 2017 noch nicht abgeschlossenen Konformitätsprüfung konnte für ein Verfahren die Verrechnung zwischen den Kapiteln noch nicht erfolgen. Dem Land ist kein Schaden entstanden; der Vorgriff wird im Haushaltsjahr 2018 ausgeglichen.
		0,00	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		167.700,88	Summe der Vorgriffe
		167.700,88	Einzelplan 09 insgesamt
			Epl. 11 - Ministerium für Justiz und Gleichstellung
1101			Ministerium für Justiz und Gleichstellung
443 01	145.000,00	31.255,86	"Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2017 vom 21.03.2017 (MBl. LSA 2017, S. 187)
453 11	180.800,00	42.499,72	"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5c HFE 2017 vom 21.03.2017 (MBl. LSA 2017, S. 187)
1102			Allgemeine Bewilligungen
443 11	150.700,00	9.545,49	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2017 vom 21.03.2017 (MBl. LSA 2017, S. 187)

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der
Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2017 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2016) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
		83.301,07	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		83.301,07	Einzelplan 11 insgesamt
			Epl. 13 - Allgemeine Finanzverwaltung
1302			Allgemeine Bewilligungen
681 03	0,00	419.000,00	"Leistungen zur Beseitigung außerordentlicher Notstände (Katastrophenfonds)" Unvorhergesehene und unabweisbare üpl. Ausgaben, die aufgrund des extrem ergiebigen Dauerregens (zw. dem 24. u. 26. Juli 2017) ent- standenen Hochwasserschäden in der Harzregion - Einzugsgebiet von Ilse und Holtemme - hatten katastrophale Ausmaße erreicht. Um ent- standene Notsituationen für Privathaushalte zu mildern wurden mit Kabinettsbeschluss vom 8. August 2017 TOP 13 Hilfsmaßnahmen unter anderem in Form einer Soforthilfe für Billigkeitsleistungen be- schlossen. Einwilligung MF vom 15.08.2017; Az.: 21-04030-1302 Einsparung bei: 1302 - 531 01 94.450,00EUR 1302 - 533 02 152.350,00EUR 1302 - 542 11 33.500,00EUR 1320 - 533 01 138.700,00EUR
681 12	17.350.000,00	29.937,80	"Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung" Unvorhergesehene und unabweisbare üpl. Ausgaben, aufgrund von Rechtsverpflichtungen gem. §§ 150 Abs. 1, 185 Sozialgesetzbuch VII in Verbindung mit § 24 der Satzung der Unfallkasse Sachsen-Anhalt. Einwilligung MF vom 16.10.2017; Az.: 21-04032-1302 Einsparung bei: 1350 - 631 12 29.937,80EUR

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der
Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2017 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2016) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
1306			Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord
TGr. 68			Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (Epl. 08)
883 68	0,00	237.209,96	"Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände" Unvorhergesehene und unabweisbare üpl. Ausgaben aufgrund einer Zahlungsverpflichtung aus der Förderperiode 2007 bis 2013 (2015) gegenüber der Lutherstadt Wittenberg (gegenüber der EU-KOM als offenes EFRE-Projekt 2007 bis 2013 im Schlussbericht gemeldet). Während der Aufstellung zum Haushaltsplan 2017 war nicht vorhersehbar, dass es bezüglich dieses Projektes zu Zahlungen in 2017 kommen würde. Aufgrund eines rechtlich einklagbaren Anspruchs der Lutherstadt Wittenberg auf Auszahlung des Zuwendungsbetrages war die Ausgabe unabweisbar. Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt. Einwilligung MF vom 22.06.2017; Az.: 2201-04032-0-4 HHJ 2017
1320			Vermögensverwaltung
apl. 831 34	0,00	1,00	"Kapitalzuführung an Salus Integra gGmbH" Unvorhergesehene und unabweisbare apl. Ausgabe. Gemäß Kabinettsbeschluss vom 28.03.2017 TOP 8 stimmte die Landesregierung der gesellschaftsrechtlichen Kooperation des Landes und des Altmarkkreises Salwedel zur Sicherung der ganzheitlichen medizinischen Versorgung der Bevölkerung in der Altmark und die Einrichtung der neuen Gesellschaft "SALUS Altmark Holding GmbH" zu. Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5a HFE 2017 vom 21.03.2017 (MBl. LSA 2017, S. 187)
1331			Hochwasserhilfen 2013
TGr. 61			Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern und kulturellen Einrichtungen (Staatskanzlei)

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der
Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2017 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2016) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
1403			Epl. 14 - Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
TGr. 63			Verkehr
apl. 534 63	0,00	23.814,07	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz "Sonstige Verwaltungsausgaben" Einrichtung eines außerplanmäßigen Titels in 2017 Der NASA GmbH werden Ausgabemittel nach dem Regionalisierungsgesetz zur treuhänderischen Aufgabenerledigung zur Verfügung gestellt. Zinsen aus der vorübergehenden Anlage der Treuhandmittel werden im Landeshaushalt bei Kapitel 14 03 Titel 129 63 vereinnahmt. Aufgrund der Kapitalmarktlage sind nunmehr für Treuhandmittel, die kurzfristig nicht ihrer endgültigen Zweckbestimmung zugeführt werden können, Negativzinsen zu zahlen. Dies war zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahrens für den Doppelhaushalt 2017/2018 nicht absehbar. Zur Zahlung dieser Negativzinsen besteht eine Rechtsverpflichtung. Einwilligung MF vom 18.12.2017; Az.: 23-04032/1403/2017 Einsparung bei: 1403 - 683 63 23.814,07EUR
1404			Raumordnung und Landesentwicklung
891 01	197.900,00	44,60	"Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5a HFE 2017 vom 21.03.2017 (MBl. LSA 2017, S. 187)
		44,60	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		23.814,07	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		23.858,67	Einzelplan 14 insgesamt

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der
Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2017 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2016) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 15 - Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie
1505			Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft
893 02	9.827.500,00	1.241.261,00	"Zuschüsse für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes im Rahmen eines GAK-Sonderrahmenplanes" Überplanmäßige Ausgaben zur Umsetzung der im nationalen Hochwasserschutzprogramm enthaltenen Maßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt. Der Bedarf an Haushaltsmitteln für den Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz" war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017/2018 nicht absehbar. Im Übrigen wird auf § 9 (2) HG 2017/2018 verwiesen. Einwilligung MF vom 28.09.2017, Az.: 26-04032-1505-2017
			Mehreinnahmen bei: 1505 - 331 02 744.757,00EUR Einsparung bei: 0902 - 613 08 102.000,00EUR 0902 - 684 01 7.500,00EUR 1502 - 685 01 29.573,00EUR 1504 - 517 30 28.500,00EUR 1505 - 894 53 300.000,00EUR 1509 - 517 30 28.931,00EUR
1509			Umwelt- und Naturschutzverwaltung
632 01	76.500,00	299,96	"Erstattungen von Verwaltungsausgaben Beringungszentrale Hiddensee" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe Die Rechtsverpflichtung resultiert aus der Erhöhung des Länderanteils gemäß der "Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Nutzung der Daten aus dem ehrenamtlichen Vogelmonitoring Deutschlands" und dem Beschluss vom 23.03.2017. Die Erhöhung war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht bekannt.
1514			Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020
TGr. 83			Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der
Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2017 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2016) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
684 83	302.400,00	44.800,00	"Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe (Vorgriff). Die Auszahlungen sind höher als die Einnahmen bei Kapitel 1514 Titel 23183. Es ist kein Schaden für das Land entstanden. Der Bund stellt diese Mittel zusätzlich zum geplanten Ansatz 2018 zur Verfügung.
		1.241.560,96	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		44.800,00	Summe der Vorgriffe
		1.286.360,96	Einzelplan 15 insgesamt

Zusammenstellung

der in Anlage 1 im einzelnen begründeten überplanmäßigen Ausgaben, der Vorgriffe und der außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2017

Einzelplan	überplanmäßige Ausgaben	außerplanmäßige Ausgaben	Vorgriffe	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
01	-	-	-	-
02	-	-	-	-
03	1.900.508,54	-	-	1.900.508,54
04	-	-	-	-
05	281.418,60	-	5.115,74	286.534,34
06	35.839,66	-	-	35.839,66
07	5.578,37	-	-	5.578,37
08	-	9.244,98	-	9.244,98
09	-	-	167.700,88	167.700,88
11	83.301,07	-	-	83.301,07
13	686.408,06	8.134,45	-	694.542,51
14	44,60	23.814,07	-	23.858,67
15	1.241.560,96	-	44.800,00	1.286.360,96
16	-	-	-	-
17	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
insgesamt in der Haushaltsrechnung ausgewiesen	4.234.659,86	41.193,50	217.616,62	4.493.469,98

Bemerkungen zur Anlage 1

Die Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2017 gemäß § 37 LHO i. V. m. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO beträgt in den Einzelplänen 4.493.469,98 EUR.

Davon entfallen auf:

- in EUR -

1.	Vorgriffe, die auf die übertragbaren Ausgaben des Haushaltsjahres 2018 anzurechnen sind	217.616,62
2.	Haushaltsüberschreitungen, die durch gesetzliche oder rechtliche Verpflichtungen oder auf Grund eines Beschlusses des Landtages mit zustimmender Kenntnisnahme oder Empfehlung eines seiner Ausschüsse zwangsläufig waren	3.495.894,01
3.	über- und außerplanmäßige Ausgaben ohne Einwilligung – soweit sie nicht unter 1. und 2. aufgeführt sind	17.823,92
4.	Haushaltsüberschreitungen, denen Mehreinnahmen gegenüberstehen, soweit diese mit den Mehrausgaben im unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang stehen – soweit sie nicht unter 2. und 3. aufgeführt sind	762.135,43
5.	Haushaltsüberschreitungen, die durch Einsparungen bei anderen Ausgaben ausgeglichen sind – soweit sie nicht unter 2. und 3. aufgeführt sind	-
	1. bis 5. zusammen	4.493.469,98
6.	Es verbleibt danach ein Restbetrag von solchen Haushaltsüberschreitungen, die nicht in die vorstehende Klassifizierung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einzuordnen sind	-

Ursachen für die Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ohne Einwilligung MF

- in EUR -

a) nicht erbrachte Einsparungen zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben, in die MF eingewilligt hat	0,00
b) noch nicht aufgeklärter Sachverhalt, Prüfvorbehalte der Verwaltung	0,00
c) Korrespondenz zu Einnahmen, spätere Realisierung von Einnahmen	17.523,96
d) Erfüllung von Rechtsverpflichtungen	299,96
e) Fehlbuchungen	0,00
f) üpl. /apl. Ausgaben, in die bei rechtzeitiger Beantragung eingewilligt worden wäre – soweit sie nicht unter a) bis e) aufgeführt sind	0,00
g) weitere nicht in die vorstehende Klassifizierung einzuordnende Beträge	0,00
insgesamt:	17.823,92

Übersicht

über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen
gem. Art. 97 Abs. 1 der Verfassung
des Landes Sachsen-Anhalt

Übersicht
über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen (VE) des Haushaltsjahres 2017 gem. Art. 97 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Epl. 02	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt							
02 01	Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt							
685 01	Förderung der Netzwerkstelle Medienkompetenz	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-
<i>TGr. 69</i>	<i>Landesmarketing</i>							
532 69	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	575.000	402.000	402.000	-	-	-	-
685 69	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Einrichtungen		4.000	4.000	-	-	-	-
<i>TGr. 93</i>	<i>Kofinanzierungsmittel Strukturfondsförderung 2014 - 2020</i>							
683 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	38.603	31.052	-	-	-
684 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	172.000	96.063	12.993	13.414	-	-	-
685 93	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	-	-	-	-	-	-	-
686 93	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-	-	-	-
Epl. 02 insgesamt		777.000	532.063	487.596	44.466	-	-	-
Epl. 03	Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt							
03 01	Ministerium für Inneres und Sport							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
518 01	Mieten und Pachten	1.176.000	1.176.000	127.900	232.900	232.900	232.900	349.400
03 10	Landesverwaltungsamt							
518 01*	Mieten und Pachten	5.854.800	5.854.800	878.220	1.170.960	1.170.960	1.170.960	1.463.700
03 20	Landespolizei							
<i>TGr. 61</i>	<i>Allgemeine Aufgaben der Landespolizei</i>							
518 61	Mieten und Pachten	2.883.000	2.808.809	726.868	726.868	726.868	628.206	-
811 61	Erwerb von Fahrzeugen	3.914.300	3.422.351	3.422.351	-	-	-	-
812 61**	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.000.000	573.882	573.882	-	-	-	-
<i>TGr. 62</i>	<i>Zentralaufgaben der Landespolizei</i>							
812 62	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
03 31	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land							
<i>TGr. 61</i>	<i>Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften zur Förderung des kommunalen Brandschutzes</i>							
883 61**	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.750.000	2.670.000	2.670.000	-	-	-	-
<i>TGr. 64</i>	<i>Katastrophenschutz</i>							
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800.000	-	-	-	-	-	-
03 36	Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge							
811 06	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	130.000	122.082	122.082	-	-	-	-
03 42	Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
518 02	Nutzungsentgelte für das Herrschaftsarchiv Stolberg-Wernigerode	950.000	-	-	-	-	-	-
03 46	Sport							
684 04	Zuschüsse an den Landessportbund	6.435.400	-	-	-	-	-	-
684 05	Zuschüsse an die Landesfachverbände, Kreissportbünde und Standsportbünde sowie an Sportvereine und den LSB	638.800	638.702	210.516	214.093	214.093	-	-
684 07	Zuschüsse zur Förderung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Museums in Freyburg (Unstrut)	44.000	44.000	22.000	22.000	-	-	-
684 08	Zuschüsse zur Förderung von Projekten im sportlichen Bereich	300.000	207.125	207.125	-	-	-	-
684 09	Zuschüsse an den LSB zur Durchführung der Sachsen-Anhalt-Spiele und zur Förderung von Talentgruppen	45.000	45.000	10.000	15.000	20.000	-	-
684 11	Zuschüsse an die Kreissportbünde und Stadtsportbünde zur Unterstützung einer nachhaltigen Integrationsarbeit	600.000	600.000	300.000	300.000	-	-	-
883 01	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000	-	-	-	-	-	-
893 01	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-	-	-
<i>TGr. 61</i>	<i>Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds EFRE - Förderung der energetischen Sanierung von Sportstätten</i>							
883 61	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Gemeinden und Gemeindeverbände	450.000	-	-	-	-	-	-
893 61	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Sonstige im Inland	150.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 62	Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds ELER - Förderung des Baus und der Sanierung von Sportstätten im ländlichen Raum							
883 62	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Gemeinden und Gemeindeverbände	208.300	82.623	82.623	-	-	-	-
893 62	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Sonstige im Inland	141.700	59.657	59.657	-	-	-	-
Epl. 03 insgesamt		33.871.300	20.705.031	11.813.224	2.681.821	2.364.821	2.032.066	1.813.100

*Der Mehrbedarf i. H v. 604.800 € ist durch die Mietanpassung gem. Wertsicherungsklausel entstanden. Aus Sicht von MF ist durch die Bindung der vorgezogenen Jahresscheibe dem Land kein Schaden entstanden, da das Ressort über hinreichend Barmittel in 2018 verfügt.

**Die Einwilligung des MF zur Inanspruchnahme der VE i.H.v. 80 % ist gemäß HFE 2017 Abschnitt 5 Nr. 1 erteilt. Das MF ist über die Inanspruchnahme von VE in diesen Fällen ab einem Volumen von 500.000 € nachträglich zu unterrichten. Dies ist durch das Ressort nicht erfolgt.

Epl. 04	Ministerium der Finanzen							
04 06	Finanzämter							
518 01	Mieten und Pachten	6.402.000	1.870.600	-	-	582.000	644.300	644.300
671 01	Kostenerstattung an die Investitionsbank	1.540.000	-	-	-	-	-	-
Epl. 04 insgesamt		7.942.000	1.870.600	-	-	582.000	644.300	644.300
Epl. 05	Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt							
05 02	Allgemeine Bewilligungen							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	332.000	284.965	259.065	3.600	1.600	20.700	-
TGr. 61	Beratungsangebote							
633 61	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	228.200	178.150	178.150	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684 61	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	4.775.100	3.274.835	3.274.835	-	-	-	-
<i>TGr. 65</i>	<i>Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der EU-Förderung außerhalb der Strukturfonds</i>							
533 65	Dienstleistungen Außenstehender	60.000	-	-	-	-	-	-
05 03	Integration							
684 03	Zuschüsse an den Verein Miteinander e.V.	203.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 64</i>	<i>Verbesserung der Situation von Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge durch Beratung, Betreuung, Inegration und interkulturelle Öffnung</i>							
633 64	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000	-	-	-	-	-	-
684 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	250.000	-	-	-	-	-	-
05 05	Arbeitsmarkt							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	53.000	53.000	40.000	6.000	7.000	-	-
<i>TGr. 64</i>	<i>Landesprogramm Sozialer Arbeitsmarkt</i>							
671 64	Kostenerstattungen	3.960.000	164.800	52.000	56.500	34.800	21.500	-
683 64	Zuschüsse an private Unternehmen	16.020.000	14.732.176	8.722.510	6.009.666	-	-	-
<i>TGr. 69</i>	<i>Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung in der Wirtschaft</i>							
893 69	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000	14.917	14.917	-	-	-	-
<i>TGr. 93</i>	<i>Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln-Förderperiode 2014-2020</i>							
533 93	Dienstleistungen Außenstehender	12.500	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683 93	Zuschüsse an private Unternehmen	4.367.400	450.133	345.762	104.371	-	-	-
684 93	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	196.700	71.177	21.257	5.972	5.630	32.318	6.000
üpl. 686 93	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	101.230	41.704	51.026	8.500	-	-
05 09	Sonstige soziale Leistungen							
631 02	Sonstige Zuweisungen an den Bund	6.601.900	6.601.900	1.320.400	2.200.600	1.320.400	1.760.500	-
<i>TGr. 93</i>	<i>Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2014 - 2020</i>							
633 93	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200.000	891.601	242.719	272.809	286.493	89.580	-
05 12	Maßregelvollzug							
891 01	Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzugs	1.594.000	1.594.000	803.800	521.800	268.400	-	-
05 13	Gesundheitswesen							
684 01	Zuschüsse an die AIDS-Hilfevereine	302.800	302.720	302.720	-	-	-	-
684 04	Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V.	343.700	343.683	343.683	-	-	-	-
<i>TGr. 73</i>	<i>Suchtprävention und Suchtcrankenhilfe</i>							
684 73	Zuschüsse an die Landesstelle für Suchtfragen	101.500	101.500	101.500	-	-	-	-
<i>TGr. 76</i>	<i>Gesundheitsvor- und Fürsorge</i>							
681 76	Zuschüsse für Maßnahmen der assistierten Reproduktion	407.600	36.162	36.162	-	-	-	-
685 76	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.559.300	1.559.270	482.800	489.700	289.770	297.000	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 17	Kinder, Jugend, Familie							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	25.000	-	-	-	-	-	-
684 02	Zuschüsse an freie Träger für Modellmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen	489.600	65.400	24.500	24.500	16.400	-	-
684 03	Zuschüsse an den Kinder- und Jugendring	237.100	94.840	94.840	-	-	-	-
684 04	Zuschüsse an den Kinder- und Jugendring	268.400	256.734	256.734	-	-	-	-
684 05	Zuschüsse an die Servicestelle für Kinder- und Jugendschutz	126.500	-	-	-	-	-	-
684 06	Zuschüsse an das Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e. V.	192.900	192.899	192.899	-	-	-	-
TGr. 68								
684 68	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	299.100	-	-	-	-	-	-
Epl. 05 insgesamt		45.607.300	31.366.092	17.152.956	9.746.544	2.238.993	2.221.598	6.000
Epl. 06	Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt							
06 02	Allgemeine Bewilligungen							
671 01	Kostenerstattung zur Administration der EU-Strukturfonds	39.000	25.700	6.000	4.900	5.100	4.000	5.700
684 01	Zuschuss an die Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Halle (Saale)	931.800	931.800	465.900	465.900	-	-	-
TGr. 61	<i>Maßnahmen auf der Grundlage des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (EntflechtG)</i>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
812 61	Erwerb von Großgeräten	9.000.000	6.802.684	5.547.684	1.255.000	-	-	-
<i>TGr. 88</i>	<i>Landesforschungsförderung und Landesgraduierertenförderung</i>							
429 88	Nicht aufteilbare Personalausgaben	6.400.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 92</i>	<i>Kofinanzierung zu EU-Mitteln für ESF-Maßnahmen für die Förderperiode 2014 bis 2020 im Bereich Wissenschaft und Forschung</i>							
685 92	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.446.000	559.740	134.480	135.100	125.420	93.340	71.400
<i>TGr. 93</i>	<i>Kofinanzierung zu EU-Mitteln für EFRE-Maßnahmen für die Förderperiode 2014 bis 2020 im Bereich Wissenschaft und Forschung</i>							
685 93	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.001.100	1.047.343	410.172	363.165	195.035	40.578	38.393
812 93	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	870.700	870.700	172.300	322.300	182.700	193.400	-
06 04	Martin-Lutheruniversität Halle - Wittenberge							
685 02	Zuschuss Betrieb	9.460.000	9.460.000	4.730.000	4.730.000	-	-	-
06 05	Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Klinikum							
891 01	Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum, Anstalt öffentlichen Rechts	6.889.800	6.889.800	3.436.900	3.452.900	-	-	-
06 06	Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle							
685 02	Zuschuss Betrieb	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	-	-	-
06 08	Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg und Klinikum							
891 01	Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum, Anstalt öffentlichen Rechts	6.738.300	6.738.300	3.361.200	3.377.100	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 11	Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg							
685 02	Zuschuss Betrieb	7.380.000	7.380.000	3.690.000	3.690.000	-	-	-
06 15	Hochschule Magdeburg-Stendal							
685 02	Zuschuss Betrieb	3.840.000	3.840.000	1.920.000	1.920.000	-	-	-
06 16	Hochschule Anhalt							
685 02	Zuschuss Betrieb	4.220.000	4.220.000	2.110.000	2.110.000	-	-	-
06 17	Hochschule Harz							
685 02	Zuschuss Betrieb	2.180.000	2.180.000	1.090.000	1.090.000	-	-	-
06 18	Hochschule Merseburg							
685 02	Zuschuss Betrieb	1.920.000	1.920.000	960.000	960.000	-	-	-
06 21	Studentenwerke und Ausbildungsförderung							
TGr. 64	<i>Studentenwerk Halle</i>							
685 64	Zuschüsse zum lfd. Betrieb	2.500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-
TGr. 65	<i>Studentenwerk Magdeburg</i>							
685 65	Zuschüsse zum lfd. Betrieb	1.800.000	1.440.000	720.000	720.000	-	-	-
Epl. 06 insgesamt		70.616.700	57.306.067	30.254.636	26.096.365	508.255	331.318	115.493
Epl. 07	Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt							
07 02	Allgemeine Bewilligungen							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>TGr. 93</i>	<i>Kofinanzierung von EU-Mitteln der Förderperiode 2014 -2020 /T echnische Hilfe</i>							
533 93	Dienstleistungen Außenstehender	144.000	-	-	-	-	-	-
684 93	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	875.900	-	-	-	-	-	-
686 93	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	65.000	-	-	-	-	-	-
07 07	Schulen allgemein							
<i>TGr. 77</i>	<i>Qualitätsentwicklung/Qualitätssicherung</i>							
533 77	Dienstleistungen Außenstehender	140.000	140.000	70.000	70.000	-	-	-
<i>TGr. 80</i>	<i>Eigenverantwortung von Schulen einschließlich des weiteren Ausbaus von Ganztags schulangeboten</i>							
685 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ganztags schulen	2.315.000	1.852.000	1.852.000	-	-	-	-
07 30	Förderung Schulbau, Ausstattung							
<i>TGr. 62</i>	<i>Förderung von Investitionen in die Schulinfrastruktur</i>							
671 62	Kostenerstattungen für die Umsetzung der Förderrichtlinie	1.600.000	-	-	-	-	-	-
883 62	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Schulträger	93.231.000	-	-	-	-	-	-
893 62	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	22.000.000	-	-	-	-	-	-
07 32	Latina "August Herrmann Fancke" Halle							
518 02	Mietzahlungen an die Frankeschen Stiftungen	6.741.000	-	-	-	-	-	-
07 58	Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
üpl. 518 01	Mieten und Pachten	1.500.000	1.384.800	25.000	149.700	149.700	149.700	910.700
	Epl. 07 insgesamt	128.611.900	3.376.800	1.947.000	219.700	149.700	149.700	910.700
Epl. 08	Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt							
08 02	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft							
671 01	Kostenerstattung an die Investitionsbank	3.500.000	1.161.700	451.800	340.500	200.000	129.900	39.500
685 01	Zuschüsse an die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG)	1.000.000	518.360	518.360	-	-	-	-
892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.500.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 61</i>	<i>Braunkohlesanierung und Altbergbau</i>							
892 61	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	50.477.000	45.630.000	9.590.000	9.700.000	8.940.000	8.460.000	8.940.000
<i>TGr. 65</i>	<i>Ergänzende Mittelstandsförderung</i>							
533 65	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	-	-	-	-	-	-
685 65	Zuschüsse an Sonstige	100.000	140.000	140.000	-	-	-	-
892 65	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.250.000	400.000	400.000	-	-	-	-
<i>TGr. 67</i>	<i>GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"</i>							
892 67	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	122.547.000	122.547.000	41.444.800	52.102.200	29.000.000	-	-
üpl. 892 67	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	9.000.000	9.000.000	-	5.000.000	4.000.000	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>TGr. 71</i>	<i>Förderung des Tourismus</i>							
533 71	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
685 71	Zuschüsse an Tourismusverbände und andere Organisationen	350.000	350.000	350.000	-	-	-	-
<i>TGr. 72</i>	<i>Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben sowie Technologietransfer</i>							
533 72	Dienstleistungen Außenstehender	150.000	100.000	100.000	-	-	-	-
681 72	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche - Innovationspreis	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
683 72	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	999.500	999.500	730.000	263.040	6.460		
üpl. 683 72	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.800.500	1.156.627	439.146	717.481	-	-	-
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	100.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 73</i>	<i>Unterstützung des Breitbandausbaus und Digitalisierungsprojekte</i>							
633 73	Sonstige Zuweisungen für Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000.000	-	-	-	-	-	-
686 73*	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	-	303.900	303.900	-	-	-	-
<i>TGr. 79</i>	<i>Maßnahmen zur Wirtschaftswerbung/Förderung des Absatzes und der Außenwirtschaftsbeziehungen</i>							
533 79	Dienstleistungen Außenstehender	50.000	26.000	26.000	-	-	-	-
686 79	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	80.000	67.500	67.500	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 85	<i>Förderung der wirtschaftsbezogenen Interregionalen und Entwicklungszusammenarbeit</i>							
685 85	Zuschüsse zur Förderung der wirtschaftsbezogenen Interregionalen und Entwicklungszusammenarbeit	207.400	207.400	177.400	20.000	10.000	-	-
TGr. 87	<i>Beteiligung des Landes an der Ziel-Förderung der EU - Europäische Territoriale Zusammenarbeit 2014-2020</i>							
533 87	Dienstleistungen Außenstehender	66.500	-	-	-	-	-	-
685 87	Zuschüsse für Interregionale Zusammenarbeit	4.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 90	<i>EU-Anteil an der Ziel-Förderung der EU - Europäische Territoriale Zusammenarbeit 2014 - 2020</i>							
533 90	Dienstleistungen Außenstehender	266.000	-	-	-	-	-	-
685 90	Zuschüsse für Interregionale Zusammenarbeit	16.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 92	<i>Landesanteil für Maßnahmen im Rahmen des ESF V</i>							
683 92	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.744.500	1.113.072	761.467	266.305	85.300	-	-
TGr. 93	<i>Landesanteil für Maßnahmen im Rahmen des EFRE V</i>							
883 93	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	750.000	238.000	142.000	96.000	-	-	-
892 93	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.355.000	519.823	48.580	471.243	-	-	-
894 93	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.287.500	-	-	-	-	-	-
08 14	Landesamt für Geologie und Bergwesen							
TGr. 63	<i>Maßnahmen zur Herstellung der öffentlichen Sicherheit in stillgelegten Bergbaubetrieben ohne Rechtsnachfolger und der Bergaufsicht</i>							
893 63	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	4.100.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Epl. 08 insgesamt	211.000.900	184.678.882	55.890.953	68.976.769	42.241.760	8.589.900	8.979.500

* Verpflichtungen sind zu Lasten der VE bei Kapitel 0802 Titel 633 73 eingegangen worden.

Epl. 09	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt							
09 02	Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen							
533 02	Dienstleistungen Außenstehender -InVeKoS-	280.000	269.643	269.643	-	-	-	-
683 05	Zuschüsse zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse	117.000	64.973	64.973	-	-	-	-
683 06	Zuschüsse zur Ausreichung von Schulobst	596.500	531.120	531.120	-	-	-	-
<i>TGr. 63</i>	<i>Forschung und Innovation im Umweltbereich</i>							
685 63	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	200.000	77.748	77.748	-	-	-	-
<i>TGr. 66</i>	<i>Ausstellungen, einschließlich Nutztierschauen</i>							
686 66	Zuschüsse für Ausstellungen einschließlich Nutztierschauen	300.000	132.050	132.050	-	-	-	-
<i>TGr. 71</i>	<i>Marketing-Maßnahmen</i>							
683 71	Zuschüsse zur Absatzförderung landwirtschaftlicher und ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse	100.000	21.503	21.503	-	-	-	-
<i>TGr. 76</i>	<i>Dorfwettbewerbe</i>							
412 76	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-
527 76	Reisekosten für Dienstreisen	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-
547 76	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
633 76	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.700	26.700	26.700	-	-	-	-
<i>TGr. 93</i>	<i>Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) sowie des Fischereisektors durch den Europäischen Meeres- und Fischerei-fonds (EMFF)</i>							
üpl.								
683 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	169.716	310.894	61.425	91.072	46.939	75.763	35.695
883 93	Zuschüsse für private Zwecke	-	-	-	-	-	-	-
883 93	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
892 93	Zuschüsse für Investitionen an privat Unternehmen	1.757.500	1.450.600	600	-	1.450.000	-	-
09 03	Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan							
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den ländlichen Wegebau	1.400.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 62</i>	<i>Flurbereinigung</i>							
533 62	Dienstleistungen Außenstehender	40.000	-	-	-	-	-	-
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.625.000	3.066.800	625.000	1.400.000	500.000	541.800	-
<i>TGr. 63</i>	<i>Neue Maßnahmen der weiterentwickelten Gemeinschaftsaufgabe im Bereich der ländlichen Entwicklung</i>							
893 63	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	862.500	862.500	862.500	-	-	-	-
<i>TGr. 64</i>	<i>Dorferneuerung</i>							
633 64	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	750.000	860.000	610.000	250.000	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500.000	700.000	700.000	-	-	-	-
892 64	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
893 64	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000	190.000	190.000	-	-	-	-
<i>TGr. 70</i>	<i>Marktstrukturverbesserungen</i>							
892 70	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.000.000	2.315.000	1.915.000	400.000	-	-	-
<i>TGr. 72</i>	<i>Naturnahe Waldbewirtschaftung, Einkommensverlustprämie</i>							
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen; Naturnahe Waldbewirtschaftung	1.250.000	517.700	517.700	-	-	-	-
<i>TGr. 74</i>	<i>Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse</i>							
683 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen; Mobilitätsprämie für Holz	500.000	692.000	692.000	-	-	-	-
686 74	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Verwaltung und Beratung / Geschäftsführung	1.250.000	8.100	5.400	2.700	-	-	-
892 74	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 75</i>	<i>Forstwirtschaftlicher Wegebau</i>							
892 75	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	150.000	176.500	176.500	-	-	-	-
<i>TGr. 78</i>	<i>Agrarinvestitionsprogramm</i>							
892 78	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	600.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 93</i>	<i>Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) sowie des Fischereisektors durch den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) 2014 - 2020</i>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.221.000	4.221.000	844.200	844.200	844.200	844.200	844.200
883 93	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	687.200	687.200	687.200	-	-	-	-
892 93	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.226.700	1.156.759	1.097.282	59.477	-	-	-
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.551.400	1.401.400	1.401.400	-	-	-	-
09 60	Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)							
531 01	Veröffentlichungen	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-
533 05	DLG-Feldtage	170.000	170.000	170.000	-	-	-	-
Epl. 09 insgesamt		23.519.716	19.998.690	11.768.444	3.047.449	2.841.139	1.461.763	879.895
Epl. 11	Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt							
11 02	Allgemeine Bewilligungen							
<i>TGr. 93</i>	<i>Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen - Ärderperiode 2014 - 2020</i>							
üpl.								
684 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	238.500	174.904	38.712	38.748	38.959	38.995	19.490
11 15	Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTTI							
<i>TGr. 61</i>	<i>Förderung von Beratungsstellen und von Projekten für Frauen</i>							
684 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.424.400	1.830.243	1.830.243	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 20	Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften							
685 02	Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben	17.993.000	-	-	-	-	-	-
11 30	Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug							
685 02	Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben	3.311.300	3.311.300	-	-	3.311.300	-	-
894 02	Zuschüsse für Investitionen	945.600	355.282	355.282	-	-	-	-
Epl. 11 insgesamt		24.912.800	5.671.729	2.224.237	38.748	3.350.259	38.995	19.490
Epl. 13	Allgemeine Finanzverwaltung							
13 12	Finanzzuweisungen an die Gemeinden							
883 02	Zuweisungen für Investitionen in kommunale Sportstätten	5.000.000	920.000	420.000	500.000	-	-	-
883 03	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des kommunalen Brandschutzes	2.350.000	2.329.550	2.329.550	-	-	-	-
893 02	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland	1.600.000	1.290.910	1.290.910	-	-	-	-
<i>TGr. 63</i>	<i>Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen - STARK III (Förderperiode 2014 bis 2020)</i>							
671 63	Erstattung von Zinsen und Kosten an die Investitionsbank	13.257.300	13.257.300	2.938.100	2.347.800	2.458.700	2.267.000	3.245.700
883 63	Gemeinden und Gemeindeverbände	23.760.000	13.203.900	500.000	3.000.000	4.760.000	4.943.900	-
893 63	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	10.104.000	1.088.700	100.000	250.000	400.000	338.700	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 64	<i>Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen - STARK V</i>							
883 64	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung finanzschwacher Kommunen	61.600.000	61.600.000	36.960.000	24.640.000	-	-	-
13 18	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE V (2014 - 2020)							
TGr. 62	<i>Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil</i>							
671 62	Clearing, Consulting, Controlling	191.100	191.100	60.420	52.800	41.500	36.380	-
TGr. 72	<i>Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - Landesanteil</i>							
671 72 * (§ 15 HG 2017)	Dienstleistungen der Investitionsbank	628.632	628.632	70.300	112.660	133.440	123.240	188.992
13 90	Zuwendungen der EU - 2014-2020 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)							
TGr. 93	<i>Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung der ländlichen Raumes durch den ELER</i>							
532 93	Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	20.000	20.000	-	-	-
533 93	Dienstleistungen Außenstehender	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
683 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	30.000	11.166	11.166	-	-	-	-
892 93	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-
893 93* (§ 15 HG 2017)	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	458.000	343.353	343.353	-	-	-	-
Epl. 13 insgesamt		119.099.032	94.984.611	45.073.799	30.933.260	7.803.640	7.719.220	3.454.692

*Gemäß RdErl. des MF vom 26.01.2018

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Epl. 14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt							
14 02	Allgemeine Bewilligungen							
<i>TGr. 61</i>	<i>Kompensationszahlungen durch den Bund auf Grund des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz</i>							
731 61	Landesstraßenbaumaßnahmen	7.000.000	4.766.313	4.766.313	-	-	-	-
883 61	Zuweisungen für Investitiven an kommunale Baulastträger	7.000.000	-	-	-	-	-	-
891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	7.000.000	-	-	-	-	-	-
14 03	Verkehr							
533 01	Erstellung regionaler Verkehrskonzepte und planungsunterstützender Studien	100.000	-	-	-	-	-	-
685 01	Zuschüsse an die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG)	120.000	-	-	-	-	-	-
686 02	Zuschüsse an Organisationen für Maßnahmen der Unfallverhütung	120.000	112.907	112.907	-	-	-	-
686 03	Zuschüsse zur Förderung technischer Denkmäler	150.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 63</i>	<i>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz</i>							
533 63	Dienstleistungen Außenstehender	200.000	-	-	-	-	-	-
633 63	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften (Landkreise, kreisfreie Städte) für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	13.209.200	13.209.200	9.473.000	587.500	872.500	670.000	1.606.200

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683 63	Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)	510.196.000	507.474.651	1.628.000	9.349.555	6.727.553	6.979.267	482.790.276
892 63	Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr	47.000.000	20.725.162	1.597.746	5.627.416	4.500.000	4.500.000	4.500.000
<i>TGr. 64</i>	<i>Verkehrsinfrastruktur</i>							
533 64	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der strategischen Verkehrsplanung	99.500	2.500	2.500	-	-	-	-
671 64	Erstattungen an sonstige Bereiche	250.000	-	-	-	-	-	-
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	-	-	-	-	-	-
891 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	250.000	-	-	-	-	-	-
892 64	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	500.000	-	-	-	-	-	-
14 04	Raumordnung und Landesentwicklung							
553 01	Dienstleistungen Außenstehender	185.000	57.958	57.958	-	-	-	-
<i>TGr. 62</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Gestaltung des Demografischen Wandels</i>							
633 62	Sonstige zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden	250.000	495.400	495.400	-	-	-	-
671 62	Kostenerstattungen an die Investitionsbank	82.500	64.900	9.400	14.900	22.600	18.000	-
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	350.000	1.000	1.000	-	-	-	-
685 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	130.000	-	-	-	-	-	-
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
893 62	Zuschüsse für Investitionen im Inland	140.000	57.700	57.700	-	-	-	-
<i>TGr. 64</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Regionalentwicklung</i>							
633 64	Sonstige zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-
682 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	485.000	485.000	485.000	-	-	-	-
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	240.000	240.000	240.000	-	-	-	-
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.000	120.000	120.000	-	-	-	-
891 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	120.000	120.000	120.000	-	-	-	-
894 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	120.000	120.000	120.000	-	-	-	-
14 06	Geoinformations- und Vermessungswesen							
518 01	Mieten und Pachten	347.100	347.100	245.000	102.100	-	-	-
14 07	Städtebau							
883 02	Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt	10.424.000	6.034.000	1.572.000	1.904.000	1.598.000	960.000	-
883 05	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Stadtumbau Ost"	40.448.000	44.838.000	11.734.000	14.158.000	11.842.000	7.104.000	-
883 06	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	7.532.400	8.408.000	2.200.000	2.654.000	2.220.000	1.334.000	-
883 09	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Kleinere Städte und Gemeinden"	5.928.400	4.398.000	1.150.000	1.388.000	1.162.000	698.000	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
883 10	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	22.239.200	22.870.000	5.982.000	7.222.000	6.042.000	3.624.000	-
TGr. 93	Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V) - Förderperiode 2014 - 2020							
883 93	Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln (EFRE V)	2.823.400	-	-	-	-	-	-
14 09	Landesstraßenbaubehörde							
518 01	Mieten und Pachten	3.239.000	3.058.000	611.600	611.600	611.600	611.600	611.600
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	332.000	317.295	317.295	-	-	-	-
TGr. 62	<i>Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes</i>							
811 62	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
812 62	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	500.000	422.686	422.686	-	-	-	-
TGr. 64	<i>Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen</i>							
732 64	Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen	12.000.000	12.936.761	9.531.778	3.404.984	-	-	-
üpl.								
732 64	Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen	1.192.000	673.650	-	-	377.474	200.000	96.176
TGr. 65	<i>Baumaßnahmen an Landesstraßen</i>							
731 65	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	30.000.000	24.521.515	16.645.896	7.875.618	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
732 65	Planung und Bauüberwachung (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	2.100.000	2.351.399	1.964.560	386.839	-	-	-
733 65	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von Brückenbauwerken	7.700.000	6.224.841	4.253.402	1.971.439	-	-	-
734 65	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von begleitenden Radwegen	1.500.000	476.257	471.378	4.880	-	-	-
887 65	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	-	99.414	99.414	-	-	-	-
892 65	Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	1.300.000	3.852.119	2.989.972	862.147	-	-	-
14 10	Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des Wohnungswesens							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	2.650.000	-	-	-	-	-	-
671 01	Kostenerstattungen an die Investitionsbank	395.000	395.000	-	-	200.000	135.000	60.000
686 03	Zuschüsse für Aufgaben auf dem Gebiet des Städtebaus	330.000	330.000	330.000	-	-	-	-
883 07	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit der Ein- und Durchführung eines Fördermittelcontrollings	180.000	90.000	-	-	-	90.000	-
883 08	Zuweisungen für Investitionen des Bundes im Rahmen des Investitionspaktes "Soziale Integration im Quartier"	6.646.200	6.593.200	1.722.100	2.086.900	1.740.100	1.044.100	-
	Epl. 14 insgesamt	756.483.900	698.369.928	82.610.004	60.211.878	37.915.827	27.967.967	489.664.252
Epl. 15	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt - Bereich Umwelt und Energie -							
15 01	Ministerium							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	150.000	6.164	6.164	-	-	-	-
15 02	Allgemeine Bewilligungen							
533 10	Dienstleistungen Außenstehender Natura 2000	600.000	589.554	300.000	191.972	97.582	-	-
533 11	Umsetzung der (EU) Nr. 1143/2014 zum Umgang mit invasiven Arten	20.000	16.988	16.988	-	-	-	-
684 03	Förderung von Vereinen und Verbänden auf dem Gebiet des Umweltschutzes	700.000	652.229	324.455	327.774	-	-	-
<i>TGr. 66</i>	<i>Ausbau der Umweltallianz Sachsen-Anhalt</i>							
533 66	Dienstleistungen Außenstehender	18.000	16.475	16.475	-	-	-	-
<i>TGr. 71</i>	<i>Der Klimawandel und seine Folgen - Strategien für Sachsen-Anhalt</i>							
531 71	Veröffentlichungen	-	-	-	-	-	-	-
533 71	Dienstleistungen Außenstehender	300.000	268.461	268.461	-	-	-	-
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-	-	-	-
812 71	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 73</i>	<i>Forschung und Innovation im Umweltbereich</i>							
685 73	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	200.000	92.638	92.638	-	-	-	-
<i>TGr. 89</i>	<i>Förderung der Aufgaben des Storchenhofs Loburg und des Förderkreises Museum Heineanum</i>							
684 89	Zuschüsse an Verbände und Vereine	328.600	324.597	162.299	162.298	-	-	-
685 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>TGr. 92</i>	<i>Ressourceneffizienz Sachsen-Anhalt</i>							
533 92	Dienstleistungen Außenstehender	15.000	3.000	3.000				
<i>TGr. 95</i>	<i>Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung</i>							
633 95	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	-	-	-	-	-	-	-
683 95	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
684 95	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände	250.000	-	-	-	-	-	-
685 95	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 98</i>	<i>Schlüsselprojekte der interregionalen Zusammenarbeit</i>							
682 98	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen	50.000	-	-	-	-	-	-
15 05	Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft							
893 02	Zuschüsse für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes im Rahmen eines GAK-Sonderrahmenplanes	76.102.800	55.571.100	10.894.800	13.425.300	17.719.000	13.532.000	-
894 53	Zuwendungen an Unterhaltungspflichtige von Gewässern II. Ordnung gemäß § 89 Abs. 3 WG LSA	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-
<i>TGr. 67</i>	<i>Grundwasser/Vernässungen /Gebietswasserhaushalt</i>							
533 67	Dienstleistungen Außenstehender	350.000	295.000	295.000	-	-	-	-
<i>TGr. 69</i>	<i>Wasserentnahmeentgelt</i>							
883 69	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	520.000	314.000	314.000	-	-	-	-
<i>TGr. 71</i>	<i>Wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der GAK</i>							
893 71	Zuschüsse für Investitionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 06	Energiepolitik, Landesenergieagentur							
685 03	Zuschüsse an die Landesenergieagentur (LENA)	100.000	-	-	-	-	-	-
15 09	Umwelt- und Naturschutzverwaltung							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-
533 03	Dienstleistungen Außenstehender i.R.d. Anlagen- und Deponieüberwachung	1.000	-	-	-	-	-	-
533 04	Rekultivierung der Deponie Klein-Quenstedt	9.020.000	9.020.000	2.190.000	4.242.000	2.491.000	49.000	48.000
533 05	Dienstleistungen Außenstehender i. R. d. Überwachung der Anlagensicherheit nach Störfall-Verordnung	100.000	99.565	99.565	-	-	-	-
533 08	Finanzierung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr	100.000	-	-	-	-	-	-
637 02	Erstattungen an Naturparke	3.675.000	3.675.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
<i>TGr. 64</i>	<i>Naturschutzgroßprojekt "Untere Havel"</i>							
893 64	Zuschüsse für Investitionen	582.700	582.700	95.000	89.500	76.100	107.800	214.300
<i>TGr. 65</i>	<i>Gebührenfinanzierter Vollzug des Immissionsschutzgesetzes</i>							
533 65	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	-	-	-	-	-	-
15 14	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020		-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 61</i>	<i>Zuschüsse für den Hochwasserschutz i. R. d GAK zur Kofinanzierung des EFRE</i>							
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 63	<i>Landesmittel zu Kofinanzierung des EFRE - Innovative Projekte des Klimaschutzes und der Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft</i>							
892 63	Zuschüsse für Investitionen an diverse Unternehmen	800.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 64	<i>Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE - Innovative Projekte des Klimaschutzes und der Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft (Darlehen)</i>							
891 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	500.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 71	<i>Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Natura 2000, Biodiversität</i>							
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	-	2.500	1.750	750	-	-	-
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	3.115.000	381.582	164.815	119.216	97.551	-	-
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	955.911	407.229	355.367	193.315	-	-
893 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	585.913	177.894	208.099	199.920	-	-
981 71	Verrechnung zwischen den Kapiteln - Aufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000, Biodiversität	-	914.343	316.465	452.710	145.168	-	-
TGr. 73	<i>Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz/WRRL</i>							
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz und WRRL) Verrechnung zwischen den Kapitel	1.446.200	1.446.200	1.446.200	-	-	-	-
TGr. 74	<i>Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER aus Mitteln der Abwasserabgabe - WRRL</i>							
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	1.666.700	1.666.700	1.260.615	406.085	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>TGr. 83</i>	<i>Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr</i>							
684 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	242.400	201.600	201.600	-	-	-	-
Epl. 15 insgesamt		106.853.400	83.482.220	23.590.413	21.716.071	22.754.636	14.423.800	997.300
Epl. 17	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt							
17 02	Allgemeine Bewilligungen							
<i>TGr. 93</i>	<i>Kofinanzierung von EU-Mitteln der Förderperiode 2014 -2020/ Technische Hilfe</i>							
684 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	256.000	160.000	96.000	64.000	-	-	-
17 03	Reformationsjubiläum 2017							
686 02	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	50.000	48.062	48.062	-	-	-	-
17 04	Bauhausjubiläum 2019							
<i>TGr. 61</i>	<i>Baumaßnahmen</i>							
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.471.000	2.756.965	2.072.310	684.655	-	-	-
<i>TGr. 62</i>	<i>Touristisches Marketing</i>							
686 62	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	450.000	1.013.600	410.700	602.900	-	-	-
<i>TGr. 63</i>	<i>Kulturelle Projekte</i>							
686 63	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.713.000	5.517.400	1.881.550	3.635.850	-	-	-
17 10	Stiftung Gedenkstätten		1.804.400	359.700	1.444.700	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.215.000	12.215.000	2.812.000	3.082.000	3.134.000	3.187.000	-
894 01	Zuschüsse für Investitionen	3.991.000	3.991.000	2.491.000	500.000	500.000	500.000	-
17 76	Stiftungen des Kulturbereiches							
<i>TGr. 63</i>	<i>Franckesche Stiftungen</i>							
685 63	Zuschüsse für laufende Zwecke	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-
893 63	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.500.000	5.500.000	1.850.000	2.450.000	1.200.000	-	-
<i>TGr. 68</i>	<i>Kulturstiftung Dessau-Wörlitz</i>							
685 68	Zuschüsse für laufende Zwecke	96.000	96.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-
<i>TGr. 74</i>	<i>Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt (einschl. nicht rechtsfähige Stiftungen: Stiftung Kloster Michaelstein- Musikakademie Sachsen-Anhalt für Bildung und Aufführungspraxis und Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt</i>							
685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.816.000	-	-	-	-	-	-
893 74	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	12.906.000	-	-	-	-	-	-
17 84	Theater- und Orchester							
<i>TGr. 64</i>	<i>Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH</i>							
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.239.900	2.211.000	539.000	548.000	557.000	567.000	-
<i>TGr. 74</i>	<i>Theater- und Orchesterförderung</i>							
686 74	Zuschüsse für Theater in freier Trägerschaft	150.000	148.560	148.560	-	-	-	-
17 85	Denkmalpflege							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>TGr. 62</i>	<i>Denkmalpflege</i>							
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an Stiftungen, Verbände und Vereine	1.330.000	462.190	244.360	72.610	72.610	72.610	-
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000	132.928	121.928	11.000	-	-	-
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	600.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 65</i>	<i>Förderung von UNESCO-Projekten in der Denkmalpflege</i>							
684 65	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	320.000	178.529	48.529	130.000	-	-	-
883 65	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-
17 86	Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut							
<i>TGr. 61</i>	<i>Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt</i>							
633 61*	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	505.000	424.946	94.946	200.000	130.000	-	-
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke	415.000	272.000	50.000	60.000	65.000	97.000	-
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	350.000	344.000	150.000	97.000	97.000	-	-
<i>TGr. 64</i>	<i>Landes- und Kooperationsausstellungen</i>							
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke	300.000	300.000	300.000	-	-	-	-
<i>TGr. 66</i>	<i>Förderung von musealen UNESCO-Projekten</i>							
684 66	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	400.000	14.173	10.282	3.891	-	-	-
17 87	Kunst und Kultur							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	2018	2019	2020	2021	EUR Folgejahre
				5	6	7	8	9
<i>TGr. 70</i>	<i>Förderung von Musikschulen</i>							
633 70	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	375.000	365.450	365.450	-	-	-	-
<i>TGr. 71</i>	<i>Allgemeine Musikförderung</i>							
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.800	87.000	-	87.000	-	-	-
686 71	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.392.000	1.236.600	-	826.600	205.000	205.000	-
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	70.000	54.100	35.000	19.100	-	-	-
<i>TGr. 77</i>	<i>Kunst- und Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen / Soziokultur</i>							
681 77	Ehrengaben / Jugend-Kultur-Preis	23.000	16.236	16.236	-	-	-	-
686 77	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	221.000	171.750	171.750	-	-	-	-
Epl. 17 insgesamt		61.906.700	41.921.889	15.441.363	15.643.306	6.084.610	4.752.610	-

* Nicht genehmigte VE-Inanspruchnahme. Aufgrund eines Brüroversehens wurde die Bewilligung und Inanspruchnahme der VE nicht beantragt.

Epl. 19	Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt							
19 01	Ministerium der Finanzen							
<i>TGr. 64</i>	<i>Betrieb des Verfahrens efREporter 2/3</i>							
682 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	659.600	659.600	329.800	329.800	-	-	-
682 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	14.200	14.200	14.200	-	-	-	-
19 03	Projekte							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>TGr. 63</i>	<i>Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)</i>							
812 63	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	46.423.300	40.357.100	9.152.100	9.873.000	5.049.400	5.049.400	11.233.200
<i>TGr. 65</i>	<i>Modernisierung des Haushaltsverfahrens</i>							
682 65	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2.400.000	2.400.000	1.000.000	800.000	600.000	-	-
812 65	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	14.600.000	-	-	-	-	-	-
891 65	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	500.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 66</i>	<i>Einführung einer zentralen Fördermitteldatenbank</i>							
533 66	Dienstleistungen Außenstehender	80.000	-	-	-	-	-	-
682 66	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	628.800	-	-	-	-	-	-
812 66	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.500.000	-	-	-	-	-	-
891 66	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	300.000	-	-	-	-	-	-
19 05	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur							
<i>TGr. 64</i>	<i>Informationssysteme Kabinett und Bundesrat</i>							
632 64	Sonstige Zuweisungen an Länder	200.000	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 07	Ministerium für Inneres und Sport							
<i>TGr. 61</i>	<i>Verfahren des Archivwesens</i>							
891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2.106.400	-	-	-	-	-	-
19 08	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>TGr. 62</i>	<i>Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei</i>							
682 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	59.016.000	-	-	-	-	-	-
19 09	Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug							
<i>TGr. 63</i>	<i>Informationsdienste</i>							
812 63	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	285.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 67</i>	<i>IKT-Architektur der Schulen</i>							
511 67	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.000	-	-	-	-	-	-
633 67	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.300.000	-	-	-	-	-	-
812 67	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.500.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 71</i>	<i>Digitalisierungsprojekte</i>							
633 71*	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.597.600	1.143.477	827.027	316.450	-	-	-
671 71	Erstattung an Inland	226.900	226.900	128.900	71.300	26.700	-	-
19 10	Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government							
<i>TGr. 62</i>	<i>E-Government-Basiskomponenten und -Projekte</i>							
682 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.291.500	1.291.500	258.300	258.300	258.300	258.300	258.300
812 62	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	136.100	136.100	136.100	-	-	-	-
<i>TGr. 63</i>	<i>Zentrale Rahmenverträge</i>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
891 63**	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3.667.000	1.398.317	451.429	473.444	473.444	-	-
<i>TGr. 68</i>	<i>Informationssystem des Landes Sachsen-Anhalt</i>							
682 68	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	195.000	194.400	54.000	70.200	70.200	-	-
891 68	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	60.000	-	-	-	-	-	-
19 13	Kultusministerium							
<i>TGr. 61</i>	<i>IKT im schulischen Bildungssystem</i>							
511 61	Geschäftsbedarf un Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	468.600	-	-	-	-	-	-
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	306.000	257.900	246.100	11.800	-	-	-
682 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	248.300	-	-	-	-	-	-
19 15	Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung							
<i>TGr. 95</i>	<i>Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren</i>							
631 95	Sonstige Zuweisungen vom Bund	44.000	44.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-
19 17	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt							
<i>TGr. 62</i>	<i>Landentwicklungs-Fachinformationssystem (LEFIS)</i>							
812 62	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	700.000	668.154	668.154	-	-	-	-
<i>TGr. 63</i>	<i>Umweltinformationssysteme (UIS)</i>							
511 63	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100.000	99.770	99.770	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl./apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 71	Fachprojekt Geodatenbasis							
812 71	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	390.400	-	-	-	-	-	-
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr							
TGr. 66	Verfahren des Geoinformationswesens							
üpl.								
682 66	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
812 66	Erwerb von Geräten und sonstige beweglichen Sachen	3.250.000	1.792.000	1.792.000	-	-	-	-
Epl. 19 insgesamt		146.254.700	50.883.417	15.208.880	12.255.294	6.529.044	5.358.700	11.531.500

* Nicht genehmigte VE-Inanspruchnahme. Die VE-Inanspruchnahme wurde vom Ressort mit Abschnitt 5 Nr. 1 d) HFE 2017 begründet. Aus Sicht des MF ist dies kritisch zu werten, da es sich nicht "um durchlaufende Drittmittel" handelt.

** Nicht genehmigte VE-Inanspruchnahme.

Epl. 20	Hochbau							
20 03	Ressortbau							
TGr. 61	Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	-	-	-
TGr. 62	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte							
713 62	Erschließungs- und Baukosten	35.668.500	17.424.511	5.930.000	6.964.511	4.286.000	244.000	-
812 62	Kosten für erstmalige Einrichtung	240.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 69	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Strukturprägendes prioritäres Projekt "Polizeidirektion Magdeburg"							
713 69	Erschließungs- und Baukosten	46.397.100	46.397.100	6.050.000	11.162.600	13.834.500	15.350.000	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
812 69	Erstmalige Einrichtung	3.531.500	3.531.500	-	1.480.000	1.625.600	425.900	-
<i>TGr. 71</i>	<i>Projekt ITN-XT; Bauliche Erüchtigung der Bestandsgebäude</i>							
711 71	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10.000.000	138.000	138.000	-	-	-	-
20 04	Hochschulbau							
<i>TGr. 61</i>	<i>Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</i>							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.000.000	2.065.886	2.065.886	-	-	-	-
<i>TGr. 62</i>	<i>Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte</i>							
713 62	Erschließungs- und Baukosten	39.427.100	16.140.179	2.100.000	6.500.378	6.853.000	686.800	-
812 62	Kosten der erstmaligen Einrichtung	461.000	-	-	-	-	-	-
<i>TGr. 93</i>	<i>Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V) Förderperiode 2014 - 2020, Große Neu- Um- und Erweiterungsbauten</i>							
713 93	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.727.000	-	-	-	-	-	-
812 93	Erstmalige Einrichtung	686.800	-	-	-	-	-	-
	Epl. 20 insgesamt	153.139.000	93.697.176	24.283.886	26.107.489	26.599.100	16.706.700	-
gesamt		1.890.596.348	1.388.845.195	337.747.392	277.719.160	161.963.784	92.398.637	519.016.222

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen und
ihre Begründungen gem. § 38 Abs. 1 LHO

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)
und ihre Begründungen gem. § 38 Abs. 1 LHO

Kapitel/ Titel	Gesamtbetrag der im Haushaltsplan ausgebrachten VE	in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige VE	Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung und Begründung
	EUR	EUR	
1	2	3	4
Epl. 03			Ministerium für Inneres und Sport
03 10			Landesverwaltungsamt
518 01	5.250.0000,00	604.800,00	Mieten und Pachten Überplanmäßige VE für die Verlängerung des Mietvertrages für die Liegenschaft des LVwA in Halle (Saale), Ernst-Kamieth-Straße 2 Der Mehrbedarf ist durch die Mietanpassung gemäß Wertsicherungsklausel entstanden. Einwilligung MF vom 29.09.2017, Az.: 26-04032-0310-2017
		604.800,00	Summe der überplanmäßigen VE
			Summe der außerplanmäßigen VE
		604.800,00	Einzelplan 03 insgesamt
Epl. 07			Ministerium für Bildung
07 58			Landesinstitut für Schulqualität und Lehr- erbildung LSA (LISA)
518 01	0,00	1.384.800,00	Mieten und Pachten Antrag MB vom 20.06.2017/26-06.2017, Az.: 31-04042 Einwilligung MF vom 03.07.2017, Az. 2311-04032/0758/2017
		1.384.800,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		1.384.800,00	Einzelplan 07 insgesamt

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)
und ihre Begründungen gem. § 38 Abs. 1 LHO

Kapitel/ Titel	Gesamtbetrag der im Haushaltsplan ausgebrachten VE	in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige VE	Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung und Begründung
	EUR	EUR	
1	2	3	4
Epl. 08			Ministerium für Wissenschaft Wirtschaft und Digitalisierung - Wirtschaft -
08 02			Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
892 67	122.547.000,00	9.000.000,00	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf zur Bewilligung von GRW-Investitionszuschüssen für Vorhaben der gewerblichen Wirtschaft. Die große Nachfrage der gewerblichen Wirtschaft nach Investitionszuschüssen war vor 2017 nicht erkennbar. Ohne Aufstockung des VE-Rahmens wären wichtige Investitionen und damit verbundene Arbeitsplätze gefährdet.
683 72	999.500,00	1.156.627,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf zur Fortsetzung der Innovationsassistentenförderung im Jahr 2017. Aufgrund der große, während der Haushaltsplanaufstellung nicht erkennbaren Nachfrage waren die planmäßigen Verpflichtungsermächtigungen bereits vollständig gebunden.
		10.156.627,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		10.156.627,00	Einzelplan 08 insgesamt
Epl. 09			Ministerium Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Landwirtschaft -
09 02			Allgemeine Bewilligungen, Landesförder- maßnahmen

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)
und ihre Begründungen gem. § 38 Abs. 1 LHO

Kapitel/ Titel	Gesamtbetrag der im Haushaltsplan ausgebrachten VE	in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige VE	Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung und Begründung
	EUR	EUR	
1	2	3	4
683 93	0,00	3.994,00	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Unabweisbare überplanmäßige VE zur Erfüllung des Landesetappenziels im EU-Förderprogramm zur Unterstützung der Arbeit von operationellen Gruppen und die Umsetzung ihrer Innovationsprojekte über die EIP AGRI Richtlinie (EPLR 2014 -2020). Einwilligung MF vom 08.08.2017, Az.:26-04032-0902-2017 Einsparung bei Kapitel 1502 Titel 684 95
		3.994,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		3.994,00	Einzelplan 09 insgesamt
Epl. 11 11 02 TGr. 63			Ministerium für Justiz und Gleichstellung Allgemeine Bewilligungen Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen – Förderperiode 2014 -2020
684 93	0,00	174.903,98	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Bewilligung und Zuweisung einer zusätzlichen Verpflichtungsermächtigung nach § 15 Abs. 3 HG 2017/2018 für Kofinanzierungsmittel im Rahmen des ESF 2014-2020 zur vollständigen Ausschöpfung des Finanzplanes gemäß Schreiben vom 19.07.2017 Az.: 2201-04032-0-4/HH2017
		174.903,98	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		174.903,98	Einzelplan 11 insgesamt

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)
und ihre Begründungen gem. § 38 Abs. 1 LHO

Kapitel/ Titel	Gesamtbetrag der im Haushaltsplan ausgebrachten VE	in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige VE	Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung und Begründung
	EUR	EUR	
1	2	3	4
Epl. 14 14 09 732 64	12.000.000,00	673.650,07 673.650,07 0,00 673.650,07	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Landesstraßenbaubehörde Planung und Bauüberwachung von Tiefbau- maßnahmen Zur Realisierung der BAB A 14 VKE 1.3 sowie der Baumaßnahmen B 71 Um- und Ausbau Haldensleben und B 71n Ortsumgehung Wedringen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2017/2018 war die Einstellung dieser Baumaßnahmen in den Bundeshausalt noch nicht erfolgt. Summe der überplanmäßigen VE Summe der außerplanmäßigen VE Einzelplan 14 insgesamt
Epl. 19 19 23 TGr. 66 682 66	0,00	0,00	Informations- und Kommunikationstechno- logie (IKT) Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Verfahren des Geoinformationswesens Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen Die Verpflichtungsermächtigung ist unvorher- gesehen und unabweisbar, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2017/2018 die veränderten neuen Rahmenbedingungen des IT-Dienstleisters Dataport nicht bekannt waren und der Weiterbetrieb der AAA(A) Fach- verfahren zur Erfüllung des gesetzlichen Auf- trages des LVerMGeo zwingend erforderlich

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)
und ihre Begründungen gem. § 38 Abs. 1 LHO

Kapitel/ Titel	Gesamtbetrag der im Haushaltsplan ausgebrachten VE	in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige VE	Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung und Begründung
	EUR	EUR	
1	2	3	4
			ist. Aufgrund der Maßgabe des MF, dass die Finanzierung des für 2019 fehlenden Einsparvorschlages im Rahmen des Eckwertes des Einzelplanes 19 zu erfolgen hat, konnte die üpl. VE nicht in Anspruch genommen werden. Einwilligung MF vom 19.12.2017, Az.: 26-04032-1923/2017
		0,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		0,00	Einzelplan 19 insgesamt
		12.998.775,05	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		12.998.775,05	

Nachweis

über die Mehrausgaben beim Titel 681 01
- Schadensersatz und Unfallentschädigungen -

Nachweisung

der Mehrausgaben beim Titel 681 01 - Schadensersatz und Unfallentschädigungen -

Bei den in der folgenden Spalte 1 angegebenen Buchungsstellen sind mit Einwilligung des MF gem. § 37 LHO über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben im Titel 681 01 unter der Zweckbestimmung „Schadensersatzleistung und Unfallentschädigung“ geleistet worden. Die Deckung erfolgt aus den veranschlagten globalen Mehrausgaben bei Kapitel 1302 Titel 971 01.

Die Regressfrage wurde bei Schadensfällen, bei denen das jeweilige Ministerium für Amtspflichtverletzungen von Bediensteten eintreten muss, geprüft. In den Fällen, in denen die Prüfung der Schadenshaftung bzw. des Regresses nicht abgeschlossen ist, erfolgte ein Hinweis in der Begründung.

Nachweisung
über die Inanspruchnahme der im Kapitel 1302
Titel 971 01 veranschlagten globalen Mehrausgaben

Haushaltsüberschreitungen bei Kapitel/Titel	gedeckt aus Kapitel 1302 Titel 971 01 EUR	Begründung
1	2	3
0201-681 01	34,98	Schadensersatzleistung für Sachschaden
Summe Epl.02	34,98	
0301-681 01	26.399,40	Schadensersatzleistung zur Regulierung der Kosten nach einem Verkehrsunfall mit Dienst-Kfz; Vergleich mit der AOK zur Abgeltung prognostischer Kosten eines Geschädigten nach Unfall mit Dienst-Kfz (25.000 EUR)
0310-681 01	12.614,09	Schadensersatzleistungen für Sachschäden bei einer Bediensteten, zwei Entschädigungen aus Amtshaftung, eine Verzugsentschädigung und für Schäden aus fünf Verkehrsunfällen mit Dienst-Kfz.
0320-681 01	13.347,57	Über den Haushaltsansatz hinausgehende Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Schadensereignissen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung der Landespolizei (hier: Verkehrsunfälle mit Polizeibeteiligung und eine Wohnungseingangstüröffnung).
0363-681 01	3.236,52	Schadensersatzleistungen für Schäden nach einem Verkehrsunfall mit Dienst-Kfz der LAE Kietz.
Summe Epl.03	55.597,58	
0401-681 01	72,00	Sachschäden an Kleidungsstücken und sonstigen Gegenständen
0406-681 01	2.914,49	Schadensersatzleistg. wg. Amtspflichtsverletzungen Sachschäden an privaten und privat anerk. Kfz. Sachschäden an Kleidungsstücken und sonstigen Gegenständen
Summe Epl.04	2.986,49	
0501-681 01	5.570,58	Schadensersatzleistungen gem. § 32 BeamtVG auf Grund eines Dienstunfalls sowie Schadensersatzleistungen an die Berufsgenossenschaft Holz und Metall wegen Arzthaftpflichtschaden.
Summe Epl.05	5.570,58	
0713-681 01	300,00	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Beschädigung an dienstlich genutztem Privat- Kfz bei anerkanntem Dienstunfall (1 Fall)

Nachweisung
über die Inanspruchnahme der im Kapitel 1302
Titel 971 01 veranschlagten globalen Mehrausgaben

Haushaltsüberschreitungen bei Kapitel/Titel	gedeckt aus Kapitel 1302 Titel 971 01 EUR	Begründung
1	2	3
0717-681 01	253,39	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Kostenübernahme bei Dienstunfall (1 Fall) - Kostenübernahme eines Krankenversicherungsnachteils aufgrund verspäteter Verbeamtung (1 Fall)
0718-681 01	559,59	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Kostenübernahme für Brille und Bekleidung nach Dienstunfall (2 Fälle) - Beschädigung von Kleidungsstück im Dienst (1 Fall)
0720-681 01	230,00	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Beschädigung einer Brille im Dienst (1 Fall)
0721-681 01	698,29	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Kostenübernahme aufgrund Diebstahl von Schülerbeiträgen (1 Fall)
0722-681 01	533,34	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Kostenübernahme bei Sachschäden (4 Fälle)
0732-681 01	290,00	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Kostenübernahme für Beschädigung einer Brille im Dienst (1 Fall)
Summe Epl.07	2.864,61	
0814-681 01	2.204,38	Schadensersatzleistungen des LAGB durch Unfälle von Bediensteten mit Dienstfahrzeugen (Eigenverschulden).
Summe Epl.08	2.204,38	
0910-681 01	4.143,32	Unfall 27.10.2017; Schadensersatzleistung für Dienst-Kfz.des ALFF Anhalt DE-FV810, Abrechnung Leasingvertrag, Regressprüfung ist erfolgt (3.401,98 EUR) Gewährung einer Billigkeitszuwendung gem. Sachschadensrichtlinie an eine Bedienstete des ALFF Altmark für die im Büro (am Drucker) nicht reparabel zerrissene Bluse(27,99 EUR) Unfall 19.10.2016; Beschädigung Zaun an Hausgartenecke des Herrn Kirsten in Steinbach durch Dienst-Kfz. des ALFF Süd, Reparatur am 05.04.2017 erfolgt, Schadenssumme 713,35 EUR

Nachweisung
über die Inanspruchnahme der im Kapitel 1302
Titel 971 01 veranschlagten globalen Mehrausgaben

Haushaltsüberschreitungen bei Kapitel/Titel	gedeckt aus Kapitel 1302 Titel 971 01 EUR	Begründung
1	2	3
0960-681 01	1.022,34	Unfall 26.10.2016; Erstattung des Sachschadens an Fremdfahrzeug (Windschutzscheibe) verursacht durch Dienst-Kfz. der LLG SLK-LA 100, Regressprüfung ist erfolgt (281,69 EUR) Unfall 01.06.2016; Schadensersatz am Privat-Kfz. verursacht durch Steinschlag (irreparable Rissbildung in Frontscheibe) entspr. Dienstreisegenehmigung (740,65 EUR)
Summe Epl.09	5.165,66	
1101-681 01	98,98	Erstattung von Sachschäden (Schadensersatz nach Wegeunfällen) gem. Sachschadensrichtlinie MBl. LSA 2012, S. 585
1103-681 01	812,83	Erstattung eines Sachschadens gem. Sachschadensrichtlinie MBl. LSA 2012, S. 585 Die Regressfrage wurde geprüft. Ein Regressanspruch wurde nicht festgestellt.
Summe Epl.11	911,81	
1510-681 61	1.818,27	Unfall 23.08.2017; Erstattung des Sachschadens am Fremdfahrzeug beim Wenden/Einparken verursacht durch Dienst-Kfz. der Nationalparkverwaltung WR-NP 56, Regressprüfung ist erfolgt
Summe Epl.15	1.818,27	

Gemäß Abschnitt 4 Nr. 7 des Haushaltsführungserlasses 2017 vom 21.03.2017 (MBl. LSA 2017, S. 187) handelt es sich um genehmigte überplanmäßige Ausgaben in einer Höhe von 77.154,36 EUR, deren Deckung aus dem Einzelplan 13, Kapitel 1302 Titel 971 01 erfolgt. Die verbleibenden Mittel belaufen sich auf 222.845,64 EUR.

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand
an Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

Gesamtrechnung

über das
Sondervermögen

Gesamtrechnung				Zusammenstellung			
Einzelplan	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
50	40.434.294,29	--	40.434.294,29	40.434.294,29	--	40.434.294,29	--
51	80.612.956,95	--	80.612.956,95	80.612.956,95	--	80.612.956,95	--
54	63.730.139,20	--	63.730.139,20	63.730.139,20	--	63.730.139,20	--
55	111.371.129,10	--	111.371.129,10	111.371.129,10	--	111.371.129,10	--
Summe	296.148.519,54	--	296.148.519,54	296.148.519,54	--	296.148.519,54	--

Zusammenstellung						Gesamtrechnung		
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
38.328.000,00	--	38.328.000,00	38.328.000,00	--	38.328.000,00	--	--	--
61.586.100,00	--	61.586.100,00	61.586.100,00	--	61.586.100,00	--	--	--
64.000.000,00	--	64.000.000,00	64.000.000,00	--	64.000.000,00	--	--	--
90.271.000,00	--	90.271.000,00	90.271.000,00	--	90.271.000,00	--	--	--
254.185.100,00	--	254.185.100,00	254.185.100,00	--	254.185.100,00	--	--	--

Gesamtrechnung		Übersicht			
Epl.	Bezeichnung	Einnahmen			Gesamteinnahmen
		1	2	3	
		eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	4	5	6	7
50	Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"	16.835.922,27	--	23.598.372,02	40.434.294,29
51	Sondervermögen "Grundstock"	18.082.475,03	--	62.530.481,92	80.612.956,95
54	Sondervermögen "Altlastensanierung"	37.800.571,84	--	25.929.567,36	63.730.139,20
55	Sondervermögen "Pensionsfonds"	--	111.371.129,10	--	111.371.129,10
Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm. 1)		72.718.969,14	111.371.129,10	112.058.421,30	296.148.519,54
Rechnungssoll für den Haushalt (Anm. 2)		69.392.900,00	91.626.700,00	93.165.500,00	254.185.100,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		M 3.326.069,14	M 19.744.429,10	M 18.892.921,30	M 41.963.419,54

Anm. 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 bezeichnet ist.

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

Übersicht

Ausbgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
5	6	7	8	9	Gesamt-	ausgaben	
sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schulden- dienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	sonstige Ausgaben für Investi- tionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	EUR	EUR	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9	10	11	12	13	14	15	
131.084,16	18.448.441,98	--	17.994,90	21.836.773,25	40.434.294,29	--	
374.256,94	25.764,76	--	413.625,45	79.799.309,80	80.612.956,95	--	
172.683,30	594.268,32	--	60.647.973,20	2.315.214,38	63.730.139,20	--	
--	--	--	--	111.371.129,10	111.371.129,10	--	
678.024,40	19.068.475,06	---	61.079.593,55	215.322.426,53	296.148.519,54		
1.501.000,00	20.150.800,00	100.000,00	65.540.000,00	166.893.300,00	254.185.100,00		
W 822.975,60	W 1.082.324,94	W 100.000,00	W 4.460.406,45	M 48.429.126,53	M 41.963.419,54	M --	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushatsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen / Ausgaben (Sp. 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtplan				
		1 eigene Einnahmen	72.718.969,14	--	72.718.969,14	69.392.900,00
		2 Übertragungseinnahmen	111.371.129,10	--	111.371.129,10	91.626.700,00
		3 vermögenswirksame und Sondereinnahmen	112.058.421,30	--	112.058.421,30	93.165.500,00
		Summe der Einnahmen	296.148.519,54	--	296.148.519,54	254.185.100,00
		5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	678.024,40	--	678.024,40	1.501.000,00
		6 Übertragungsausgaben	19.068.475,06	--	19.068.475,06	20.150.800,00
		7 Baumaßnahmen	--	--	--	100.000,00
		8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.079.593,55	--	61.079.593,55	65.540.000,00
		9 besondere Finanzierungsausgaben	215.322.426,53	--	215.322.426,53	166.893.300,00
		Summe der Ausgaben	296.148.519,54	--	296.148.519,54	254.185.100,00
		Zuschuss	--	--	--	--

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Sp.7 + 8) EUR	Mehr/Weniger (-) von Sp. 6 gegenüber Sp.9 EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-) EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
--	69.392.900,00	3.326.069,14	--	
--	91.626.700,00	19.744.429,10	--	
--	93.165.500,00	18.892.921,30	--	
--	254.185.100,00	41.963.419,54	--	
--	1.501.000,00	-822.975,60	--	
--	20.150.800,00	-1.082.324,94	--	
--	100.000,00	-100.000,00	--	
--	65.540.000,00	-4.460.406,45	--	
--	166.893.300,00	48.429.126,53	--	
--	254.185.100,00	41.963.419,54	--	
--	--	--		

**Rechnung
über das Sondervermögen
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe**

für das

Haushaltsjahr 2017

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
5020	40.434.294,29	--	40.434.294,29	40.434.294,29	--	40.434.294,29	--
Summe Epl. 50	40.434.294,29	--	40.434.294,29	40.434.294,29	--	40.434.294,29	--

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
38.328.000,00	--	38.328.000,00	38.328.000,00	--	38.328.000,00	--	--	--
38.328.000,00	--	38.328.000,00	38.328.000,00	--	38.328.000,00	--	--	--

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5020	Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"	--	16.835.922,27	--	23.598.372,02	40.434.294,29
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 50 (Anmerkung 1)	--	16.835.922,27	--	23.598.372,02	40.434.294,29
	Rechnungssoll für Einzelplan 50 (Anmerkung 2)	--	15.316.500,00	1.355.700,00	21.655.800,00	38.328.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W --	M 1.519.422,27	W 1.355.700,00	M 1.942.572,02	M 2.106.294,29

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4 Personal- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bau- maßnahmen EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
--	131.084,16	18.448.441,98	--	17.994,90	21.836.773,25	40.434.294,29	--
--	131.084,16	18.448.441,98	--	17.994,90	21.836.773,25	40.434.294,29	--
--	200.000,00	19.600.800,00	--	50.000,00	18.477.200,00	38.328.000,00	--
W --	W 68.915,84	W 1.152.358,02	W --	W 32.005,10	M 3.359.573,25	M 2.106.294,29	M --

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	291	Ausgleichsabgabe von privaten Arbeitgebern und von Arbeitgebern der öffentlichen Hand	16.310.754,88	0,00	16.310.754,88
111 03	291	Säumniszuschläge nach § 77 Abs. 4 SGB IX	61.638,58	0,00	61.638,58
112 01	291	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	13.775,00	0,00	13.775,00
119 41	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	402.155,75	0,00	402.155,75
119 51	291	Vermischte Einnahmen	8.358,69	0,00	8.358,69
131 01	291	Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
132 01	291	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
132 02	291	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
132 03	291	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schuldner	0,00	0,00	0,00
162 01	291	Zinsen für Darlehen nach §§ 15, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwbAV	0,00	0,00	0,00
162 02	291	Zinsen aus der zeitweiligen Anlage des Sondervermögens	0,00	0,00	0,00
182 01	291	Rückflüsse von Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwbAV	39.239,37	0,00	39.239,37
231 01	291	Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00
234 01	291	Sonstige Zuweisungen von anderen Integrationsämtern - Länderfinanzausgleich	0,00	0,00	0,00
361 01	291	Einnahmen aus Überschüssen aus Vorjahren	23.598.372,02	0,00	23.598.372,02

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

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
14.700.000	0,00	14.700.000,00	1.610.754,88	0,00	111 01: Mehreinnahmen aufgrund der Nichtbesetzung der Pflichtarbeitsplätze. Daraus ergibt sich eine höhere Abgabepflicht für Arbeitgeber.
95.000	0,00	95.000,00	-33.361,42	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	7.775,00	0,00	
450.000	0,00	450.000,00	-47.844,25	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-11.641,31	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	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-5.760,63	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.605.800	0,00	21.605.800,00	1.992.572,02	0,00	

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

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
381 01	291	Zuführungen von Kapitel 1350 Titel 916 01 des Landeshaushaltes - Ausgleichsabgabe Land	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 65		Inklusionsinitiative II "AlleImBetrieb" - Bundesanteil	0,00	0,00	0,00
162 65	291	Zinseinnahmen aus der Anlage der zugewiesenen Mittel des Bundes	0,00	0,00	0,00
231 65	291	Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Richtlinie Initiative Inklusion "Verbesserung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt"	0,00	0,00	0,00
162 67	291	Zinseinnahmen aus der Anlage der zugewiesenen Mittel des Bundes	0,00	0,00	0,00
231 67	291	Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

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
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	381 01: Weniger, da das Land Sachsen- Anhalt im Anzeigjahr 2016, fällig 31.03.2017, die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen beschäftigt hat und somit die zu zahlende Ausgleichsabgabe 0 EUR betrug.
1.278.900	0,00	1.278.900,00	-1.278.900,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.278.900	0,00	1.278.900,00	-1.278.900,00	0,00	231 65: Mindereinnahme aufgrund der bereits erfolgten Erstattung im Haushaltsjahr 2016. Bei der Planung des Doppelhaushalts 2017/2018 war nicht bekannt wie die Mittelzuweisung des seitens des Bundes erfolgen wird. Die erste Rate wurde zeitnah nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 2016 gezahlt und nicht wie vermutet in 2017.
76.800	0,00	76.800,00	-76.800,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
76.800	0,00	76.800,00	-76.800,00	0,00	231 67: Weniger, da man von mehr Ausbildungsplätzen für schwerbehinderte junge Menschen und zusätzlichen Arbeitsplätzen für ältere schwerbehinderte

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
Ausgaben					
683 01	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00
684 01	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00
685 01	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00
961 01	291	Übertrag in das Folgejahr Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 50 20 Titel 631 61, Kapitel 50 20 Titel 631 64, Kapitel 50 20 Titel 632 64, Kapitel 50 20 Titel 683 61, Kapitel 50 20 Titel 683 62, Kapitel 50 20 Titel 684 61, Kapitel 50 20 Titel 861 61, Kapitel 50 20 Titel 861 62, Kapitel 50 20 Titel 861 63, Kapitel 50 20 Titel 891 63, Kapitel 50 20 Titel 547 62, Kapitel 50 20 Titel 631 65, Kapitel 50 20 Titel 683 01, Kapitel 50 20 Titel 683 65, Kapitel 50 20 Titel 683 66, Kapitel 50 20 Titel 683 67, Kapitel 50 20 Titel 684 01, Kapitel 50 20 Titel 684 67, Kapitel 50 20 Titel 685 01 und Kapitel 50 20 Titel 685 67.	21.836.773,25	0,00	21.836.773,25

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

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
					Arbeitssuchenden ausgegangen ist.
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	
18.477.200	0,00	18.477.200,00	3.359.573,25	0,00	

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Leistungen zur Förderung des Arbeits- und Ausbildungsplatzangebots für schwerbehinderte Menschen	3.686.425,24	0,00	3.686.425,24
631 61	291	Zuweisungen für Arbeitsmarktprogramme gemäß § 16 SchwbAV im SGB II und SGB III Bereich Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	1.106.993,80	0,00	1.106.993,80
683 61	291	Leistungen zur Durchführung von Forschungs- und Modellvorhaben auf dem Gebiet der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach § 14 Abs. 1 Pkt 4 SchwbAV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	168.061,44	0,00	168.061,44
684 61	291	Zuschüsse an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach §§ 15, 28a SchwbAV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	2.411.370,00	0,00	2.411.370,00
861 61	291	Darlehen an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach §§ 15, 28a SchwbAV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben	9.081.979,35	0,00	9.081.979,35
547 62	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	131.084,16	0,00	131.084,16
683 62	291	Zuschüsse nach § 17 SchwbAV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	8.932.900,29	0,00	8.932.900,29

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

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
6.100.000	0,00	6.100.000,00	-2.413.574,76	0,00	TGr 61: Minderausgabe, da weniger Zuschüsse an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, als geplant, ausgezahlt wurden.
1.400.000	0,00	1.400.000,00	-293.006,20	0,00	
1.200.000	0,00	1.200.000,00	-1.031.938,56	0,00	
3.500.000	0,00	3.500.000,00	-1.088.630,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.800.000	0,00	9.800.000,00	-718.020,65	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-68.915,84	0,00	
9.550.000	0,00	9.550.000,00	-617.099,71	0,00	

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

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
861 62	291	Darlehen nach § 17 SchwbAV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	17.994,90	0,00	17.994,90
TGr. 63		Leistungen für Einrichtungen zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen in das Arbeits- und Berufsleben	0,00	0,00	0,00
861 63	291	Darlehen nach § 30 SchwbAV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00
891 63	291	Zuschüsse für Investitionen nach § 30 SchwbAV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Ausgleichsleistungen	4.453.634,43	0,00	4.453.634,43
631 64	291	Zuweisungen an den Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben beim BMAS nach § 78 SGB IX i.V.m. § 77 Abs. 6 Satz 1 SGB IX Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	3.213.855,40	0,00	3.213.855,40
632 64	291	Zuweisungen an andere Integrationsämter nach § 77 Abs. 6 Satz 2 SGB IX - Länderfinanzausgleich Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	1.239.779,03	0,00	1.239.779,03
TGr. 65		Inklusionsinitiative II "AlleImBetrieb" - Bundesanteil	201.815,35	0,00	201.815,35
631 65	291	Sonstige Zuweisungen an den Bund Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00
683 65	291	Inklusionsinitiative II "AlleImBetrieb" - Bundesanteil Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	201.815,35	0,00	201.815,35

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

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
50.000	0,00	50.000,00	-32.005,10	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	
3.340.000	0,00	3.340.000,00	1.113.634,43	0,00	
2.940.000	0,00	2.940.000,00	273.855,40	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	839.779,03	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-298.184,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-298.184,65	0,00	683 65: Minderausgaben, da zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt war, wie sich die Initiative entwickeln

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
TGr. 66		Inklusionsinitiative II "AlleImBetrieb" - Landesanteil	0,00	0,00	0,00
683 66	291	Inklusionsinitiative II "AlleImBetrieb" - Landesanteil Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Richtlinie Initiative Inklusion "Verbesserung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt"	1.173.666,67	0,00	1.173.666,67
683 67	291	Artikel 1 - Handlungsfeld Berufsorientierung Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	1.088.666,67	0,00	1.088.666,67
684 67	291	Artikel 2 - Handlungsfeld neue Ausbildungsplätze für schwerbehinderte junge Menschen in Betrieben und Dienststellen des allgemeinen Arbeitsmarktes Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	20.000,00	0,00	20.000,00
685 67	291	Artikel 3 - Handlungsfeld neue Arbeitsplätze für ältere schwerbehinderte Menschen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	65.000,00	0,00	65.000,00

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

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
					würde, da der Bund das Programm erst in 2016 neu aufgelegt hat.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
110.800	0,00	110.800,00	1.062.866,67	0,00	
0	0,00	0,00	1.088.666,67	0,00	
76.800	0,00	76.800,00	-56.800,00	0,00	
34.000	0,00	34.000,00	31.000,00	0,00	

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 5020					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.835.922,27	0,00	16.835.922,27
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	23.598.372,02	0,00	23.598.372,02
Summe der Einnahmen			40.434.294,29	0,00	40.434.294,29
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	131.084,16	0,00	131.084,16
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.448.441,98	0,00	18.448.441,98
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.994,90	0,00	17.994,90
9		Besondere Finanzierungsausgaben	21.836.773,25	0,00	21.836.773,25
Summe der Ausgaben			40.434.294,29	0,00	40.434.294,29

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

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
15.316.500	0,00	15.316.500,00	1.519.422,27	0,00	
1.355.700	0,00	1.355.700,00	-1.355.700,00	0,00	
21.655.800	0,00	21.655.800,00	1.942.572,02	0,00	
38.328.000	0,00	38.328.000,00	2.106.294,29	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-68.915,84	0,00	
19.600.800	0,00	19.600.800,00	-1.152.358,02	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-32.005,10	0,00	
18.477.200	0,00	18.477.200,00	3.359.573,25	0,00	
38.328.000	0,00	38.328.000,00	2.106.294,29	0,00	

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 50					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.835.922,27	0,00	16.835.922,27
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	23.598.372,02	0,00	23.598.372,02
Summe der Einnahmen			40.434.294,29	0,00	40.434.294,29
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	131.084,16	0,00	131.084,16
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.448.441,98	0,00	18.448.441,98
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.994,90	0,00	17.994,90
9		Besondere Finanzierungsausgaben	21.836.773,25	0,00	21.836.773,25
Summe der Ausgaben			40.434.294,29	0,00	40.434.294,29

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

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
15.316.500	0,00	15.316.500,00	1.519.422,27	0,00	
1.355.700	0,00	1.355.700,00	-1.355.700,00	0,00	
21.655.800	0,00	21.655.800,00	1.942.572,02	0,00	
38.328.000	0,00	38.328.000,00	2.106.294,29	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-68.915,84	0,00	
19.600.800	0,00	19.600.800,00	-1.152.358,02	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-32.005,10	0,00	
18.477.200	0,00	18.477.200,00	3.359.573,25	0,00	
38.328.000	0,00	38.328.000,00	2.106.294,29	0,00	

Anlage zum Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Gemäß § 71 Abs. 1 SGB IX haben private und öffentliche Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Sofern die Arbeitgeber, die die vorgeschriebene Anzahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, ist für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Das Sondervermögen „Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe“ wird gemäß § 77 Abs. 7 SGB IX gesondert verwaltet.

	- in EUR -
Bestand des Sondervermögens "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe" am 01.01.2017	23.598.372,02
Entnahme von benötigten Mitteln (-)	18.597.521,04
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Ausgleichsabgabe des Landes Sachsen-Anhalt) (+)	0,00
Zuführung von Dritten (+)	16.835.922,27
Zinserträge aus der zeitweiligen Anlage des Sondervermögens (+)	0,00
Veränderung des Bestandes 2017 insgesamt	-1.761.598,77
Gesamtsumme Bestand 31.12.2017	21.836.773,25

Beurteilung der Marktwertentwicklung:

Das Guthaben des Sondervermögens ist täglich mit dem Vomhundertsatz, der auf dem Geldmarkt erzielbar ist, zu verzinsen. Die Verzinsung erfolgt nach Euro Overnight Index Average (EONIA). Dies ist der Tagesgeldzinssatz für die Europäische Gemeinschaftswährung Euro. Im Haushaltsjahr 2017 betrug dieser Zinssatz durchschnittlich -0,355 %. Es wurden in 2017 keine Zinsen erwirtschaftet.

**Rechnung
über das Sondervermögen
Grundstock des Landes Sachsen- Anhalt**

für das

Haushaltsjahr 2017

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
5132	80.612.956,95	--	80.612.956,95	80.612.956,95	--	80.612.956,95	--
Summe Epl. 51	80.612.956,95	--	80.612.956,95	80.612.956,95	--	80.612.956,95	--

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
61.586.100,00	--	61.586.100,00	61.586.100,00	--	61.586.100,00	--	--	--
61.586.100,00	--	61.586.100,00	61.586.100,00	--	61.586.100,00	--	--	--

Übersicht							
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
5132	Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"	--	18.082.475,03	--	62.530.481,92	80.612.956,95	
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 51 (Anmerkung 1)	--	18.082.475,03	--	62.530.481,92	80.612.956,95	
	Rechnungssoll für Einzelplan 51 (Anmerkung 2)	--	11.076.400,00	--	50.509.700,00	61.586.100,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W --	M 7.006.075,03	W --	M 12.020.781,92	M 19.026.856,95	

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4 Personal- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bau- maßnahmen EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
--	374.256,94	25.764,76	--	413.625,45	79.799.309,80	80.612.956,95	--
--	374.256,94	25.764,76	--	413.625,45	79.799.309,80	80.612.956,95	--
--	1.091.000,00	50.000,00	100.000,00	2.200.000,00	58.145.100,00	61.586.100,00	--
W	-- W 716.743,06	W 24.235,24	W 100.000,00	W 1.786.374,55	M 21.654.209,80	M 19.026.856,95	M --

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 12	811	Einnahmen aus Gestattungsverträgen zwischen dem Land und Versorgungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
119 51	811	Vermischte Einnahmen	2.807,03	0,00	2.807,03
124 01	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	194,18	0,00	194,18
124 02	811	Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
131 01	811	Einnahmen aus Verkaufserlösen für Liegenschaften des Allgemeinen Grundvermögens Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und begleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	6.741,55	0,00	6.741,55
131 02	811	Einnahmen aus dem Verkauf landwirtschaftlicher Flächen und Domänen Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und begleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.	111.705,75	0,00	111.705,75
131 03	811	Einnahmen aus Verkaufserlösen von Objekten der Forstwirtschaft Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.	0,00	0,00	0,00
131 04	811	Einnahmen aus dem Verkauf landwirtschaftlicher Splitterflächen Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und begleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

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	
1.000	0,00	1.000,00	1.807,03	0,00	119 51: Mehr, aufgrund Rückzahlungen von der BIMA und NLG
0	0,00	0,00	194,18	0,00	
1.075.400	0,00	1.075.400,00	524.600,00	0,00	124 02: Mehr, aufgrund verbesserter Vermarktung/Vertragsgestaltung durch die LGSA
0	0,00	0,00	6.741,55	0,00	131 01: Mehr, aufgrund Eingang von Verkaufserlösen aus Vorjahren.
0	0,00	0,00	111.705,75	0,00	131 02: Mehr, da die in 2016 geplanten Domänenverkäufe erst in 2017 realisiert werden konnten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
131 05	811	Einnahmen aus dem Verkauf von Forstimmobilien	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.			
131 06	811	Mehrerlöse der Landgesellschaft aus dem Verkauf von landwirtschaftlichem Vermögen der Landgesellschaft	16.361.026,52	0,00	16.361.026,52
		Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und begleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. Dem MULE sind aus den Mehrerlösen bis max. 6 Mio. EUR nach Abzug der Aufwendungen über Kapitel 5132 Titel 919 03 zur Verfügung zu stellen. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.			
331 01	811	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
361 01	871	Geplanter bzw. geschätzter Übertrag aus dem Vorjahr	62.530.481,92	0,00	62.530.481,92
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.			
Ausgaben					
511 01	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
517 01	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	73.196,65	0,00	73.196,65
517 02	811	Bewirtschaftungskosten für landwirtschaftliches Vermögen	300.000,00	0,00	300.000,00
519 01	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

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	
10.000.000	0,00	10.000.000,00	6.361.026,52	0,00	131 06: Mehr, aufgrund nachträglicher Vertragsanpassungen
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.509.700	0,00	50.509.700,00	12.020.781,92	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	511 01: Weniger, da etwaige anteilige Personal- und nicht aufteilbare Sachkosten über den Wirtschaftsplan des Landesbetriebes gedeckt sind.
110.000	0,00	110.000,00	-36.803,35	0,00	517 01: Weniger, da es sich überwiegend nur noch um land- und forstwirtschaftliche Splitterflächen bzw. Naturschutzflächen handelt
500.000	0,00	500.000,00	-200.000,00	0,00	517 02: Weniger, wegen Übergang AGV-Liegenschaften zum Landesbetrieb BLSA
200.000	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	519 01:

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
521 01	811	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Altlastensanierung	0,00	0,00	0,00
526 01	811	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
526 02	811	Sachverständige	1.060,29	0,00	1.060,29
533 01	811	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
544 01	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
633 01	811	Erstattungen an Gebietskörperschaften nach erfolgter Vermögenszuordnung	25.764,76	0,00	25.764,76
681 01	861	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
711 01	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Sondervermögens	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

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
					Weniger, wegen Übergang AGV-Liegenschaften zum Landesbetrieb BLSA
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	521 01: Weniger, wegen Übergang AGV-Liegenschaften zum Landesbetrieb BLSA
30.000	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	526 01: Weniger, da nicht planbar
50.000	0,00	50.000,00	-48.939,71	0,00	526 02: Weniger, wegen Übergang AGV-Liegenschaften zum Landesbetrieb BLSA
80.000	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	533 01: Weniger, wegen Übergang AGV-Liegenschaften zum Landesbetrieb BLSA
70.000	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	544 01: Weniger, da nicht planbar
50.000	0,00	50.000,00	-24.235,24	0,00	633 01: Nicht planbare Restitutionsansprüche von Gebietskörperschaften und Abführungen an den Entschädigungsfonds aufgrund Abhängigkeit von Entscheidungen Dritter.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	711 01: Weniger, wegen Übergang AGV-Liegenschaften an den Landesbetrieb BLSA

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

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
821 01	811	Ankauf von Grundstücken	413.625,45	0,00	413.625,45
		Mehrausgaben bei Titel 821 01 dürfen insgesamt geleistet werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 131 02, 131 03, 131 04, 131 05, 131 06 und 361 01. Außerdem dürfen Mehrausgaben bei Titel 821 01 insgesamt geleistet werden bis zur Höhe der Minderausgaben der Hauptgruppen 5, 6 und 7.			
916 01	851	Abführungen an den Haushalt - Epl. 13	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe des Ansatzes geleistet werden. Die Zuführung erfolgt an Kapitel 1302 Titel 356 01.			
919 01	851	Zuführung an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement (BLSA)	0,00	0,00	0,00
		Die Zuführung erfolgt an Kapitel 20 01 Titel 356 01.			
919 02	861	Zuführung an den Einzelplan 20	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe des Ansatzes geleistet werden. Die Zuführung erfolgt an Kapitel 2003 Titel 356 01.			
919 03	861	Zuführung an den Einzelplan 09	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe des Ansatzes geleistet werden. Zuführungen erfolgen an Kapitel 0902 Titel 356 01.			
961 01	871	Übertrag in das Folgejahr	79.799.309,80	0,00	79.799.309,80

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

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	-1.786.374,55	0,00	821 01: Weniger, wegen nicht notwendiger Ankäufe
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.000.000	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	
6.000.000	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	
46.145.100	0,00	46.145.100,00	33.654.209,80	0,00	

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 5132					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	18.082.475,03	0,00	18.082.475,03
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	62.530.481,92	0,00	62.530.481,92
Summe der Einnahmen			80.612.956,95	0,00	80.612.956,95
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	374.256,94	0,00	374.256,94
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.764,76	0,00	25.764,76
7		Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	413.625,45	0,00	413.625,45
9		Besondere Finanzierungsausgaben	79.799.309,80	0,00	79.799.309,80
Summe der Ausgaben			80.612.956,95	0,00	80.612.956,95

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

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
11.076.400	0,00	11.076.400,00	7.006.075,03	0,00	
50.509.700	0,00	50.509.700,00	12.020.781,92	0,00	
61.586.100	0,00	61.586.100,00	19.026.856,95	0,00	
1.091.000	0,00	1.091.000,00	-716.743,06	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-24.235,24	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
2.200.000	0,00	2.200.000,00	-1.786.374,55	0,00	
58.145.100	0,00	58.145.100,00	21.654.209,80	0,00	
61.586.100	0,00	61.586.100,00	19.026.856,95	0,00	

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 51					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	18.082.475,03	0,00	18.082.475,03
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	62.530.481,92	0,00	62.530.481,92
Summe der Einnahmen			80.612.956,95	0,00	80.612.956,95
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	374.256,94	0,00	374.256,94
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.764,76	0,00	25.764,76
7		Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	413.625,45	0,00	413.625,45
9		Besondere Finanzierungsausgaben	79.799.309,80	0,00	79.799.309,80
Summe der Ausgaben			80.612.956,95	0,00	80.612.956,95

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

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
11.076.400	0,00	11.076.400,00	7.006.075,03	0,00	
50.509.700	0,00	50.509.700,00	12.020.781,92	0,00	
61.586.100	0,00	61.586.100,00	19.026.856,95	0,00	
1.091.000	0,00	1.091.000,00	-716.743,06	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-24.235,24	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
2.200.000	0,00	2.200.000,00	-1.786.374,55	0,00	
58.145.100	0,00	58.145.100,00	21.654.209,80	0,00	
61.586.100	0,00	61.586.100,00	19.026.856,95	0,00	

**Rechnung
über das Sondervermögen
Altlastensanierung des Landes Sachsen - Anhalt**

für das

Haushaltsjahr 2017

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
5410	60.388.645,86	--	60.388.645,86	60.388.645,86	--	60.388.645,86	--
5420	3.341.493,34	--	3.341.493,34	3.341.493,34	--	3.341.493,34	--
5430	--	--	--	--	--	--	--
Summe Epl. 54	63.730.139,20	--	63.730.139,20	63.730.139,20	--	63.730.139,20	--

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
58.800.000,00	--	58.800.000,00	58.800.000,00	--	58.800.000,00	--	--	--
5.200.000,00	--	5.200.000,00	5.200.000,00	--	5.200.000,00	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
64.000.000,00	--	64.000.000,00	64.000.000,00	--	64.000.000,00	--	--	--

Übersicht							
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
5410	Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"	--	37.800.000,00	--	22.588.645,86	60.388.645,86	
5420	Landesprogramm Vernässungen und Erosionen	--	571,84	--	3.340.921,50	3.341.493,34	
5430	Sonstige Pauschalierungen	--	--	--	--	--	
Rechnungsergebnis für Einzelplan 54 (Anmerkung 1)		--	37.800.571,84	--	25.929.567,36	63.730.139,20	
Rechnungssoll für Einzelplan 54 (Anmerkung 2)		--	43.000.000,00	--	21.000.000,00	64.000.000,00	
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		W --	W 5.199.428,16	W --	M 4.929.567,36	W 269.860,80	

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4 Personal- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bau- maßnahmen EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
--	--	--	--	59.895.473,53	493.172,33	60.388.645,86	--
--	172.683,30	594.268,32	--	752.499,67	1.822.042,05	3.341.493,34	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--
--	172.683,30	594.268,32	--	60.647.973,20	2.315.214,38	63.730.139,20	--
--	210.000,00	500.000,00	--	63.290.000,00	--	64.000.000,00	--
W	-- W 37.316,70	M 94.268,32	W	-- W 2.642.026,80	M 2.315.214,38	W 269.860,80	M --

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 51	813	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
133 01	813	Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung des Landesanteils i. H. v. 75 %	26.684.300,00	0,00	26.684.300,00
133 02	813	Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung des Landesanteils i. H. v. 60 %	9.920.700,00	0,00	9.920.700,00
133 03	813	Zuführungen aus der Geldanlage für Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages übernommene Verpflichtungen des Bundes (100 % Bund)	250.000,00	0,00	250.000,00
133 04	813	Zuführungen aus der Geldanlage für projektbezogenen Verwaltungsaufwand der Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF)	0,00	0,00	0,00
133 05	813	Sonstige Zuführungen aus der Geldanlage	0,00	0,00	0,00
133 10	813	Zuführungen aus der Geldanlage für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld	945.000,00	0,00	945.000,00
331 11	813	Zuführungen auf Grund vertraglicher Regelungen zwischen Bund und Land	0,00	0,00	0,00
332 01	813	Zuführungen durch das Land i. H. v. 25 %	10.779.500,00	0,00	10.779.500,00
332 02	813	Zuführungen durch das Land für das Ökologische Großprojekt Mansfelder Land (100 %)	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
332 03	813	Zuführungen durch das Land i. H. v. 40 %	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
332 04	813	Sonstige Zuführungen durch das Land für nicht vom Bund mitfinanzierte Projekte (100 %)	1.680.500,00	0,00	1.680.500,00
333 01	813	Eigenanteil des Freigestellten	0,00	0,00	0,00
333 02	813	Sonstige Einnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

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	
26.684.300	0,00	26.684.300,00	0,00	0,00	
9.920.700	0,00	9.920.700,00	0,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
945.000	0,00	945.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.779.500	0,00	10.779.500,00	0,00	0,00	
2.540.000	0,00	2.540.000,00	0,00	0,00	
6.000.000	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.680.500	0,00	1.680.500,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	333 02: Mehreinnahme aufgrund der "Vereinbarung über die Durchführung und Finanzierung von Sicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Grundwasserproblemen für die Stadt Bitterfeld" in Höhe von 50.000,00 EUR

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
361 01	813	Übertrag aus dem Vorjahr	1.538.645,86	0,00	1.538.645,86
Ausgaben					
892 01	813	Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem Finanzierungsverhältnis 75 % Bund / 25 % Land	38.726.461,23	0,00	38.726.461,23
892 02	813	Ökologisches Großprojekt Mansfelder Land (100 %)	1.152.247,25	0,00	1.152.247,25
892 03	813	Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem Finanzierungsverhältnis 60 % Bund / 40 % Land	17.702.363,54	0,00	17.702.363,54
892 04	813	Sonstige Ausgaben für nicht vom Bund mitfinanzierte Projekte (100 %)	336.316,05	0,00	336.316,05
892 05	813	Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages übernommene Verpflichtungen des Bundes (100 %)	281.742,27	0,00	281.742,27
892 06	813	Ausgaben für projektbezogenen Verwaltungsaufwand der LAF	1.240.500,00	0,00	1.240.500,00
892 08	813	Ausgaben für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld	455.843,19	0,00	455.843,19
919 01	813	Geldanlage	0,00	0,00	0,00
961 01	813	Übertrag in das Folgejahr	493.172,33	0,00	493.172,33

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	1.538.645,86	0,00	durch die Stadt Bitterfeld-Wolfen 361 01: Übertrag aus dem Vorjahr
36.595.000	0,00	36.595.000,00	2.131.461,23	0,00	892 01: Mehrausgaben aufgrund des höheren Bedarfs in den Projekten
2.540.000	0,00	2.540.000,00	-1.387.752,75	0,00	892 02: Minderausgaben aufgrund des geringeren Bedarfs in den Projekten
16.534.500	0,00	16.534.500,00	1.167.863,54	0,00	892 03: Mehrausgaben aufgrund des höheren Bedarfs in den Projekten
440.000	0,00	440.000,00	-103.683,95	0,00	892 04: Minderausgaben aufgrund des geringeren Bedarfs in den Projekten
250.000	0,00	250.000,00	31.742,27	0,00	892 05: Mehrausgaben aufgrund des höheren Bedarfs in den Projekten
1.240.500	0,00	1.240.500,00	0,00	0,00	
1.200.000	0,00	1.200.000,00	-744.156,81	0,00	892 08: Minderausgaben aufgrund des geringeren Bedarfs in den Projekten
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	493.172,33	0,00	961 01: Übertrag in das Folgejahr

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 5410					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	37.800.000,00	0,00	37.800.000,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	22.588.645,86	0,00	22.588.645,86
		Summe der Einnahmen	60.388.645,86	0,00	60.388.645,86
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.895.473,53	0,00	59.895.473,53
9		Besondere Finanzierungsausgaben	493.172,33	0,00	493.172,33
		Summe der Ausgaben	60.388.645,86	0,00	60.388.645,86

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
37.800.000	0,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
21.000.000	0,00	21.000.000,00	1.588.645,86	0,00	
58.800.000	0,00	58.800.000,00	1.588.645,86	0,00	
58.800.000	0,00	58.800.000,00	1.095.473,53	0,00	
0	0,00	0,00	493.172,33	0,00	
58.800.000	0,00	58.800.000,00	1.588.645,86	0,00	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5420 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	813	Rückzahlung von Überzahlungen	571,84	0,00	571,84
119 51	813	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
182 01	813	Rückflüsse aus der Geldanlage	0,00	0,00	0,00
332 01	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00
333 01	813	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
342 01	813	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
361 01	813	Übertrag aus dem Vorjahr	3.340.921,50	0,00	3.340.921,50
Ausgaben					
533 01	813	Dienstleistungen Außenstehender	133.983,30	0,00	133.983,30
547 01	813	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	38.700,00	0,00	38.700,00
633 01	813	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	594.268,32	0,00	594.268,32
883 01	813	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	752.499,67	0,00	752.499,67

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5420 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

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	571,84	0,00	119 41: Rückforderung von Zuwendungen
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.200.000	0,00	5.200.000,00	-5.200.000,00	0,00	182 01: Mindereinnahmen aufgrund eines niedrigeren Bedarfs an Fördermitteln
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.340.921,50	0,00	361 01: Übertrag aus dem Vorjahr
150.000	0,00	150.000,00	-16.016,70	0,00	533 01: Minderausgaben aufgrund eines niedrigeren Bedarfs an Fördermitteln für Dienstleistungen Außenstehender
60.000	0,00	60.000,00	-21.300,00	0,00	547 01: Minderausgaben aufgrund eines niedrigeren Bedarfs an nicht aufteilbaren sächlichen Verwaltungsausgaben zur Deckung der Personalkosten
500.000	0,00	500.000,00	94.268,32	0,00	633 01: Mehrausgaben aufgrund eines höheren Bedarfs an Fördermitteln für Konzepte und Planungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
4.490.000	0,00	4.490.000,00	-3.737.500,33	0,00	883 01: Minderausgaben aufgrund eines geringeren Bedarfs an Fördermitteln

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5420 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
919 01	813	Geldanlage	0,00	0,00	0,00
961 01	813	Übertrag ins Folgejahr	1.822.042,05	0,00	1.822.042,05
Abschluss Kapitel 5420					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	571,84	0,00	571,84
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.340.921,50	0,00	3.340.921,50
Summe der Einnahmen			3.341.493,34	0,00	3.341.493,34
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	172.683,30	0,00	172.683,30
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	594.268,32	0,00	594.268,32
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	752.499,67	0,00	752.499,67
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.822.042,05	0,00	1.822.042,05
Summe der Ausgaben			3.341.493,34	0,00	3.341.493,34

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5420 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

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
					für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.822.042,05	0,00	961 01: Übertrag in das Folgejahr
5.200.000	0,00	5.200.000,00	-5.199.428,16	0,00	
0	0,00	0,00	3.340.921,50	0,00	
5.200.000	0,00	5.200.000,00	-1.858.506,66	0,00	
210.000	0,00	210.000,00	-37.316,70	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	94.268,32	0,00	
4.490.000	0,00	4.490.000,00	-3.737.500,33	0,00	
0	0,00	0,00	1.822.042,05	0,00	
5.200.000	0,00	5.200.000,00	-1.858.506,66	0,00	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5430 Sonstige Pauschalierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
133 01	813	Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung des Landesanteils	0,00	0,00	0,00
331 01	813	Zuführungen vom Bund aufgrund vertraglicher Regelungen zwischen Bund und Land	0,00	0,00	0,00
332 01	813	Zuführungen vom Land	0,00	0,00	0,00
332 02	813	Zuführungen aus dem Sondervermögen Kapitel 54 10	0,00	0,00	0,00
333 01	813	Zuführungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
333 02	813	Sonstige Zuführungen von Dritten	0,00	0,00	0,00
361 01	813	Übertrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
892 01	813	Ausgaben für Projekte	0,00	0,00	0,00
919 01	813	Geldanlage	0,00	0,00	0,00
961 01	813	Übertrag in das Folgejahr	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 5430					
Summe der Ausgaben			0,00	0,00	0,00

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 54					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	37.800.571,84	0,00	37.800.571,84
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	25.929.567,36	0,00	25.929.567,36
		Summe der Einnahmen	63.730.139,20	0,00	63.730.139,20
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	172.683,30	0,00	172.683,30
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	594.268,32	0,00	594.268,32
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.647.973,20	0,00	60.647.973,20
9		Besondere Finanzierungsausgaben	2.315.214,38	0,00	2.315.214,38
		Summe der Ausgaben	63.730.139,20	0,00	63.730.139,20

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

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
43.000.000	0,00	43.000.000,00	-5.199.428,16	0,00	
21.000.000	0,00	21.000.000,00	4.929.567,36	0,00	
64.000.000	0,00	64.000.000,00	-269.860,80	0,00	
210.000	0,00	210.000,00	-37.316,70	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	94.268,32	0,00	
63.290.000	0,00	63.290.000,00	-2.642.026,80	0,00	
0	0,00	0,00	2.315.214,38	0,00	
64.000.000	0,00	64.000.000,00	-269.860,80	0,00	

Anlage zum Sondervermögen "Altlastensanierung des Landes Sachsen-Anhalt"

Das Sondervermögen „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“ wurde mit dem Gesetz über das Sondervermögen vom 05. Dezember 2000 (GVBl. LSA S. 669) errichtet. Es dient allein der Erfüllung aller Finanzierungspflichten des Landes Sachsen-Anhalt, die sich aus der Aufgabe der Altlastensanierung im Rahmen des Generalvertrages mit der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) und der dazu unterzeichneten Ergänzungsvereinbarung ergeben.

	- in Euro -
Bestand des Sondervermögens „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt 01.01.2017	798.467.696,92
Zuführungen aus dem Landeshaushalt (+)	21.000.000,00
Zuführungen von Dritten (+)	50.000,00
Entnahme von benötigten Mitteln zur Finanzierung von Projekten (-)	-60.388.645,86
Erträge (Zinsen/Dividenden) (+)	18.309.794,30
Aufwendungen/Gebühren/Steuern und sonstige Abgaben (-)	-1.448.039,70
Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich (+/-)	664.832,53
Realisierte Gewinne (+)	46.614.216,75
Realisierte Verluste (-)	-24.041.820,25
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste (+/-)	-14.083.814,03
Gesamtrendite	26.015.169,60
Übertrag von nicht verausgabten Mitteln ins Folgejahr	493.172,33
Veränderungen des Bestandes insgesamt	-12.830.303,93
Gesamtbestand 31.12.2017	785.637.392,99

Beurteilung der Marktwertentwicklung:

Die positive Gesamtrendite basiert auf einer guten Ertragslage aller Anlageklassen. Ausgenommen sind die kurzlaufenden Unternehmensanleihen, die nur einen geringen Ergebnisbeitrag lieferten. Es wurde durchschnittlich und unter Berücksichtigung der nicht realisierten

Gewinne und Verluste aus den Geldanlagen eine Rendite von 3,31 % p.a. erwirtschaftet. Das Niedrigzinsumfeld ist weiterhin ein wesentlicher Einflussfaktor bei der Geldanlage allerdings spielen auch zunehmend geopolitische Themen eine Rolle. In den vorangegangenen 4 Jahren wurden folgende Jahresrenditen erwirtschaftet:

2013	3,70 %,
2014	6,60 %,
2015	1,88 % und
2016	1,66 %.

Anlage zum Sondervermögen "Altlastensanierung des Landes Sachsen-Anhalt – Landesprogramm Vernässungen und Erosionen"

	- in Euro -
Bestand des Sondervermögens „Altlastensanierung – Landesprogramm Vernässungen und Erosionen“ Sachsen-Anhalt 01.01.2017	19.566.424,18
Entnahme von Mitteln zur Finanzierung von Projekten (-)	-1.519.451,29
Zuführungen von Dritten (+)	571,84
Erträge(Zinsen/Dividenden) (+)	284.539,22
Aufwendungen/Gebühren (-)	-14.551,92
Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich (+)	239,15
Realisierte Gewinne (+)	1.353,91
Realisierte Verluste (-)	-173.801,26
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	-90.225,97
Gesamtrendite (+)	7.553,13
Veränderungen des Bestandes insgesamt	-1.511.326,32
Gesamtbestand 31.12.2017	18.055.097,86

Beurteilung der Marktwertentwicklung:

Das Niedrigzinsumfeld führte zu geringen Erträgen in 2017. In den letzten fünf Jahren wurden folgende Jahresrenditen erwirtschaftet:

2013	0,46 %,
2014	1,82 %,
2015	0,31 %,
2016	0,84 % und
2017	0,05 %.

**Rechnung
über das Sondervermögen Pensionsfonds für die
Versorgung und Beihilfen der
Versorgungsempfänger des Landes Sachsen-Anhalt**

für das

Haushaltsjahr 2017

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
5501	111.371.129,10	--	111.371.129,10	111.371.129,10	--	111.371.129,10	--
Summe Epl. 55	111.371.129,10	--	111.371.129,10	111.371.129,10	--	111.371.129,10	--

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
90.271.000,00	--	90.271.000,00	90.271.000,00	--	90.271.000,00	--	--	--
90.271.000,00	--	90.271.000,00	90.271.000,00	--	90.271.000,00	--	--	--

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungseinnahmen EUR	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5501	Sondervermögen "Pensionsfonds"	--	--	111.371.129,10	--	111.371.129,10
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 55 (Anmerkung 1)	--	--	111.371.129,10	--	111.371.129,10
	Rechnungssoll für Einzelplan 55 (Anmerkung 2)	--	--	90.271.000,00	--	90.271.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W --	W --	M 21.100.129,10	W --	M 21.100.129,10

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4 Personal- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bau- maßnahmen EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
--	--	--	--	--	111.371.129,10	111.371.129,10	--
--	--	--	--	--	111.371.129,10	111.371.129,10	--
--	--	--	--	--	90.271.000,00	90.271.000,00	--
W	-- W	-- W	-- W	-- W	M 21.100.129,10	M 21.100.129,10	M --

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Kapitel 5501 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
162 01	813	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00
182 01	813	Rückflüsse aus Anlagen	0,00	0,00	0,00
232 01	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 2 Pensionsfondsgesetz	99.509.747,91	0,00	99.509.747,91
232 02	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt von Landesbetrieben gem. § 5 Abs. 3 Nr. 1 Pensionsfondsgesetz	7.524.490,32	0,00	7.524.490,32
232 03	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 Pensionsfondsgesetz	0,00	0,00	0,00
232 04	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2a Pensionsfondsgesetz	0,00	0,00	0,00
232 05	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 3 Nr. 4 Pensionsfondsgesetz	0,00	0,00	0,00
232 06	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 5 Pensionsfondsgesetz	698.092,36	0,00	698.092,36
232 07	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 3 Nr. 3 Pensionsfondsgesetz	3.638.798,51	0,00	3.638.798,51

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Kapitel 5501 Sondervermögen "Pensionsfonds"

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	
82.339.400	0,00	82.339.400,00	17.170.347,91	0,00	232 01: Mehreinnahmen, weil bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Entscheidungen über Neueinstellungen von Beamten und Neuverbeamtungen noch nicht vorlagen, sondern erst im laufenden Haushaltsjahr getroffen werden.
7.647.600	0,00	7.647.600,00	-123.109,68	0,00	232 02: Mindereinnahmen, weil bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Entscheidungen über Neueinstellungen von Beamten und Neuverbeamtungen noch nicht vorlagen, sondern erst im laufenden Haushaltsjahr getroffen werden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
284.000	0,00	284.000,00	414.092,36	0,00	232 06: Die Zuführungen von beurlaubten Beamten sind gem. § 5 Abs. 5 Satz 2 Pensionsfondsgesetz gesondert auszuweisen.
0	0,00	0,00	3.638.798,51	0,00	232 07: Gemäß § 5 Abs. 3 Pensionsfondsgesetz sind Abfindungen nach § 4 des Versorgungslastenteilungs-Staatsvert- rages und nach § 3 des Versorgungslastenteilungsgesetzes

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Kapitel 5501 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
361 01	011	Übertrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
632 01	813	Entnahme von Mitteln für den Landeshaushalt gem. § 1 Satz 3 i. V. m. § 6 Abs. 3 Pensionsfondsgesetz Ausgaben dürfen geleistet werden bis zu Höhe der Istausgaben bei Kapitel 1350 Titel 631 61, 632 61 und 633 61.	0,00	0,00	0,00
919 01	813	Geldanlage	111.371.129,10	0,00	111.371.129,10
961 01	813	Übertrag in das Folgejahr	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 5501					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	111.371.129,10	0,00	111.371.129,10
Summe der Einnahmen			111.371.129,10	0,00	111.371.129,10
9		Besondere Finanzierungsausgaben	111.371.129,10	0,00	111.371.129,10
Summe der Ausgaben			111.371.129,10	0,00	111.371.129,10

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Kapitel 5501 Sondervermögen "Pensionsfonds"

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
					Sachsen-Anhalt an das Sondervermögen abzuführen. Die Zuführung erfolgt aus Kapitel 1350 Titel 961 61.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	361 01: Übertrag aus dem Vorjahr
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.271.000	0,00	90.271.000,00	21.100.129,10	0,00	919 01: Mehrausgaben resultieren aus Mehreinnahmen bei den Titeln 232 01 und 232 07.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	961 01: Übertrag ins Folgejahr
90.271.000	0,00	90.271.000,00	21.100.129,10	0,00	
90.271.000	0,00	90.271.000,00	21.100.129,10	0,00	
90.271.000	0,00	90.271.000,00	21.100.129,10	0,00	
90.271.000	0,00	90.271.000,00	21.100.129,10	0,00	

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 55					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	111.371.129,10	0,00	111.371.129,10
		Summe der Einnahmen	111.371.129,10	0,00	111.371.129,10
9		Besondere Finanzierungsausgaben	111.371.129,10	0,00	111.371.129,10
		Summe der Ausgaben	111.371.129,10	0,00	111.371.129,10

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

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
90.271.000	0,00	90.271.000,00	21.100.129,10	0,00	
90.271.000	0,00	90.271.000,00	21.100.129,10	0,00	
90.271.000	0,00	90.271.000,00	21.100.129,10	0,00	
90.271.000	0,00	90.271.000,00	21.100.129,10	0,00	

Anlage zum Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"

Gem. § 3 des Gesetzes über das Sondervermögen „Pensionsfonds für die Versorgung und Beihilfen der Versorgungsempfänger des Landes Sachsen-Anhalt“ vom 06.12.2006 (GVBL LSA S. 538) wird das Sondervermögen als Rücklage aus regelmäßigen Zuführungen, Sonderzuführungen des Landes und der Dienstherren im Sinne des § 1 des Versorgungsrücklagegesetzes und den daraus erzielten Erträgen gebildet.

	- in Euro -
Bestand des Sondervermögens am 01.01.2017	799.183.578,04
Entnahme von Mitteln gem. § 6 Absatz 1 und 2 (-)	0,00
Entnahme von Mitteln gem. § 6 Abs. 3 Versorgungslastenteilung (-)	0,00
Zuführungen gem. § 1 Satz 3 Versorgungslastenteilung (+)	3.638.798,51
Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 2 (+)	99.509.747,91
Zuführungen von Landesbetrieben gem. § 5 Abs. 3 Nr. 1 (+)	7.524.490,32
Zuführungen gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 (+)	0,00
Zuführungen für beurlaubte Beamte gem. § 5 Abs. 5 (+)	698.092,36
Erträge (Zinsen/Dividenden)(+)	22.637.658,99
Aufwendungen/Gebühren/Steuern und sonstige Abgaben (-)	-1.898.342,03
Ertrags-/Aufwandsausgleich (+/-)	-2.090.358,84
Realisierte Gewinne (+)	68.479.020,11
Realisierte Verluste (-)	-32.722.334,13
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste (+/-)	-19.341.328,57
Gesamtrendite	35.064.315,53
Veränderungen des Bestandes insgesamt	146.435.444,63
Gesamtbestand am 31.12.2017	945.619.022,67

Beurteilung der Marktwertentwicklung:

Die positive Gesamtrendite basiert auf einer guten Ertragslage aller Anlageklassen. Ausgenommen sind die kurzlaufenden Unternehmensanleihen, die nur einen geringen Ergebnisbeitrag lieferten. Es wurde durchschnittlich und unter Berücksichtigung der nicht realisierten Ge-

winne und Verluste aus den Geldanlagen eine Rendite von 4,29 % p.a. erwirtschaftet. Das Niedrigzinsumfeld ist weiterhin der wesentliche Einflussfaktor bei der Geldanlage allerdings spielen auch zunehmend geopolitische Themen eine Rolle. In den vergangenen 4 Jahren wurden folgende Jahresrenditen erwirtschaftet:

2013	4,03 %,
2014	8,26 %,
2015	1,98 % und
2016	1,89 %.

Anlagen zum Sondervermögen

des

Landes Sachsen- Anhalt

für das

Haushaltsjahr 2017

Anlagen zur Anlage 4

Anlagen

1. Nachweisung der Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften (VV Nr. 3.2 zu § 86 LHO) in den Sondervermögen
2. Übersicht über die Gesamtbeträge der bei den einzelnen Verwaltungszweigen nach §§ 58 und 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO erlassenen Ansprüche (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)

N a c h w e i s
der Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften
(VV Nr. 3.2 zu § 86 LHO)

Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 1.701.880,32 EUR

Veränderungen:

1. mit haushaltsmäßiger Zahlung (Gr. 141, OGr. 18, 85, 86 und 87)

Kapitel	a) Zugänge	b) Abgänge	
5020	17.994,90 EUR	39.239,37 EUR	
			- 21.244,47 EUR

2. mit haushaltsmäßiger Zahlung
 (außerhalb der unter 1. aufgeführten Gr. und OGr.)

a) Zugänge	b) Abgänge

3. sonstige vermögenswirksame Beträge ohne haushaltsmäßige Zahlung

a) Zugänge	b) Abgänge

4. Zu- und Abgänge aus Berichtigungen aus Vorjahren

a) Zugänge	b) Abgänge

Bestand am Ende des Haushaltsjahres 2017 1.680.635,85 EUR

Zu 1.:

Grund der Veränderung

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung	Zugang	Abgang
5020	Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"		
861 62	Darlehen nach § 17 SchwbAV	17.994,90 EUR	
182 01	Rückflüsse von Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwbAV		39.239,37 EUR

Übersicht

über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2017 bei den einzelnen Verwaltungszweigen nach §§ 58 und 59 LHO erlassenen Ansprüche (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)

Anmerkung:

In die Übersicht sind die nach §§ 58 und 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO erlassenen Beträge aufzunehmen. Außer Betracht bleiben die aufgrund anderer Rechtsvorschriften erlassenen Ansprüche.

Lfd. Nr.	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Erlassener Betrag - EUR -
1	2	3	4
1.	5132	Sondervermögen „Grundstock“ des Landes Sachsen-Anhalt	8.390,63

Übersicht

über die § 20 Abs. 1 Nr. 2 b) LHO in Verbindung mit
§ 9 Abs. 4 und 5 HG 2017/2018
gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0101	422 01	2.868.385,39	3.476.000,00	-607.614,61	
	427 01	15.221,50	55.000,00	-39.778,50	
	428 01	4.192.640,92	4.821.500,00	-628.859,08	
	428 03	7.583,20	5.000,00	2.583,20	
	428 51	22.837,59	52.000,00	-29.162,41	
	432 01	833.731,45	807.700,00	26.031,45	
	432 02	28.958,28	27.600,00	1.358,28	
	441 02	112.426,90	109.600,00	2.826,90	
	441 05	--	--	--	
	446 01	89.223,13	64.300,00	24.923,13	
	916 13	167.935,29	345.000,00	-177.064,71	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		8.338.943,65	9.763.700,00	-1.424.756,35	
0102	422 01	1.132.609,95	1.234.900,00	-102.290,05	
	428 01	268.921,22	264.100,00	4.821,22	
	916 13	109.129,75	161.900,00	-52.770,25	
	422 96	--	--	--	
		1.510.660,92	1.660.900,00	-150.239,08	
0103	422 01	89.062,48	89.100,00	-37,52	
	428 01	293.118,90	478.000,00	-184.881,10	
	916 13	46.970,14	45.800,00	1.170,14	
		429.151,52	612.900,00	-183.748,48	
Summe	Epl. 01	10.278.756,09	12.037.500,00	-1.758.743,91	
0201	421 01	180.316,72	176.200,00	4.116,72	
	421 03	81.247,72	81.200,00	47,72	
	422 01	5.108.108,50	5.712.500,00	-604.391,50	
	422 51	--	1.000,00	-1.000,00	
	427 01	63.160,97	127.500,00	-64.339,03	
	428 01	7.080.870,27	7.668.100,00	-587.229,73	
	428 03	24.118,28	30.000,00	-5.881,72	
	428 51	--	1.000,00	-1.000,00	
	431 01	232.622,30	221.000,00	11.622,30	
	432 01	2.338.918,41	2.216.200,00	122.718,41	
	432 02	100.260,53	77.200,00	23.060,53	
	438 01	--	22.400,00	-22.400,00	
	441 02	277.915,71	275.300,00	2.615,71	
	441 05	--	--	--	
	446 01	260.319,39	204.000,00	56.319,39	
	916 13	215.216,95	247.300,00	-32.083,05	
	428 96	59.391,05	58.500,00	891,05	
		16.022.466,80	17.119.400,00	-1.096.933,20	
0204	422 01	985.951,15	996.200,00	-10.248,85	
	427 01	--	--	--	
	428 01	980.561,07	995.200,00	-14.638,93	
	916 13	62.727,71	38.600,00	24.127,71	
	428 96	81.515,88	84.000,00	-2.484,12	
		2.110.755,81	2.114.000,00	-3.244,19	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0206	422 01	380.993,89	555.500,00	-174.506,11	
	427 01	--	--	--	
	428 01	343.667,46	314.600,00	29.067,46	
	916 13	--	--	--	
		724.661,35	870.100,00	-145.438,65	
Summe	Epl. 02	18.857.883,96	20.103.500,00	-1.245.616,04	
0301	421 01	165.014,32	161.500,00	3.514,32	
	422 01	15.766.043,80	16.607.200,00	-841.156,20	
	422 41	--	--	--	
	422 51	8.242,52	10.000,00	-1.757,48	
	424 01	--	--	--	
	427 01	--	--	--	
	428 01	3.891.088,63	3.813.900,00	77.188,63	
	428 03	--	--	--	
	428 51	6.827,40	10.000,00	-3.172,60	
	431 01	159.117,81	150.300,00	8.817,81	
	432 01	11.980.816,86	11.503.800,00	477.016,86	
	432 02	1.005.883,91	763.300,00	242.583,91	
	432 03	440.342,20	567.800,00	-127.457,80	
	434 01	--	--	--	
	441 02	3.892.375,01	3.606.000,00	286.375,01	
	441 03	--	--	--	
	441 04	--	--	--	
	446 01	2.373.909,39	1.841.600,00	532.309,39	
	916 13	600.133,92	445.600,00	154.533,92	
	422 96	--	--	--	
	428 96	3,08	--	3,08	
		40.289.798,85	39.481.000,00	808.798,85	
0308	422 01	710.292,21	742.300,00	-32.007,79	
	427 01	--	--	--	
	428 01	708.247,87	709.600,00	-1.352,13	
	428 03	--	--	--	
	916 13	23.740,41	15.900,00	7.840,41	
	428 96	21.717,59	--	21.717,59	
		1.463.998,08	1.467.800,00	-3.801,92	
0310	422 01	24.342.230,44	25.304.100,00	-961.869,56	
	422 05	--	--	--	
	422 41	--	--	--	
	427 01	3.342.681,55	4.257.700,00	-915.018,45	
	428 01	41.438.231,44	42.238.600,00	-800.368,56	
	428 03	439.222,49	390.600,00	48.622,49	
	916 13	1.319.195,53	1.085.100,00	234.095,53	
	422 96	--	--	--	
	428 96	40.839,61	--	40.839,61	
		70.922.401,06	73.276.100,00	-2.353.698,94	
0320	422 01	272.755.402,36	257.855.700,00	14.899.702,36	
	422 41	12.841.955,89	13.974.100,00	-1.132.144,11	
	427 01	2.099.819,33	2.801.800,00	-701.980,67	
	428 01	28.578.126,76	30.073.300,00	-1.495.173,24	
	428 03	--	--	--	
	432 01	1.650.201,74	1.646.100,00	4.101,74	
	432 02	5.477.988,00	5.601.600,00	-123.612,00	
	432 03	70.652.218,28	71.231.400,00	-579.181,72	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	446 01	15.048.556,54	12.281.600,00	2.766.956,54	
	916 13	21.879.382,95	18.124.900,00	3.754.482,95	
	422 96	21.780.079,00	23.394.300,00	-1.614.221,00	
	428 96	10.786.593,93	11.670.300,00	-883.706,07	
		463.550.324,78	448.655.100,00	14.895.224,78	
0336	422 01	1.502.517,06	1.585.000,00	-82.482,94	
	422 05	--	--	--	
	422 41	92.075,62	101.800,00	-9.724,38	
	428 01	2.153.789,07	1.966.200,00	187.589,07	
	428 03	--	--	--	
	428 51	--	--	--	
	916 13	152.388,45	106.900,00	45.488,45	
	422 96	--	--	--	
	428 96	18.807,19	323.500,00	-304.692,81	
		3.919.577,39	4.083.400,00	-163.822,61	
0342	422 01	1.496.926,36	1.706.900,00	-209.973,64	
	422 41	22.541,60	18.000,00	4.541,60	
	427 01	18.802,37	65.500,00	-46.697,63	
	428 01	1.735.788,42	1.926.100,00	-190.311,58	
	916 13	84.133,02	78.200,00	5.933,02	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		3.358.191,77	3.794.700,00	-436.508,23	
0343	422 01	1.124.390,18	1.487.700,00	-363.309,82	
	427 01	40.147,83	184.800,00	-144.652,17	
	428 01	9.255.391,75	9.264.100,00	-8.708,25	
	428 03	14.547,61	27.000,00	-12.452,39	
	916 13	38.620,51	20.100,00	18.520,51	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		10.473.097,88	10.983.700,00	-510.602,12	
0363	422 01	674.531,12	1.669.900,00	-995.368,88	
	422 51	--	--	--	
	427 01	490.671,04	361.500,00	129.171,04	
	428 01	4.656.765,04	4.249.500,00	407.265,04	
	428 03	--	--	--	
	428 51	--	--	--	
	916 13	126.734,99	14.200,00	112.534,99	
	422 96	--	--	--	
	428 96	86.082,33	80.200,00	5.882,33	
		6.034.784,52	6.375.300,00	-340.515,48	
Summe	Epl. 03	600.012.174,33	588.117.100,00	11.895.074,33	
0401	421 01	165.014,32	161.500,00	3.514,32	
	422 01	16.238.747,41	16.251.000,00	-12.252,59	
	427 01	--	--	--	
	428 01	5.866.591,31	6.258.500,00	-391.908,69	
	431 01	186.611,42	146.700,00	39.911,42	
	432 01	4.060.181,67	4.196.000,00	-135.818,33	
	432 02	492.019,10	255.300,00	236.719,10	
	441 02	6.060.568,69	5.946.200,00	114.368,69	
	446 01	716.535,80	643.500,00	73.035,80	
	916 13	510.364,90	438.300,00	72.064,90	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		34.296.634,62	34.297.000,00	-365,38	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0406					
	422 01	105.516.606,91	101.223.500,00	4.293.106,91	
	422 41	1.399.359,29	998.400,00	400.959,29	
	427 01	26.402,18	34.000,00	-7.597,82	
	428 01	21.349.445,05	21.570.200,00	-220.754,95	
	432 01	8.980.771,62	8.840.300,00	140.471,62	
	432 02	503.557,86	337.000,00	166.557,86	
	446 01	1.854.098,00	1.533.800,00	320.298,00	
	916 13	3.598.168,47	2.945.300,00	652.868,47	
	422 96	3.138.922,52	2.127.100,00	1.011.822,52	
	428 96	601.293,01	694.300,00	-93.006,99	
		146.968.624,91	140.303.900,00	6.664.724,91	
0407					
	422 01	6.617.748,92	6.125.200,00	492.548,92	
	427 01	165.204,61	230.000,00	-64.795,39	
	428 01	11.734.990,57	11.973.500,00	-238.509,43	
	428 03	--	12.400,00	-12.400,00	
	916 13	122.705,19	114.700,00	8.005,19	
	422 96	98.284,66	159.900,00	-61.615,34	
	428 96	205.664,25	138.900,00	66.764,25	
		18.944.598,20	18.754.600,00	189.998,20	
Summe	Epl. 04	200.209.857,73	193.355.500,00	6.854.357,73	
0501					
	421 01	162.263,44	158.800,00	3.463,44	
	422 01	4.867.502,88	5.112.000,00	-244.497,12	
	427 01	17.739,44	5.000,00	12.739,44	
	427 03	--	--	--	
	427 39	--	--	--	
	428 01	7.495.466,86	7.582.500,00	-87.033,14	
	428 03	--	--	--	
	431 01	253.971,73	200.000,00	53.971,73	
	432 01	6.023.601,40	5.720.600,00	303.001,40	
	432 02	312.468,49	290.000,00	22.468,49	
	441 02	227.503,01	255.100,00	-27.596,99	
	441 05	--	--	--	
	446 01	895.528,86	661.000,00	234.528,86	
	916 13	595.157,49	408.600,00	186.557,49	
	422 96	206.217,17	235.700,00	-29.482,83	
	428 96	378.767,82	400.500,00	-21.732,18	
		21.436.188,59	21.029.800,00	406.388,59	
0504					
	422 01	--	--	--	
	428 01	--	--	--	
	916 13	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0506					
	422 41	--	--	--	
	428 03	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0507					
	428 03	--	--	--	
	428 51	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0516	422 01	76.511,16	76.100,00	411,16	
	428 01	167.992,13	208.200,00	-40.207,87	
	916 13	--	22.200,00	-22.200,00	
		244.503,29	306.500,00	-61.996,71	
Summe	Epl. 05	21.680.691,88	21.336.300,00	344.391,88	
0604	422 41	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
	429 96	--	--	--	
		--	--	--	
0605	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0606	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
	429 96	--	--	--	
		--	--	--	
0608	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0611	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
	429 96	--	--	--	
		--	--	--	
0615	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
	429 96	--	--	--	
		--	--	--	
0616	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
	429 96	--	--	--	
		--	--	--	
0617	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
	429 96	--	--	--	
		--	--	--	
0618	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
	429 96	--	--	--	
		--	--	--	
0630	441 02	2.141.935,09	1.884.900,00	257.035,09	
	916 13	15.047.335,01	12.336.700,00	2.710.635,01	
	432 61	7.984.110,05	6.469.000,00	1.515.110,05	
	446 61	795.682,74	600.000,00	195.682,74	
	432 62	1.236.455,40	1.068.700,00	167.755,40	
	446 62	228.678,57	65.000,00	163.678,57	
	432 63	3.844.754,20	2.925.300,00	919.454,20	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	446 63	406.822,89	289.900,00	116.922,89	
	432 64	1.925.713,17	1.507.200,00	418.513,17	
	446 64	353.959,61	171.100,00	182.859,61	
	432 65	2.943.710,27	2.401.200,00	542.510,27	
	446 65	403.903,65	402.500,00	1.403,65	
	432 66	875.341,80	652.600,00	222.741,80	
	446 66	139.069,90	122.700,00	16.369,90	
	432 67	2.020.171,20	1.687.200,00	332.971,20	
	446 67	181.959,43	186.400,00	-4.440,57	
	432 68	1.507.177,77	1.258.900,00	248.277,77	
	446 68	170.170,63	152.900,00	17.270,63	
	432 69	1.850.727,92	1.486.300,00	364.427,92	
	446 69	173.054,68	200.000,00	-26.945,32	
		44.230.733,98	35.868.500,00	8.362.233,98	
Summe	Epl. 06	44.230.733,98	35.868.500,00	8.362.233,98	
0701					
	421 01	161.474,44	158.100,00	3.374,44	
	422 01	4.520.589,96	4.300.900,00	219.689,96	
	427 01	--	--	--	
	428 01	3.856.006,15	4.521.100,00	-665.093,85	
	431 01	285.558,77	151.600,00	133.958,77	
	432 01	5.853.787,76	5.371.400,00	482.387,76	
	432 02	316.214,84	275.300,00	40.914,84	
	438 01	22.467,36	26.700,00	-4.232,64	
	441 02	11.584.744,17	9.678.100,00	1.906.644,17	
	446 01	1.094.318,51	771.800,00	322.518,51	
	916 13	262.289,63	172.300,00	89.989,63	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		27.957.451,59	25.427.300,00	2.530.151,59	
0706					
	422 01	7.160.079,68	6.922.600,00	237.479,68	
	422 41	10.122.473,13	10.387.000,00	-264.526,87	
	427 01	24.291,47	--	24.291,47	
	428 01	4.121.376,27	4.362.300,00	-240.923,73	
	432 01	775.020,39	813.800,00	-38.779,61	
	916 13	240.257,86	262.200,00	-21.942,14	
	422 96	324.312,54	266.400,00	57.912,54	
	428 96	1.015.463,26	1.274.900,00	-259.436,74	
		23.783.274,60	24.289.200,00	-505.925,40	
0707					
	427 12	3.396.117,51	3.000.000,00	396.117,51	
	427 39	--	--	--	
	428 01	117.937,71	119.000,00	-1.062,29	
	916 13	--	--	--	
		3.514.055,22	3.119.000,00	395.055,22	
0712					
	422 01	20.270.631,12	18.722.600,00	1.548.031,12	
	427 01	--	--	--	
	428 01	38.120.992,33	29.026.000,00	9.094.992,33	
	432 01	250.634,83	287.500,00	-36.865,17	
	432 02	26.092,65	25.900,00	192,65	
	446 01	57.970,25	18.700,00	39.270,25	
	916 13	1.840.308,75	1.348.800,00	491.508,75	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		60.566.629,93	49.429.500,00	11.137.129,93	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0713	422 01	26.633.512,94	26.948.700,00	-315.187,06	
	427 01	--	--	--	
	428 01	38.463.997,98	59.385.000,00	-20.921.002,02	
	432 01	828.621,89	602.600,00	226.021,89	
	432 02	52.444,78	27.300,00	25.144,78	
	446 01	98.465,44	87.400,00	11.065,44	
	916 13	2.000.525,33	1.758.900,00	241.625,33	
	422 96	--	--	--	
	428 96	8.819.400,12	19.811.600,00	-10.992.199,88	
		76.896.968,48	108.621.500,00	-31.724.531,52	
0714	422 01	16.798.790,91	16.606.900,00	191.890,91	
	427 01	5.563,23	--	5.563,23	
	428 01	30.820.113,93	25.266.800,00	5.553.313,93	
	432 01	108.021,41	93.800,00	14.221,41	
	432 02	--	--	--	
	446 01	20.770,06	20.100,00	670,06	
	916 13	1.690.692,74	1.465.000,00	225.692,74	
	428 96	665.268,70	824.100,00	-158.831,30	
		50.109.220,98	44.276.700,00	5.832.520,98	
0716	422 01	820.589,43	719.000,00	101.589,43	
	427 01	7.416,54	--	7.416,54	
	428 01	2.001.917,94	1.421.900,00	580.017,94	
	432 01	61.288,00	58.400,00	2.888,00	
	432 02	--	--	--	
	446 01	3.797,60	2.400,00	1.397,60	
	916 13	118.851,22	95.600,00	23.251,22	
	428 96	--	--	--	
		3.013.860,73	2.297.300,00	716.560,73	
0717	422 01	71.272.017,58	73.737.900,00	-2.465.882,42	
	427 01	283.523,40	--	283.523,40	
	427 21	169.412,06	200.000,00	-30.587,94	
	428 01	173.549.372,21	177.935.700,00	-4.386.327,79	
	432 01	3.243.820,29	2.894.400,00	349.420,29	
	432 02	106.361,23	80.000,00	26.361,23	
	446 01	679.998,86	491.000,00	188.998,86	
	916 13	14.300.260,78	11.079.200,00	3.221.060,78	
	422 96	5.524,82	--	5.524,82	
	428 96	616.628,09	606.200,00	10.428,09	
		264.226.919,32	267.024.400,00	-2.797.480,68	
0718	422 01	9.275.791,51	7.717.200,00	1.558.591,51	
	427 01	40.203,58	--	40.203,58	
	428 01	19.738.628,06	15.382.000,00	4.356.628,06	
	432 01	359.090,20	349.100,00	9.990,20	
	432 02	16.756,92	--	16.756,92	
	446 01	97.175,70	61.100,00	36.075,70	
	916 13	1.745.950,40	1.203.000,00	542.950,40	
	428 96	46.312,70	--	46.312,70	
		31.319.909,07	24.712.400,00	6.607.509,07	
0719	422 01	10.838.945,74	7.796.600,00	3.042.345,74	
	427 01	406.163,64	--	406.163,64	
	428 01	44.661.493,78	28.793.100,00	15.868.393,78	
	432 01	--	65.200,00	-65.200,00	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	446 01	--	--	--	
	916 13	1.770.910,99	881.400,00	889.510,99	
	428 96	--	--	--	
		57.677.514,15	37.536.300,00	20.141.214,15	
0720	422 01	57.003.058,07	55.595.000,00	1.408.058,07	
	427 01	439.578,02	--	439.578,02	
	427 21	--	15.000,00	-15.000,00	
	427 32	--	--	--	
	428 01	64.323.890,20	65.135.000,00	-811.109,80	
	432 01	1.194.218,03	1.015.500,00	178.718,03	
	432 02	62.554,58	48.800,00	13.754,58	
	446 01	173.820,06	126.600,00	47.220,06	
	916 13	5.253.156,82	3.861.100,00	1.392.056,82	
	422 96	--	--	--	
	428 96	10.967,90	--	10.967,90	
		128.461.243,68	125.797.000,00	2.664.243,68	
0721	422 01	53.465.181,79	53.438.100,00	27.081,79	
	427 01	777.314,96	--	777.314,96	
	428 01	216.968.015,38	208.990.000,00	7.978.015,38	
	432 01	7.460.892,28	6.986.000,00	474.892,28	
	432 02	130.481,08	99.000,00	31.481,08	
	446 01	1.258.178,16	867.500,00	390.678,16	
	916 13	9.826.712,24	7.457.400,00	2.369.312,24	
	422 96	--	--	--	
	428 96	9.370.642,30	11.326.600,00	-1.955.957,70	
		299.257.418,19	289.164.600,00	10.092.818,19	
0722	422 01	39.599.191,82	44.033.600,00	-4.434.408,18	
	427 01	812.149,81	--	812.149,81	
	428 01	196.604.435,41	206.356.800,00	-9.752.364,59	
	432 01	6.055.550,14	5.638.800,00	416.750,14	
	432 02	170.632,72	125.600,00	45.032,72	
	446 01	1.045.572,42	671.300,00	374.272,42	
	916 13	4.869.337,57	3.717.300,00	1.152.037,57	
	422 96	--	--	--	
	428 96	22.361,43	44.400,00	-22.038,57	
		249.179.231,32	260.587.800,00	-11.408.568,68	
0758	422 01	2.540.608,46	2.423.300,00	117.308,46	
	427 01	--	--	--	
	427 39	--	--	--	
	428 01	4.205.665,03	4.680.700,00	-475.034,97	
	428 03	30.037,40	33.000,00	-2.962,60	
	432 01	191.010,74	121.700,00	69.310,74	
	916 13	58.491,43	5.100,00	53.391,43	
	422 96	496.579,63	483.000,00	13.579,63	
	428 96	953.943,20	960.600,00	-6.656,80	
		8.476.335,89	8.707.400,00	-231.064,11	
Summe	Epl. 07	1.284.440.033,15	1.270.990.400,00	13.449.633,15	
0801	421 01	167.138,38	158.800,00	8.338,38	
	422 01	5.907.726,25	5.864.300,00	43.426,25	
	427 01	--	--	--	
	427 02	7.403,88	152.700,00	-145.296,12	
	427 03	--	--	--	
	427 39	--	--	--	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	428 01	6.798.068,85	6.571.200,00	226.868,85	
	428 51	--	500,00	-500,00	
	431 01	255.258,49	110.500,00	144.758,49	
	432 01	2.902.310,72	2.702.300,00	200.010,72	
	432 02	125.985,02	80.900,00	45.085,02	
	441 02	323.908,99	336.500,00	-12.591,01	
	441 03	--	--	--	
	446 01	527.099,90	351.500,00	175.599,90	
	916 13	279.180,66	455.800,00	-176.619,34	
	422 96	361.538,69	352.200,00	9.338,69	
	428 96	502.712,82	546.900,00	-44.187,18	
		18.158.332,65	17.684.100,00	474.232,65	
0811	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0812	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0814	422 01	1.584.752,25	1.614.600,00	-29.847,75	
	422 41	--	18.300,00	-18.300,00	
	422 51	--	--	--	
	427 01	--	--	--	
	427 39	--	--	--	
	428 01	5.454.263,23	5.218.800,00	235.463,23	
	428 51	--	500,00	-500,00	
	916 13	102.132,43	170.600,00	-68.467,57	
	422 96	--	--	--	
	428 96	182.922,31	251.200,00	-68.277,69	
		7.324.070,22	7.274.000,00	50.070,22	
Summe	Epl. 08	25.482.402,87	24.958.100,00	524.302,87	
0910	422 01	5.881.751,03	6.532.100,00	-650.348,97	
	422 05	--	--	--	
	422 41	--	--	--	
	427 01	--	--	--	
	428 01	23.129.641,35	24.002.400,00	-872.758,65	
	428 03	--	17.700,00	-17.700,00	
	428 51	--	--	--	
	916 13	273.108,54	195.500,00	77.608,54	
	422 96	-49.756,80	--	-49.756,80	
	428 96	--	--	--	
		29.234.744,12	30.747.700,00	-1.512.955,88	
0940	422 01	--	--	--	
	422 41	--	--	--	
	427 01	--	--	--	
	428 01	--	--	--	
	428 03	--	--	--	
	916 13	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0960	422 01	523.422,55	617.000,00	-93.577,45	
	422 05	--	--	--	
	428 01	15.304.816,28	15.925.400,00	-620.583,72	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	428 03	69.432,91	80.000,00	-10.567,09	
	428 51	--	--	--	
	916 13	54.582,94	53.200,00	1.382,94	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		15.952.254,68	16.675.600,00	-723.345,32	
0980	422 01	--	--	--	
	916 13	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
Summe	Epl. 09	45.186.998,80	47.423.300,00	-2.236.301,20	
1101	421 01	165.014,32	158.800,00	6.214,32	
	422 01	6.202.352,70	6.632.400,00	-430.047,30	
	422 05	--	--	--	
	424 01	--	--	--	
	428 01	2.698.616,19	3.059.200,00	-360.583,81	
	431 01	280.064,27	196.400,00	83.664,27	
	432 01	2.679.017,48	2.503.800,00	175.217,48	
	432 02	141.260,04	55.600,00	85.660,04	
	432 03	--	--	--	
	434 01	--	--	--	
	441 02	6.563.542,77	5.914.700,00	648.842,77	
	441 03	--	--	--	
	441 04	--	--	--	
	441 05	--	--	--	
	446 01	491.306,94	374.000,00	117.306,94	
	916 13	276.086,59	347.200,00	-71.113,41	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		19.497.261,30	19.242.100,00	255.161,30	
1102	422 41	--	--	--	
	428 03	2.062.859,04	2.628.600,00	-565.740,96	
	432 01	16.111.230,13	17.002.100,00	-890.869,87	
	432 02	2.325.385,71	1.827.800,00	497.585,71	
	432 03	5.853.979,43	5.902.600,00	-48.620,57	
	446 01	4.583.954,91	3.397.000,00	1.186.954,91	
		30.937.409,22	30.758.100,00	179.309,22	
1103	422 01	3.082.617,51	3.040.000,00	42.617,51	
	428 01	3.967.498,82	4.344.600,00	-377.101,18	
	432 01	120.662,37	159.100,00	-38.437,63	
	432 02	--	--	--	
	446 01	10.264,78	--	10.264,78	
	916 13	182.235,59	168.100,00	14.135,59	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		7.363.279,07	7.711.800,00	-348.520,93	
1111	422 01	98.018,47	103.200,00	-5.181,53	
	428 01	89.585,58	89.400,00	185,58	
	432 01	69.277,96	75.100,00	-5.822,04	
	432 02	--	--	--	
	432 03	--	--	--	
	446 01	2.172,08	1.400,00	772,08	
	916 13	--	--	--	
		259.054,09	269.100,00	-10.045,91	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1120	422 05	--	--	--	
	422 41	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
1130	422 41	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
Summe	Epl. 11	58.057.003,68	57.981.100,00	75.903,68	
1302	422 02	2.585.733,39	3.800.000,00	-1.214.266,61	
	441 02	--	3.409.600,00	-3.409.600,00	
	446 01	--	4.088.900,00	-4.088.900,00	
	461 01	--	69.000.000,00	-69.000.000,00	
	916 12	--	2.858.900,00	-2.858.900,00	
		2.585.733,39	83.157.400,00	-80.571.666,61	
1350	439 01	-600,00	--	-600,00	
	446 01	--	--	--	
	461 01	--	--	--	
		-600,00	--	-600,00	
Summe	Epl. 13	2.585.133,39	83.157.400,00	-80.572.266,61	
1401	421 01	162.000,44	158.800,00	3.200,44	
	422 01	5.943.352,20	6.825.800,00	-882.447,80	
	422 41	6.198,40	11.000,00	-4.801,60	
	427 01	95.247,70	118.400,00	-23.152,30	
	428 01	4.618.277,29	4.938.700,00	-320.422,71	
	431 01	152.685,85	142.800,00	9.885,85	
	432 01	5.903.251,27	5.448.800,00	454.451,27	
	432 02	355.554,30	260.200,00	95.354,30	
	441 02	1.289.510,69	1.300.000,00	-10.489,31	
	446 01	864.204,73	600.000,00	264.204,73	
	916 13	398.444,11	274.800,00	123.644,11	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		19.788.726,98	20.079.300,00	-290.573,02	
1403	427 14	32.615,45	50.000,00	-17.384,55	
		32.615,45	50.000,00	-17.384,55	
1406	422 01	17.210.382,53	16.526.900,00	683.482,53	
	422 41	42.501,24	73.700,00	-31.198,76	
	427 01	125.418,22	252.000,00	-126.581,78	
	427 02	--	--	--	
	428 01	25.419.360,77	24.993.300,00	426.060,77	
	428 03	162.515,50	158.800,00	3.715,50	
	916 13	187.085,77	147.400,00	39.685,77	
	422 96	448.445,25	753.700,00	-305.254,75	
	428 96	628.429,41	1.171.000,00	-542.570,59	
		44.224.138,69	44.076.800,00	147.338,69	
1409	422 01	5.304.083,28	5.810.000,00	-505.916,72	
	422 05	82.577,72	--	82.577,72	
	422 41	9.133,26	82.000,00	-72.866,74	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	427 01	191.142,40	193.800,00	-2.657,60	
	428 01	27.506.343,68	27.407.500,00	98.843,68	
	428 03	15.453,55	14.900,00	553,55	
	428 51	3.377,33	22.500,00	-19.122,67	
	916 13	359.433,69	339.000,00	20.433,69	
	422 96	--	--	--	
	428 96	191,30	--	191,30	
		33.471.736,21	33.869.700,00	-397.963,79	
1411	422 01	-15.707,16	--	-15.707,16	
	428 01	--	--	--	
	916 13	20.003,05	--	20.003,05	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		4.295,89	--	4.295,89	
Summe	Epl. 14	97.521.513,22	98.075.800,00	-554.286,78	
1501	421 01	160.685,44	165.700,00	-5.014,56	
	422 01	10.921.186,61	12.347.700,00	-1.426.513,39	
	422 05	127.905,30	63.200,00	64.705,30	
	422 41	269.361,87	350.000,00	-80.638,13	
	427 01	--	--	--	
	427 02	--	--	--	
	428 01	9.749.599,69	9.934.000,00	-184.400,31	
	428 51	--	--	--	
	431 01	211.223,22	275.700,00	-64.476,78	
	432 01	6.741.622,32	6.618.800,00	122.822,32	
	432 02	431.354,53	351.000,00	80.354,53	
	434 01	--	--	--	
	441 02	1.108.907,60	1.059.000,00	49.907,60	
	441 05	--	--	--	
	446 01	1.238.461,63	888.700,00	349.761,63	
	916 13	636.672,97	338.200,00	298.472,97	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		31.596.981,18	32.392.000,00	-795.018,82	
1503	422 01	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
1504	422 01	1.504.020,70	1.992.700,00	-488.679,30	
	427 01	--	--	--	
	427 03	280.813,32	276.600,00	4.213,32	
	428 01	9.623.271,50	10.905.000,00	-1.281.728,50	
	428 03	--	--	--	
	428 51	--	3.500,00	-3.500,00	
	916 13	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		11.408.105,52	13.177.800,00	-1.769.694,48	
1509	422 01	291.889,14	336.400,00	-44.510,86	
	427 01	--	--	--	
	427 02	--	--	--	
	428 01	1.292.755,24	1.966.600,00	-673.844,76	
	428 03	--	--	--	
	428 51	--	--	--	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	916 13	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	589.672,42	591.800,00	-2.127,58	
		2.174.316,80	2.894.800,00	-720.483,20	
1510	422 01	258.699,08	344.100,00	-85.400,92	
	428 01	1.089.217,15	1.290.200,00	-200.982,85	
	916 13	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		1.347.916,23	1.634.300,00	-286.383,77	
Summe	Epl. 15	46.527.319,73	50.098.900,00	-3.571.580,27	
1601	422 01	7.537.116,44	8.466.400,00	-929.283,56	
	427 01	--	--	--	
	428 01	1.621.614,10	1.647.600,00	-25.985,90	
	432 01	1.915.711,63	1.989.300,00	-73.588,37	
	432 02	167.318,66	121.400,00	45.918,66	
	441 02	299.883,50	215.200,00	84.683,50	
	441 05	--	--	--	
	446 01	329.176,62	290.300,00	38.876,62	
	916 13	407.328,57	389.300,00	18.028,57	
	422 96	93.546,73	94.800,00	-1.253,27	
	428 96	--	--	--	
		12.371.696,25	13.214.300,00	-842.603,75	
Summe	Epl. 16	12.371.696,25	13.214.300,00	-842.603,75	
1787	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
Summe	Epl. 17	--	--	--	
1801	422 01	--	--	--	
	427 01	--	--	--	
	428 01	--	--	--	
	428 03	--	--	--	
	428 51	--	--	--	
	432 01	--	--	--	
	432 02	--	--	--	
	441 02	--	--	--	
	441 05	--	--	--	
	446 01	--	--	--	
	916 13	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
		--	--	--	
Summe	Epl. 18	--	--	--	
1902	422 96	177.588,70	163.400,00	14.188,70	
	428 96	1.266.756,30	1.350.600,00	-83.843,70	
		1.444.345,00	1.514.000,00	-69.655,00	
Summe	Epl. 19	1.444.345,00	1.514.000,00	-69.655,00	
2001	422 41	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2003	427 01	--	--	--	
Summe	Epl. 20	--	--	--	
Zusammenstellung					
01		10.278.756,09	12.037.500,00	-1.758.743,91	
02		18.857.883,96	20.103.500,00	-1.245.616,04	
03		600.012.174,33	588.117.100,00	11.895.074,33	
04		200.209.857,73	193.355.500,00	6.854.357,73	
05		21.680.691,88	21.336.300,00	344.391,88	
06		44.230.733,98	35.868.500,00	8.362.233,98	
07		1.284.440.033,15	1.270.990.400,00	13.449.633,15	
08		25.482.402,87	24.958.100,00	524.302,87	
09		45.186.998,80	47.423.300,00	-2.236.301,20	
11		58.057.003,68	57.981.100,00	75.903,68	
13		2.585.133,39	83.157.400,00	-80.572.266,61	
14		97.521.513,22	98.075.800,00	-554.286,78	
15		46.527.319,73	50.098.900,00	-3.571.580,27	
16		12.371.696,25	13.214.300,00	-842.603,75	
17		--	--	--	
18		--	--	--	
19		1.444.345,00	1.514.000,00	-69.655,00	
20		--	--	--	
Gesamtsumme		2.468.886.544,06	2.518.231.700,00	-49.345.155,94	

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO in Verbindung mit
§ 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2017/2018
gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben						
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung	
1	2	3	4	5	6	
0204	525 04	55.609,26	70.000,00	-14.390,74		
	526 01	23.665,79	7.100,00	16.565,79		
	526 02	595,00	1.000,00	-405,00		
	526 03	--	--	--		
	527 01	65.183,23	133.400,00	-68.216,77		
	527 03	3.350,60	500,00	2.850,60		
	531 01	--	2.000,00	-2.000,00		
	533 01	375.580,49	406.500,00	-30.919,51		
	537 01	2.124,16	2.500,00	-375,84		
	545 02	189.733,06	250.000,00	-60.266,94		
	546 02	62.697,86	65.000,00	-2.302,14		
	547 01	1.820,70	5.500,00	-3.679,30		
	547 02	588,74	2.000,00	-1.411,26		
			1.612.386,46	1.763.600,00	-151.213,54	
	0206	511 01	70.150,03	70.500,00	-349,97	
		514 01	5.095,13	8.500,00	-3.404,87	
		517 01	210.857,42	213.600,00	-2.742,58	
518 01		33.987,05	32.900,00	1.087,05		
518 13		4.218,71	5.100,00	-881,29		
525 01		2.689,93	2.800,00	-110,07		
526 01		355,81	500,00	-144,19		
526 02		--	--	--		
527 01		3.703,60	5.500,00	-1.796,40		
533 01		--	--	--		
537 01		--	--	--		
			331.057,68	339.400,00	-8.342,32	
Summe		511 01	25.044,69	26.000,00	-955,31	
	514 01	741,17	2.000,00	-1.258,83		
	517 01	132.685,64	148.800,00	-16.114,36	517 01: Deckung für Ausgaberes bei 0201 TGr. 93	
	518 01	2.126,30	6.500,00	-4.373,70	-16.400,00	
	518 13	1.767,32	2.000,00	-232,68		
	525 01	1.502,35	2.500,00	-997,65		
	526 01	--	--	--		
	526 02	--	--	--		
	527 01	10.652,45	15.000,00	-4.347,55		
	533 01	1.739,15	2.000,00	-260,85		
	537 01	--	--	--		
	547 01	46,00	500,00	-454,00		
			176.305,07	205.300,00	-28.994,93	
	Epl. 02	2.119.749,21	2.308.300,00	-188.550,79	Epl. 02 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 für Ausgaberes mithin verbleiben	
					-16.400,00	
					-172.150,79	
0301	511 01	148.432,91	164.700,00	-16.267,09		
	514 01	12.940,01	22.500,00	-9.559,99		
	517 01	431.172,13	506.100,00	-74.927,87		
	517 30	-120.227,71	313.700,00	-433.927,71		
	518 01	321.063,36	333.900,00	-12.836,64		
	518 13	9.172,86	9.300,00	-127,14		
	525 01	31.846,51	51.100,00	-19.253,49		
	525 03	3.605,73	7.400,00	-3.794,27		
	526 01	15.793,58	23.000,00	-7.206,42		
	526 02	--	4.900,00	-4.900,00		
	526 05	--	500,00	-500,00		
	527 01	52.942,16	50.000,00	2.942,16		
	527 03	4.734,40	7.700,00	-2.965,60		
	527 05	--	500,00	-500,00		
	531 01	41.193,54	63.000,00	-21.806,46		

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0310	533 01	51.986,14	225.000,00	-173.013,86	533 01: Deckung für üpl. Ausgabe bei 0301/632 01 -7.714,46
	537 01	--	2.500,00	-2.500,00	
	546 59	2.523,79	500,00	2.023,79	
		1.007.179,41	1.786.300,00	-779.120,59	
	511 01	809.191,03	1.078.900,00	-269.708,97	
	514 01	98.123,89	125.000,00	-26.876,11	
	517 01	1.351.453,85	1.599.500,00	-248.046,15	
	517 30	573.406,64	831.400,00	-257.993,36	
	518 01	1.188.268,49	1.188.300,00	-31,51	
	518 13	53.502,39	66.000,00	-12.497,61	
	523 01	4.705,58	11.000,00	-6.294,42	
	525 01	121.589,38	160.000,00	-38.410,62	
	525 02	5.938,60	8.000,00	-2.061,40	
	525 03	5.146,85	3.500,00	1.646,85	
	525 04	--	3.000,00	-3.000,00	
	526 01	548.768,33	470.000,00	78.768,33	
	526 02	2.244.431,15	2.243.000,00	1.431,15	
	526 03	4.691,10	1.000,00	3.691,10	
	526 05	16,05	5.000,00	-4.983,95	
	526 06	2.889,74	11.000,00	-8.110,26	
	526 07	--	1.400,00	-1.400,00	
	527 01	222.031,39	215.000,00	7.031,39	
	527 03	5.102,35	5.000,00	102,35	
	531 01	16.586,77	16.800,00	-213,23	
533 01	173.740,62	250.800,00	-77.059,38		
533 05	4.041,70	3.500,00	541,70		
535 01	127,75	3.000,00	-2.872,25		
537 01	16.441,52	30.000,00	-13.558,48		
546 59	1.249,50	3.000,00	-1.750,50		
	7.451.444,67	8.333.100,00	-881.655,33		
0321	517 30	166.477,64	208.000,00	-41.522,36	
		166.477,64	208.000,00	-41.522,36	
0331	514 01	438,74	500,00	-61,26	
	525 01	--	--	--	
	541 04	21,30	2.000,00	-1.978,70	
		460,04	2.500,00	-2.039,96	
0336	511 01	52.702,22	74.600,00	-21.897,78	
	511 02	72.162,74	94.500,00	-22.337,26	
	514 01	63.266,11	66.400,00	-3.133,89	
	514 02	3.067,85	3.500,00	-432,15	
	514 03	41.095,45	38.700,00	2.395,45	
	517 01	399.489,61	450.000,00	-50.510,39	
	517 30	237.986,38	393.300,00	-155.313,62	
	518 01	18.925,54	19.900,00	-974,46	
	518 13	--	--	--	
	525 01	28.248,36	111.600,00	-83.351,64	
	525 02	188.210,64	163.800,00	24.410,64	
	525 05	194.420,51	230.000,00	-35.579,49	
	526 01	--	500,00	-500,00	
	526 02	3.122,28	3.900,00	-777,72	
	526 04	288,60	800,00	-511,40	
	527 01	3.648,15	4.500,00	-851,85	
	527 03	364,80	500,00	-135,20	
	533 01	--	--	--	
	546 59	2.528,61	1.000,00	1.528,61	
		1.309.527,85	1.657.500,00	-347.972,15	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0343	511 01	212.698,97	155.000,00	57.698,97	
	511 02	98,22	500,00	-401,78	
	514 01	6.440,62	12.000,00	-5.559,38	
	517 01	356.725,12	370.000,00	-13.274,88	
	518 01	570.975,32	654.000,00	-83.024,68	
	518 13	5.344,76	6.000,00	-655,24	
	525 01	18.981,09	26.800,00	-7.818,91	
	526 01	5.677,30	1.000,00	4.677,30	
	526 02	--	--	--	
	527 01	41.735,86	37.000,00	4.735,86	
	527 03	2.014,32	1.700,00	314,32	
	531 01	9.590,74	6.000,00	3.590,74	
	533 01	382.394,46	398.000,00	-15.605,54	
	537 01	470,64	500,00	-29,36	
	546 59	111,61	500,00	-388,39	
		1.613.259,03	1.669.000,00	-55.740,97	
0363	517 30	948.029,30	1.293.500,00	-345.470,70	
	533 04	47.317,62	50.000,00	-2.682,38	
		995.346,92	1.343.500,00	-348.153,08	
Summe	Epl. 03	12.543.695,56	14.999.900,00	-2.456.204,44	Epl. 03 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 für üpl. Ausgaben mithin verbleiben
					-7.714,46 -2.448.489,98
0401	511 01	328.556,55	386.000,00	-57.443,45	
	514 01	46.610,52	77.800,00	-31.189,48	
	517 01	753.180,30	1.069.800,00	-316.619,70	
	518 01	--	--	--	
	518 13	19.283,36	24.200,00	-4.916,64	
	525 01	70.343,43	85.000,00	-14.656,57	
	525 03	3.564,64	13.000,00	-9.435,36	
	526 01	52.364,20	120.000,00	-67.635,80	
	526 02	--	--	--	
	527 01	146.919,79	170.000,00	-23.080,21	
	527 03	39.644,03	43.000,00	-3.355,97	
	533 01	3.910,41	223.200,00	-219.289,59	
	537 01	42.282,70	5.000,00	37.282,70	
	546 01	130,00	1.000,00	-870,00	
		1.506.789,93	2.218.000,00	-711.210,07	
Summe	Epl. 04	1.506.789,93	2.218.000,00	-711.210,07	
0501	511 01	224.176,15	216.600,00	7.576,15	
	514 01	28.874,64	51.600,00	-22.725,36	
	517 01	434.488,61	467.500,00	-33.011,39	
	518 01	19.779,16	46.800,00	-27.020,84	
	519 01	18.773,20	14.500,00	4.273,20	
	525 01	31.853,93	50.000,00	-18.146,07	
	526 01	32.608,43	80.000,00	-47.391,57	
	526 02	--	500,00	-500,00	
	527 01	75.588,97	75.300,00	288,97	
	527 03	4.778,56	9.500,00	-4.721,44	
	533 01	8.838,50	15.500,00	-6.661,50	
	534 01	148,52	5.000,00	-4.851,48	
	536 01	--	1.800,00	-1.800,00	
		879.908,67	1.034.600,00	-154.691,33	
0502	533 01	280.927,74	328.900,00	-47.972,26	
	546 05	17.402,32	20.300,00	-2.897,68	
		298.330,06	349.200,00	-50.869,94	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0505	533 01	23.883,00	37.000,00	-13.117,00	
	534 01	2.153,75	6.000,00	-3.846,25	
		26.036,75	43.000,00	-16.963,25	
0508	534 01	13.453,10	30.000,00	-16.546,90	
		13.453,10	30.000,00	-16.546,90	
0513	526 02	--	--	--	
		--	--	--	
0517	533 01	3.000,00	125.000,00	-122.000,00	
	534 01	41.053,29	114.000,00	-72.946,71	534 01: Deckung für üpl. Ausgabe bei 0517/633 01 -20.573,00
		44.053,29	239.000,00	-194.946,71	
Summe	Epl. 05	1.261.781,87	1.695.800,00	-434.018,13	Epl. 05 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 für üpl. Ausgaben -20.573,00 mithin verbleiben -413.445,13
0602	533 05	64.738,00	70.000,00	-5.262,00	
	533 06	40.000,00	40.000,00	--	
		104.738,00	110.000,00	-5.262,00	
0605	533 02	800.000,00	800.000,00	--	
		800.000,00	800.000,00	--	
0608	533 02	--	--	--	
		--	--	--	
0621	533 02	211.619,61	250.000,00	-38.380,39	
		211.619,61	250.000,00	-38.380,39	
Summe	Epl. 06	1.116.357,61	1.160.000,00	-43.642,39	
0701	511 01	158.059,19	131.900,00	26.159,19	
	514 01	17.695,22	33.700,00	-16.004,78	
	517 01	648.360,19	710.000,00	-61.639,81	517 01: Inanspruchnahme des allg. HV -19.864,65
	518 01	48.593,50	51.100,00	-2.506,50	
	518 13	8.050,05	12.000,00	-3.949,95	
	525 01	12.613,50	12.000,00	613,50	
	526 01	20.849,20	43.400,00	-22.550,80	526 01: Deckung Mehrausgaben gem. § 15 (3) HG 2017/2018 -18.400,00
	526 02	--	4.000,00	-4.000,00	
	526 03	177,50	5.000,00	-4.822,50	
	527 01	45.930,69	56.600,00	-10.669,31	
	527 03	13.524,99	16.500,00	-2.975,01	
	531 01	3.395,80	24.000,00	-20.604,20	531 01: Deckung Mehrausgaben gem. § 15 (3) HG 2017/2018 -20.000,00
	533 01	153.643,19	197.400,00	-43.756,81	
	533 02	--	20.000,00	-20.000,00	533 02: Deckung Mehrausgaben gem. § 15 (3) HG 2017/2018 -19.000,00
	533 03	15.400,00	50.000,00	-34.600,00	533 03: Deckung Mehrausgaben gem. § 15 (3) HG 2017/2018 -34.600,00
	534 01	--	2.000,00	-2.000,00	
	547 01	--	--	--	
		1.146.293,02	1.369.600,00	-223.306,98	
0702	533 01	--	--	--	
0706	511 01	156.376,22	185.600,00	-29.223,78	
	514 01	3.740,73	8.400,00	-4.659,27	
	517 01	120.309,00	162.900,00	-42.591,00	517 01: Deckung Mehrausgaben gem. § 15 (3) HG 2017/2018 -42.591,00
	518 01	93.509,44	95.000,00	-1.490,56	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0707	518 13	2.541,38	2.500,00	41,38	
	525 01	84.489,17	90.000,00	-5.510,83	
	526 01	1.227,13	2.500,00	-1.272,87	
	527 01	171.382,69	192.900,00	-21.517,31	
	527 03	4.243,16	5.000,00	-756,84	
	531 01	--	5.000,00	-5.000,00	
	533 01	110.741,48	89.200,00	21.541,48	
	534 01	10.196,34	5.000,00	5.196,34	
	547 01	--	--	--	
			758.756,74	844.000,00	-85.243,26
0712	511 01	5.539,55	10.000,00	-4.460,45	
	511 02	47.052,63	69.400,00	-22.347,37	
	525 01	121.863,83	50.000,00	71.863,83	
	526 01	4.604,85	10.000,00	-5.395,15	
	526 02	7.028,59	5.000,00	2.028,59	
	527 01	439.355,92	510.000,00	-70.644,08	
	527 03	17.222,35	15.000,00	2.222,35	
			642.667,72	669.400,00	-26.732,28
0713	526 01	1.106,72	8.000,00	-6.893,28	
		1.106,72	8.000,00	-6.893,28	
0714	526 01	14.716,61	5.000,00	9.716,61	
		14.716,61	5.000,00	9.716,61	
0716	526 01	--	1.000,00	-1.000,00	
		--	1.000,00	-1.000,00	
0717	526 01	--	500,00	-500,00	
		--	500,00	-500,00	
0718	526 01	26.398,96	4.000,00	22.398,96	
		26.398,96	4.000,00	22.398,96	
0719	526 01	11.565,89	500,00	11.065,89	
		11.565,89	500,00	11.065,89	
0720	526 01	--	--	--	
		--	--	--	
0721	525 01	--	--	--	
	526 01	15.409,69	10.000,00	5.409,69	
	527 01	56.172,34	85.000,00	-28.827,66	527 01: Deckung Mehrausgaben gem. § 15 (3) HG 2017/2018 -15.000,00
	527 03	378,90	1.000,00	-621,10	
	547 01	549,18	800,00	-250,82	
			72.510,11	96.800,00	-24.289,89
0722	526 01	35.791,11	13.000,00	22.791,11	
		35.791,11	13.000,00	22.791,11	
0731	526 01	21.802,56	19.000,00	2.802,56	
		21.802,56	19.000,00	2.802,56	
0731	511 01	32.659,62	37.000,00	-4.340,38	
	514 01	12.211,76	13.000,00	-788,24	
	517 01	526.689,07	690.000,00	-163.310,93	517 01: Deckung Mehrausgaben gem. § 15 (3) HG 2017/2018 -110.532,61
	518 01	--	--	--	
	523 01	--	--	--	
	525 01	--	500,00	-500,00	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben						
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung	
1	2	3	4	5	6	
0732	525 02	13.974,71	15.000,00	-1.025,29	533 01: Deckung Mehrausgaben gem. § 15 (3) HG 2017/2018	
	526 01	2.409,76	--	2.409,76		
	527 01	109,80	500,00	-390,20		
	533 01	66.026,60	84.700,00	-18.673,40		
	537 01	--	--	--		
	547 01	--	--	--		
		654.081,32	840.700,00	-186.618,68		-18.673,40
	511 01	26.535,83	27.000,00	-464,17		
	514 01	929,88	1.000,00	-70,12		
	517 01	419.970,70	470.000,00	-50.029,30		
	518 01	4.098,00	4.100,00	-2,00		
	518 02	817.271,52	749.000,00	68.271,52		
	523 01	448,35	500,00	-51,65		
	525 01	--	500,00	-500,00		
	525 02	11.087,61	11.000,00	87,61		
526 01	--	--	--			
527 01	46,80	500,00	-453,20			
533 01	66.749,65	90.000,00	-23.250,35			
537 01	--	--	--			
547 01	--	--	--			
	1.347.138,34	1.353.600,00	-6.461,66			
0733	511 01	53.299,21	61.100,00	-7.800,79	517 01: Deckung Mehrausgaben gem. § 15 (3) HG 2017/2018 517 01: Inanspruchnahme des allg. HV	
	514 01	11.152,98	10.500,00	652,98		
	517 01	250.437,19	315.000,00	-64.562,81		
	518 01	112.334,59	114.400,00	-2.065,41		
	523 01	--	--	--		
	525 01	--	500,00	-500,00		
	525 02	20.500,73	4.500,00	16.000,73		
	526 01	--	--	--		
	527 01	315,80	500,00	-184,20		
	533 01	70.772,05	120.000,00	-49.227,95		
	537 01	--	--	--		
	547 01	--	--	--		
		518.812,55	626.500,00	-107.687,45		-30.000,00
						-2.783,74
	0734	511 01	34.841,41	26.000,00		8.841,41
514 01		5.519,63	8.300,00	-2.780,37		
517 01		288.802,04	354.800,00	-65.997,96		
518 01		14.933,38	15.500,00	-566,62		
523 01		327,23	600,00	-272,77		
525 01		--	500,00	-500,00		
525 02		2.744,61	3.000,00	-255,39		
526 01		--	--	--		
527 01		419,10	500,00	-80,90		
533 01		232.948,70	203.000,00	29.948,70		
533 02		56.244,50	104.200,00	-47.955,50		
537 01		--	--	--		
547 01		--	--	--		
		636.780,60	716.400,00	-79.619,40	-47.800,00	
0735		511 01	15.218,72	20.400,00	-5.181,28	517 01: Deckung Mehrausgaben gem. § 15 (3) HG 2017/2018
	514 01	2.238,05	3.000,00	-761,95		
	517 01	222.604,62	344.000,00	-121.395,38		
	518 01	1.912,05	2.200,00	-287,95		
	523 01	496,20	500,00	-3,80		
	525 01	--	500,00	-500,00		
	525 02	3.499,90	3.500,00	-0,10		
	526 01	1.535,14	--	1.535,14		
	527 01	--	500,00	-500,00		
					-106.000,00	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben						
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung	
1	2	3	4	5	6	
Summe	533 01	5.591,66	5.000,00	591,66	Epl. 07 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 zur Inanspruchnahme des allg. HV i.H.v. -22.648,39 Epl. 07 Deckung Mehrausgaben gem. § 15 (3) HG 2017/2018 -1.034.300,00 mithin verbleiben -848.097,40	
	534 01	13.970,29	38.000,00	-24.029,71		
	547 01	--	--	--		
		1.553.179,88	2.329.700,00	-776.520,12		
	Epl. 07	8.818.754,21	10.723.800,00	-1.905.045,79		
0801	511 01	210.428,94	231.300,00	-20.871,06		
	514 01	49.979,74	45.000,00	4.979,74		
	517 01	330.209,32	344.000,00	-13.790,68		
	518 01	1.208.714,55	1.495.000,00	-286.285,45		
	518 13	17.431,52	18.000,00	-568,48		
	519 01	--	--	--		
	525 01	25.918,27	28.500,00	-2.581,73		
	525 02	--	1.500,00	-1.500,00		
	526 01	23.533,19	40.000,00	-16.466,81		
	526 02	1.304,99	1.200,00	104,99		
	527 01	124.561,74	145.400,00	-20.838,26		
	527 03	7.901,21	10.000,00	-2.098,79		
	531 01	--	1.500,00	-1.500,00		
	533 01	2.784,60	8.500,00	-5.715,40		
	533 02	--	115.000,00	-115.000,00		
	536 01	--	--	--		
	537 01	--	--	--		
	546 59	--	500,00	-500,00		
	547 01	-190,00	--	-190,00		
		2.002.578,07	2.485.400,00	-482.821,93		
0802	533 01	47.125,00	110.000,00	-62.875,00		
		47.125,00	110.000,00	-62.875,00		
0814	511 01	101.055,19	111.400,00	-10.344,81		
	511 02	19.407,39	28.100,00	-8.692,61		
	514 01	49.923,07	67.900,00	-17.976,93		
	517 01	213.666,41	240.100,00	-26.433,59		
	518 01	407.962,82	407.200,00	762,82		
	518 13	48.334,86	60.000,00	-11.665,14		
	518 36	12.571,20	12.600,00	-28,80		
	525 01	28.490,51	27.800,00	690,51		
	526 01	40.970,85	60.000,00	-19.029,15		
	526 02	90.971,34	615.600,00	-524.628,66		
	527 01	27.873,33	25.000,00	2.873,33		
	527 03	2.448,95	3.000,00	-551,05		
	531 01	952,00	14.000,00	-13.048,00		
	533 01	392.461,96	360.100,00	32.361,96		
	536 01	--	500,00	-500,00		
	537 01	588,24	4.700,00	-4.111,76		
	546 59	394,05	500,00	-105,95		
		1.438.072,17	2.038.500,00	-600.427,83		
Summe	Epl. 08	3.487.775,24	4.633.900,00	-1.146.124,76		
0902	526 03	3.324,60	4.600,00	-1.275,40		
	533 01	33.794,66	60.000,00	-26.205,34		
	533 02	269.643,01	280.000,00	-10.356,99		
	533 03	4.000,00	5.000,00	-1.000,00		
	533 07	4.237,00	4.300,00	-63,00		
	533 09	--	3.500,00	-3.500,00		

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0903	533 10	109.754,70	100.000,00	9.754,70	
		424.753,97	457.400,00	-32.646,03	
0910	544 01	--	--	--	
		--	--	--	
0960	511 01	367.683,43	342.900,00	24.783,43	
	514 01	158.029,16	178.100,00	-20.070,84	
	514 03	7.596,79	4.400,00	3.196,79	
	514 04	3.204,32	3.600,00	-395,68	
	514 05	240,90	1.100,00	-859,10	
	514 06	213,56	700,00	-486,44	
	514 08	3.837,12	3.200,00	637,12	
	514 09	--	--	--	
	517 01	272.284,44	299.300,00	-27.015,56	
	517 30	91.062,58	178.800,00	-87.737,42	
	518 01	547.128,22	549.800,00	-2.671,78	
	519 01	29.311,22	28.000,00	1.311,22	
	525 01	14.462,12	21.000,00	-6.537,88	
	525 02	674,96	1.600,00	-925,04	
	526 01	20.290,09	45.000,00	-24.709,91	
	526 02	18.731,95	22.000,00	-3.268,05	
	526 05	6.294,00	8.000,00	-1.706,00	
	527 01	19.888,34	31.900,00	-12.011,66	
	527 03	88,50	800,00	-711,50	
	531 01	26.584,10	46.100,00	-19.515,90	
	533 02	--	2.700,00	-2.700,00	
	533 04	1.122,76	1.500,00	-377,24	
	534 01	918,34	1.000,00	-81,66	
	535 01	2.910,37	10.800,00	-7.889,63	
	535 02	6.550,73	17.300,00	-10.749,27	
	536 01	--	35.700,00	-35.700,00	
	547 01	964,13	1.900,00	-935,87	
		1.600.072,13	1.837.200,00	-237.127,87	
0960	511 01	243.435,81	189.900,00	53.535,81	
	514 01	187.650,59	260.300,00	-72.649,41	
	514 03	12.596,45	6.600,00	5.996,45	
	514 04	21.793,81	29.200,00	-7.406,19	
	514 05	171.822,55	200.200,00	-28.377,45	
	514 06	14,25	1.000,00	-985,75	
	514 07	67.268,32	77.100,00	-9.831,68	
	514 08	121,66	--	121,66	
	517 01	364.305,49	362.400,00	1.905,49	
	517 30	442.618,12	597.700,00	-155.081,88	
	518 01	43.779,11	61.900,00	-18.120,89	
	519 01	33.182,94	28.800,00	4.382,94	
	519 02	23.436,45	28.000,00	-4.563,55	
	525 01	24.210,66	20.000,00	4.210,66	
	525 02	59.683,91	58.000,00	1.683,91	
	526 01	18.184,50	30.000,00	-11.815,50	
	527 01	33.157,85	40.500,00	-7.342,15	
	527 03	30,00	500,00	-470,00	
	531 01	35.519,44	49.500,00	-13.980,56	
	533 01	474.875,91	836.100,00	-361.224,09	
	533 02	26.003,13	25.200,00	803,13	
	533 05	--	--	--	
	533 06	--	1.000,00	-1.000,00	
	534 01	--	--	--	
	535 01	247.126,82	200.000,00	47.126,82	
	535 02	192.248,09	136.000,00	56.248,09	
	536 01	1.547,00	5.000,00	-3.453,00	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben						
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung	
1	2	3	4	5	6	
0980	538 01	27.051,51	33.500,00	-6.448,49		
	547 01	5.716,25	3.000,00	2.716,25		
		2.757.380,62	3.281.400,00	-524.019,38		
	533 37	1.000,00	1.000,00	--		
	533 44	1.000,00	1.000,00	--		
		2.000,00	2.000,00	--		
Summe	Epl. 09	4.784.206,72	5.578.000,00	-793.793,28		
1101	511 01	46.326,14	60.800,00	-14.473,86		
	514 01	28.685,45	25.000,00	3.685,45		
	517 01	146.571,77	154.800,00	-8.228,23		
	517 30	170.441,28	240.000,00	-69.558,72		
	518 01	--	--	--		
	518 13	5.590,51	12.700,00	-7.109,49		
	519 01	103,54	1.500,00	-1.396,46		
	519 30	6.361,02	20.000,00	-13.638,98		
	523 01	79.361,34	96.500,00	-17.138,66		
	526 01	9.546,36	25.000,00	-15.453,64		
	526 02	1.776,26	1.200,00	576,26		
	527 01	42.586,26	59.000,00	-16.413,74		
	527 03	21.423,15	23.000,00	-1.576,85		
	531 01	20.977,21	21.000,00	-22,79		
	533 01	163,50	4.400,00	-4.236,50		
	534 30	37.219,14	41.500,00	-4.280,86		
	546 59	4.609,84	1.000,00	3.609,84		
			621.742,77	787.400,00	-165.657,23	
	1102	511 02	326.965,52	332.800,00	-5.834,48	
511 03		146.272,45	144.000,00	2.272,45		
518 01		418.781,65	450.000,00	-31.218,35		
525 01		663.741,96	828.000,00	-164.258,04		
525 02		16.744,28	35.700,00	-18.955,72		
533 01		100.175,60	101.700,00	-1.524,40		
		1.672.681,46	1.892.200,00	-219.518,54		
1103	511 01	49.215,30	52.000,00	-2.784,70		
	514 01	406,04	2.000,00	-1.593,96		
	514 02	--	500,00	-500,00		
	517 01	71.882,78	80.100,00	-8.217,22		
	517 30	5.874,12	61.800,00	-55.925,88		
	518 01	138.999,68	140.900,00	-1.900,32		
	519 01	5.684,79	21.700,00	-16.015,21		
	519 30	2.600,00	2.600,00	--		
	526 02	542,64	5.000,00	-4.457,36		
	527 01	94.769,47	100.000,00	-5.230,53		
	527 03	358,45	500,00	-141,55		
	533 01	-939,67	2.000,00	-2.939,67		
	534 30	34.453,81	29.600,00	4.853,81		
	546 59	3.146,39	3.000,00	146,39		
			406.993,80	501.700,00	-94.706,20	
	1111	511 01	30.004,56	24.000,00	6.004,56	
		514 01	1.706,78	2.100,00	-393,22	
		518 01	--	--	--	
		518 13	2.690,80	2.700,00	-9,20	
526 02		--	--	--		
527 01		2.957,33	10.000,00	-7.042,67		
534 30		--	--	--		
546 59		--	--	--		

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
Summe	Epl. 11	37.359,47	38.800,00	-1.440,53	
		2.738.777,50	3.220.100,00	-481.322,50	
1302	531 01	5.543,67	100.000,00	-94.456,33	531 01: Deckung für üpl. Ausgabe bei 1302/681 03 -94.450,00
	533 01	--	--	--	
	533 02	47.568,73	200.000,00	-152.431,27	533 02: Deckung für üpl. Ausgabe bei 1302/681 03 -152.350,00
	542 11	2.623.234,59	3.250.000,00	-626.765,41	542 11: Deckung für üpl. Ausgabe bei 1302/681 03 -33.500,00
		2.676.346,99	3.550.000,00	-873.653,01	
1320	526 01	--	--	--	
	533 01	58.905,00	300.000,00	-241.095,00	533 01: Deckung für üpl. Ausgabe bei 1320/681 03 -138.700,00
		58.905,00	300.000,00	-241.095,00	
1350	533 01	42.840,00	50.000,00	-7.160,00	
		42.840,00	50.000,00	-7.160,00	
Summe	Epl. 13	2.778.091,99	3.900.000,00	-1.121.908,01	Epl. 13 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 für üpl. Ausgaben -419.000,00
					mithin verbleiben -702.908,01
1401	511 01	130.368,98	162.600,00	-32.231,02	
	514 01	22.852,61	39.000,00	-16.147,39	
	517 01	175.412,11	177.000,00	-1.587,89	
	518 01	424,12	500,00	-75,88	
	518 13	17.098,80	17.200,00	-101,20	
	525 01	22.982,39	32.300,00	-9.317,61	
	526 01	8.447,44	188.500,00	-180.052,56	
	526 02	5.235,84	6.000,00	-764,16	
	527 01	90.032,11	100.000,00	-9.967,89	
	527 03	2.522,50	3.700,00	-1.177,50	
	531 01	--	26.000,00	-26.000,00	
	533 01	--	20.000,00	-20.000,00	
	537 01	--	1.500,00	-1.500,00	
	547 01	13,00	500,00	-487,00	
		475.389,90	774.800,00	-299.410,10	
1403	533 01	9.877,00	215.000,00	-205.123,00	533 01: Inanspruchnahme des allg. HV -150.000,00
		9.877,00	215.000,00	-205.123,00	
1404	526 03	988,25	2.000,00	-1.011,75	
	531 01	27.845,99	48.500,00	-20.654,01	
	533 01	125.487,66	679.000,00	-553.512,34	533 01: Inanspruchnahme des allg. HV -350.000,00
	546 01	68.658,48	68.000,00	658,48	
		222.980,38	797.500,00	-574.519,62	
1410	531 01	14.483,33	15.000,00	-516,67	
	533 01	500.000,00	500.000,00	--	
	547 01	10.678,60	12.500,00	-1.821,40	
		525.161,93	527.500,00	-2.338,07	
Summe	Epl. 14	1.233.409,21	2.314.800,00	-1.081.390,79	Epl. 14 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 zur Inanspruchnahme des allg. HV i.H.v. -500.000,00
					mithin verbleiben -581.390,79
1501	511 01	202.243,28	206.600,00	-4.356,72	
	514 01	69.270,68	55.000,00	14.270,68	
	514 02	--	208.000,00	-208.000,00	
	517 01	913.860,40	875.200,00	38.660,40	
	517 30	--	--	--	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben						
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung	
1	2	3	4	5	6	
1502	518 01	1.126.636,42	1.131.700,00	-5.063,58		
	518 13	22.414,91	28.900,00	-6.485,09		
	519 01	1.135,06	2.000,00	-864,94		
	525 01	144.709,10	150.500,00	-5.790,90		
	525 02	1.344,43	5.000,00	-3.655,57		
	525 03	2.534,10	5.500,00	-2.965,90		
	525 09	--	7.000,00	-7.000,00		
	526 01	110.767,66	55.000,00	55.767,66		
	526 02	3.023,48	12.000,00	-8.976,52		
	526 04	--	--	--		
	527 01	164.045,05	149.600,00	14.445,05		
	527 03	9.098,80	7.000,00	2.098,80		
	527 08	145,40	500,00	-354,60		
	527 09	1.420,28	1.000,00	420,28		
	531 01	1.109,91	5.000,00	-3.890,09		
	533 01	229.031,67	303.800,00	-74.768,33		
	537 01	--	1.000,00	-1.000,00		
	546 59	1.321,69	3.000,00	-1.678,31		
	547 01	2.985,33	4.000,00	-1.014,67		
			3.007.097,65	3.217.300,00	-210.202,35	
1503	533 01	58.620,60	10.000,00	48.620,60		
	533 04	--	--	--		
	533 05	--	1.000,00	-1.000,00		
	533 07	1.454,11	7.000,00	-5.545,89		
	533 09	--	--	--		
	533 10	853.125,68	900.000,00	-46.874,32		
	533 11	48.473,09	50.000,00	-1.526,91		
	547 01	6.915,61	7.500,00	-584,39		
		968.589,09	975.500,00	-6.910,91		
1504	533 38	1.000,00	1.000,00	--		
		1.000,00	1.000,00	--		
1509	511 01	141.702,40	158.500,00	-16.797,60		
	514 01	59.487,99	65.000,00	-5.512,01		
	514 05	243.740,48	250.000,00	-6.259,52		
	517 01	295.180,25	267.700,00	27.480,25		
	517 30	167.083,74	202.600,00	-35.516,26	517 30: Deckung für üpl. Ausgabe bei 1505/893 02	
	518 01	41.403,57	45.000,00	-3.596,43	-28.500,00	
	518 13	31.808,69	42.800,00	-10.991,31		
	519 01	37.700,00	37.700,00	--		
	519 02	--	--	--		
	521 01	--	--	--		
	525 01	19.905,56	30.000,00	-10.094,44		
	526 01	19.948,48	2.500,00	17.448,48		
	526 02	527,48	--	527,48		
	527 01	33.588,85	32.000,00	1.588,85		
	527 02	39.695,50	34.000,00	5.695,50		
	527 03	--	500,00	-500,00		
	531 01	18.257,62	15.000,00	3.257,62		
	533 01	78.985,88	85.000,00	-6.014,12		
	533 06	821,20	1.000,00	-178,80		
	535 01	226.907,31	200.000,00	26.907,31		
	535 02	156.016,58	161.000,00	-4.983,42		
	537 01	17.838,28	86.500,00	-68.661,72		
	546 59	15.943,89	2.000,00	13.943,89		
			1.646.543,75	1.718.800,00	-72.256,25	
	1509	517 30	32.689,45	89.100,00	-56.410,55	517 30: Deckung für üpl. Ausgabe bei 1505/893 02
		521 01	--	50.000,00	-50.000,00	-28.931,00
		531 01	23.019,22	23.300,00	-280,78	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben						
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung	
1	2	3	4	5	6	
1510	533 01	403.981,74	277.300,00	126.681,74		
	533 03	654,50	20.000,00	-19.345,50		
	533 04	48.106,70	281.000,00	-232.893,30		
	533 05	99.565,06	100.000,00	-434,94		
	533 08	247.130,38	300.000,00	-52.869,62		
	535 01	1.632,67	2.000,00	-367,33		
	546 59	--	--	--		
			856.779,72	1.142.700,00	-285.920,28	
		542 01	2.106,83	2.800,00	-693,17	
			2.106,83	2.800,00	-693,17	
Summe	Epl. 15	6.482.117,04	7.058.100,00	-575.982,96	Epl. 15 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 für üpl. Ausgaben -57.431,00 mithin verbleiben -518.551,96	
1601	511 01	158.451,97	165.600,00	-7.148,03		
	514 01	13.212,63	25.000,00	-11.787,37		
	517 01	167.505,59	200.000,00	-32.494,41		
	518 01	1.761,50	1.000,00	761,50		
	518 13	12.221,24	14.600,00	-2.378,76		
	519 01	--	--	--		
	525 01	57.050,67	75.000,00	-17.949,33		
	526 01	595,00	64.000,00	-63.405,00		
	527 01	149.995,99	195.000,00	-45.004,01		
	527 03	1.263,20	2.400,00	-1.136,80		
	531 01	--	--	--		
	533 01	--	--	--		
	534 01	--	--	--		
	537 01	--	1.000,00	-1.000,00		
	546 01	296,58	500,00	-203,42		
			562.354,37	744.100,00	-181.745,63	
	Summe	Epl. 16	562.354,37	744.100,00	-181.745,63	
	1702	526 03	3.413,00	5.000,00	-1.587,00	
			3.413,00	5.000,00	-1.587,00	
1703	526 03	--	5.000,00	-5.000,00		
	533 02	--	--	--		
1704		--	5.000,00	-5.000,00		
	526 03	--	--	--		
1787	525 01	5.162,26	7.000,00	-1.837,74		
	531 01	4.857,62	3.000,00	1.857,62		
	533 01	--	20.000,00	-20.000,00		
	533 02	--	40.000,00	-40.000,00		
			10.019,88	70.000,00	-59.980,12	
	Summe	Epl. 17	13.432,88	80.000,00	-66.567,12	
1801	511 01	--	--	--		
	514 01	--	--	--		
	517 01	--	--	--		
	518 01	--	--	--		
	518 13	--	--	--		
	519 01	--	--	--		
	525 01	--	--	--		

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs.1 HG 2017/2018 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben								
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung			
1	2	3	4	5	6			
	526 01	--	--	--				
	526 02	--	--	--				
	527 01	--	--	--				
	531 01	--	--	--				
	535 01	--	--	--				
	537 01	--	--	--				
	546 01	--	--	--				
	546 02	--	--	--				
	547 01	--	--	--				
Summe	Epl. 18	--	--	--				
Zusammenstellung					genehmigte üpl. Ausgaben	herangezogene Einsparungen	Umsetzungen nach § 50 LHO	mithin verbleiben
01		2.780.962,21	3.472.000,00	-691.037,79		-13.000,00		-678.037,79
02		2.119.749,21	2.308.300,00	-188.550,79		-16.400,00		-172.150,79
03		12.543.695,56	14.999.900,00	-2.456.204,44		-7.714,46		-2.448.489,98
04		1.506.789,93	2.218.000,00	-711.210,07				-711.210,07
05		1.261.781,87	1.695.800,00	-434.018,13		-20.573,00		-413.445,13
06		1.116.357,61	1.160.000,00	-43.642,39				-43.642,39
07		8.818.754,21	10.723.800,00	-1.905.045,79		-1.056.948,39		-848.097,40
08		3.487.775,24	4.633.900,00	-1.146.124,76				-1.146.124,76
09		4.784.206,72	5.578.000,00	-793.793,28				-793.793,28
11		2.738.777,50	3.220.100,00	-481.322,50				-481.322,50
13		2.778.091,99	3.900.000,00	-1.121.908,01		-419.000,00		-702.908,01
14		1.233.409,21	2.314.800,00	-1.081.390,79		-500.000,00		-581.390,79
15		6.482.117,04	7.058.100,00	-575.982,96		-57.431,00		-518.551,96
16		562.354,37	744.100,00	-181.745,63				-181.745,63
17		13.432,88	80.000,00	-66.567,12				-66.567,12
18		--	--	--				0,00
19		--	--	--				0,00
20		--	--	--				0,00
Gesamtsumme		52.228.255,55	64.106.800,00	-11.878.544,45		0,00 -2.091.066,85	0,00	-9.787.477,60

Übersicht
über den
Jahresabschluss bei Landesbetrieben
(§ 85 Abs. 1 Nr. 3 LHO)

Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben (§ 85 Abs. 1 Nr. 3 LHO)

Für Landesbetriebe, die nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung buchen, ist gemäß § 87 Abs. 1 LHO der Jahresabschluss in entsprechender Anwendung von § 264 Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuches aufzustellen.

Für die Darstellung in der Haushaltsrechnung gem. § 85 Abs. 1 Satz 3 LHO ist in Abstimmung mit dem Landesrechnungshof eine verkürzte Bilanz und eine reduzierte Gewinn- und Verlustrechnung auszureichen.

Für das Haushaltsjahr 2017 werden entsprechend den Angaben der jeweiligen Ressorts die Jahresabschlüsse für folgende Landesbetriebe dargestellt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Landesamt für Verbraucherschutz | (Kapitel 05 06) |
| 2. Sozialagentur | (Kapitel 05 07) |
| 3. Landeseichamt Sachsen-Anhalt | (Kapitel 08 11) |
| 4. Landwirtschaftlicher Betrieb Iden der LLFG | (Kapitel 09 60) |
| 5. Landeszentrum Wald | (Kapitel 09 80) |
| 6. Landesforstbetrieb | (Kapitel 09 80) |
| 7. Landesbetrieb für Bildung und Beschäftigung der Gefangenen | (Kapitel 11 05) |
| 8. Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft | (Kapitel 15 03) |
| 9. Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt | (Kapitel 20 01) |

**Landesamt für
Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt
(Kapitel 05 06)**

Bilanz des Landesamtes für Verbraucherschutz zum 31. Dezember 2017**AKTIVA**

		2016	2017
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	118.362,80	49.312,34
II	Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG	-	-
III	Sachanlagen	7.565.602,52	7.504.368,61
IV	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-
V	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	127.151,58	149.654,21
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	1.699.326,13	1.693.349,55
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	440,79	335,05
C	Rechnungsabgrenzungsposten	631.384,28	608.813,02
D	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	26.063,84
SUMME AKTIVA		10.142.268,10	10.031.896,62

PASSIVA

		2016	2017
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	-611.735,34	-611.735,34
II	Kapitalrücklage	-	-
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	724.695,74	683.450,77
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-41.244,97	-97.779,27
VI	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	26.063,84
B	Sonderposten	6.683.168,32	6.672.979,59
C	Rückstellungen	1.362.814,88	1.527.662,14
D	Verbindlichkeiten	2.024.569,47	1.830.869,39
E	Rechnungsabgrenzungsposten	-	385,50
SUMME PASSIVA		10.142.268,10	10.031.896,62

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesamtes für Verbraucherschutz für den Zeitraum vom
01. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2016		2017
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	33.613.684,27		34.171.148,37
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-		-
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.446.813,10		1.280.157,56
4. Materialaufwand	- 5.075.652,94		- 5.279.145,85
5. Personalaufwand	- 25.726.646,75		- 26.127.681,50
6. Abschreibungen	- 1.319.111,60		- 1.277.270,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.911.331,98		- 2.799.476,85
8. Erträge aus Beteiligungen	-		-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-		-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.409,36		2.786,25
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-		-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 59.891,80		- 53.796,64
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 27.728,34		- 83.279,32
14. Außerordentliche Erträge	-		-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-		-
16. Außerordentliches Ergebnis	-		-
17. Steuern	- 13.516,63		- 14.499,95
18. Rückverrechnung nicht in Anspruch genommener Zuschüsse für laufende Zwecke	-		-
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 41.244,97		- 97.779,27

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 97.779,27 EUR wird auf das Jahr 2018 vorgetragen.

Sozialagentur (Kapitel 05 07)

Mit Erlass des Ministeriums für Gesundheit und Soziales vom 14.06.2004 wurde die Sozialagentur als Landesbetrieb mit kameraler Haushaltsführung zum 01.07.2004 mit Sitz in Halle errichtet. Der Wirtschaftsplan wird abweichend von § 74 Abs. 1 LHO kameralistisch bebucht.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Sozialagentur für das Haushaltsjahr 2017

Betriebseinnahmen

Zweckbestimmung	Ansatz - EUR -	Ist-Einnahmen - EUR -	mehr/weniger - EUR -
Eigene Einnahmen	2.700,00	11.781,90	9.081,90
Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse des Landes	5.787.800,00	5.356.221,85	-431.578,15
Gesamteinnahmen	5.790.500,00	5.368.003,75	-422.496,25

Betriebsausgaben

Zweckbestimmung	Ansatz - EUR -	Ist-Ausgaben - EUR -	mehr/weniger - EUR -
Personalausgaben*	4.026.400,00	3.963.083,84	-63.316,16
sächl. Verwaltungsausgaben	1.764.100,00	1.404.919,91	-359.180,09
Erstattung von Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Ausgaben für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	5.790.500,00	5.368.003,75	-422.496,25

- * Personalausgaben einschl. Ukto. 077 - 916 13 Zuführungen an den Pensionsfonds gemäß § 5 Abs. 2 und 3 Pensionsfondsgesetz (bis 2009 Unterkonto 027 - 432 01 Versorgungsbezüge)

Unter- konto	Zweckbestimmung	Ist 2017
(1)	(2)	(3)
	EINNAHMEN	
001	111 11 - Verwaltungsgebühren	140,02
002	112 01 - Geldstrafe, Geldbußen, Gerichtskosten	0,00
003	119 01 - Einnahmen aus Nebentätigkeit	0,00
004	119 31 - Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00
005	119 41 - Rückzahlungen von Überzahlungen	5.391,88
006	119 46 - Ersatzleistungen	6.250,00
007	119 51 - Vermischte Einnahmen	0,00
008	124 01 - Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00
009	132 01 - Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00
010	132 02 - Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00
	Einnahmen gesamt	11.781,90
	AUSGABEN	
013	412 01 - Aufwendungen für Mitglieder von Ausschüssen, Fachbeiräten, Kommissionen und sonstige ehrenamtlich Tätige	0,00
014	422 89 - Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.436.688,68
015	422 05 - Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00
016	422 41 - Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00
024	427 01 - Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00
025	427 31 - Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00
026	427 39 - Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0,00
074	428 89 - Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.036.664,98
075	428 03 - Entgelte der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer sowie der auszubildenden Kräfte	0,00
076	428 51 - Überstundenvergütungen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00
027	432 01 - Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter (ab 2010 Ukto. 077 - 916 13)	0,00
028	441 02 - Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	55.682,93
029	443 01 - Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	139,50
030	443 02 - Amtsärztliche Untersuchungen	0,00
031	511 01 - Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	83.840,87
032	514 01 - Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	11.195,84
033	517 01 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	97.501,91
034	518 01 - Mieten und Pachten	121.404,00
035	518 13 - Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	6.684,01
036	518 30 - Mieten und Pachten (an BLSA)	0,00
037	519 01 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.287,90
038	525 01 - Aus- und Fortbildung	7.777,80
039	525 03 - Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern	67,50
040	526 01 - Gerichts- und ähnliche Kosten	84.011,58
041	526 02 - Sachverständige	69.410,03
042	526 03 - Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00
043	527 01 - Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.850,65
044	527 03 - Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0,00
045	531 01 - Veröffentlichungen	0,00
046	532 01 - Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	2.956,09
047	533 01 - Dienstleistungen Außenstehender	21.660,33
048	534 01 - Sonstiges	453,85
049	534 30 - Sonstiges	15.975,89
050	636 01 - Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	675,00
051	671 01 - Erstattungen an Sonstige im Inland	0,00
052	681 01 - Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00
053	685 01 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0,00
054	811 01 - Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00
055	812 13 - Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00
056	812 15 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	37.389,50
077	916 13 - Zuführungen an den Pensionsfonds gem. § 5 Abs. 2 und 3 Pensionsfondsgesetz (bis 2009 Ukto. 027)	433.907,75
063	422 96 - Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00
078	428 96 - Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00
065	511 99 - Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
066	514 99 - Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0,00
067	519 99 - Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	0,00
068	525 99 - Aus- und Fortbildung	0,00
069	527 99 - Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00
070	533 99 - IT- Dienstleistungen Außenstehender	676.915,14
071	547 99 - IT-Budget	73.333,85
072	812 99 - Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	97.310,07
	Ausgaben gesamt	5.379.785,65
	Zuschussbedarf	5.368.003,75

Landeseichamt Sachsen-Anhalt

(Kapitel 08 11)

Bilanz des Landeseichamts Sachsen-Anhalt zum 31. Dezember 2017**AKTIVA**

		2016	2017
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	75.786,84	61.381,84
II	Sachanlagen	3.154.602,00	3.147.414,04
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	6.225,89	7.611,85
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	580.374,75	727.259,88
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.056,77	1.374,94
C	Rechnungsabgrenzungsposten	27.666,64	27.713,55
SUMME AKTIVA		3.845.712,89	3.972.756,10

PASSIVA

	2016	2017
	EUR	EUR
A Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	738.406,77	738.406,77
II Kapitalrücklage	-	-
III Gewinnrücklage	-	756.211,79
IV Gewinnvortrag / Verlustvortrag	795.592,66	1.151.065,92
V Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	355.473,26	173.944,87
VI Einstellung in Sonderposten		-568.799,00
VII Ergebnisverwendung		-756.211,79
B Sonderposten	1.776.099,76	2.207.574,15
C Rückstellungen	143.357,06	140.783,92
D Verbindlichkeiten	36.783,38	129.779,47
E Rechnungsabgrenzungsposten		
SUMME PASSIVA	3.845.712,89	3.972.756,10

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landeseichamts Sachsen-Anhalt für den Zeitraum vom
01. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2016	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.271.979,99	3.206.217,02
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	266.572,54	158.642,68
4. Materialaufwand	- 49.364,26	- 38.682,19
5. Personalaufwand	- 2.331.501,72	- 2.276.742,94
6. Abschreibungen	- 295.117,84	- 313.643,60
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 503.461,10	- 587.117,36
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>359.107,61</u>	<u>148.673,61</u>
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 3.634,35	25.271,26
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>355.473,26</u>	<u>173.944,87</u>

Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 173.944,87 EUR soll in die Gewinnrücklage eingestellt werden. Die Abstimmung mit dem Ministerium der Finanzen ist noch nicht abgeschlossen.

In der Bilanz zum 31.12.2017 ist die mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 28. Juni 2018 erbetene Kapitalumschichtung nicht umgesetzt worden.

Landwirtschaftlicher Betrieb Iden der LLFG (Kapitel 09 60)

**Bilanz des Landesbetriebs landwirtschaftlicher Betrieb Iden der LLFG zum
31. Dezember 2017**

AKTIVA

		2016	2017
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.078,00	298,00
II	Sachanlagen	7.937.021,99	7.813.985,73
III	Finanzanlagen	129.122,13	129.860,13
B	Tiervermögen	602.095,00	629.575,00
C	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	535.643,71	578.147,66
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	1.347.730,15	1.713.705,03
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	59.265,73	14.680,29
D	Rechnungsabgrenzungsposten	1.166,23	1.202,88
SUMME AKTIVA		10.613.122,94	10.881.454,72

PASSIVA

		2016	2017
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	4.500.000,00	4.500.000,00
II	Kapitalrücklage	2.378.883,74	2.378.883,74
III	Gewinnrücklage	879.611,18	527.199,71
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 173.725,93	- 130.300,00
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 308.985,54	403.490,53
B	Sonderposten mit Rücklagenanteil	3.027.595,89	2.907.184,79
C	Rückstellungen	48.621,19	63.496,44
D	Verbindlichkeiten	261.122,41	231.499,51
E	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
SUMME PASSIVA		10.613.122,94	10.881.454,72

Für Investitionen aus Zuschüssen des Landes wurde ab 2006 ein Sonderposten gebildet.

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs landwirtschaftlicher Betrieb Iden der LLFG
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2016	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.610.636,78	3.006.088,67
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 97.788,89	47.666,78
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	- 15.285,00	27.480,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.231.450,36	1.589.966,56
5. Materialaufwand	- 1.818.614,90	- 1.972.743,77
6. Personalaufwand	- 1.076.728,46	- 1.023.075,92
7. Abschreibungen	- 477.628,81	- 474.146,04
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 648.888,21	- 779.316,29
9. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben	1.184,80	6.296,24
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 540,00	- 166,14
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 292.202,33	428.050,09
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 298,98	- 1.644,42
15. Sonstige Steuern	- 16.484,23	- 22.915,14
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 308.985,54	403.490,53

Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 403.490,53 EUR wird der Gewinnrücklage zugeführt.

Landeszentrum Wald

(Kapitel 09 80)

Bilanz des Landesbetriebs Landeszentrum Wald zum 31. Dezember 2017 (vorläufig)**AKTIVA**

		2016	2017
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	229.261,08	218.760,16
II	Sachanlagen	8.599.234,44	9.285.549,69
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	354.722,83	432.436,85
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	5.557.790,34	4.044.035,96
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.690.924,19	2.999.668,06
C	Rechnungsabgrenzungsposten	469.881,14	408.878,24
SUMME AKTIVA		17.901.814,02	17.389.328,96

PASSIVA

		2016	2017
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II	Kapitalrücklage	3.873.062,39	1.367.073,10
III	Gewinnrücklage	-	2.764.385,52
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	1.478.779,69	-
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.285.605,83	1.480.811,82
B	Sonderposten	7.889.823,85	8.565.012,96
C	Rückstellungen	1.000.066,00	1.022.000,00
D	Verbindlichkeiten	1.337.279,05	1.162.590,56
E	Rechnungsabgrenzungsposten	37.197,21	27.455,00
SUMME PASSIVA		17.901.814,02	17.389.328,96

Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs Landeszentrum Wald für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017 (vorläufig)

	2016	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.607.407,83	3.757.625,41
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 1.157,12	62.301,08
3. Sonstige betriebliche Erträge	26.478.411,39	26.532.449,81
4. Materialaufwand	- 1.340.838,27	- 1.366.357,73
5. Personalaufwand	- 23.968.693,44	- 22.821.968,09
6. Abschreibungen	- 725.693,95	- 828.459,48
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.738.646,73	- 3.830.068,20
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	169,54	91,87
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 84,80	5,82
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.310.874,45	1.505.620,49
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 25.268,62	- 24.808,67
18. Erträge aus der Verlustübernahme	-	-
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.285.605,83	1.480.811,82

Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 1.480.811,82 EUR wird an den Landeshaushalt abgeführt.

Landesforstbetrieb

(Kapitel 09 80)

Bilanz des Landesforstbetriebs zum 31. Dezember 2017 (vorläufig)**AKTIVA**

		2016	2017
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	44.682,00	23.811,00
II	Sachanlagen	383.455.172,46	383.867.946,17
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	3.720.332,62	4.474.455,45
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	3.489.562,62	1.890.967,19
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten Altersrückstellung	4.604.093,59	5.589.954,05
C	Rechnungsabgrenzungsposten	259.996,50	236.140,63
SUMME AKTIVA		395.573.839,79	396.083.274,49

PASSIVA

		2016	2017
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	378.097.825,97	378.097.825,97
II	Kapitalrücklage	5.983.156,06	8.012.304,10
III	Gewinnrücklage	2.974.315,25	920.594,44
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	709.719,56	-
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.908.701,73	4.267.650,33
B	Sonderposten für Investitionszuschüsse	-	-
C	Rückstellungen	892.432,50	825.562,91
D	Verbindlichkeiten	3.827.366,55	3.733.651,67
E	Rechnungsabgrenzungsposten	180.322,17	225.685,07
SUMME PASSIVA		395.573.839,79	396.083.274,49

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesforstbetriebes für den Zeitraum vom
01. Januar bis 31. Dezember 2017 (vorläufig)**

	2016	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	42.977.644,74	44.276.339,96
aktivierte Eigenleistungen	18.200,00	15.500,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 631.401,28	748.767,06
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.366.942,22	1.657.220,43
4. Materialaufwand	- 24.408.536,29	- 23.848.352,71
5. Personalaufwand	- 13.649.712,97	- 13.693.749,76
6. Abschreibungen	- 1.089.507,89	- 1.109.684,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.466.123,81	- 3.563.008,05
8. Erträge aus Beteiligungen		
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.558,26	16.378,03
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 27,50	- 119,28
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.138.035,48</u>	<u>4.499.291,06</u>
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 229.333,75	- 231.640,73
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>2.908.701,73</u>	<u>4.267.650,33</u>

Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 4.267.650,33 EUR wird der Gewinnrücklage zugeführt.

**Landesbetrieb für Bildung
und Beschäftigung der Gefangenen
(Kapitel 11 05)**

**Bilanz des Landesbetriebs für Bildung und Beschäftigung der Gefangenen zum
31. Dezember 2017**

AKTIVA

		2016	2017
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.164,00	106,00
II	Sachanlagen	1.992.782,51	1.728.007,51
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	560.978,62	503.316,49
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	3.369.204,22	4.514.315,21
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	-	-
V	Anzahlung Gewinnabführung	-	-
C	Rechnungsabgrenzungsposten	290.453,52	255.922,10
SUMME AKTIVA		6.214.582,87	7.001.667,31

PASSIVA

		2016	2017
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Kapital	1.700.000,00	1.700.000,00
II	Kapitalrücklage	1.235.700,00	1.235.700,00
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 143.957,28	-
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	569.273,31	619.832,46
B	Rückstellungen	218.200,00	263.700,00
	Sonderposten	1.345.654,51	1.116.033,51
C	Erhaltene Ertragszuschüsse	-	-
D	Verbindlichkeiten	1.289.712,33	2.066.401,34
E	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
SUMME PASSIVA		6.214.582,87	7.001.667,31

Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs für Bildung und Beschäftigung der Gefangenen für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

	2016		2017
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	4.713.927,67		4.257.364,58
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	39.429,73	-	147,00 11.659,20
3. Sonstige betriebliche Erträge	693.341,82		811.940,38
4. Erträge aus Zuweisungen	9.355.100,00		9.713.600,00
5. Materialaufwand	- 2.243.974,84	-	2.053.146,55
6. Personalaufwand	- 8.492.126,52	-	8.490.587,07
7. Abschreibungen	- 465.113,81	-	403.066,18
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.029.970,74	-	3.226.848,90
9. Erträge aus Beteiligungen	-		-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-		-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-		-
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-		-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 5,00		-
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	570.608,31		620.768,46
15. Außerordentliche Erträge	-		-
16. Außerordentliche Aufwendungen	-		-
17. Außerordentliches Ergebnis	-		-
18. Steuern	- 1.335,00	-	936,00
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	569.273,31		619.832,46
20. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-		-
21. Einstellungen in die Gewinnrücklage	-		-
22. Entnahme aus der Gewinnrücklage	-		-
23. Verwendung für Investitionen	-		-
24. Bilanzverlust/Bilanzgewinn	569.273,31		619.832,46

Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 619.832,46 EUR soll an den Landeshaushalt abgeführt werden.

**Landesbetrieb
für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
(Kapitel 15 03)**

**Bilanz des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt zum
31. Dezember 2017 (vorläufig)**

AKTIVA

		2016	2017
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	732.235,01	521.836,44
II	Sachanlagen	763.402.912,50	858.700.453,55
III	Finanzanlagen		
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	341.464,20	338.104,20
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	21.015.717,19	17.105.677,44
III	Wertpapiere	-	
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6.098.694,15	6.989.366,75
C	Rechnungsabgrenzungsposten	25.909,69	24.053,04
SUMME AKTIVA		791.616.932,74	883.679.491,42

PASSIVA

		2016	2017
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	11.514.284,23	11.514.284,23
II	Kapitalrücklage	-	-
III	Gewinnrücklage - Zuschuss MW	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	3.073.822,68	1.733.584,30
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.687.024,30	75.007,12
B	Sonderposten	752.962.327,48	848.046.109,96
C	Rückstellungen	1.055.527,32	1.079.547,75
D	Verbindlichkeiten	21.320.846,61	21.225.970,47
E	Rechnungsabgrenzungsposten	3.100,12	4.987,59
SUMME PASSIVA		791.616.932,74	883.679.491,42

Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

	2016	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	34.540.812,00	34.111.128,34
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3. Aktivierte Eigenleistungen	11.296.798,03	10.694.906,62
4. Sonstige betriebliche Erträge	27.985.031,54	33.845.258,91
5. Materialaufwand	- 16.792.592,39	- 23.617.528,30
6. Personalaufwand	- 22.649.484,81	- 22.586.868,67
7. Abschreibungen	- 21.316.580,37	- 22.517.715,56
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 11.308.784,70	- 9.789.954,69
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 4.381,00	- 3.128,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.750.818,30</u>	<u>136.098,65</u>
15. Außerordentliche Erträge	-	-
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
17. Außerordentliches Ergebnis	-	-
18. Steuern	- 63.794,00	- 61.091,53
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>1.687.024,30</u>	<u>75.007,12</u>

Der Jahresüberschuss für 2017 in Höhe von 75.007,12 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Bau- und Liegenschaftsmanagement
Sachsen-Anhalt
(Kapitel 20 01)

**Bilanz des Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt zum
31. Dezember 2017**

AKTIVA

		2016	2017
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	590.335,57	375.787,51
II	Sachanlagen	644.997.530,58	635.769.099,67
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	59.031.121,02	57.824.424,04
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	35.914.354,92	44.327.836,24
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.944,24	2.914,19
C	Rechnungsabgrenzungsposten	7.292,49	8.181,06
SUMME AKTIVA		740.542.578,82	738.308.242,71

PASSIVA

		2016	2017
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	23.144,88	23.144,88
II	Kapitalrücklage	4.968.633,68	8.087.162,57
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-
V	Bilanzgewinn	3.118.528,89	2.294.399,41
B	Sonderposten für Investitionszuschüsse	684.027.360,21	675.243.583,90
C	Rückstellungen	16.697.408,62	25.408.261,33
D	Verbindlichkeiten	30.631.537,52	26.617.828,66
E	Rechnungsabgrenzungsposten	1.075.965,02	633.861,96
SUMME PASSIVA		740.542.578,82	738.308.242,71

**Gewinn- und Verlustrechnung des Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt
für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2016	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	111.235.690,55	112.347.705,51
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.062.049,69	- 1.865.899,64
3. Sonstige betriebliche Erträge	26.194.525,76	22.053.062,86
4. Materialaufwand	- 56.229.854,50	- 54.686.064,90
5. Personalaufwand	- 26.275.759,69	- 26.513.053,36
6. Abschreibungen	- 25.133.522,19	- 21.515.211,45
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.030.380,29	- 4.220.270,41
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	263,38	391,41
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.215,03	- 1.033,27
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.821.797,68	25.599.626,75
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 277.268,79	- 277.127,34
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.544.528,89	25.322.499,41
bereits an den Landeshaushalt abgeführt	24.426.000,00	23.028.100,00
Jahresüberschuss nach Vorabausschüttung	3.118.528,89	2.294.399,41
Gewinnvortrag aus Vorjahr	2.997.419,72	3.118.528,89
Abführung an den Landeshaushalt für Vorjahre	-	-
Einstellung in Gewinnrücklage	2.997.419,72	3.118.528,89
Entnahme aus Gewinnrücklage	-	-
Bilanzgewinn	3.118.528,89	2.294.399,41

Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 2.294.399,41 EUR wird der Gewinnrücklage zugeführt.

Übersicht

über die Gesamtbeträge der bei den
einzelnen Verwaltungszweigen nach §§ 58 und 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO
erlassenen Ansprüche (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)

Übersicht

über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2017 bei den einzelnen Verwaltungszweigen nach §§ 58 und 59 LHO erlassenen Ansprüche (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)

Anmerkung:

In die Übersicht sind die nach §§ 58 und 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO erlassenen Beträge aufzunehmen. Außer Betracht bleiben die aufgrund anderer Rechtsvorschriften erlassenen Ansprüche.

Lfd. Nr.	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Erlassener Betrag - EUR -
1	2	3	4
1.	0310	Landesverwaltungsamt	441,64
2.	0621	Studentenwerke und Ausbildungsförderung	10.628,60
3.	0802	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft	360.220,11
4.	1306	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 – 2013 Fördergebiet Süd Erlass	32.100,00
		Vergleich	1.630.686,40
5.	1306	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 – 2013 Fördergebiet Nord Vergleich	747.919,01
		Außergerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren	902.499,72
6.	1406	Geoinformations- und Vermessungswesen	1.319,63
7.	1505	Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft	1.516.193,56
8.	1505	Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft	4.616,92
9.	1505	Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft	972,10

Übersicht

über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung
von Vermögensgegenständen
(§ 85 Abs. 1 Nr. 5 LHO)

Übersicht
über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung
von Vermögensgegenständen (§ 85 Abs. 1 Nr. 5 LHO)

Hier sind über- und außerplanmäßige Einnahmen aus der Veräußerung (nicht aus internen Verrechnungen im Sinne des § 61 LHO) von landeseigenen unbeweglichen Sachen außerhalb des Grundstocks (Gruppe 131..) sowie beweglichen Sachen (Gruppe 132..) aufzuführen. Für die Zuordnung zur Gruppe 132... gilt ein Beschaffungswert von über 5.000 EUR im Einzelfall mit Ausnahme des Verkaufs von Fahrzeugen, deren Erlös in jedem Falle hier auszuweisen ist. Weiterhin sind in dieser Übersicht die über- und außerplanmäßigen Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen sowie aus der Veräußerung von Forderungen und Anteilsrechten an Unternehmen (Gruppe 133..) nachzuweisen.

Kapitel/ Titel	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ist- Einnahmen 2017 EUR	Gegenüber dem Haus- haltsansatz mehr EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6
03 36	Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	10.000,00	17.899,16	7.899,16	Erlöse für zwei in 2016 verkaufte Feuerwehrfahrzeuge konnten erst 2017 vereinnahmt werden.
05 01	Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration				
132 02	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	1.430,00	1.430,00	Veräußerung eines PKW-Anhängers aus dem Bestand des MS
07 33	Landesgymnasium für Musik Wernigerode				
132 02	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	500,00	500,00	Veräußerung eines alten Dienst-Kfz nach Beschaffung eines neuen Dienst-Kfz
08 02	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft				
133 65	Erlöse aus der Veräußerung und Rückführung von Beteiligungen	0,00	11.853,84	11.853,84	Erlöse aus Insolvenzverfahren, mit denen zuvor nicht zu rechnen war.
131 66	Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen	480.000,00	847.120,50	367.120,50	Die für 2017 geplanten Verkäufe in den Projekten Cochstedt und Folienwerk Merseburg konnten nicht realisiert werden. Im Projekt Osterweddingen hingegen konnte der gesamte Außenbereich (ca. 15,9 ha) veräußert werden.

Kapitel/ Titel	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ist- Einnahmen 2017 EUR	Gegenüber dem Haus- haltsansatz mehr EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6
09 10	Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	900,00	5.605,00	4.705,00	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen: ALFF Altmark - Mehrerlöse für Aussonderung Vermessungsbus, dessen Ersatzbeschaffung bereits 2016 erfolgte; ALFF Anhalt - Versteigerungserlös für Dienst-Kfz Lada Niva
13 20	Vermögensverwaltung				
131 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - Industriegebiet Star Park -	-	2.001.651,34	2.001.651,34	Abgeltungsverpflichtung Stadt Halle gem. Vereinbarung zwischen der Stadt Halle (Saale) und dem Land Sachsen-Anhalt vom 25.03.2008/02.04.2008 zur Abgeltung von übernommenen Investitionsverpflichtungen (M FAG)
133 05	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	4.806,12	4.806,12	Auszahlung Landesanteil am Stammkapital der bereits 2014 gelöschten Neue Länder Grundstücksverwertung und Verwaltung GmbH (NLG) und seit 2015 in Nachtragsliquidation befindlich - wegen unerwarteter Einnahmen aus einem Rechtsstreit
14 06	Geoinformations- und Vermessungswesen				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	5.600,00	10.967,71	5.367,71	Mehreinnahmen aufgrund höherer Erlöse aus der Veräußerung von 3 Dienst-Kfz gegenüber den jeweiligen Gutachten.
132 02	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	3.000,00	7.599,86	4.599,86	Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Fachgeräten und Zubehör sowie Monitoren
14 09	Landesstraßenbaubehörde				
131 01	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	500,00	559,56	59,56	Mehreinnahmen durch Flurbereinigungs- und Bodenordnungsverfahren
15 04	Landesamt für Umweltschutz				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	400,00	400,00	Erlöse aus der Veräußerung eines Geländefahrzeugs (HAL-LA 230), dessen Ersatz in 2016 erfolgt ist.

Kapitel/ Titel	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ist- Einnahmen 2017 EUR	Gegenüber dem Haus- haltsansatz mehr EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6
15 09	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				
132 83	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.100,00	2.546,57	1.446,57	Versteigerungserlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen: 1 PKW Opel Campo (DE-104), 1 PKW-Anhänger (DE-2075)
132 84	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	110,00	110,00	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen (2 Tablet, 1 Navi)
15 10	Nationalpark Harz				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	5.000,00	17.179,69	12.179,69	Versteigerungserlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen: 1 VW-Kleinbus T5, 3 PKW Skoda Octavia, 2 PKW-Anhänger
17 83	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	2.510,00	2.510,00	Aussortierung Dienst-Kfz am 23.10.2017

Abschnitt B
Vermögen und Schulden 2017

	Seite
Vorbemerkungen	1
I. Grundvermögen	2
II. Finanzvermögen	5
III. Nachweisung der Verschuldung sowie Bürgschaften des Landes	23

Vorbemerkungen

Gemäß Artikel 97 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt ist der Haushaltsrechnung eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden des Landes beizufügen.

Der Nachweis über das Vermögen und die Schulden erfolgte auf der Grundlage des § 86 LHO sowie der dazu im Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof erlassenen Verwaltungsvorschriften.

I. Nachweis über den Bestand und die Veränderungen beim Grundvermögen gemäß VV Nr. 2 zu § 86 LHO

II. Nachweis über das Finanzvermögen gemäß VV Nr. 3 zu § 86 LHO

Die Übersicht über das Finanzvermögen setzt sich zusammen aus:

- der Übersicht über die Beteiligungen gem. VV Nr. 3.1 zu § 86 LHO - II.1
- dem Nachweis der Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften gem. VV Nr. 3.2 zu § 86 LHO - II.2
- den Anteilen an eigenen Anleihen gem. VV Nr. 3.3 zu § 86 LHO - Anteile an eigenen Anleihen werden nicht vorgehalten, da das Land keine Sekundärmarktpflege betreibt
- dem Bestand an Rücklagen gem. VV Nr. 3.4 zu § 86 LHO
- dem Nachweis über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben gem. VV Nr. 3.5 zu § 86 LHO - ist in Anlage 7 der Haushaltsrechnung dargestellt
- der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen gem. VV Nr. 3.6 zu § 86 LHO - ist als Anlage 4 der Haushaltsrechnung dargestellt

I. Übersicht über das Vermögen und die Schulden des Landes Sachsen-Anhalt

Vermögen

1.1 insgesamt (nach Ressorts)

(Grundstücksflächen in ha)

Epl.	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2017	Zugang	Abgang	Korrekturen ¹⁾	Bestand zum 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag von Sachsen-Anhalt	0,727				0,727
02	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt - Staatskanzlei	1,307				1,307
03	Ministerium für Inneres und Sport	177,421	0,057	0,383	-4,918	172,177
04	Ministerium der Finanzen	21,065				21,065
05	Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration	12,131			-0,603	11,528
06	Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft -	438,542		0,980	109,081	546,643
07	Ministerium für Bildung	5.615,287			-5.580,700	34,587
08	Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft -	1,101				1,101
09	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Landwirtschaft -	3.826,045			75,727	3.901,772
11	Ministerium für Justiz und Gleichstellung	85,330			1,059	86,389
13	Allgemeine Finanzverwaltung	0,000				0,000
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	24,354			-0,192	24,162
15	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie – Bereich Umwelt und Energie -	323,796			8.179,174	8.502,970
16	Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt	0,440				0,440
17	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt - Kultur	0,000		0,123	6.444,222	6.444,099
20	Hochbau	0,000				0,000
	Summe	10.527,546	0,057	1,486	9.222,850	19.748,967

¹⁾ Bestandskorrekturen, die sich daraus ergeben, dass Grundstücke durch Umorganisation einem anderen Ressort zugeordnet oder einem neuen Verwendungszweck zugeführt werden und unter Berücksichtigung von Korrekturen zur Größe des Grundstücks.

1.2 Verwaltung und Verwertung durch Ressorts

(Grundstücksflächen in ha)

Grundstücksart	Bestand zum 01.01.2017	Zugang	Abgang	Korrekturen ¹⁾	Bestand zum 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
Allgemeines Grundvermögen					
a) Anzahl der Liegenschaften (nachrichtlich)	1.386,000	189,000	120,000	-159,000	1.296,000
b) Anzahl der Gebäude (nachrichtlich)	899,000	120,000		-52,000	967,000
c) Gesamthektarzah der Liegenschaften	1.133,689	45,340	9,101	-24,202	1.145,726
Verwaltungsvermögen					
a) Anzahl der Liegenschaften (nachrichtlich)	681,000	5,000	10,000	27,000	703,000
b) Anzahl der Gebäude (nachrichtlich)	2.623,000	4,000		-57,000	2.570,000
c) Gesamthektarzah der Liegenschaften	10.527,546	0,057	1,486	9.222,850	19.748,967
Vermögen im Rahmen des Gemein- gebrauchs					
a) Landwirtschaftliche und Naturschutzflächen	6.347,708		178,648		6.169,060
b) Forstwirtschaftliche Flächen	137.532,998		106,166		137.426,832
c) Naturschutz- und Wasserwirt. Flächen	7.636,823	705,736			8.342,559
d) Landesstraßen	6.556,378	26,131			6.582,509
Summe	169.735,142	777,264	295,401	9.198,648	179.415,653

1) Bestandskorrekturen, die sich daraus ergeben, dass Grundstücke durch Umorganisation einem anderen Ressort zugeordnet oder einem neuen Verwendungszweck zugeführt werden und unter Berücksichtigung von Korrekturen zur Größe des Grundstücks.

I.3. Kapitalvermögen (ohne Landesbetriebe)

- in EUR -

	Stand Anfang Haushaltsjahr 2017	Zugänge	Abgänge	Stand Ende Haushaltsjahr 2017
Darlehensforderungen und ähnliche Rechtsgeschäfte	731.304.535,30	24.932.579,94	27.882.568,00	728.354.547,24
Sondervermögen	1.640.816.071,16	146.435.444,63	16.103.229,02	1.771.148.286,77
Beteiligungen (unmittelbare)	144.501.706,00	33.962.247,00		178.463.953,00
Summe	2.516.622.312,46	205.330.271,57	43.985.797,02	2.677.966.787,01

I.4. Reinvermögen der Landesbetriebe

- in EUR -

	Stand Anfang Haushaltsjahr 2017	Zugänge	Abgänge	Stand Ende Haushaltsjahr 2017
Reinvermögen der Landesbetriebe	1.883.436.394,82	94.355.568,59		1.977.791.963,41

I.5. Schulden

- in EUR -

	Stand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2017
Landeshaushalt	20.299.173.522,66		135.947.207,81	20.163.226.314,85

I.6 Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (Eventualverbindlichkeiten)

- in EUR -

	Stand Anfang Haushaltsjahr 2017	Zugänge	Abgänge	Stand Ende Haushaltsjahr 2017
Bürgschaften	1.932.698.314,69	4.100.000,00	15.731.648,73	1.921.066.665,96

II. Nachweis über das Finanzvermögen des Landes
II.1 Verzeichnis der Beteiligungen des Landes Sachsen-Anhalt an Unternehmen des privaten und Anstalten des öffentlichen Rechts zum 31.12.2017

Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 25.450,00
in v. H. 25,14

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			74.589,00	0201/532 69	
			19.980,10	0201/546 69	
			5.738,00	0802/686 72	
			751.336,01	0902/683 71	
			90.000,00	0902/686 10	
			411.633,93	0902/686 66	

Brockenhaus GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 16.000,00
in v. H. 64,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 3.700,00
in v. H. 5,91

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			1.876.662,44	1409/732 64	
			1.292.328,86	1409/733 64	

Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 500,00
in v. H. 1,85

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			53.435,54	0602/685 29	

FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 10.225,84
in v. H. 6,25

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			12.385,00	0702/685 01	
			227,50	0706/525 80	
			600,00	0733/525 02	

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 1.300,00
in v. H. 5,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			2.822.000,00	0603/685 62	
			695.500,00	0603/894 62	

Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 25.601,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			8.000,00	0201/546 69	
			410.000,00	1784/685 64	

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 1.022,58
in v. H. 2,44

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Diese Gesellschaft hält Anteile an der

GID - Gesellschaft für infrastrukturelle Dienste mbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 487,80
in v. H. 0,49

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 6.000.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			4.146.250,00	1316/831 68	

Diese Gesellschaft hält Anteile an der

IBG Beteiligungsverwaltung Komplementär GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 25.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

IBG Innovationsfonds GmbH & Co. KG

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 500.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

IBG Risikokapitalfonds I GmbH & Co. KG

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 1.000.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

IBG Risikokapitalfonds II GmbH & Co. KG

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 1.000.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

IBG Risikokapitalfonds III GmbH & Co. KG

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 500.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 25.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			5.777.698,60	0802/685 01	
			128.133,08	0802/685 65	
			95.000,00	0802/685 71	
			149.000,00	0802/686 79	
			382.400,33	1316/683 68	
			475.000,00	1703/686 62	
			169.500,00	1704/686 62	
			16.284,07	0802/533 65	
			134.506,09	0802/533 72	
			20.156,40	0802/533 79	
			203.171,45	0201/532 69	
			43.000,00	0602/685 88	
			6.961,50	0801/532 01	
			50.000,00	0802/681 72	
			14.823,90	1403/685 01	

Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (LENA GmbH)

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 25.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			1.101.022,86	1506/685 03	
			28.026,89	1318/533 76	
			7.006,72	1318/533 93	
			28.985,43	1390/533 71	

Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH - Gemeinnütziges Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 8.709.990,00
in v. H. 94,45

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
4.400.000,00	1320/121 12				
16.360.045,28	5132/131 06				

Diese Gesellschaft hält Anteile an der

Landesweingut Kloster Pforta GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 94.452,15
in v. H. 94,45

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Landgestüt Sachsen-Anhalt GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 100.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			230.000,00	0960/683 69	

Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 3.200.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
511.784,00	1320/121 12				
23.248.048,76	1302/122 01				
934.432,00	1302/122 02				
6.195.066,63	1302/122 05				

MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 500.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
15.000.000,00	1320/121 12				

Diese Gesellschaft hält Anteile an der

C.A.R.E. Biogas GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 49.000,00
in v. H. 49,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Biogas Meerane GmbH i.L.

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 12.005,00
in v. H. 24,01

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

PEG Biogas GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 12.250,00
in v. H. 49,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

GSA Grundstücksfonds Sachsen-Anhalt GmbH i.L.

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 49.350,00
in v. H. 94,90

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
369.032,58	0802/124 66		413.433,28	0802/517 66	
847.120,50	0802/131 66		41.154,94	0802/821 66	
			211.146,60	0802/533 66	

Infra Leuna GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 203.000,00
in v. H. 13,23

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

MDSE International GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 25.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

TATVA Global Environment Ltd.

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 2.590,67
in v. H. 15,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

MDVV Mitteldeutsche Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 250.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Mitteldeutsche Flughafen Aktiengesellschaft (MFAG)

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 1.520.280,00
in v. H. 18,54

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Diese Gesellschaft hält Anteile an der

Flughafen Dresden GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 534.256,25
in v. H. 17,43

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Flughafen Dresden Service GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 4.455,10
in v. H. 17,43

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Flughafen Leipzig/Halle GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 891.059,04
in v. H. 17,43

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Flughafen 1. Objektgesellschaft mbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 8.713,80
in v. H. 8,71

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Flughafen 2. Objektverwaltungsgesellschaft mbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 2.178,45
in v. H. 8,71

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Flughafen 2. Objektgesellschaft mbH & Co.KG

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 6.971,04
in v. H. 8,71

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

PortGround GmbH Leipzig

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 92.700,00
in v. H. 18,54

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

FSG Flughafenservice Gesellschaft mbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 4.739,67
in v. H. 18,54

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Mitteldeutsche Medienförderung GmbH (MDM)

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 10.226,00
in v. H. 20,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			2.328.420,00	1320/831 61	
			478.080,00	1320/682 61	

Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt (MBG) mbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 1.024.000,00
in v. H. 15,87

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 511.300,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			416.500,52	1403/683 63	
			22.050,00	1403/686 03	
			521.952,75	1403/892 63	
			2.629.200,00	1403/533 63	
			345.790,97	1403/671 64	

Diese Gesellschaft hält Anteile an der

Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV)

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 2.200,00
in v. H. 2,99

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			133.948,20	1403/633 63	

Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR
in v. H.

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
				1320/831 31	Erwerb Geschäftsanteile in 2019

SALEG Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 2.566.685,24
in v. H. 26,94

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
160.000,00	1320/121 12		500.000,00	1410/533 01	

Diese Gesellschaft hält Anteile an der

Magdeburger Bau- und Schulservice GmbH (MBS)

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 16.166,95
in v. H. 16,17

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Salus Altmark Holding gGmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 20.450,00
in v. H. 81,80

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			4.272,40	5020/631 61	
			221,90	5020/683 62	
			272.850,12	5020/684 61	

Diese Gesellschaft und das Land halten Anteile an der

SALUS gGmbH Betreibergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt

Höhe der **unmittelbaren** Beteiligung des Landes in EUR 1.536,00
in v. H. 6,00
Höhe der **mittelbaren** Beteiligung des Landes in EUR 19.684,35
in v. H. 76,89

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			1.802.210,00	0512/891 01	
			824.640,00	0513/TGr. 65	
			292.298,84	0513/684 66	
			40.724.665,49	0512/671 01	
			600.625,64	0512/671 02	

Diese Gesellschaft hält Anteile an der

SALUS-Praxis GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 20.723,00
in v. H. 82,89

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

SALUS-Service GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 21.220,35
in v. H. 82,89

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Staatliche Textil- und Gobelinmanufaktur Halle GmbH, Burg Giebichenstein i. L.

Löschung der Gesellschaft im HR am 07.03.2018

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
709,75	1320/119 51	apl.			

Dataport

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 7.500.000,00
in v. H. 14,71

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			1.500.000,00	1320/831 30	
			51.155.081,16	Epl. 19	div. Haushaltsstellen in fast allen Kapiteln

GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder A. ö. R. (GKL)

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 59.000,00
in v. H. 2,95

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

KfW Bankengruppe (KfW)

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 22.497.450,00
in v. H. 0,60

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Norddeutsche Landesbank (NORD/LB)

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 89.583.335,00
in v. H. 5,57

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) der Polizeien der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 0,00
in v. H. 0,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			468.958,00	0320/812 62	
			440.000,00	1908/891 95	

Landesanstalt für Altlastenfreistellung

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 54,50
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			1.314.500,00	1503/682 63	
			1.238.620,67	5410/896 06	

Studentenwerk Halle Anstalt des öffentlichen Rechts

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 0,00
in v. H. 0,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			1.933.900,00	0621/685 64	
			1.250.000,00	0621/685 64	
			3.357,45	0704/534 01	
			203,78	0707/534 70	
			947,50	0707/547 77	

Studentenwerk Magdeburg Anstalt des öffentlichen Rechts

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 0,00
in v. H. 0,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			900.000,00	0602/685 65	
			1.370.500,00	0621/685 01	
			1.742,19	0704/534 01	
			905,03	0707/547 77	

Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 0,00
in v. H. 0,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
10.000.000,00	1320/121 11		2.501.000,00	1503/682 62	
			1.263.817,71	1503/891 62	

Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 0,00
in v. H. 0,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			189.386,02	0902/682 01	
			1.095.796,85	0902/683 61	

Universitätsklinikum Halle (Saale) A.ö.R.

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 17.584.156,60
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			2.774.903,00	0602/894 61	
			6.101.604,00	0605/891 01	
			159.746,69	2004/533 61	
			1.584.460,49	2004/711 61	
			79.824,78	2004/712 62	
			5.137.202,72	2004/713 62	
			336.820,92	2004/713 98	
			1.559.561,36	2004/812 62	
			4.721,13	2004/812 98	
			800.000,00	0605/533 02	

Die Anstalt hält Anteile an der

Medizinisches Versorgungszentrum Universitätsklinikum Halle gGmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 50.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

UKH Service GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 90.200,00
in v. H. 90,20

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 16.944.053,02
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben
			2.686.162,00	0602/894 61	
			6.101.604,00	0608/891 01	
			66.593,13	2004/533 61	
			1.978.856,42	2004/711 61	
			2.944.376,55	2004/713 62	
			8.355,18	2004/812 62	

Die Anstalt hält Anteile an der

Medizinisches Versorgungszentrum Universitätsklinikum Magdeburg gGmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 25.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

UMR Universitätsklinikum Magdeburg Reinigungsservice GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 12.750,00
in v. H. 51,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Magdeburger Uniklinik Service GmbH (MUKS)

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 25.000,00
in v. H. 100,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 12.526,65
in v. H. 49,00

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

BMD GmbH

Höhe der Beteiligung des Landes in EUR 3.038,00
in v. H. 3,86

Einnahmen des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Einnahmen	Ausgaben des Landes in EUR	Kapitel / Titel / TGr	Bemerkungen Ausgaben

Gesamtsumme der unmittelbaren
Beteiligungen des Landes 178.463.953 EUR

Gesamtsumme der mittelbaren
Beteiligungen des Landes 5.566.716 EUR

Zugeflossene Gewinne Epl. 13
1320 121 11 10.000.000 EUR
1320 121 12 20.073.822 EUR
30.073.822 EUR

**II.2. Nachweisung der Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften
(VV Nr. 3.2 zu § 86 LHO)**

Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 731.304.535,30 EUR

Veränderungen:

1. mit haushaltsmäßiger Zahlung (Obergruppen 17, 18, 85, 86 und 87)

Einzelplan	a) Zugänge	b) Abgänge	
01	- EUR	- EUR	
02	- EUR	- EUR	
03	- EUR	- EUR	
04	- EUR	- EUR	
05	3.714,99 EUR	224.738,68 EUR	
06	- EUR	- EUR	
07	- EUR	- EUR	
08	- EUR	107.377,29 EUR	
09	- EUR	- EUR	
11	- EUR	- EUR	
13	24.375.000,00 EUR	22.833.257,41 EUR	
14	- EUR	- EUR	
15	- EUR	- EUR	
16	- EUR	- EUR	
20	- EUR	- EUR	
Summe	24.378.714,99 EUR	23.165.373,38 EUR	1.213.341,61 EUR

2. mit haushaltsmäßiger Zahlung
(außerhalb der unter 1. aufgeführten Obergruppen)

	a) Zugänge	b) Abgänge	
Summe	553.864,95 EUR	- EUR	553.864,95 EUR

3. sonstige vermögenswirksame Beträge ohne haushaltsmäßige Zahlung

	a) Zugänge	b) Abgänge	
Summe	- EUR	4.717.194,62 EUR	- 4.717.194,62 EUR

4. Zu- und Abgänge aus Berichtigungen aus Vorjahren

	a) Zugänge	b) Abgänge	
Summe	- EUR		- EUR

Bestand am Ende des Haushaltsjahres 2017 728.354.547,24 EUR

Zu 1. Die Forderungen des Landes aus Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) werden in dieser Übersicht nicht ausgewiesen, da nach § 39 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes die geleisteten Darlehen durch das Bundesverwaltungsamt verwaltet und eingezogen werden. Entsprechend § 13 der Verordnung über die Einziehung der nach dem BAföG geleisteten Darlehen wird die Rückzahlung an das Land durch das Bundesverwaltungsamt jährlich in Form eines anteilmäßigen Betrages gemäß § 56 Abs. 2 BAföG vorgenommen, so dass sich die tatsächliche Höhe der Forderungen (ohne erlassene Darlehensteilbeträge) nicht ermitteln lässt. Die zu zahlenden Darlehen an Studierende werden durch die Deutsche Ausgleichsbank bereitgestellt. Das Land trägt die Zinsen sowie die Ausfallbürgschaft. Rückflüsse vom Bundesverwaltungsamt wurden 2017 in Höhe von 5.817.948,01 EUR vereinnahmt.

Grund der Veränderung

Kapitel/ Zweckbestimmung	Zugang	Abgang
Titel		
0508 Sozialhilfe		
173 01 Darlehensrückflüsse		217.320,56 EUR
182 01 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland		- EUR
186 01 Darlehensrückflüsse aus dem Ausland		240,00 EUR
0510 Kriegopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen		
182 01 Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem OEG		5.528,12 EUR
182 04 Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem ZDG		1.650,00 EUR
863 01 Darlehen nach dem OEG i. V. m. §§ 26 ff. BVG	3.714,99 EUR	
0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft		
182 65 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland		107.377,29 EUR
1316 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 20014 - 2020		
862 68 Darlehen an private Unternehmen	24.375.000,00 EUR	

1320	Vermögensverwaltung	
182 68	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	2.631.329,55 EUR
182 69	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	20.199.177,86 EUR
182 72	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	2.750,00 EUR

Zu 2.: Die Beträge sind von den Ressorts gesondert mitgeteilt.

Grund der Veränderung

Kapitel/ Zweckbestimmung	Zugang	Abgang
Titel		
0508 Sozialhilfe		
883 01 Darlehen im Rahmen der Sozialhilfe	553.864,95 EUR	

II.2.a Nachweisung der offenen Kassenforderungen des Landes Sachsen-Anhalt (Stand 28.12.2017)

Epl.	offene Forderungen gesamt (HGr. 0-9)		davon (EUR):									
	Anzahl	in EUR	HGr. 0	HGr. 1	HGr. 2	HGr. 3	HGr. 4	HGr. 5	HGr. 6	HGr. 7	HGr. 8	HGr. 9
01	21	2.803,77		1.330,62			1.465,54	7,61				
02	9	3.004,69		1.440,94	537,29			1.026,46				
03	55.206	13.243.175,74		13.147.256,74	17.140,79	336,12	61.549,40	15.492,69	1.400,00			
04	89	275.275,19		257.768,64	0,01		11.180,72	6.325,82				
05	3.740	21.070.806,71		16.540.360,54	533.388,76		74.241,27	18.167,17	3.788.627,79		116.021,18	
06	71	87.998,40							87.998,40			
07	1.670	1.984.252,85		1.651.278,20	35.810,51		194.476,96	59.431,24	43.255,94			
08	128	11.201.928,93		11.144.635,51			56.122,75	1.170,67				
09	548	1.860.475,97		1.850.225,35	630,00	394,70	5.505,89	3.112,11		607,92		
11	229.646	176.429.060,09		175.909.030,73	1.535,22		13.742,67	10.301,06	494.450,41			
13	338	22.251.430,78		14.816.795,01	2.845.336,51		1.448,91	263,42	4.028.703,80	6.626,06	552.257,07	
14	1.578	7.584.213,75		2.119.184,62	904.240,25		3.258,03	488.971,98	6.967,06	65.306,29	3.996.285,52	
15	246	2.876.068,84	1.091.515,99	1.779.654,74	93,30		4.032,82	771,99				
16	3	36.660,75		36.535,75			125,00					
17	199	4.722.023,43		634.581,60	4.065.664,47			916,36	12.941,34		7.919,66	
19	2	974,06						974,06				
20	17	564.766,94						26.286,21		538.480,73		
Gesamt	293.511	264.194.920,89	1.091.515,99	239.890.078,99	8.404.377,11	730,82	427.149,96	633.218,85	8.464.344,74	611.021,00	4.672.483,43	

II.2.b Nachweisung der offenen Kassenforderungen der Sondervermögen (SV) des Landes Sachsen-Anhalt (Stand 28.12.2017)

Epl.	offene Forderungen gesamt (HGr. 0-9)		davon (in EUR):									
	Anzahl	in EUR	HGr. 0	HGr. 1	HGr. 2	HGr. 3	HGr. 4	HGr. 5	HGr. 6	HGr. 7	HGr. 8	HGr. 9
50	1.184	2.856.544,20		2.846.544,20					10.000,00			
51	226	281.346,90		238.341,48				43.005,42				
Gesamt	1.410	3.137.891,10		3.084.885,68				43.005,42	10.000,00			

Epl. 50: Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Epl. 51: Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

II.2.c Nachweisung der offenen Kassenforderungen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Datenbestand per 31.12.2017

	Anzahl Forderungen	Forderungen in T€
Wirtschaft	2.147	895.669
Wobau	1.166	51.048
Agrar / Umwelt	291	28.325
Sonstiges	29	505
Gesamt	3.633	975.547

II.2.d Nachweisung der offenen Kassenforderungen des Landes Sachsen-Anhalt nach Forderungsarten

Stand 28.12.2017

Art der Forderung	Erläuterung	Offene Forderungen	
		Anzahl	Betrag in Euro
M1	öffentl.-rechtlich (MA mit Gebühr, VA, VZ, StdZ)	5.492	7.670.613,27
M2	öffentl.-rechtlich (VA, VZ, StdZ)	163	600.058,92
M3	öffentl.-rechtlich (MA mit Gebühr, RA, VZ, StdZ)	422	127.248,14
M4	öffentl.-rechtlich (MA, RA, VZ, StdZ)	361	494.156,58
M5	öffentl.-rechtlich Justiz (MA, VA)	85.996	47.399.461,85
M6	öffentl.-rechtlich OWiG (MA m.Gebühr, VA, VZ, StdZ)	25.868	2.393.450,48
M7	öffentl.-rechtlich (MA, RA, SäumnZ, StdZ)	19	12.131,16
M8	Öffent. rechtl. Forderung (MA, VA, MG, SZ, ST2)	1.009	158.222,71
M9	Öffent.rechtllich Geldstrafen (MA, MG, VA)	1.376	230.544,67
P1	privatrechtlich (MA, RA, VZ, StdZ)	157	494.922,58
P2	privatrechtlich Holzverkäufe (MA, RA, VZ, StdZ)	6	8.232,56
P4	privatrechtlich (MA, RA)	1.711	9.127.683,99
P5	privatrechtlich (MA, VA, RA)	865	210.290,92
MA	öffentl.-rechtlich (RA)	352	5.774.124,61
B2	nicht rechtskräftiger Bußgeld- /Kostenbescheid	8.133	1.218.655,57
B3	Verwargeld (Polizei)	11.202	274.521,70
BS	Zahlungserleichterung Bußgeld (Polizei)	2.549	717.010,01
BN	Niederschlagung Bußgeld (Polizei)	625	78.116,19
KB	Kostenbefreiung (Justiz)	1.235	110.327,65
SO	sonstiges (RA)	2.379	11.814.204,39
S1	Widerspruchs-, Vergleichs-, Insolvenz-, Gerichtsverfahren	3.244	50.315.709,99
S2	verjährte Forderungen	37	16.833,60
TS	Technische Sollstellung	20.025	5.989.401,86
KM	Kostenhilfe mit Ratenzahlung	9.385	15.176.395,57
KO	Kostenhilfe ohne Ratenzahlung	112.307	106.917.982,06
AV	Auslandsvollstreckung	3	2.510,96
Gesamt		294.921	267.332.811,99

II.3. Rücklagen gemäß VV Nr. 3.4 zu § 86 LHO

- in EUR -

	Stand Anfang Haushaltsjahr 2017	Zugänge	Abgänge	Stand Ende Haushaltsjahr 2017
Steuererschwankungsreserve Kapitel 1302 Titel 919 01	500.109.952,53	0,00	0,00	500.109.952,53
Deckungsmittel für Folgejahre Kapitel 1302 Titel 919 02	300.855.492,42	1.026.910,20	0,00	301.882.402,62
Rücklage zur Fortführung der Hochwasserschadensbesei- tigung in den Folgejahren – Kapitel 1305 Titel 919 01	326.528,74	344.316,25	326.528,74	344.316,25
Rücklage EFRE V Kapitel 1316 Titel 919 01	16.952.351,86	0,00	16.952.351,86	0,00
Rücklage ESF V - Kapitel 1317 Titel 919 01	0,00	0,00	0,00	0,00
ELER Kapitel 1390 Titel 919 01	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklage zur Sicherstellung der Zahlungsverpflichtungen nach dem Regionalisierungsgesetz - Deckungsmittel für Folgejahre Kapitel 1403 Titel 919 63	0,00	65.929.313,82		65.929.313,82
Summe	818.244.325,55	67.300.540,27	17.278.880,60	868.265.985,22

III. Nachweisung der Verschuldung sowie der Bürgschaften des Landes

III.1 Nachweisung der Verschuldung des Landes

- in EUR -

Bezeichnung	Code P	Schuldenstand am 01.01.2017	Schuldenstand am 31.12.2017	mithin Zugang (+) Abgang (-)
Fundierte Schulden				
1. Wertpapiere				
a) Geldmarktpapiere				
Unverzinsliche Schatzanweisungen	2009	-	-	-
Finanzierungsschätze	2019	-	-	-
sonstige Geldmarktpapiere	2029	-	174.293.394,23	174.293.394,23
b) Kapitalmarktpapiere				
Anleihen	2049	-	-	-
Bundesschatzbriefe	2069	-	-	-
Bundesschatzanweisungen	2079	-	-	-
Bundesobligationen	2089	-	-	-
inflationsexponierte Bundeswertpapiere	2099	-	-	-
Landesschatzanweisungen				
- Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	2109	1.858.254.081,36	2.072.900.895,32	214.646.813,96
- Laufzeit über 5 Jahre	2129	7.753.050.257,44	7.671.758.376,24	- 81.291.881,20
Sonstige Kapitalmarktpapiere				-
2. Kredite bei				
Bund	3029	-	-	-
Ländern	3059	12.000.000,00	12.000.000,00	-
Gemeinden	3089	-	-	-
Zweckverbänden und dergleichen	3119	-	-	-
gesetzlichen Sozialversicherung	3149	-	-	-
verbundenen Unternehmen,	3179	-	-	-
sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3209	112.378.875,19	197.731.395,86	85.352.520,67
Kreditinstituten				-
- Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	3219	-	-	-
- Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3239	50.000.000,00	50.000.000,00	-
- Laufzeit über 5 Jahre	3259	2.827.495.044,15	2.012.820.044,39	- 814.674.999,76
sonstigem inländischen Bereich				-
- Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	3279	-	-	-
- Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3289	-	-	-
- Laufzeit über 5 Jahre	3299	7.680.995.264,52	7.966.722.208,81	285.726.944,29
sonstigen ausländischen Bereich				-
- Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	3309	-	-	-
- Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3329	-	-	-
- Laufzeit über 5 Jahre	3349	5.000.000,00	5.000.000,00	-
zusammen		20.299.173.522,66	20.163.226.314,85	-135.947.207,81

nachrichtlich:

Entwicklung der Verschuldung laut Haushalt 1991 bis 2017

20.175.117.828,57

Die Differenz zwischen dem valutarischen Schuldenstand (Wertpapiere und Kredite) und dem ausgewiesenen haushalterischen Schuldenstand ergibt sich daraus, dass entsprechend der Ermächtigung für Tilgungsbeträge für 2017 Kredite in Höhe von 11.891.513,72 EUR für das Haushaltsjahr 2017 erst nach dem Ende des Kalenderjahres (31.12.2017) jedoch vor dem endgültigen Haushaltsabschluss 2017 aufgenommen wurden. Der haushalterische Schuldenstand für das Haushaltsjahr 2017 hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 um 100.000.000,00 EUR verringert.

III. 1a Weitere Verschuldung des Landes

- in EUR -

Bezeichnung	Code P	Schuldenstand am 01.01.2017	Schuldenstand am 31.12.2017	mithin Zugang (+) Abgang (-)
3. versicherungstechn. Rückstellungen				
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Pensionseinrichtungen bzw. Beihilferückstellungen	4009	-	-	-
4. Übrige Verbindlichkeiten				
aus Lieferung und Leistungen	5009	167.931,00	4.296,00	- 163.635,00
sonstige Verbindlichkeiten	5019	-	-	-
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
Hypothekenschulden	6009	-	-	-
Grundschulden	6019	-	-	-
Rentenschulden	6029	-	-	-
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	6039	51.641.513,00	90.149.453,00	38.507.940,00
Finanzierungsleasing	6049	73.143.584,00	23.356.079,00	- 49.787.505,00
ÖPP-Projekte nach ESVG	6059	125.229.748,00	77.997.142,00	- 47.232.606,00
Bürgschaften	7939	1.932.698.314,69	1.921.066.665,96	- 11.631.648,73
insgesamt (ohne Bürgschaftssumme)		20.549.356.298,66	20.354.733.284,85	- 194.623.013,81

III.2. Bürgschaften

- in EUR -

1.	Der Stand der vom Land Sachsen-Anhalt bis zum Schluss des Haushaltsjahres 2017 auf Grund der Haushaltsgesetze übernommenen Bürgschaften und Eventualverpflichtungen beträgt unter Berücksichtigung der erloschenen Verpflichtungen zum 31.12.2017	1.921.066.665,96
	Stand am 31.12.2016	1.932.698.314,69
	mithin Abgang	-11.631.648,73
2.	Die tatsächliche Inanspruchnahme des Landes aus Bürgschafts-, Gewähr- oder anderen ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen beträgt im Haushaltsjahr 2017	14.834.630,21
	abzüglich der Einnahmen des Landes aus Rückflüssen (Tilgung im Rahmen der Sicherheitenverwertung)	9.012.337,10
	verbleibende tatsächliche Inanspruchnahme	5.822.293,11

Aufschlüsselung der Bürgschaftsprovisionen:

Parallele Bundes-/Landesbürgschaften	0,00
Landesbürgschaften	22.608,56
Investitionsbank - Sonderprogramm UiS	0,00
Rückbürgschaft gegenüber der KfW (ehemals DtA)	828,81
Wohnungsbaubürgschaften	452,06
Garantie zugunsten der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH	434.270,92
Agrarbürgschaften	5.172,00
Gesamt	463.332,35

Gesamtaufstellung 2017

- in EUR -

Bürgschafts- und Garantieverpflichtungen des Landes gemäß § 5 HHG		Stand 31.12.2016	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2017	Saldo = aktuelles Obligo des Landes per 31.12.2017
Landesbürgschaften		90.771.103,19 €	2.100.000,00 €	12.677.130,00 €	80.193.973,19 €	80.193.973,19 €
Rahmenübertragung MK (EU-Projekt European Media Platform)		0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
LB gesamt:		90.771.103,19 €	4.100.000,00 €	12.677.130,00 €	82.193.973,19 €	82.193.973,19 €
Wohnungsbau alt		5.403.557,75 €	0,00 €	791.819,17 €	4.611.738,58 €	4.611.738,58 €
Agrar und Küstenschutz GA		9.571.225,96 €	0,00 €	2.262.699,56 €	7.308.526,40 €	7.308.526,40 €
IB Land & Forst		20.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000.000,00 €	1.180.435,10 €
gesamt: Agrar + IB Land & Forst		29.571.225,96 €	0,00 €	2.262.699,56 €	27.308.526,40 €	8.488.961,50 €
KfW Bankengruppe (DtA ehemals)		264.748.054,82 €	0,00 €	0,00 €	264.748.054,82 €	264.748.054,82 €
Bürgschaftsbank		149.138.000,00 €	0,00 €	0,00 €	149.138.000,00 €	149.138.000,00 €
mbg Bürgschaftsbank		35.665.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.665.000,00 €	35.665.000,00 €
Sonstige Bürgschaften und Garantien	Bundesbürgschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Landgesellschaft LGSA	120.375.462,00 €	0,00 €	0,00 €	120.375.462,00 €	120.375.462,00 €
	MIFA	10.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.400.000,00 €	10.400.000,00 €
	Spielbanken Sachsen-Anhalt GmbH	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €
	<i>Sicher Bauen</i>	25.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000.000,00 €	3.566.812,00 €
	<i>Wobau erstrangige Besicherung</i>	25.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000.000,00 €	13.924.985,96 €
	<i>Wobau zweitrangige Besicherung</i>	175.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000.000,00 €	158.428.633,81 €
	<i>Wobau Konsortialer Restrukturierungskredit KRK</i>	160.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000.000,00 €	67.333.669,45 €
	<i>Haftungsfreistellung KMU Darlehensfond Sachsen-Anhalt</i>	101.362.000,00 €	0,00 €	0,00 €	101.362.000,00 €	25.107.916,32 €
	<i>Gründerdarlehen</i>	20.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000.000,00 €	1.556,21 €
<i>Mezzaninedarlehen</i>	65.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000.000,00 €	411.496,52 €	

Bürgschafts- und Garantieverpflichtungen des Landes gemäß § 5 HHG	Stand 31.12.2016	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2017	Saldo = aktuelles Obligo des Landes per 31.12.2017
<i>Mittelstandsdarlehen</i>	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000.000,00 €	595.713,03 €
<i>Sonderprogramm Sachsen-Anhalt UIS</i>	100.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000.000,00 €	0,00 €
<i>Sachsen-Anhalt KLAR</i>	10.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	654.971,75 €
<i>Sachsen-Anhalt IMPULS Medien und ProMi</i>	50.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000.000,00 €	6.878.071,02 €
<i>Sachsen-Anhalt MODERN</i>	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000.000,00 €	21.118.937,41 €
<i>Sachsen-Anhalt nicht KMU</i>	26.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000.000,00 €	1.989.618,66 €
<i>Sachsen-Anhalt SOFORTHILFE 2011</i>	10.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	583.806,32 €
<i>IB-PERSPEKTIVE</i>	50.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000.000,00 €	3.899.097,81 €
<i>STARK III</i>	15.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000.000,00 €	3.030.360,53 €
<i>Kooperationsdarlehen</i>	100.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000.000,00 €	41.136.512,98 €
<i>Zukunft</i>	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	62.049,92 €
<i>Massedarlehen</i>	10.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €
gesamt Investitionsbank Sachsen-Anhalt	999.362.000,00 €	0,00 €	0,00 €	999.362.000,00 €	348.724.209,70 €
gesamt Sonstiges	1.132.637.462,00 €	0,00 €	0,00 €	1.132.637.462,00 €	479.499.671,70 €
KFW /DtA Haftungsfreistellung	224.763.910,97 €	0,00 €	0,00 €	224.763.910,97 €	224.763.910,97 €
gesamt alle:	1.932.698.314,69 €	4.100.000,00 €	15.731.648,73 €	1.921.066.665,96 €	1.249.109.310,77 €