

Entwurf

Nachtrag zum

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2015 und 2016

Einzelplan 13

Allgemeine Finanzverwaltung

13 Allgemeine Finanzverwaltung

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
13 01	Steuern	5.853.100.000				5.853.100.000		
13 02	Allgemeine Bewilligungen		28.900.000	100.000	15.000.000	44.000.000	78.391.200	
13 03	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Programmzeiträume 1991 bis 1993, 1994 bis 1999 und 2000 bis 2006		0	0	0	0		
13 04	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds der Programmzeiträume 1991 bis 1993, 1994 bis 1999 und 2000 bis 2006		0	0		0		
13 05	Hochwasserhilfe		0		0	0		
13 06	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord		0	20.468.700	220.752.600	241.221.300	300.000	
13 07	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd		0	11.495.800	91.884.300	103.380.100	0	
13 08	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord		0	53.127.800		53.127.800	289.300	
13 09	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd		0	22.769.100		22.769.100	124.000	
13 10	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern			2.137.330.400		2.137.330.400		
13 12	Finanzzuweisungen an die Gemeinden		1.300.000		22.176.000	23.476.000	0	
13 13	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE IV (2007 - 2013)		0			0	2.132.300	
13 14	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF IV (2007 - 2013)		0			0	4.609.300	
13 15	Zuschüsse an Religionsgemeinschaften		0	450.000		450.000		

und Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
	96.000		0		96.000	+5.853.004.00 0	0	13 01
1.242.000	18.300.000		0	26.756.900	124.690.100	-80.690.100	0	13 02
	3.498.500				3.498.500	-3.498.500	0	13 03
	0				0	0	0	13 04
0				0	0	0	0	13 05
0	1.655.800	6.771.500	84.901.900	0	93.629.200	+147.592.100	0	13 06
40.000	627.900	8.539.500	29.362.100	0	38.569.500	+64.810.600	0	13 07
1.153.900	52.497.400			0	53.940.600	-812.800	0	13 08
439.900	18.103.600			0	18.667.500	+4.101.600	0	13 09
	500				500	+2.137.329.90 0	0	13 10
100.000	1.611.684.800		159.458.300		1.771.243.100	-1.747.767.100	387.583.500	13 12
3.619.700	6.162.900				11.914.900	-11.914.900	0	13 13
354.200	137.300				5.100.800	-5.100.800	0	13 14
	33.125.400				33.125.400	-32.675.400	0	13 15

13 Allgemeine Finanzverwaltung

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
13 16	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020		0	3.812.200	23.219.200	27.031.400		
13 17	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V) 2014 - 2020		0	5.765.500	5.765.500	11.531.000	410.800	
13 18	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE V (2014 -2020)		0			0	172.400	
13 19	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF V (2014 - 2020)		0			0	284.400	
13 20	Vermögensverwaltung		64.822.400		3.163.400	67.985.800		
13 25	Schuldenverwaltung		3.000.000		-75.000.000	-72.000.000		
13 30	Zukunftsinvestitionsgesetz - ZulnvG		0			0		
13 31	Hochwasserhilfen 2013		0	32.664.800	744.174.000	776.838.800	0	
13 50	Versorgung			8.628.100	0	8.628.100	6.700.000	
13 90	Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)		0	34.415.400	43.251.700	77.667.100	1.850.100	
13 96	Zentrale Veranschlagung der Stellen und Mittel für Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit					0	54.184.500	
13 99	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	1.309.400		10.000		1.319.400		
	neuer Ansatz 2015	5.854.409.400	98.022.400	2.331.037.800	1.094.386.700	9.377.856.300	149.448.300	
	alter Ansatz 2015	5.829.909.400	107.923.300	2.336.046.400	1.057.210.700	9.331.089.800	155.418.300	
	mehr(+) / weniger(-)	+24.500.000	-9.900.900	-5.008.600	+37.176.000	+46.766.500	-5.970.000	

und Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
0	21.193.100	0	51.743.400	0	72.936.500	-45.905.100	0	13 16
289.100	42.578.700		0	0	43.278.600	-31.747.600	0	13 17
786.200	2.762.800				3.721.400	-3.721.400	4.478.000	13 18
167.000	549.400				1.000.800	-1.000.800	1.962.400	13 19
325.000	427.000		3.998.500	3.163.400	7.913.900	+60.071.900	0	13 20
552.274.200			23.000.000		575.274.200	-647.274.200	0	13 25
0					0	0	0	13 30
2.464.800	30.200.000	15.304.000	728.870.000		776.838.800	0	0	13 31
0	419.900.000			8.011.100	434.611.100	-425.983.000	0	13 50
2.369.100	14.673.500		43.315.200	0	62.207.900	+15.459.200	0	13 90
					54.184.500	-54.184.500	0	13 96
3.100.000	355.900			50.000	3.505.900	-2.186.500	0	13 99
568.725.100	2.278.530.500	30.615.000	1.124.649.400	37.981.400	4.189.949.700	+5.187.906.600	394.023.900	
568.655.800	2.278.305.300	33.720.000	1.108.209.400	37.981.400	4.182.290.200	+5.148.799.600	290.539.200	
+69.300	+225.200	-3.105.000	+16.440.000	0	+7.659.500	+39.107.000	+103.484.700	

13 Allgemeine Finanzverwaltung

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
13 01	Steuern	6.066.100.000				6.066.100.000		
13 02	Allgemeine Bewilligungen		28.900.000	100.000	125.000.000	154.000.000	157.733.400	
13 03	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Programmzeiträume 1991 bis 1993, 1994 bis 1999 und 2000 bis 2006		0	0	0	0		
13 04	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds der Programmzeiträume 1991 bis 1993, 1994 bis 1999 und 2000 bis 2006		0	0		0		
13 05	Hochwasserhilfe		0		0	0		
13 06	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord		0	0	44.800.000	44.800.000	0	
13 07	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd		0	0	19.200.000	19.200.000	0	
13 08	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord		0	0		0	0	
13 09	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd		0	0		0	0	
13 10	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern			2.019.666.000		2.019.666.000		
13 12	Finanzzuweisungen an die Gemeinden		0		22.176.000	22.176.000	0	
13 13	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE IV (2007 - 2013)		0			0	0	
13 14	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF IV (2007 - 2013)		0			0	0	
13 15	Zuschüsse an Religionsgemeinschaften		0	450.000		450.000		

und Verpflichtungsermächtigungen 2016

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
	96.000		0		96.000	+6.066.004.00 0	0	13 01
1.242.400	18.300.000		0	42.447.900	219.723.700	-65.723.700	0	13 02
	0				0	0	0	13 03
	0				0	0	0	13 04
0				0	0	0	0	13 05
0	0	0	0	0	0	+44.800.000	0	13 06
0	0	0	0	0	0	+19.200.000	0	13 07
0	0				0	0	0	13 08
0	0				0	0	0	13 09
	500				500	+2.019.665.50 0	0	13 10
170.000	1.538.858.500		165.140.000		1.704.168.500	-1.681.992.500	100.000.000	13 12
0	0				0	0	0	13 13
0	0				0	0	0	13 14
	33.860.000				33.860.000	-33.410.000	0	13 15

13 Allgemeine Finanzverwaltung

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
13 16	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020		0	49.363.200	200.343.100	249.706.300		
13 17	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF V) 2014 - 2020		0	96.984.200	0	96.984.200	835.200	
13 18	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE V (2014 -2020)		0			0	1.418.300	
13 19	Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF V (2014 - 2020)		0			0	2.160.900	
13 20	Vermögensverwaltung		60.422.000		3.163.400	63.585.400		
13 25	Schuldenverwaltung		3.000.000		-100.000.000	-97.000.000		
13 30	Zukunftsinvestitionsgesetz - ZulnvG		0			0		
13 31	Hochwasserhilfen 2013		0	25.100.000	371.495.300	396.595.300	0	
13 50	Versorgung			8.548.600	0	8.548.600	8.100.000	
13 90	Zuwendungen der EU - 2014 bis 2020 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)		0	66.011.900	90.197.100	156.209.000	2.794.900	
13 96	Zentrale Veranschlagung der Stellen und Mittel für Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit					0	72.341.800	
13 99	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	1.653.000		10.000		1.663.000		
	neuer Ansatz 2016	6.067.753.000	92.322.000	2.266.233.900	776.374.900	9.202.683.800	245.384.500	
	alter Ansatz 2016	6.045.253.000	87.322.000	2.282.233.900	679.198.900	9.094.007.800	228.760.500	
	mehr(+) / weniger(-)	+22.500.000	+5.000.000	-16.000.000	+97.176.000	+108.676.000	+16.624.000	

und Verpflichtungsermächtigungen 2016

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
905.000	41.118.100	4.787.000	195.556.100	0	242.366.200	+7.340.100	0	13 16
2.754.800	89.591.800		0	0	93.181.800	+3.802.400	0	13 17
2.372.500	4.410.500				8.201.300	-8.201.300	0	13 18
820.500	1.306.100				4.287.500	-4.287.500	0	13 19
325.000	432.000		4.013.500	3.163.400	7.933.900	+55.651.500	0	13 20
513.319.900			20.000.000		533.319.900	-630.319.900	0	13 25
0					0	0	0	13 30
1.400.000	23.700.000	12.315.300	359.180.000		396.595.300	0	0	13 31
0	426.910.000			7.931.600	442.941.600	-434.393.000	0	13 50
1.857.500	53.751.800		85.972.200	4.350.000	148.726.400	+7.482.600	0	13 90
					72.341.800	-72.341.800	0	13 96
3.175.000	427.600			50.000	3.652.600	-1.989.600	0	13 99
528.342.600	2.232.762.900	17.102.300	829.861.800	57.942.900	3.911.397.000	+5.291.286.800	100.000.000	
532.570.400	2.286.363.500	17.102.300	805.221.800	57.942.900	3.927.961.400	+5.166.046.400	100.000.000	
-4.227.800	-53.600.600	0	+24.640.000	0	-16.564.400	+125.240.400	0	

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 01 Steuern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

*** Rückzahlungen und Erstattungen sind durch Absetzen von den Einnahmen zu verausgaben.

Erläuterung:

Die Ansätze der Steuern und steuerinduzierten Einnahmen basieren auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzung" Mai 2015.

Einnahmen

011 01	821	Lohnsteuer	2.884.705.900	2.861.176.500	+23.529.400
			3.056.470.600	3.058.823.500	-2.352.900
011 02	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	-432.705.900	-429.176.500	-3.529.400
			-458.470.600	-458.823.500	+352.900
011 03	821	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-1.226.000.000	-1.216.000.000	-10.000.000
			-1.299.000.000	-1.300.000.000	+1.000.000
012 01	821	Veranlagte Einkommensteuer	571.764.700	522.352.900	+49.411.800
			614.117.600	567.058.800	+47.058.800
012 02	821	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-85.764.700	-78.352.900	-7.411.800
			-92.117.600	-85.058.800	-7.058.800
012 03	821	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-243.000.000	-222.000.000	-21.000.000
			-261.000.000	-241.000.000	-20.000.000

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 01 Steuern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		
013 01	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer)	104.000.000	214.000.000	-110.000.000
			110.000.000	220.000.000	-110.000.000
013 03	821	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer)	-52.000.000	-107.000.000	+55.000.000
			-55.000.000	-110.000.000	+55.000.000
014 01	821	Körperschaftsteuer	364.000.000	282.000.000	+82.000.000
			406.000.000	306.000.000	+100.000.000
014 03	821	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	-182.000.000	-141.000.000	-41.000.000
			-203.000.000	-153.000.000	-50.000.000
015 01	821	Umsatzsteuer (Gesamtanteil)	3.969.000.000	3.967.500.000	+1.500.000
			4.066.000.000	4.062.500.000	+3.500.000
015 02	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-86.000.000	-91.000.000	+5.000.000
			-86.000.000	-94.000.000	+8.000.000
017 01	821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)	38.000.000	39.000.000	-1.000.000
			39.000.000	40.000.000	-1.000.000
018 01	821	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	54.545.500	61.363.600	-6.818.100
			52.272.700	63.636.400	-11.363.700

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 01 Steuern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		
018 02	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Gemeindeanteil)	-6.545.500	-7.363.600	+818.100
			-6.272.700	-7.636.400	+1.363.700
018 03	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Bundesanteil)	-24.000.000	-27.000.000	+3.000.000
			-23.000.000	-28.000.000	+5.000.000
052 01	821	Erbschaftsteuer	16.000.000	15.000.000	+1.000.000
			17.000.000	15.000.000	+2.000.000
053 01	821	Grunderwerbsteuer	119.000.000	117.000.000	+2.000.000
			121.000.000	120.000.000	+1.000.000
057 02	821	Sportwettsteuer	7.000.000	5.000.000	+2.000.000
			6.000.000	5.000.000	+1.000.000
061 01	821	Biersteuer	20.000.000	20.000.000	0
			19.000.000	20.000.000	-1.000.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	5.853.100.000	5.828.600.000	+24.500.000
		6.066.100.000	6.043.600.000	+22.500.000
Gesamteinnahme		5.853.100.000	5.828.600.000	+24.500.000
		6.066.100.000	6.043.600.000	+22.500.000

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	96.000	96.000	0
		0	0	0
		96.000	96.000	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		96.000	96.000	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		96.000	96.000	0
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		5.853.004.000	5.828.504.000	+24.500.000
		6.066.004.000	6.043.504.000	+22.500.000

13 **Allgemeine Finanzverwaltung**
 13 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Einnahmen

351 02	851	Entnahme aus der Steuerschwankungsreserve	0	0	0
			100.000.000	50.000.000	+50.000.000

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

Erläuterung:

Eine Entnahme aus der Steuerschwankungsreserve ist nur dann zulässig, wenn die Ausgaben im Kapitel 1325 Titel 325 02 (Tilgung von Darlehen) nicht aus dem Jahresüberschuss 2016 geleistet werden können.

Neuer Titel

371 01	011	Globale Mehreinnahmen - Asyl	15.000.000	0	+15.000.000
			25.000.000	0	+25.000.000

Erläuterung:

Veranschlagung der voraussichtlich vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für den Ausgleich von Mehrbelastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Integration von Asylbewerbern sowie unbegleiteten ausländischen Minderjährigen.

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben

461 01	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung)	102.435.800 0	108.405.800 0	-5.970.000 0
			191.073.800 0	174.449.800 0	+16.624.000 0

*** Die Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 LHO im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchstaben aa) LHO genannten Ausgaben.

Die Lehrkräfteversorgung der allgemein bildenden Schulen ist, bis auf die notwendigen Mittel für unbefristete Neueinstellungen, grundsätzlich im Einzelplan 07 dargestellt. Darüber hinausgehende notwendige Personalbedarfe, um eine Unterrichtsversorgung auf einem Niveau von 103 vom Hundert in den allgemein bildenden Schulen zu erzielen, werden durch Zuweisung von Personalverstärkungsmitteln zur Verfügung gestellt. Zu diesem Zweck wird das Kultusministerium die Bedarfe an Personalverstärkungsmitteln schulscharf dem Ministerium der Finanzen nachweisen. Die Zuweisung der Personalverstärkungsmittel erfolgt erst nach Freigabe durch den Ausschuss für Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für Bildung und Kultur.

Titelgruppe(n)

62 Strategische Steuerungsinstrumente

533 62	011	Dienstleistungen	592.000 0	592.000 0	0 0
			592.400 0	639.000 0	-46.600 0

Erläuterung:

Deckung zur Absicherung der sich aus der apl. VE ergebenden Fälligkeit für 2016 - Kapitel 1910 Titel 891 68.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			1.642.000 0	1.642.000 0	0 0
			1.642.400 0	1.689.000 0	-46.600 0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	28.900.000 28.900.000	28.900.000 28.900.000	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	15.000.000 125.000.000	0 50.000.000	+15.000.000 +75.000.000
Gesamteinnahme		44.000.000 154.000.000	29.000.000 79.000.000	+15.000.000 +75.000.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	78.391.200 0 157.733.400 0	84.361.200 0 141.109.400 0	-5.970.000 0 +16.624.000 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.242.000 0 1.242.400 0	1.242.000 0 1.289.000 0	0 0 -46.600 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.300.000 0 18.300.000 0	18.300.000 0 18.300.000 0	0 0 0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	26.756.900 0 42.447.900 0	26.756.900 0 42.447.900 0	0 0 0 0
Gesamtausgabe		124.690.100	130.660.100	-5.970.000
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		219.723.700	203.146.300	+16.577.400
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-80.690.100 -65.723.700	-101.660.100 -124.146.300	+20.970.000 +58.422.600

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 08 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

*** Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1309 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.

Innerhalb des Kapitels 1308 sind die Titelgruppen 63 bis 71 gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 35 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 (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.

Einnahmen

271 01	253	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds	53.127.800	56.342.300	-3.214.500
			0	0	0

Erläuterung:

Die Einnahmen des ESF IV wurden um 3.214.500 Euro aufgrund der gemäß Artikel 93 (1) der VO (EG) Nr. 1083/2006 durch die Europäische Kommission vorgenommenen automatischen Aufhebung der Mittelbindung (n+2-Verfehlung) reduziert.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	53.127.800	56.342.300	-3.214.500
		0	0	0
Gesamteinnahme		53.127.800	56.342.300	-3.214.500
		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	289.300	289.300	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.153.900	1.153.900	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	52.497.400	52.497.400	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben			
Gesamtausgabe		53.940.600	53.940.600	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-812.800	2.401.700	-3.214.500
		0	0	0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 09 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

*** Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 08.

Innerhalb des Kapitels 1309 sind die Titelgruppen 63 bis 71 gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 35 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 (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.

Einnahmen

271 01	253	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds	22.769.100	23.563.200	-794.100
			0	0	0

Erläuterung:

Die Einnahmen des ESF IV wurden um 794.100 Euro aufgrund der gemäß Artikel 93 (1) der VO (EG) Nr. 1083/2006 durch die Europäische Kommission vorgenommenen automatischen Aufhebung der Mittelbindung (n+2-Verfehlung) reduziert.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.769.100	23.563.200	-794.100
		0	0	0
Gesamteinnahme		22.769.100	23.563.200	-794.100
		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	124.000	124.000	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	439.900	439.900	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.103.600	18.103.600	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben			
Gesamtausgabe		18.667.500	18.667.500	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		4.101.600	4.895.700	-794.100
		0	0	0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 10 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Erläuterung:

Die Ansätze basieren auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzung" Mai 2015

Einnahmen

211 02	821	Allgemeine Bundesergänzungszuweisung	246.000.000	248.000.000	-2.000.000
			253.000.000	256.000.000	-3.000.000
212 01	821	Länderfinanzausgleich	585.000.000	584.000.000	+1.000.000
			581.000.000	594.000.000	-13.000.000

** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.

13 Allgemeine Finanzverwaltung
 13 10 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu	VE 2015 alt	
			Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	
			VE 2016 neu	VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.137.330.400	2.138.330.400	-1.000.000
		2.019.666.000	2.035.666.000	-16.000.000
Gesamteinnahme		2.137.330.400	2.138.330.400	-1.000.000
		2.019.666.000	2.035.666.000	-16.000.000

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	500	500	0
		0	0	0
		500	500	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		500	500	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		500	500	0
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		2.137.329.900	2.138.329.900	-1.000.000
		2.019.665.500	2.035.665.500	-16.000.000

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 12 Finanzausweisungen an die Gemeinden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu	VE 2015 alt	
			Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	
			VE 2016 neu	VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

Erläuterung:

Allgemeines:

1. Das Land gewährt den Kommunen Zuweisungen auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes mit folgenden Zweckbestimmungen:

- Zuweisungen zur Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Zuweisungen zur Wahrnehmung der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- Investitionspauschale
- Ausgleichsstock/Bedarfszuweisungen

2. Die Aufgliederung der Finanzausweisungen ist entsprechend den Regelungen des Finanzausgleichsgesetzes vorgenommen worden.

Die Änderung der Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2016 ist nur zu einem geringen Teil auf die Auswirkungen der Revisionsklausel des § 2 Abs. 2 FAG zurückzuführen (- 1,3 Mio. Euro). Wesentlich stärker wirkt sich die Überführung eines Teilbetrages der Kostenpauschale nach § 4 (25 Mio. Euro) und der Mittel nach § 4a (23 Mio. Euro) in die Kostenregelung des Aufnahmegesetzes aus. Diese Mittel gehen den Kommunen aber nicht verloren, sondern werden in den Einzelplan 03 überführt und können über das Aufnahmegesetz zielgerichteter ausgereicht werden.

Zahlungen auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes:

2015 1.491.743.800 EUR
 2016 1.415.602.400 EUR

Einnahmen

Titelgruppe(n)

Neue Titelgruppe

64 Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen - STARK V

Erläuterung:

Siehe Ausgabeteilgruppe 64.

Neuer Titel

119 64	692	Rückzahlungen von Überzahlungen (einschl. Zinsen)	0	0	0
			0	0	0

Neuer Haushaltsvermerk

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 631 64.

Erläuterung:

Vereinnahmung von Bundes- und Landesmitteln aus überzahlten Zuweisungen sowie anfallende Zinsen.

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 12 Finanzausweisungen an die Gemeinden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Neuer Titel

334 64	692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung finanzschwacher Kommunen	22.176.000	0	+22.176.000
			22.176.000	0	+22.176.000
<hr/> Nachrichtlich: Summe TGr. 64			22.176.000		+22.176.000
			22.176.000		+22.176.000

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 12 Finanzausweisungen an die Gemeinden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu	VE 2015 alt	
			Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	
			VE 2016 neu	VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

Ausgaben

613 04	821	Ausgleichsstock/Bedarfszuweisungen	30.000.000	30.000.000	0
			100.000.000	100.000.000	0
			35.000.000	40.000.000	-5.000.000
			100.000.000	100.000.000	0

Übertragbar

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 12 Titel 613 05, Kapitel 13 12 Titel 613 06, Kapitel 13 12 Titel 613 07, Kapitel 13 12 Titel 613 08, Kapitel 13 12 Titel 613 09, Kapitel 13 12 Titel 613 11, Kapitel 13 12 Titel 613 13, Kapitel 13 12 Titel 613 16, Kapitel 13 12 Titel 613 17, Kapitel 13 12 Titel 613 18 und Kapitel 13 12 Titel 883 01.

** Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

*** Ausgaben bei den Titeln 613 04, 613 05, 613 06, 613 07, 613 08, 613 09, 613 11, 613 13, 613 16, 613 17, 613 18 und 883 01 dürfen bis zur Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus dem Finanzausgleichsgesetz ergebenden Verpflichtungen notwendig sind.

Die Verpflichtungsermächtigung 2016 darf nur in Höhe der Unterausschöpfung der Verpflichtungsermächtigung 2015 eingegangen werden.

613 05	821	Schlüsselzuweisungen	702.551.400	702.551.400	0
			0	0	0
			674.311.500	673.249.300	+1.062.200
			0	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.

** Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

*** Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.

613 06	821	Auftragskostenpauschale	353.027.100	353.027.100	0
			0	0	0
			328.027.100	353.027.100	-25.000.000
			0	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.

*** Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.

Erläuterung:

Umsetzung nach Kapitel 0363 Titel 633 04.

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 12 Finanzaufweisungen an die Gemeinden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		
613 09	821	Besondere Erganzungsaufweisungen Grundsicherung Arbeitaauchende (SGB II)	96.017.900 0	96.017.900 0	0 0
			94.295.900 0	95.279.100 0	-983.200 0
		Übertragbar			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
		*** Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 11	821	Besondere Erganzungsaufweisungen fur Aufgaben der Sozialhilfe (SGB XII)	26.148.500 0	26.148.500 0	0 0
			24.634.000 0	24.961.300 0	-327.300 0
		Übertragbar			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
		*** Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 13	821	Besondere Erganzungsaufweisungen - Hilfe zur Erziehung (SGB VIII)	79.039.600 0	79.039.600 0	0 0
			77.593.800 0	78.423.500 0	-829.700 0
		Übertragbar			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
		*** Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
613 16	821	Schulerbeforderung	22.716.100 0	22.716.100 0	0 0
			21.985.300 0	22.221.900 0	-236.600 0
		Übertragbar			
		* 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	23.000.000 0	23.000.000 0	0 0
			0 0	23.000.000 0	-23.000.000 0
		Übertragbar			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			
		*** Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 04.			

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 12 Finanzaufweisungen an die Gemeinden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu	VE 2015 alt	
			Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	
			VE 2016 neu	VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

noch zu 613 18 Erläuterung:

Umsetzung nach Kapitel 0363 Titel 633 04.

Titelgruppe(n)

Neue Titelgruppe

64 Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen - STARK V

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragbar

*** 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 Kommunalinvestitionsgesetzes sowie der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Sachsen-Anhalt.

Erläuterung:

Zum Ausgleich der unterschiedlichen Wirtschaftskraft im Bundesgebiet fördert der Bund - im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetzes (KInvFG) - 90 v.H. die Investitionen finanzschwacher Kommunen. Sachsen-Anhalt stehen hierfür 110.880.000 EUR zur Verfügung. Der Eigenanteil, in Höhe von 10 v.H., wird vom Land übernommen.

Neuer Titel

631 64	692	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel (einschl. Zinsen)	0	0	0
			0		0
			0	0	0
			0		0

Neuer Haushaltsvermerk

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 12 Titel 119 64.

Neuer Titel

671 64	692	Kostenerstattung für die Umsetzung der Förderrichtlinie	32.000	0	+32.000
			2.223.500		+2.223.500
			446.000	0	+446.000
			0		0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 12 Finanzausweisungen an die Gemeinden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 671 64

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			446.000		446.000
2017			608.500		608.500
2018			372.500		372.500
2019 ff.			796.500		796.500
Summen			2.223.500		2.223.500

Neuer Titel

883 64	692	Zuweisungen für Investitionen zu Förderung finanzschwacher Kommunen	24.640.000	0	+24.640.000
			98.560.000		+98.560.000
			24.640.000	0	+24.640.000
			0		0

Neuer Haushaltsvermerk

*** Ausgaben dürfen in Höhe von 111,1 v. H. der Einnahmen bei Kapitel 1312 Titel 331 64 geleistet werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			24.640.000		24.640.000
2017			24.640.000		24.640.000
2018			24.640.000		24.640.000
2019 ff.			24.640.000		24.640.000
Summen			98.560.000		98.560.000

Erläuterung:

	2015	2016	2017	2018	2019
Bundesmittel (90 v. H.)	22.176.000	22.176.000	22.176.000	22.176.000	22.176.000
Landesmittel (10 v. H.)	2.464.000	2.464.000	2.464.000	2.464.000	2.464.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	24.672.000	+24.672.000
	100.783.500	+100.783.500
	25.086.000	+25.086.000
	0	0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 12 Finanzausweisungen an die Gemeinden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.300.000	1.300.000	0
		0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	22.176.000		+22.176.000
		22.176.000		+22.176.000
Gesamteinnahme		23.476.000	1.300.000	+22.176.000
		22.176.000	0	+22.176.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	100.000	100.000	0
		0	0	0
		170.000	170.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.611.684.800	1.611.652.800	+32.000
		171.023.500	168.800.000	+2.223.500
		1.538.858.500	1.592.727.100	-53.868.600
		100.000.000	100.000.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	159.458.300	134.818.300	+24.640.000
		216.560.000	118.000.000	+98.560.000
		165.140.000	140.500.000	+24.640.000
		0	0	0
Gesamtausgabe		1.771.243.100	1.746.571.100	+24.672.000
Gesamtsumme der VE		387.583.500	286.800.000	+100.783.500
		1.704.168.500	1.733.397.100	-29.228.600
		100.000.000	100.000.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.747.767.100	-1.745.271.100	-2.496.000
		-1.681.992.500	-1.733.397.100	+51.404.600

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 15 Zuschüsse an Religionsgemeinschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Erläuterung:

Mehr wegen Anpassung der Staatsleistungen aufgrund der Gleitklausel der Staatskirchenverträge und des Vertrages mit der Jüdischen Gemeinde.

Ausgaben

684 31	199	Zuschüsse für die evangelischen Gliedkirchen in Sachsen-Anhalt	26.355.500 0	26.200.000 0	+155.500 0
			26.940.000 0	26.724.000 0	+216.000 0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 15 Titel 684 33 und Kapitel 13 15 Titel 684 34.

684 33	199	Zuschüsse für die Katholische Kirche in Sachsen-Anhalt	5.424.700 0	5.395.000 0	+29.700 0
			5.545.000 0	5.503.000 0	+42.000 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 15 Titel 684 31.

684 34	199	Zuschüsse an den Landesverband Jüdischer Gemeinden	1.345.200 0	1.337.200 0	+8.000 0
			1.375.000 0	1.365.000 0	+10.000 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 15 Titel 684 31.

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 15 Zuschüsse an Religionsgemeinschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	450.000	450.000	0
		450.000	450.000	0
Gesamteinnahme		450.000	450.000	0
		450.000	450.000	0

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.125.400	32.932.200	+193.200
		0	0	0
		33.860.000	33.592.000	+268.000
		0	0	0
Gesamtausgabe		33.125.400	32.932.200	+193.200
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		33.860.000	33.592.000	+268.000
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-32.675.400	-32.482.200	-193.200
		-33.410.000	-33.142.000	-268.000

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 16 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

*** Innerhalb des Kapitels 1316 sind alle Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 35 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 (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.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen - STARK III - im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen (Epl. 13)

Übertragbar

883 61	693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	8.200.000	-8.200.000
			0	0	0
			21.400.000	21.400.000	0
			0	0	0

Erläuterung:

Ansatzreduzierung wegen Minderbedarf in 2015 bei der Maßnahme "Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen (STARK III)"

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	0	8.200.000	-8.200.000
	0	0	0
	21.400.000	21.400.000	0
	0	0	0

62 Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen - Hochbau - (Epl. 20)

Übertragbar

713 62	165	Erschließungs- und Baukosten	0	3.105.000	-3.105.000
			0	0	0
			4.275.000	4.275.000	0
			0	0	0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 16 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 713 62 Erläuterung:

Ansatzreduzierung wegen Minderbedarf in 2015 bei den Maßnahmen "Forschungsinfrastrukturen an Hochschulen (Epl. 20)" und "Energetische Sanierung von Hochschulgebäuden (Epl. 20)"

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	0	3.105.000	-3.105.000
	0	0	0
	4.275.000	4.275.000	0
	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.812.200	3.812.200	0
		49.363.200	49.363.200	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	23.219.200	23.219.200	0
		200.343.100	200.343.100	0
Gesamteinnahme		27.031.400	27.031.400	0
		249.706.300	249.706.300	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
		0	0	0
		905.000	905.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.193.100	21.193.100	0
		0	0	0
		41.118.100	41.118.100	0
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	3.105.000	-3.105.000
		0	0	0
		4.787.000	4.787.000	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	51.743.400	59.943.400	-8.200.000
		0	0	0
		195.556.100	195.556.100	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		72.936.500	84.241.500	-11.305.000
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		242.366.200	242.366.200	0
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-45.905.100	-57.210.100	+11.305.000
		7.340.100	7.340.100	0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 18 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE V (2014 -2020)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

*** Gemäß § 35 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 (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.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

62 Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil

Übertragbar

511 62	693	Ansaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0	0	0
			1.311.800	761.600	+550.200
			211.400	211.400	0
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			211.400		211.400
2017			183.400		183.400
2018			183.400		183.400
2019 ff.			733.600		733.600
Summen			1.311.800		1.311.800

Erläuterung:

Erweiterung der VE auf den gesamten Zeitraum der EU-Förderperiode.

526 62	693	Evaluierung	35.000	35.000	0
			165.200	140.000	+25.200
			61.600	61.600	0
			0	0	0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 18 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE V (2014 -2020)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 526 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			61.600		61.600
2017			61.600		61.600
2018			8.400		8.400
2019 ff.			33.600		33.600
Summen			165.200		165.200

Erläuterung:

Erweiterung der VE auf den gesamten Zeitraum der EU-Förderperiode.

531 62	693	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	0
			506.900	292.400	+214.500
			69.100	69.100	0
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			69.100		69.100
2017			81.100		81.100
2018			70.700		70.700
2019 ff.			286.000		286.000
Summen			506.900		506.900

Erläuterung:

Erweiterung der VE auf den gesamten Zeitraum der EU-Förderperiode.

671 62	693	Clearing, Consulting, Controlling	63.000	63.000	0
			2.494.100	1.408.400	+1.085.700
			353.500	353.500	0
			0	0	0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 18 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE V (2014 -2020)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 671 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			353.500		353.500
2017			360.500		360.500
2018			332.500		332.500
2019 ff.			1.447.600		1.447.600
Summen			2.494.100		2.494.100

Erläuterung:

Erweiterung der VE auf den gesamten Zeitraum der EU-Förderperiode.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	145.200	145.200	0
	4.478.000	2.602.400	+1.875.600
	861.200	861.200	0
	0	0	0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
 13 18 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE V (2014 -2020)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	0
Gesamteinnahme		0	0	0
		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	172.400	172.400	0
		0	0	0
		1.418.300	1.418.300	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	786.200	786.200	0
		1.983.900	1.194.000	+789.900
		2.372.500	2.372.500	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.762.800	2.762.800	0
		2.494.100	1.408.400	+1.085.700
		4.410.500	4.410.500	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		3.721.400	3.721.400	0
Gesamtsumme der VE		4.478.000	2.602.400	+1.875.600
		8.201.300	8.201.300	0
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.721.400	-3.721.400	0
		-8.201.300	-8.201.300	0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 19 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF V (2014 - 2020)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

*** Gemäß § 35 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 (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.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

62 Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil

Übertragbar

511 62	253	Ansaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	0	0	0
			562.200	326.400	+235.800
			90.600	90.600	0
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			90.600		90.600
2017			78.600		78.600
2018			78.600		78.600
2019 ff.			314.400		314.400
Summen			562.200		562.200

Erläuterung:

Erweiterung der VE auf den gesamten Zeitraum der EU-Förderperiode.

526 62	253	Evaluierung	15.000	15.000	0
			70.800	60.000	+10.800
			26.400	26.400	0
			0	0	0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 19 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF V (2014 - 2020)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 526 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			26.400		26.400
2017			26.400		26.400
2018			3.600		3.600
2019 ff.			14.400		14.400
Summen			70.800		70.800

Erläuterung:

Erweiterung der VE auf den gesamten Zeitraum der EU-Förderperiode.

531 62	253	Öffentlichkeitsarbeit	5.600	5.600	0
			260.500	146.800	+113.700
			35.500	35.500	0
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			35.500		35.500
2017			36.300		36.300
2018			37.100		37.100
2019 ff.			151.600		151.600
Summen			260.500		260.500

Erläuterung:

Erweiterung der VE auf den gesamten Zeitraum der EU-Förderperiode.

671 62	253	Clearing, Consulting, Controlling	27.000	27.000	0
			1.068.900	603.600	+465.300
			151.500	151.500	0
			0	0	0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 19 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF V (2014 - 2020)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 671 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			151.500		151.500
2017			154.500		154.500
2018			142.500		142.500
2019 ff.			620.400		620.400
Summen			1.068.900		1.068.900

Erläuterung:

Erweiterung der VE auf den gesamten Zeitraum der EU-Förderperiode.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	75.400	75.400	0
	1.962.400	1.136.800	+825.600
	485.100	485.100	0
	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	0
Gesamteinnahme		0	0	0
		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	284.400	284.400	0
		0	0	0
		2.160.900	2.160.900	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	167.000	167.000	0
		893.500	533.200	+360.300
		820.500	820.500	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	549.400	549.400	0
		1.068.900	603.600	+465.300
		1.306.100	1.306.100	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		1.000.800	1.000.800	0
Gesamtsumme der VE		1.962.400	1.136.800	+825.600
		4.287.500	4.287.500	0
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.000.800	-1.000.800	0
		-4.287.500	-4.287.500	0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
 13 20 Vermögensverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Einnahmen

121 11	812	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	6.099.100	16.000.000	-9.900.900
			7.000.000	7.000.000	0

Erläuterung:

Entsprechend der Beschlussfassung der Trägerversammlung der NORD/LB vom 22. April 2015, wird der Gewinnvortrag aus den Jahren 2012 und 2013 nicht wie ursprünglich vorgesehen ausgeschüttet, sondern fast vollständig der Gewinnrücklage der NORD/LB zugeführt.

Titelgruppe(n)

69 Darlehen aus dem Epl. 14

Erläuterung:

Rückflüsse aus den gewährten Baudarlehen aus den Wohnungsbauprogrammen ab dem Jahre 1991, aus Altkrediten der damaligen DDR sowie aus Rückflüssen von im Sondervermögen "Förderfonds Sachsen-Anhalt" ausgereichten Darlehen.

182 69	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	39.000.000	39.000.000	0
			36.000.000	31.000.000	+5.000.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			45.000.000	45.000.000	0
			41.500.000	36.500.000	+5.000.000

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 20 Vermögensverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	64.822.400	74.723.300	-9.900.900
		60.422.000	55.422.000	+5.000.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.163.400	3.163.400	0
		3.163.400	3.163.400	0
Gesamteinnahme		67.985.800	77.886.700	-9.900.900
		63.585.400	58.585.400	+5.000.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	325.000	325.000	0
		0	0	0
		325.000	325.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	427.000	427.000	0
		0	0	0
		432.000	432.000	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.998.500	3.998.500	0
		0	0	0
		4.013.500	4.013.500	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.163.400	3.163.400	0
		0	0	0
		3.163.400	3.163.400	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		7.913.900	7.913.900	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		7.933.900	7.933.900	0
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		60.071.900	69.972.800	-9.900.900
		55.651.500	50.651.500	+5.000.000

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 25 Schuldenverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu	VE 2015 alt	
			Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	
			VE 2016 neu	VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

Ausgaben

575 02	831	Zinsausgaben für Darlehen und Schuldverschreibungen an Kreditmarkt	531.724.200	531.654.900	+69.300
			0	0	0
			492.769.900	496.951.100	-4.181.200
			0	0	0

* 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.

13 Allgemeine Finanzverwaltung
 13 25 Schuldenverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.000.000	3.000.000	0
		3.000.000	3.000.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-75.000.000	-75.000.000	0
		-100.000.000	-100.000.000	0
Gesamteinnahme		-72.000.000	-72.000.000	0
		-97.000.000	-97.000.000	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	552.274.200	552.204.900	+69.300
		0	0	0
		513.319.900	517.501.100	-4.181.200
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.000.000	23.000.000	0
		0	0	0
		20.000.000	20.000.000	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		575.274.200	575.204.900	+69.300
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		533.319.900	537.501.100	-4.181.200
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-647.274.200	-647.204.900	-69.300
		-630.319.900	-634.501.100	+4.181.200