

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 Gewerbesteuerumlage | 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 Universitätsklinik 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 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

noch zu
68

Erläuterungen:

Die Ansatz erhöhungen 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 | 1 16 555 300 |
| • 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 | 24.148.800 | -2.677.500 |
| | | | 0 | 0 | 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 | 545.000 |
| | | | 0 | 0 | 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. | | | |

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

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 0 | 2.012.600 0 | 4.616.500 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 0 | 500.000 0 | 400.000 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 0 | 30.000.000 0 | -25.000.000 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 0 | 1.800.000 0 | -1.300.000 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 | 15.149.000 | 108.300 |
| | 0 | 0 | 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 |