

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2006

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	4.614.804.800				4.614.804.800		
13 02	Allgemeine Bewilligungen		34.450.000	0	1.410.000	35.860.000	80.335.200	
13 03	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006		899.900	15.647.300	321.755.000	338.302.200	276.100	
13 04	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF) 2000 - 2006		0	128.591.200		128.591.200	366.400	
13 05	Hochwasserhilfe		0	0	4.000.000	4.000.000		
13 10	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern			2.684.737.000	0	2.684.737.000		
13 12	Finanzzuweisungen an die Gemeinden		36.516.300			36.516.300		
13 20	Vermögensverwaltung		56.617.300		3.237.300	59.854.600		
13 21	Liegenschaftsverwaltung		15.257.300			15.257.300	0	
13 25	Schuldenverwaltung		24.200.000		750.000.000	774.200.000		
13 50	Versorgung			11.361.400		11.361.400	54.847.600	
13 99	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	3.100.000	0	20.000	0	3.120.000		
	neuer Ansatz 2006	4.617.904.800	167.940.800	2.840.356.900	1.080.402.300	8.706.604.800	135.825.300	
	alter Ansatz 2006	4.413.804.800	171.953.600	2.853.779.700	1.093.681.100	8.533.219.200	175.825.300	
	mehr(+) / weniger(-)	+204.100.000	-4.012.800	-13.422.800	-13.278.800	+173.385.600	-40.000.000	

und Verpflichtungsermächtigungen 2006

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		0	+4.614.804.800	0	13 01
370.000	27.365.400		0	511.300	108.581.900	-72.721.900	0	13 02
930.800	14.445.400	35.063.800	286.691.200		337.407.300	+894.900	0	13 03
4.356.700	124.088.100		0		128.811.200	-220.000	0	13 04
0	0	0	4.000.000		4.000.000		800.000	13 05
	26.810.700			0	26.810.700	+2.657.926.300	0	13 10
	1.801.721.700		199.809.100		2.001.530.800	-1.965.014.500	0	13 12
75.000	381.600		38.303.000	3.237.300	41.996.900	+17.857.700	2.556.500	13 20
0	0	0	0		0	+15.257.300	0	13 21
917.566.700			9.000.000	0	926.566.700	-152.366.700	0	13 25
	417.154.200			52.939.200	524.941.000	-513.579.600	0	13 50
34.817.500	45.974.500		19.040.900	1.300.000	101.132.900	-98.012.900	3.412.000	13 99
958.116.700	2.457.941.600	35.063.800	556.844.200	57.987.800	4.201.779.400	+4.504.825.400	6.768.500	
1.033.416.700	2.330.942.900	23.929.000	535.348.400	-48.889.500	4.050.572.800	+4.482.646.400	6.745.900	
-75.300.000	+126.998.700	+11.134.800	+21.495.800	+106.877.300	+151.206.600	+22.179.000	+22.600	

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 01 Steuern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Die Steuern und steuerinduzierten Einnahmen basieren auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom November 2006.

Einnahmen

011 01	911	Lohnsteuer	1.731.764.700 0	1.689.411.800 0	42.352.900 0
011 02	911	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	-259.764.700 0	-253.411.800 0	-6.352.900 0
011 03	911	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-736.000.000 0	-718.000.000 0	-18.000.000 0
011**		Lohnsteuer (Landesanteil)	736.000.000 0	718.000.000 0	18.000.000 0
012 01	911	Veranlagte Einkommensteuer	-129.411.800 0	-404.705.900 0	275.294.100 0
012 02	911	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	19.411.800 0	60.705.900 0	-41.294.100 0
012 03	911	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	55.000.000 0	172.000.000 0	-117.000.000 0
012**		Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil)	-55.000.000 0	-172.000.000 0	117.000.000 0
013 01	911	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	46.000.000 0	80.000.000 0	-34.000.000 0
013 03	911	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	-23.000.000 0	-40.000.000 0	17.000.000 0
013**		Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag (ohne Zinsabschlag) (Landesanteil)	23.000.000 0	40.000.000 0	-17.000.000 0
014 01	911	Körperschaftsteuer	312.000.000 0	66.000.000 0	246.000.000 0
014 03	911	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	-156.000.000 0	-33.000.000 0	-123.000.000 0
014**		Körperschaftsteuer (Landesanteil)	156.000.000 0	33.000.000 0	123.000.000 0
015 01	911	Umsatzsteuer (Gesamtanteil)	3.349.800.000 0	3.452.000.000 0	-102.200.000 0
015 02	911	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-73.000.000 0	-72.000.000 0	-1.000.000 0
017 01	911	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)	40.000.000 0	27.000.000 0	13.000.000 0
018 01	911	Zinsabschlag	56.818.200 0	43.181.800 0	13.636.400 0
018 02	911	Gemeindeanteil am Zinsabschlag	-6.818.200 0	-5.181.800 0	-1.636.400 0
018 03	911	Bundesanteil am Zinsabschlag	-25.000.000 0	-19.000.000 0	-6.000.000 0
018**		Zinsabschlag (Landesanteil)	25.000.000 0	19.000.000 0	6.000.000 0
		A Gemeinschaftssteuern und Gewerbsteuerumlage	4.201.800.000 0	4.045.000.000 0	156.800.000 0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 01 Steuern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					
052 01	911	Erbschaftsteuer	9.000.000 0	9.000.000 0	0 0
053 01	911	Grunderwerbsteuer	104.000.000 0	51.000.000 0	53.000.000 0
054 01	911	Kraftfahrzeugsteuer	230.000.000 0	229.000.000 0	1.000.000 0
057 01	911	Lotteriesteuer	37.000.000 0	40.000.000 0	-3.000.000 0
061 01	911	Biersteuer	25.000.000 0	27.000.000 0	-2.000.000 0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 01 Steuern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	4.614.804.800	4.409.004.800	205.800.000
	0	0	0
Gesamteinnahme	4.614.804.800	4.409.004.800	205.800.000
			0

Ausgaben

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
	0	0	0
Gesamtausgabe	0	0	0
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	4.614.804.800	4.409.004.800	205.800.000

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					
Einnahmen					
122 06	856	Einnahmen aus dem Regionalisierungsstaatsvertrag	2.200.000	800.000	1.400.000
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Mehreinnahmen, weil neben den staatlichen Lottogesellschaften gewerbliche Spielvermittler in unterschiedlicher Intensität Spielteilnehmer an einzelne Lottogesellschaften vermitteln.			
231 01	233	Einnahmen vom Bund für die Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses	0	0	0
			0	0	0
		*** Vgl. Vermerk zu Kapitel 1302 Titel 681 21.			
281 02	223	Erstattungen von Ausgaben durch die Hochschulkliniken für die gesetzliche Unfallversicherung des Landes Sachsen-Anhalt	0	322.800	-322.800
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Weniger, weil die Universitätsklinika bereits zum 01. 01. 2006 die Beiträge für die Unfallversicherung direkt bei der Unfallkasse entrichten.			
356 01	951	Entnahme aus dem Grundstock	1.410.000	11.410.000	-10.000.000
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Weniger wegen reduzierter Erlöserwartung im Sondervermögen "Grundstock".			

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					
Ausgaben					
441 02	941	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	10.300.000	6.300.000	4.000.000
			0	0	0
		*** Die Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Nr. 1 a) LHO im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstaben a) Doppelbuchstaben bb) LHO genannten Ausgaben. Erläuterungen: Verstärkungsmittel für die in den Einzelplänen ausgebrachten Ansätze.			
461 01	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung)	104.535.200	153.535.200	-49.000.000
			0	0	0
		*** Die Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Nr. 1 a) LHO im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchstaben aa) LHO genannten Ausgaben.			
681 12	223	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung	17.200.000	18.913.800	-1.713.800
			0	0	0
		Erläuterungen: Weniger auf Grund des Wegfalls der Beitragszahlungen der Universitätsklinika und des Rückgangs der Beitragszahler.			
681 21	233	Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses	0	0	0
			0	0	0
		*** Die Ausgaben bei Kapitel 1302 Titel 681 21 dürfen im Vorgriff auf die vom Bund zu erstattenden Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 231 01 geleistet werden.			
682 30	859	Zuschüsse an Landesbetriebe zum Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren	10.000.000	0	10.000.000
			0	0	0
		Erläuterungen: Die bis zum Jahr 2004 aufgelaufenen Verlustvorträge der Landesbetriebe werden ausgeglichen, sofern diese im Wesentlichen das Ergebnis liquiditätswirksamer Vorgänge sind.			
972 01	989	Globale Minderausgaben	0	-50.000.000	50.000.000
			0	0	0
		*** Die im Rahmen der Haushaltsdurchführung eingehenden Mehreinnahmen können zur Deckung der globalen Minderausgabe herangezogen werden.			
972 02	988	Globale Minderausgaben in den Landesbetrieben	0	-8.234.000	8.234.000
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	34.450.000 0	33.050.000 0	1.400.000 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	322.800 0	-322.800 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.410.000 0	11.410.000 0	-10.000.000 0
Gesamteinnahme		35.860.000	44.782.800	-8.922.800 0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	80.335.200 0	125.335.200 0	-45.000.000 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	370.000 0	370.000 0	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.365.400 0	19.079.200 0	8.286.200 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	0 0	0 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	511.300 0	-57.722.700 0	58.234.000 0
Gesamtausgabe		108.581.900	87.061.700	21.520.200
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-72.721.900	-42.278.900	-30.443.000

13 Allgemeine Finanzverwaltung
 13 03 Struktur fondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Einnahmen

119 41	691	Rückflüsse aus Rückforderungen	894.900	0	894.900
			0	0	0

Erläuterungen:

Nachveranschlagung bereits eingegangener Einnahmen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2005/2006 nicht vorhersehbar waren.

Titelgruppe(n)

68 Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit (Epl. 08)

272 68	691	Sonstige Zuschüsse von der EU	11.302.100	10.402.100	900.000
			0	0	0
346 68	691	Zuschüsse für Investitionen von der EU	321.755.000	291.720.200	30.034.800
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			333.057.100	302.122.300	30.934.800
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

Titelgruppe(n)

64		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (Epl.14)			
		Übertragbar			
		** 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 die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte geleistet werden. Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen. MF kann Ausnahmen zulassen. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
731 64	692	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau von Landstraßen und begleitenden Radwegen	13.276.400	2.341.600	10.934.800
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap.0803 - TGr. 64 Titel 73164			
		Erläuterungen:			
		Aktion 2.51.2.. - Landestraßenbau			
		Die Ansatzserhöhungen ergeben sich aus dem geänderten Finanzplan V 4.2 für die Förderperiode 2000 bis 2006.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	40.818.500	29.883.700	10.934.800
			0	0	
67		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums (Epl. 07)			
		Übertragbar			
		** 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 die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte geleistet werden. Die Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen. MF kann Ausnahmen zulassen. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
712 67	692	Hochbaumaßnahmen	200.000	0	200.000
			0	0	0
893 67	691	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	7.487.500	7.687.500	-200.000
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap.0803 - TGr. 67 Titel 89367			
		Erläuterungen:			
		Aktionen 2.41.4.5. und 2.41.4.6. - Kulturinvestitionsprogramm			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 67	11.687.500	11.687.500	0
			0	0	
68		Zuschüsse und Zuweisungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit (Epl. 08)			
		Übertragbar			
		** 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 die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte geleistet werden. Die Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen. MF kann Ausnahmen zulassen. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			

13 Allgemeine Finanzverwaltung
 13 03 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

noch zu
68

Erläuterungen:

Die Ansatzerhöhungen ergeben sich aus dem geänderten Finanzplan V 4.2 für die Förderperiode 2000 bis 2006.

686 68	691	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	3.130.500	2.230.500	900.000
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap.0803 - TGr. 68 Titel 68668

Erläuterungen:

Die Veränderung betrifft die Aktion 2.21.8.2. - Bonusprogramm FuE, die neu hinzugekommen ist.

831 68	691	Erwerb von Beteiligungen	16.696.300	6.396.300	10.300.000
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap.0803 - TGr. 68 Titel 83168

Erläuterungen:

Die Veränderung betrifft die Aktion 1.32.2.. - Risikokapitalfonds für technologieorientierte Unternehmen (IBG).

892 68	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	126.310.900	117.510.900	8.800.000
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap.0803 - TGr. 68 Titel 89268

Erläuterungen:

Die Veränderungen betreffen die
 Aktion 1.21.6 - Innovationsförderung in KMU-GA und
 Aktion 1.21.7 - Innovationsförderung in KMU

		Nachrichtlich: Summe TGr. 68	211.849.600	191.849.600	20.000.000
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	899.900 0	5.000 0	894.900 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.647.300 0	14.747.300 0	900.000 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	321.755.000 0	291.720.200 0	30.034.800 0
Gesamteinnahme		338.302.200	306.472.500	31.829.700 0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	276.100 0	276.100 0	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	930.800 0	930.800 0	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.445.400 0	13.545.400 0	900.000 0
HGr. 7	Baumaßnahmen	35.063.800 0	23.929.000 0	11.134.800 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	286.691.200 0	267.791.200 0	18.900.000 0
Gesamtausgabe		337.407.300	306.472.500	30.934.800
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		894.900	0	894.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Einnahmen

211 02	911	Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisung	222.000.000	243.000.000	-21.000.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Der Ansatz beinhaltet die Ergebnisse der Steuerschätzung November 2006.

212 01	911	Länderfinanzausgleich	574.000.000	567.000.000	7.000.000
			0	0	0

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

Erläuterungen:

Der Ansatz beinhaltet die Ergebnisse der Steuerschätzung November 2006.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.684.737.000	2.698.737.000	-14.000.000
	0	0	0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
	0	0	0
Gesamteinnahme	2.684.737.000	2.698.737.000	-14.000.000
			0

Ausgaben

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.810.700	26.810.700	0
	0	0	0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
	0	0	0
Gesamtausgabe	26.810.700	26.810.700	0
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	2.657.926.300	2.671.926.300	-14.000.000

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 12 Finanzausweisungen an die Gemeinden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterung zu Kapitel 1301.

Die Finanzausweisungen beinhalten die Auswirkungen der Steuerschätzung November 2006 und sind entsprechend den Sätzen des Finanzausgleichsgesetzes vorgenommen worden:

	EUR
• bis zu 7 v. H. für Zuweisungen zum Ausgleich der Lasten der Sozialhilfe und der Lasten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	116 555 300
• Straßenbaulastzuweisungen – jährlich 7.414 EUR je Kilometer Kreisstraße	33 234 000
• 12 v. H. für Investitionshilfen	199 809 100
• 2,5 v. H. für Bedarfszuweisungen	41 626 900
• 3,4475 v. H. für Zuweisungen für Aufgaben nach dem Aufnahmegesetz	57 403 500
• Allgemeine Zuweisungen in Höhe des nach Abzuges der Teilmassen verbleibende Teilmasse	1 216 447 300
Finanzausgleichsmasse insgesamt:	1 665 076 100

Einnahmen

119 41	911	Rückzahlung von Überzahlungen gemäß § 3 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz	21.471.300 0	24.148.800 0	-2.677.500 0
--------	-----	--	------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

Korrigierte Berechnung der Rückzahlungen des Jahres 2004 und Abrechnung 2005.

173 01	681	Darlehensrückflüsse von Gemeinden aus dem kommunalen Investitionsprogramm 2002	545.000 0	0 0	545.000 0
--------	-----	---	---------------------	---------------	---------------------

Erläuterungen:

Nachveranschlagung bereits eingegangener Einnahmen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2005/2006 nicht bekannt waren.

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 12 Finanzausgleich an die Gemeinden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

613 01	911	Zuweisungen zum Ausgleich der Lasten der Sozialhilfe und der Lasten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	116.555.300 0	113.357.100 0	3.198.200 0
		Übertragbar			
		* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 12 Titel 613 02, Kapitel 13 12 Titel 613 03, Kapitel 13 12 Titel 613 04, Kapitel 13 12 Titel 613 05 und Kapitel 13 12 Titel 883 01.			
		*** Ausgaben bei den Titeln 613 01 bis 613 05 und 883 01 dürfen bis zu der Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus dem Finanzausgleichsgesetz ergebenden Verpflichtungen notwendig sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
613 02	911	Straßenbaulastzuweisungen	33.234.000 0	33.234.000 0	0 0
		Übertragbar			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.			
613 03	911	Zuweisungen für Aufgaben nach dem Aufnahmengesetz	57.403.500 0	55.828.400 0	1.575.100 0
		Übertragbar			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.			
613 04	911	Bedarfszuweisungen	41.626.900 0	40.484.700 0	1.142.200 0
		Übertragbar			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.			
		** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
		Erläuterungen: Für Zins- und Tilgungsleistungen im Zusammenhang mit dem sogenannten MIDEWA - Kredit, dessen Schuldner der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt ist, werden jährlich bis zu 5 Mio. EUR bereitgestellt. Vgl. auch Erläuterungen zu Kapitel 1399 Titel 682 01.			
613 05	911	Allgemeine Zuweisungen	1.216.447.300 0	1.182.156.300 0	34.291.000 0
		Übertragbar			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.			
633 12	699	Zuweisungen an Gemeinden aufgrund des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	60.776.500 0	42.600.000 0	18.176.500 0
		*** Einseitig deckungsfähig im Rahmen des Spitzausgleiches zu Lasten Kapitel 1408 Titel 681 41.			
		Erläuterungen: Umsetzung von Haushaltsmitteln aus dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr (Art. 3 § 1 Haushaltsbegleitgesetz 2005/2006).			
883 01	911	Zuweisungen für kommunale Investitionen (Investitionshilfe)	199.809.100 0	194.326.400 0	5.482.700 0
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	36.516.300 0	38.648.800 0	-2.132.500 0
Gesamteinnahme	36.516.300	38.648.800	-2.132.500 0

Ausgaben

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.801.721.700 0	1.743.338.700 0	58.383.000 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	199.809.100 0	194.326.400 0	5.482.700 0
Gesamtausgabe	2.001.530.800	1.937.665.100	63.865.700
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-1.965.014.500	-1.899.016.300	-65.998.200

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 20 Vermögensverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Einnahmen

121 11	853	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	6.629.100	2.012.600	4.616.500
			0	0	0

Erläuterungen:

Durch die Kapitalmaßnahmen bei der NORD/LB erhöhte sich das Stammkapital und damit der Anteil des Landes Sachsen-Anhalts am Stammkapital.

121 12	859	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts	900.000	500.000	400.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Mehreinnahmen aufgrund höherer Gewinnausschüttung 2005 der Lotto-Toto-GmbH sowie der Dividendenausschüttung der SALEG für das Geschäftsjahr 2005.

133 04	872	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstige Einnahmen	5.000.000	30.000.000	-25.000.000
			0	0	0

*** Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und begleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Die bisher veranschlagten Einnahmen aus dem Verkauf der Mitteldeutschen Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH entfallen.

162 55	872	Zinsen aus Zwischenanlagen für Wirtschafts-, Agrar- und Wohnungsbauförderung	500.000	1.800.000	-1.300.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Anpassung an das voraussichtliche Ist 2006.

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 20 Vermögensverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

533 01	061	Gutachten	50.000	0	50.000
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Gutachten/Rechts- und betriebswirtschaftliche Beratung.			
682 05	859	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen (Liquidationskosten)	115.000	0	115.000
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Ausgaben in Zusammenhang mit der Abwicklung der Liquidation der Glasmanufaktur GmbH.			
831 29	859	Kapitalzuführungen an Unternehmen mit Landesbeteiligung	30.613.100	12.500.000	18.113.100
			0	0	0

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 13 20 Titel 883 01.

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

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2006		11.500.000		11.500.000
2007		8.400.000		8.400.000
2008		1.500.000		1.500.000
2009		1.400.000		1.400.000
2010 ff.				
Summen		22.800.000		22.800.000

Erläuterungen:

Die Eigenkapitalaufstockung ist insbesondere zur Finanzierung der Nordbahn sowie für das Projekt Start- und Landebahn Süd des Flughafens Leipzig/Halle vorgesehen. Mehr aufgrund der Eigenkapitalzuführung an die MF-AG zur Reduzierung der Verbindlichkeiten bei der FLH (Anteil Sachsen-Anhalt).

13 Allgemeine Finanzverwaltung
 13 20 Vermögensverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	56.617.300 0	77.900.800 0	-21.283.500 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.237.300 0	3.237.300 0	0 0
Gesamteinnahme		59.854.600	81.138.100	-21.283.500 0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	75.000 0	25.000 0	50.000 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	381.600 0	266.600 0	115.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.303.000 2.556.500	20.189.900 2.556.500	18.113.100 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.237.300 0	3.237.300 0	0 0
Gesamtausgabe		41.996.900	23.718.800	18.278.100
Gesamtsumme der VE		2.556.500	2.556.500	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		17.857.700	57.419.300	-39.561.600

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 21 Liegenschaftsverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Einnahmen

121 10	859	Gewinnabführung des Landesbetriebes LIMSA	15.257.300	15.149.000	108.300
			0	0	0

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher im Kapitel 1302 Titel 972 02 ausgebachten Globalen Minderausgabe für Landesbetriebe.

13 Allgemeine Finanzverwaltung
 13 21 Liegenschaftsverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.257.300 0	15.149.000 0	108.300 0
Gesamteinnahme	15.257.300	15.149.000	108.300 0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0 0	0 0	0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0 0
HGr. 7 Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	0 0	0 0
Gesamtausgabe	0	0	0
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	15.257.300	15.149.000	108.300

Nachtragshaushalt zum
Wirtschaftsplan
der kaufmännisch eingerichteten Betriebe im Sinne des § 26 LHO

Verzeichnis des Wirtschaftsplanes

Landesbetrieb LIMSA (Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen - Anhalt)

I. Erfolgsplan

		Ansatz Wirtschaftsjahr 2006 neu EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2006 alt EUR	EUR
1	Erträge	19.047.100	19.047.100	
1.1	Umsatzerlöse Ressort	18.946.000	18.946.000	
1.2	Umsatzerlöse Allgemeines Grundvermögen	-	-	-
1.3	Bestandsveränderungen	-	-	-
1.4	Sonstige Erlöse	700	700	
1.5	Erträge aus Umlagen und Dienstleistungen	100.400	100.400	
1.6	Finanzergebnis	-	-	-
2.	Aufwendungen	3.606.786	3.715.100	- 108.314
2.1	Leistungserbringung und bezogene Leistungen	442.200	442.200	
2.1.1	Bewirtschaftung	212.200	212.200	
2.1.2	RHB, Waren	-	-	
2.1.3	Investitionen/Bauunterhaltung	230.000	230.000	
2.1.4	Bezogene Leistungen	-	-	
2.2	Personalaufwand	2.421.200	2.421.200	
2.3	Pensionsrückstellungen	-	-	
2.4	Abschreibungen	47.000	47.000	
2.5	Sonstige Aufwendungen	696.386	804.700	- 108.314
2.5.1	Mieten	83.000	83.000	
2.5.2	Betriebs- und Bürobedarf	61.900	61.900	
2.5.3	Bücher, Zeitschriften	10.600	10.600	
2.5.4	Porto, Frachtkosten	14.300	14.300	
2.5.5	Steuern, Versicherung	800	800	
2.5.6	luK, Telefon	305.200	305.200	
2.5.7	Reise- und Fahrtkosten	45.100	60.100	- 15.000
2.5.8	Dienstleistungen Dritter	62.300	112.300	- 50.000
2.5.9	Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten	73.686	117.000	- 43.314
2.5.10	Aus- und Weiterbildung	24.000	24.000	
2.5.11	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	
2.5.12	Verwaltungskostenersatz	-	-	
2.5.13	Sonstige Aufwendungen	500	500	

II. Finanzplan

1.	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss (+/-)	15.440.314	15.332.000	108.314
2.	Abschreibungen (+)	47.000	47.000	
3.	Investitionen (-)	230.000	230.000	
4.	Zuführungen aus dem Haushalt			
5.	Abführungen an den Haushalt	15.257.314	15.149.000	108.314

Haushaltsvermerk:

Die Abführungen an den Haushalt erhöhen sich entsprechend der Mehreinnahmen bei den Umsatzerlösen.

Die Globale Minderausgabe 2006 in Höhe von 108.314 EUR ist erwirtschaftet worden.

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 25 Schuldenverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Der voraussichtliche Schuldenstand des Landes Sachsen-Anhalt beträgt kumulativ zum 31. Dezember 2006 19.806,2 Mrd. EUR.

Einnahmen

162 01	872	Zinseinnahmen aus Zwischenanlagen	13.000.000 0	0 0	13.000.000 0
<p>*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1325 Titel 575 02.</p> <p>Erläuterungen: Einnahmen aus Zwischenanlagen können nur bei Vorliegen günstiger Marktsituationen erwirtschaftet werden. Nachveranschlagung bereits eingegangener Einnahmen.</p>					
162 53	872	Zinsen aus Geldanlagen der Kassen	10.000.000 0	6.000.000 0	4.000.000 0
<p>*** Umsetzungen von Kap.1320 Titel 16253 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1325 Titel 575 02.</p> <p>Erläuterungen: Nachveranschlagung bereits eingegangener Einnahmen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist die Höhe der eingehenden Einnahmen nicht genau kalkulierbar.</p>					
325 01	921	Schuldenaufnahmen auf dem Kreditmarkt	4.317.413.600 0	4.317.413.600 0	0 0
<p>*** 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.</p> <p>Erläuterungen: Es handelt sich ausschließlich um nicht zweckgebundene Kredite vom Kreditmarkt. Kredite können auch in einer anderen Währung als EURO aufgenommen werden.</p>					
325 02	921	Tilgung von Darlehen	-3.417.413.600 0	-3.534.100.000 0	116.686.400 0
<p>Erläuterungen: Aufgrund von Kapitalfälligkeiten sind Tilgungsleistungen vorgenommen worden.</p>					
325 03	921	Rückzahlung eines Darlehens aufgrund einer Beleihung	-150.000.000 0	0 0	-150.000.000 0
<p>*** Abweichend von §§ 15 und 35 LHO wird die Ausgabeabsetzung von der Einnahme zugelassen.</p>					
325**		Netto-Kreditfinanzierung	750.000.000 0	783.313.600 0	-33.313.600 0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 25 Schuldenverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

533 01	921	Ausgaben für Beratung, Rating und sonstige Dienstleistungen Außenstehender	476.700	366.700	110.000
			0	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 02.

Erläuterungen:

Ausgaben, die für Ratings durch internationale Ratingagenturen anfallen, Kosten für die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie für die Aktualisierung/Aufdatierung der Kapitalmarktprogramme MTN und CP und für die jährliche Prüfung der derivaten Finanzinstrumente durch ein unabhängiges Wirtschaftsprüfungsunternehmen.

Mehr auf Grund der Erstellung eines Gutachtens: Benchmarking von Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushaltes von Sachsen-Anhalt und der Kommunalhaushalte.

575 02	921	Zinsausgaben für Darlehen und Schuldverschreibungen an Kreditmarkt	888.390.000	961.200.000	-72.810.000
			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 Ist-Einnahmen bei Kapitel 1325 Titel 162 01 und Kapitel 1325 Titel 162 53.

Das Ministerium für 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.

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher im Kapitel 1302 Titel 972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

575 50	921	Zinsleistungen für Darlehen der Studierenden	1.200.000	720.000	480.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln, weil die Höhe der Zahlung an die KfW-Bankengruppe bei der Planung 2005/2006 nicht voraussehbar war.

871 01	681	Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewähr- pp. Verträgen	9.000.000	30.000.000	-21.000.000
			0	0	0

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 13 99 Titel 671 01.

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

Erläuterungen:

Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	24.200.000 0	7.200.000 0	17.000.000 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	750.000.000 0	783.313.600 0	-33.313.600 0
Gesamteinnahme		774.200.000	790.513.600	-16.313.600 0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	917.566.700 0	989.786.700 0	-72.220.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.000.000 0	30.000.000 0	-21.000.000 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0 0	0 0
Gesamtausgabe		926.566.700	1.019.786.700	-93.220.000
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-152.366.700	-229.273.100	76.906.400

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 50 Versorgung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter der übrigen Bereiche	19.408.300	14.408.300	5.000.000
			0	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 431 01.

Erläuterungen:

Mehrausgaben, weil mehr Beamtinnen/Beamte in den Ruhestand gegangen sind als bei der Haushaltsplanung 2005/2006 vorhersehbar war.

631 11	048	Sonstige Erstattungen an den Bund für Sonderversorgung der Angehörigen der Polizei, der Organe der Feuerwehr und des Strafvollzugs	136.683.200	132.373.200	4.310.000
			0	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 439 01.

*** Vgl. Haushaltsvermerk zu Kapitel 1350 Titel 916 12.

Erläuterungen:

Die Mehrausgaben beruhen auf Gerichtsurteilen.

631 12	018	Erstattungen an den Bund für Zusatzversorgungssysteme	276.000.000	265.000.000	11.000.000
			0	0	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 50 Titel 631 02.

*** Vgl. Haushaltsvermerk zu Kapitel 1350 Titel 916 12.

Erläuterungen:

Es zeichnet sich ein höherer Finanzbedarf ab, als bei der Planung 2005/2006 eingeschätzt werden konnte.

916 10	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	40.000.000	0	40.000.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 des Pensionsfondsgesetzes.

916 11	951	Zuführungen von Landesbetrieben u. Ä. an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	8.643.300	0	8.643.300
			0	0	0

Erläuterungen:

Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1 des Pensionsfondsgesetzes.

916 12	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" aus Minderausgaben der Zusatz- und Sonderversorgungssysteme	0	0	0
			0	0	0

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

Erläuterungen:

Die nicht verausgabten Haushaltsmittel der Zusatz- und Sonderversorgung werden gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 3 des Pensionsfondsgesetzes dem Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" zugeführt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.361.400 0	11.361.400 0	0 0
Gesamteinnahme	11.361.400	11.361.400	0 0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	54.847.600 0	49.847.600 0	5.000.000 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	417.154.200 0	401.844.200 0	15.310.000 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	52.939.200 0	4.295.900 0	48.643.300 0
Gesamtausgabe	524.941.000	455.987.700	68.953.300
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-513.579.600	-444.626.300	-68.953.300

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 99 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Einnahmen

093 01	911	Abgaben von Spielbanken	3.100.000	3.400.000	-300.000
			0	0	0

*** Vgl. K-Vermerk zu Titel 633 01.

Erläuterungen:

Weniger auf Grund der Konkurrenzsituation zu gewerblichen Spielhallen.

093 05	911	Sonstige Abgaben von Spielbanken	0	1.400.000	-1.400.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterung zu Titel 093 01.

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 99 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

633 01	911	Anteil der Spielbankgemeinden an der Spielbankabgabe	700.000	900.000	-200.000
---------------	------------	---	----------------	----------------	-----------------

0 0 0

*** Ausgaben dürfen bis zu der Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus der VO über die Höhe des Anteils der Gemeinden an der Spielbankabgabe ergebenden Verpflichtungen notwendig sind.

Erläuterungen:

Anpassung der Ausgaben an die geringer anfallende Spielbankabgabe.

682 01	011	Zuschüsse an den Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt	45.204.500	1.000.000	44.204.500
---------------	------------	--	-------------------	------------------	-------------------

0 0 0

Erläuterungen:

Die Zuschüsse an den Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt sind vorgesehen für Tilgungsausgaben in Höhe von 1,0 Mio. EUR (vgl. auch Erläuterungen zu Kapitel 1312 Titel 613 04) sowie in Höhe von 44.204.500 EUR zur Tilgungsvorsorge, die bis zur Ablösung des MIDEWA-Kredites im Jahre 2009 zinsbringend anzulegen sind.

Titelgruppe(n)

62 Kosten- und Leistungsrechnung

Übertragbar

547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.000	150.000	-130.000
---------------	------------	--	---------------	----------------	-----------------

0 0 0

Erläuterungen:

Nicht mehr benötigte Haushaltsmittel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62

20.000 150.000 -130.000

0 0

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

547 99	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	31.497.500	34.497.500	-3.000.000
---------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

1.012.000 989.400 22.600

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2006		1.462.800		1.462.800
2007		970.000	892.000	1.862.000
2008			120.000	120.000
2009				
2010 ff.				
Summen		2.432.800	1.012.000	3.444.800

Erläuterungen:

Nicht mehr benötigte Haushaltsmittel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 99

50.538.400 53.538.400 -3.000.000

3.412.000 3.389.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.100.000	4.800.000	-1.700.000
	0	0	0
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	20.000	20.000	0
	0	0	0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
	0	0	0
Gesamteinnahme	3.120.000	4.820.000	-1.700.000
			0

Ausgaben

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	34.817.500	37.947.500	-3.130.000
	1.012.000	989.400	22.600
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	45.974.500	1.970.000	44.004.500
	0	0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	19.040.900	19.040.900	0
	2.400.000	2.400.000	0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.300.000	1.300.000	0
	0	0	0
Gesamtausgabe	101.132.900	60.258.400	40.874.500
Gesamtsumme der VE	3.412.000	3.389.400	22.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-98.012.900	-55.438.400	-42.574.500

Beilage 3

Veranschlagung von Leistungen für die Zusatz- und Sonderversorgungssysteme

Die Erstattungen an den Bund für die Zusatz- und Sonderversorgungssysteme der DDR sind im Einzelplan 13 „Allgemeine Finanzverwaltung“, Kapitel 1350 „Versorgung“, in der Gruppe 631 in folgender Höhe veranschlagt:

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2006 EUR
631 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund im Zusammenhang mit der Sonderversorgung	1.205.300	1.000.000	1.000.000
631 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund im Zusammenhang mit der Zusatzversorgung	2.728.300	3.435.000	3.471.000
631 11	Sonstige Erstattungen an den Bund für Sonderversorgung der Angehörigen der Polizei, der Organe der Feuerwehr und des Strafvollzugs	138.400.000	131.660.000	136.683.200
631 12	Erstattungen an den Bund für Zusatzversorgungssysteme	266.102.600	265.000.000	276.000.000
Summe		408.436.200	401.095.000	417.154.200