# Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

# Haushaltsjahr 2007

# Einzelplan 13

# Allgemeine Finanzverwaltung

## 13 Allgemeine Finanzverwaltung

# Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen | 4 Personalausgaben |
| | | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| **13 01** | Steuern | 5.087.008.000 | | | | 5.087.008.000 | |
| **13 02** | Allgemeine Bewilligungen | | 28.610.000 | 0 | 23.100.000 | 51.710.000 | 24.090.800 |
| **13 03** | Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006 | | 5.000 | 16.098.400 | 272.019.400 | 288.122.800 | 377.500 |
| **13 04** | Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF) 2000 - 2006 | | 0 | 111.879.700 | | 111.879.700 | 622.000 |
| **13 05** | Hochwasserhilfe | | 0 | 0 | 12.250.000 | 12.250.000 | |
| **13 06** | Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord | | | 7.698.600 | 100.702.400 | 108.401.000 | 1.235.700 |
| **13 07** | Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd | | | 4.316.300 | 48.150.400 | 52.466.700 | 1.100.200 |
| **13 08** | Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord | | | 16.159.100 | | 16.159.100 | 116.000 |
| **13 09** | Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd | | | 6.644.000 | | 6.644.000 | 35.000 |
| **13 10** | Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern | | | 2.723.649.000 | | 2.723.649.000 | |
| **13 12** | Finanzzuweisungen an die Gemeinden | | 4.500.000 | | | 4.500.000 | |
| **13 20** | Vermögensverwaltung | | 40.664.900 | | 3.240.000 | 43.904.900 | |
| **13 21** | Liegenschaftsverwaltung | | 10.055.200 | | | 10.055.200 | 0 |
| **13 25** | Schuldenverwaltung | | 7.300.000 | | 292.320.000 | 299.620.000 | |
| **13 50** | Versorgung | | | 9.281.800 | | 9.281.800 | 9.365.500 |
| **13 99** | Sonstige Einnahmen und Ausgaben | 3.000.000 | 0 | 10.000 | 0 | 3.010.000 | |
| | **neuer Ansatz 2007** | **5.090.008.000** | **91.135.100** | **2.895.736.900** | **751.782.200** | **8.828.662.200** | **36.942.700** |
| | **alter Ansatz 2007** | **4.821.008.000** | **88.731.100** | **2.827.736.900** | **879.462.200** | **8.616.938.200** | **44.377.700** |
| | mehr(+) / weniger(-) | +269.000.000 | +2.404.000 | +68.000.000 | -127.680.000 | +211.724.000 | -7.435.000 |

## und Verpflichtigungsermächtigungen 2007

| Ausgaben | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | + Überschuss - Zuschuss (Gesamt-einnahmen - Gesamt-ausgaben) | Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen | Kapitel |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| | | | 0 | | 0 | +5.087.008.000 | 0 | **13 01** |
| 350.000 | 18.113.900 | | 23.100.000 | -27.488.700 | 38.166.000 | +13.544.000 | 0 | **13 02** |
| 1.217.600 | 5.932.700 | 42.800.000 | 237.014.600 | | 287.342.400 | +780.400 | 0 | **13 03** |
| 1.827.300 | 103.976.400 | | 0 | | 106.425.700 | +5.454.000 | 0 | **13 04** |
| 0 | 0 | 0 | 12.250.000 | 0 | 12.250.000 | | 0 | **13 05** |
| 1.125.900 | 5.337.000 | 6.761.000 | 93.941.400 | | 108.401.000 | | 0 | **13 06** |
| 748.400 | 2.467.700 | 4.045.000 | 44.105.400 | | 52.466.700 | | 0 | **13 07** |
| 560.000 | 15.483.100 | | | | 16.159.100 | | 0 | **13 08** |
| 239.000 | 6.370.000 | | | | 6.644.000 | | 0 | **13 09** |
| | 26.810.700 | | | | 26.810.700 | +2.696.838.300 | 0 | **13 10** |
| | 1.764.078.600 | | 207.385.500 | | 1.971.464.100 | -1.966.964.100 | 0 | **13 12** |
| 325.000 | 624.000 | | 42.648.600 | 3.240.000 | 46.837.600 | -2.932.700 | 0 | **13 20** |
| | 0 | | 0 | | 0 | +10.055.200 | 0 | **13 21** |
| 912.050.000 | | | 20.778.500 | | 932.828.500 | -633.208.500 | 0 | **13 25** |
| 280.000 | 415.608.700 | | | 58.000.000 | 483.254.200 | -473.972.400 | 0 | **13 50** |
| 42.458.900 | 772.000 | | 17.641.100 | 1.000.000 | 61.872.000 | -58.862.000 | 13.826.600 | **13 99** |
| **961.182.100** | **2.365.574.800** | **53.606.000** | **698.865.100** | **34.751.300** | **4.150.922.000** | **+4.677.740.200** | **13.826.600** | |
| **961.182.100** | **2.294.073.900** | **53.606.000** | **674.834.200** | **-22.548.700** | **4.005.525.200** | **+4.611.413.000** | **13.226.600** | |
| 0 | +71.500.900 | 0 | +24.030.900 | +57.300.000 | +145.396.800 | +66.327.200 | +600.000 | |

**13 Allgemeine Finanzverwaltung**
**13 01 Steuern**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |

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

Erläuterungen:
Die Ansätze der Steuern und steuerinduzierten Einnahmen basieren auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzung" Mai 2007 und aktueller Hochrechnungen.

## Einnahmen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **011 01** | 911 | **Lohnsteuer** | **1.875.294.100**<br>0 | **1.783.529.400**<br>0 | **91.764.700**<br>0 |
| **011 02** | 911 | **Gemeindeanteil an der Lohnsteuer** | **-281.294.100**<br>0 | **-267.529.400**<br>0 | **-13.764.700**<br>0 |
| **011 03** | 911 | **Bundesanteil an der Lohnsteuer** | **-797.000.000**<br>0 | **-758.000.000**<br>0 | **-39.000.000**<br>0 |
| **011**** | | **Lohnsteuer (Landesanteil)** | **797.000.000**<br>0 | **758.000.000**<br>0 | **39.000.000**<br>0 |
| **012 01** | 911 | **Veranlagte Einkommensteuer** | **-21.176.500**<br>0 | **-72.941.200**<br>0 | **51.764.700**<br>0 |
| **012 02** | 911 | **Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer** | **3.176.500**<br>0 | **10.941.200**<br>0 | **-7.764.700**<br>0 |
| **012 03** | 911 | **Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer** | **9.000.000**<br>0 | **31.000.000**<br>0 | **-22.000.000**<br>0 |
| **012**** | | **Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil)** | **-9.000.000**<br>0 | **-31.000.000**<br>0 | **22.000.000**<br>0 |
| **013 01** | 911 | **Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)** | **62.000.000**<br>0 | **48.000.000**<br>0 | **14.000.000**<br>0 |
| **013 03** | 911 | **Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)** | **-31.000.000**<br>0 | **-24.000.000**<br>0 | **-7.000.000**<br>0 |
| **013**** | | **Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag (ohne Zinsabschlag) (Landesanteil)** | **31.000.000**<br>0 | **24.000.000**<br>0 | **7.000.000**<br>0 |
| **014 01** | 911 | **Körperschaftsteuer** | **418.000.000**<br>0 | **356.000.000**<br>0 | **62.000.000**<br>0 |
| **014 03** | 911 | **Bundesanteil an der Körperschaftsteuer** | **-209.000.000**<br>0 | **-178.000.000**<br>0 | **-31.000.000**<br>0 |
| **014**** | | **Körperschaftsteuer (Landesanteil)** | **209.000.000**<br>0 | **178.000.000**<br>0 | **31.000.000**<br>0 |
| **015 01** | 911 | **Umsatzsteuer (Gesamtanteil)** | **3.671.000.000**<br>0 | **3.510.000.000**<br>0 | **161.000.000**<br>0 |
| **015 02** | 911 | **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** | **-86.000.000**<br>0 | **-84.000.000**<br>0 | **-2.000.000**<br>0 |
| **017 01** | 911 | **Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)** | **40.000.000**<br>0 | **43.000.000**<br>0 | **-3.000.000**<br>0 |
| **018 01** | 911 | **Zinsabschlag** | **70.454.500**<br>0 | **63.636.400**<br>0 | **6.818.100**<br>0 |
| **018 02** | 911 | **Gemeindeanteil am Zinsabschlag** | **-8.454.500**<br>0 | **-7.636.400**<br>0 | **-818.100**<br>0 |
| **018 03** | 911 | **Bundesanteil am Zinsabschlag** | **-31.000.000**<br>0 | **-28.000.000**<br>0 | **-3.000.000**<br>0 |
| **018**** | | **Zinsabschlag (Landesanteil)** | **31.000.000**<br>0 | **28.000.000**<br>0 | **3.000.000**<br>0 |
| | | **A Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage** | **4.684.000.000**<br>0 | **4.426.000.000**<br>0 | **258.000.000**<br>0 |

**13 Allgemeine Finanzverwaltung**
**13 01 Steuern**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |
| **051 01** | 911 | **Vermögensteuer** | **0**<br>0 | **0**<br>0 | **0**<br>0 |
| **052 01** | 911 | **Erbschaftsteuer** | **9.000.000**<br>0 | **9.000.000**<br>0 | **0**<br>0 |
| **053 01** | 911 | **Grunderwerbsteuer** | **97.000.000**<br>0 | **88.000.000**<br>0 | **9.000.000**<br>0 |
| **054 01** | 911 | **Kraftfahrzeugsteuer** | **231.000.000**<br>0 | **226.000.000**<br>0 | **5.000.000**<br>0 |
| **055 01** | 911 | **Totalisatorsteuer** | **8.000**<br>0 | **8.000**<br>0 | **0**<br>0 |

*** Ausnahme von der Bruttoveranschlagung gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO

Erläuterungen:

Nach § 16 des Rennwett- und Lotteriegesetzes erhalten die Rennvereine eine Rückvergütung bis zu 96 v. H. der Totalisatorsteuer.
Veranschlagt ist hier der dem Land zustehende Mindestanteil von 4 v. H. des Steueraufkommens.

| | | |
|---|---|---|
| Voraussichtliches Bruttoaufkommen zur Totalisatorsteuer | | 200 000 EUR |
| davon: | | |
| Rückvergütungen an die Rennvereine | 96 v. H. | 192.000 EUR |
| Landesanteil | 4 v. H. | 8.000 EUR |

Die zweckentsprechende Verwendung der den Rennvereinen verbleibenden Mittel wird von der zuständigen Fachbehörde geprüft.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **056 01** | 911 | **Andere Rennwettsteuern** | **0**<br>0 | **0**<br>0 | **0**<br>0 |
| **057 01** | 911 | **Lotteriesteuer** | **35.000.000**<br>0 | **36.000.000**<br>0 | **-1.000.000**<br>0 |
| **059 01** | 911 | **Feuerschutzsteuer** | **8.000.000**<br>0 | **8.000.000**<br>0 | **0**<br>0 |

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0331 Titel 633 62.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **061 01** | 911 | **Biersteuer** | **23.000.000**<br>0 | **25.000.000**<br>0 | **-2.000.000**<br>0 |
| **069 01** | 911 | **Sonstige Steuern und Abgaben** | **0**<br>0 | **0**<br>0 | **0**<br>0 |
| | | **B Landessteuern** | **403.008.000**<br>0 | **392.008.000**<br>0 | **11.000.000**<br>0 |
| | | **Summe A und B** | **5.087.008.000**<br>0 | **4.818.008.000**<br>0 | **269.000.000**<br>0 |

**13** **Allgemeine Finanzverwaltung**
**13 01** **Steuern**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |

## Abschluss

### Einnahmen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HGr. 0** | **Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben** | **5.087.008.000**<br>0 | **4.818.008.000**<br>0 | **269.000.000**<br>0 |
| **Gesamteinnahme** | | **5.087.008.000** | **4.818.008.000** | **269.000.000** |

### Ausgaben

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HGr. 8** | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen** | **0**<br>0 | **0**<br>0 | **0**<br>0 |
| **Gesamtausgabe** | | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme der VE** | | 0 | 0 | 0 |
| **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **5.087.008.000** | **4.818.008.000** | **269.000.000** |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |
| | | **Einnahmen** | | | |
| **356 01** | 951 | **Entnahme aus dem Grundstock** | **23.100.000**<br>0 | **13.100.000**<br>0 | **10.000.000**<br>0 |

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 13 02 Titel 894 01.

Erläuterungen:

Auf Grund des höheren Überschusses im Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt" aus dem Haushaltsjahr 2006 ist die höhere Entnahme möglich. Diese Mittel fließen der Zukunftsstiftung zu.

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |
| | | **Ausgaben** | | | |
| **894 01** | 961 | **Zuführungen an die Zukunftsstiftung des Landes Sachsen-Anhalt** | **23.100.000**<br>0 | **13.100.000**<br>0 | **10.000.000**<br>0 |

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 356 01.

** Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen geleistet werden.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 356 01.

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |
| | | **Abschluss** | | | |
| | | **Einnahmen** | | | |
| | | **HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.** | **28.610.000**<br>0 | **28.610.000**<br>0 | **0**<br>0 |
| | | **HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** | **0**<br>0 | **0**<br>0 | **0**<br>0 |
| | | **HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen** | **23.100.000**<br>0 | **13.100.000**<br>0 | **10.000.000**<br>0 |
| | | **Gesamteinnahme** | **51.710.000** | **41.710.000** | **10.000.000** |
| | | **Ausgaben** | | | |
| | | **HGr. 4 Personalausgaben** | **24.090.800**<br>0 | **24.090.800**<br>0 | **0**<br>0 |
| | | **HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst** | **350.000**<br>0 | **350.000**<br>0 | **0**<br>0 |
| | | **HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** | **18.113.900**<br>0 | **18.113.900**<br>0 | **0**<br>0 |
| | | **HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen** | **23.100.000**<br>0 | **13.100.000**<br>0 | **10.000.000**<br>0 |
| | | **HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben** | **-27.488.700**<br>0 | **-27.488.700**<br>0 | **0**<br>0 |
| | | **Gesamtausgabe** | **38.166.000** | **28.166.000** | **10.000.000** |
| | | **Gesamtsumme der VE** | 0 | 0 | 0 |
| | | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | **13.544.000** | **13.544.000** | **0** |

**13 Allgemeine Finanzverwaltung**

**13 04 Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF) 2000 - 2006**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |
| | | **Ausgaben** | | | |
| **676 01** | 691 | **Rückzahlungen an die EU-Kommission aus dem Programmzeitraum 1994 - 1999 (ESF II)** | **50.900**<br>0 | **0**<br>0 | **50.900**<br>0 |

## Titelgruppe(n)

**73 Förderung der beruflichen Qualifikation - Programmzeitraum 2000 - 2006 - EU-Anteil -**

Übertragbar

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

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte Mehrausgaben geleistet werden.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlagen:
a) Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21.06.1999 mit den allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds (Abl. EG L 161/1) und Verordnung (EG) 1784/1999 des Rates betreffend den Europäischen Sozialfonds (Abl. EG L 213/5);
b) Gemeinschaftliches Förderkonzept der Europäischen Union für die neuen Länder vom 19.06.2000;
c) Operationelles Programm 2000-2006 des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.11.2000; Entscheidung der EU-Kommission vom 20.12.2005 Änderungsantrag; Änderungsantrag 2006 (RBA am 06.06.2006);
d) Verwaltungsvereinbarungen des Landes mit dem Landesarbeitsamt Sachsen-Anhalt/Thüringen (LAA SAT) vom 16.07.2001, 30.07.2002 und 15.07.2003, 22.09.2004 und 16.08.2005 zum Landesergänzungsprogramm;
e) § 44 LHO des Landes Sachsen-Anhalt und dazu erlassene Verwaltungsvorschriften

Ausgaben im Rahmen des ESF III.
Der indikative Finanzplan des Änderungsantrages für das OP 2000 - 2006 nach der Halbzeitwertung sieht im Schwerpunkt 4 "Förderung des Arbeitskräftepotentials und der Chancengleichheit" für den ESF ein Mittelvolumen in Höhe von 722,77 Mio. EUR EU-Mittel vor, die durch Bundes-, Landes- und kommunale Mittel kofinanziert werden müssen.

Für die nachstehenden Ressorts sind für 2007 EU-Mittel veranschlagt:

| | | **2007<br>EUR** |
|---|---|---|
| 1. | Ministerium für Gesundheit und Soziales (Epl. 05) | 806.700 |
| 2. | Ministerium für Wirtschaft und Arbeit (Epl. 08) | 99.915.000 |
| 3. | Ministerium für Justiz (Epl. 11) | 383.350 |
| 4. | Ministerium für Landwirtschaft und Forsten (Epl. 15) | 121.350 |
| | **Summe** | **101.226.400** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **683 73** | 252 | **Zuschüsse an private Unternehmen** | **78.943.200**<br>0 | **78.994.100**<br>0 | **-50.900**<br>0 |
| | | **Nachrichtlich: Summe TGr. 73** | **101.175.500**<br>0 | **101.226.400**<br>0 | **-50.900**<br>0 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |

Übertragbar

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

*** Die Ausgaben der Titelgruppen dürfen nur geleistet werden, wenn entsprechende Einnahmen eingegangen sind. Mehrausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn Mehreinnahmen eingegangen sind. Das Aufbauhilfefondsgesetz (BGBl. 2002 Teil I S. 3651 ff.) und die Verwaltungsvereinbarungen bleiben davon unberührt.

Erläuterungen:

Im Kapitel 1305 sind Einnahmen und Ausgaben in Zusammenhang mit dem Aufbauhilfefonds des Bundes dargestellt. Dieser wurde mit Wirkung zum 31. Dezember 2006 aufgelöst. Die bis dahin nicht verausgabten Mittel wurden unter Fortbestand der Zweckbindung den Ländern entsprechend ihrer ursprünglich vereinbarten Anteile übertragen. Sachsen-Anhalt hat 23,3 Mio. EUR erhalten. Bereitstehende Restmittel und Summe der ausgesprochenen Bewilligungen entsprechen sich der Höhe nach. Werden nicht alle Mittel im Jahr 2007 verausgabt, fließen sie der Rücklage zu und stehen im Folgejahr zur Verfügung. Im Rahmen der Zweckbindung sind weiterhin Umschichtungen unter den einzelnen Förderprogrammen möglich. Auch zurückfließende Mittel können im Rahmen der Zweckbindung erneut verausgabt werden. Bis zum 30. Juni 2007 sind Rückflüsse in Höhe von insgesamt 8,7 Mio. EUR vereinnahmt worden. Da die meisten Programme kurz vor dem Abschluss stehen, kann der tatsächliche Mittelbedarf und der Umfang eventueller Umschichtungen derzeit nicht beziffert werden. Aus diesem Grund wird auf eine Veranschlagung im Einzelnen verzichtet und nur über die Vermerke die haushaltsrechtliche Flexibilität hergestellt.

Nach aktueller Einschätzung werden in diesem Jahr sämtliche Mittel verausgabt. In den Förderprogrammen nicht benötigte Mittel sowie Rückflüsse werden nach derzeitiger Planung zur Aufstockung des Programms zur Sanierung und DIN-gerechten Wiederherstellung geschädigter Deiche verwendet.

## Einnahmen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 41** | 699 | **Rückzahlungen von Überzahlungen aus Bundesmitteln** | **0**<br>0 | **0**<br>0 | **0**<br>0 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |
| | | Übertragbar | | | |
| | | ** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. | | | |
| | | *** Die Ausgaben der Titelgruppen dürfen nur geleistet werden, wenn entsprechende Einnahmen eingegangen sind. Mehrausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn Mehreinnahmen eingegangen sind. Das Aufbauhilfefondsgesetz (BGBl. 2002 Teil I S. 3651 ff.) und die Verwaltungsvereinbarungen bleiben davon unberührt. | | | |
| | | **Ausgaben** | | | |
| **919 01** | 951 | **Zuführungen an eine Rücklage zur Fortführung der Hochwasserschadensbeseitigung in den Folgejahren** | **0**<br>0 | **0**<br>0 | **0**<br>0 |
| | | *** Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 1305 geleistet werden. | | | |

**13 Allgemeine Finanzverwaltung**

**13 10 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |
| | | **Einnahmen** | | | |
| **211 02** | 911 | **Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisung** | **237.000.000**<br>0 | **223.000.000**<br>0 | **14.000.000**<br>0 |
| | | Erläuterungen:<br>Erhöhung des Ansatzes auf Gund der Steuerschätzung Mai 2007 und aktueller Hochrechnungen. | | | |
| **212 01** | 911 | **Länderfinanzausgleich** | **614.000.000**<br>0 | **560.000.000**<br>0 | **54.000.000**<br>0 |
| | | ** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.<br>Erläuterungen:<br>Erhöhung des Ansatzes auf Gund der Steuerschätzung Mai 2007 und aktueller Hochrechnungen. | | | |

**13** **Allgemeine Finanzverwaltung**

**13 10** **Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |
| | | **Abschluss** | | | |
| | | **Einnahmen** | | | |
| | | **HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** | **2.723.649.000**<br>0 | **2.655.649.000**<br>0 | **68.000.000**<br>0 |
| | | **Gesamteinnahme** | **2.723.649.000** | **2.655.649.000** | **68.000.000** |
| | | **Ausgaben** | | | |
| | | **HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** | **26.810.700**<br>0 | **26.810.700**<br>0 | **0**<br>0 |
| | | **Gesamtausgabe** | **26.810.700** | **26.810.700** | **0** |
| | | **Gesamtsumme der VE** | 0 | 0 | 0 |
| | | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | **2.696.838.300** | **2.628.838.300** | **68.000.000** |

**13 Allgemeine Finanzverwaltung**

**13 12 Finanzzuweisungen an die Gemeinden**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Die Finanzzuweisungen an die Gemeinden beinhalten die Auswirkungen der Steuerschätzung Mai 2007 und weiterer aktueller Hochrechnungen. Die Verteilung ist entsprechend den Sätzen des Finanzausgleichsgesetzes vorgenommen worden:

| | EUR |
|---|---|
| • Zuweisungen zum angemessenen Ausgleich der Sozialhilfelasten (Festbetrag) | 112.000.000 |
| • Straßenbaulastzuweisungen – jährlich 7.414 EUR je Kilometer Kreisstraße | 33 234 000 |
| • 12 v. H. für Investitionshilfen | 202.385.500 |
| • 2,5 v. H. für Bedarfszuweisungen | 42.163.600 |
| • Zuweisungen für Aufgaben nach dem Aufnahmegesetz (Festbetrag) | 35.000.000 |
| • Allgemeine Zuweisungen in Höhe des nach Abzug der Teilmassen verbleibenden Teilmasse | 1 261.762.800 |
| Finanzausgleichsmasse insgesamt: | 1 686.545.900 |

## Einnahmen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 51** | 012 | **Vermischte Einnahmen** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0 | 0 | 0 |

**13 Allgemeine Finanzverwaltung**
**13 12 Finanzzuweisungen an die Gemeinden**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |

## Ausgaben

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **613 01** | 234 | **Zuweisungen zum angemessenen Ausgleich der Sozialhilfelasten** | **112.000.000**<br>0 | **112.000.000**<br>0 | **0**<br>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** | 723 | **Straßenbaulastzuweisungen** | **33.234.000**<br>0 | **33.234.000**<br>0 | **0**<br>0 |

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **613 03** | 234 | **Zuweisungen für Aufgaben nach dem Aufnahmegesetz** | **35.000.000**<br>0 | **35.000.000**<br>0 | **0**<br>0 |

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **613 04** | 911 | **Bedarfszuweisungen** | **42.163.600**<br>0 | **40.284.900**<br>0 | **1.878.700**<br>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 zum Jahre 2009 bis zu 5 Mio. EUR bereitgestellt. Vgl. auch Erläuterung zu Kapitel 1399 Titel 682 01.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **613 05** | 911 | **Allgemeine Zuweisungen** | **1.261.762.800**<br>0 | **1.197.508.600**<br>0 | **64.254.200**<br>0 |

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **883 01** | 911 | **Zuweisungen für kommunale Investitionen (Investitionshilfe)** | **202.385.500**<br>0 | **193.367.400**<br>0 | **9.018.100**<br>0 |

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.

## Titelgruppe(n)

**61 Zuweisungen für den freiwilligen Zusammenschluss von Gemeinden**

Erläuterungen:

Zuweisungen zur Stärkung der Verwaltungs- und Leistungsfähigkeit der Gemeinden.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **633 61** | 692 | **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden** | **5.000.000**<br>0 | **0**<br>0 | **5.000.000**<br>0 |

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 13 12 Titel 883 61.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **883 61** | 692 | **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden** | **5.000.000**<br>0 | **0**<br>0 | **5.000.000**<br>0 |

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 13 12 Titel 633 61.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Nachrichtlich: Summe TGr. 61** | **10.000.000**<br>0 | | **10.000.000**<br>0 |

**13** **Allgemeine Finanzverwaltung**

**13 12** **Finanzzuweisungen an die Gemeinden**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |
| | | **Abschluss** | | | |
| | | **Einnahmen** | | | |
| **HGr. 1** | | **Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.** | **4.500.000**<br>0 | **4.500.000**<br>0 | **0**<br>0 |
| | | **Gesamteinnahme** | **4.500.000** | **4.500.000** | **0** |
| | | **Ausgaben** | | | |
| **HGr. 6** | | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** | **1.764.078.600**<br>0 | **1.692.945.700**<br>0 | **71.132.900**<br>0 |
| **HGr. 8** | | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen** | **207.385.500**<br>0 | **193.367.400**<br>0 | **14.018.100**<br>0 |
| | | **Gesamtausgabe** | **1.971.464.100** | **1.886.313.100** | **85.151.000** |
| | | **Gesamtsumme der VE** | 0 | 0 | 0 |
| | | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | **-1.966.964.100** | **-1.881.813.100** | **-85.151.000** |

**13** **Allgemeine Finanzverwaltung**
**13 20** **Vermögensverwaltung**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |
| | | **Einnahmen** | | | |
| **121 11** | 853 | **Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts** | **12.019.800**<br>0 | **9.615.800**<br>0 | **2.404.000**<br>0 |

Erläuterungen:

Mehreinnahmen von der Nord/LB auf Grund der Ausschüttung einer höheren Dividende.

**13** **Allgemeine Finanzverwaltung**
**13 20** **Vermögensverwaltung**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |
| | | **Ausgaben** | | | |
| **831 32** | 859 | **Übernahme von Geschäftsanteilen der Trägergesellschaft Land Sachsen-Anhalt GmbH** | **12.800**<br>0 | **0**<br>0 | **12.800**<br>0 |

Erläuterungen:

Das Land übernimmt die Geschäftsanteile ausscheidender Gesellschafter der TGL - Trägergesellschaft Land Sachsen-Anhalt GmbH.

**13** **Allgemeine Finanzverwaltung**
**13 20** **Vermögensverwaltung**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |

## Abschluss

### Einnahmen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HGr. 1** | **Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.** | **40.664.900**<br>0 | **38.260.900**<br>0 | **2.404.000**<br>0 |
| **HGr. 3** | **Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen** | **3.240.000**<br>0 | **3.240.000**<br>0 | **0**<br>0 |
| **Gesamteinnahme** | | **43.904.900** | **41.500.900** | **2.404.000** |

### Ausgaben

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HGr. 5** | **Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst** | **325.000**<br>0 | **325.000**<br>0 | **0**<br>0 |
| **HGr. 6** | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** | **624.000**<br>0 | **624.000**<br>0 | **0**<br>0 |
| **HGr. 8** | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen** | **42.648.600**<br>0 | **42.635.800**<br>0 | **12.800**<br>0 |
| **HGr. 9** | **Besondere Finanzierungsausgaben** | **3.240.000**<br>0 | **3.240.000**<br>0 | **0**<br>0 |
| **Gesamtausgabe** | | **46.837.600** | **46.824.800** | **12.800** |
| **Gesamtsumme der VE** | | 0 | 0 | 0 |
| **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-2.932.700** | **-5.323.900** | **2.391.200** |

**13 Allgemeine Finanzverwaltung**

**1321 Liegenschaftsverwaltung**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |
| 422 01 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |

Erläuterungen:

Stellenveränderungen im Bereich des Planpersonals:

| Stellenplan Bes.-Gr. | 2007 neu | 2007 alt | Amtbezeichnung |
|---|---|---|---|
| B 2 | 1 | 0 | Direktor/in des LIMSA |
| A 16 | 0 | 1 | Leitende/r Regierungsdirektor/in |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1 B 2 Direktor/in des LIMSA

**Abgänge:**

1 A 16 Leitende/r Regierungsdirektor/in

**0 Stellen Zugänge/Abgänge**

**13 Allgemeine Finanzverwaltung**
**13 25 Schuldenverwaltung**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:
Der voraussichtliche Schuldenstand des Landes Sachsen-Anhalt beträgt kumulativ zum 31. Dezember 2007 20,3 Mrd. EUR.

## Einnahmen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **325 01** | 921 | **Schuldenaufnahmen auf dem Kreditmarkt** | **3.337.487.500**<br>0 | **3.475.167.500**<br>0 | **-137.680.000**<br>0 |

*** 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.

Erläuterungen:

Es handelt sich ausschließlich um nicht zweckgebundene Kredite vom Kreditmarkt. Kredite können auch in einer anderen Währung als EURO aufgenommen werden.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **325 02** | 921 | **Tilgung von Darlehen** | **-3.045.167.500**<br>0 | **-3.045.167.500**<br>0 | **0**<br>0 |

Erläuterungen:

Aufgrund von Kapitalfälligkeiten sind Tilgungsleistungen aufgenommen worden.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **325**** | | **Netto-Kreditfinanzierung** | **292.320.000**<br>0 | **430.000.000**<br>0 | **-137.680.000**<br>0 |

**13** **Allgemeine Finanzverwaltung**
**13 25** **Schuldenverwaltung**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |

## Abschluss

### Einnahmen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HGr. 1** | **Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.** | **7.300.000**<br>0 | **7.300.000**<br>0 | **0**<br>0 |
| **HGr. 3** | **Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen** | **292.320.000**<br>0 | **430.000.000**<br>0 | **-137.680.000**<br>0 |
| **Gesamteinnahme** | | **299.620.000** | **437.300.000** | **-137.680.000** |

### Ausgaben

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HGr. 5** | **Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst** | **912.050.000**<br>0 | **912.050.000**<br>0 | **0**<br>0 |
| **HGr. 8** | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen** | **20.778.500**<br>0 | **20.778.500**<br>0 | **0**<br>0 |
| **Gesamtausgabe** | | **932.828.500** | **932.828.500** | **0** |
| **Gesamtsumme der VE** | | 0 | 0 | 0 |
| **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-633.208.500** | **-495.528.500** | **-137.680.000** |

**13** **Allgemeine Finanzverwaltung**
**13 50** **Versorgung**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |

## Ausgaben

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **461 01** | 981 | **Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungsausgaben** | **9.365.000**<br>0 | **16.800.000**<br>0 | **-7.435.000**<br>0 |

Erläuterungen:

Verstärkungsmittel für die ab dem Haushaltsjahr 2007 in die Ressorts umgesetzten Versorgungsbezüge. Die neuesten Hochrechnungen ergaben eine Absenkung der Verstärkungsmittel.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **631 11** | 048 | **Sonstige Erstattungen an den Bund für Sonderversorgung der Angehörigen der Polizei, der Organe der Feuerwehr und des Strafvollzugs** | **131.508.700**<br>0 | **131.140.700**<br>0 | **368.000**<br>0 |

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

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

Erläuterungen:

Die Mehrausgabe ergibt sich aus der Rentenanpassung zum 01. 07. 2007.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **916 10** | 951 | **Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"** | **40.000.000**<br>0 | **0**<br>0 | **40.000.000**<br>0 |

Erläuterungen:

Vorgezogene Zuweisungen der Jahre 2008 und 2009 auf Grundlage § 5 Abs.4 des Pensionsfondsgesetzes.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **916 11** | 951 | **Zuführungen von Landesbetrieben u. Ä. an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"** | **17.300.000**<br>0 | **0**<br>0 | **17.300.000**<br>0 |

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 13 50 Titel 281 07.

Erläuterungen:

Vorgezogene Zuweisungen der Jahre 2008 und 2009 auf Grundlage § 5 Abs.4 des Pensionsfondsgesetzes.

**13** **Allgemeine Finanzverwaltung**
**13 50** **Versorgung**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |

## Abschluss

### Einnahmen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HGr. 2** | **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** | **9.281.800**<br>0 | **9.281.800**<br>0 | **0**<br>0 |
| **Gesamteinnahme** | | **9.281.800** | **9.281.800** | **0** |

### Ausgaben

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HGr. 4** | **Personalausgaben** | **9.365.500**<br>0 | **16.800.500**<br>0 | **-7.435.000**<br>0 |
| **HGr. 5** | **Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst** | **280.000**<br>0 | **280.000**<br>0 | **0**<br>0 |
| **HGr. 6** | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** | **415.608.700**<br>0 | **415.240.700**<br>0 | **368.000**<br>0 |
| **HGr. 9** | **Besondere Finanzierungsausgaben** | **58.000.000**<br>0 | **700.000**<br>0 | **57.300.000**<br>0 |
| **Gesamtausgabe** | | **483.254.200** | **433.021.200** | **50.233.000** |
| **Gesamtsumme der VE** | | 0 | 0 | 0 |
| **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-473.972.400** | **-423.739.400** | **-50.233.000** |

**13** **Allgemeine Finanzverwaltung**
**13 99** **Sonstige Einnahmen und Ausgaben**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |

## Ausgaben

## Titelgruppe(n)

**99** **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

Übertragbar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **812 99** | 012 | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **17.641.100**<br>9.746.600 | **17.641.100**<br>9.146.600 | **0**<br>600.000 |

Belastungen aus VE:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR) | **Gesamtbelastung (EUR)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2007 | 480.000 | 2.400.000 | | **2.880.000** |
| 2008 | | | 4.673.300 | **4.673.300** |
| 2009 | | | 4.073.300 | **4.073.300** |
| 2010 | | | 1.000.000 | **1.000.000** |
| 2011 ff. | | | | |
| **Summen** | **480.000** | **2.400.000** | **9.746.600** | **12.626.600** |

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 EUR ist zweckgebunden zur Anschaffung von Software für das FRZ-Besteuerungsverfahren zu verwenden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nachrichtlich: Summe TGr. 99** | **57.000.000**<br>13.826.600 | **57.000.000**<br>13.226.600 | **0**<br>600.000 |

**13** **Allgemeine Finanzverwaltung**
**13 99** **Sonstige Einnahmen und Ausgaben**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 neu<br>VE 2007 neu | Ansatz 2007 alt<br>VE 2007 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angaben in EUR | | |
| | | **Abschluss** | | | |
| | | **Einnahmen** | | | |
| | | **HGr. 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben** | **3.000.000**<br>0 | **3.000.000**<br>0 | **0**<br>0 |
| | | **HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.** | **0**<br>0 | **0**<br>0 | **0**<br>0 |
| | | **HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** | **10.000**<br>0 | **10.000**<br>0 | **0**<br>0 |
| | | **HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen** | **0**<br>0 | **0**<br>0 | **0**<br>0 |
| | | **Gesamteinnahme** | **3.010.000** | **3.010.000** | **0** |
| | | **Ausgaben** | | | |
| | | **HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst** | **42.458.900**<br>4.080.000 | **42.458.900**<br>4.080.000 | **0**<br>0 |
| | | **HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** | **772.000**<br>0 | **772.000**<br>0 | **0**<br>0 |
| | | **HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen** | **17.641.100**<br>9.746.600 | **17.641.100**<br>9.146.600 | **0**<br>600.000 |
| | | **HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben** | **1.000.000**<br>0 | **1.000.000**<br>0 | **0**<br>0 |
| | | **Gesamtausgabe** | **61.872.000** | **61.872.000** | **0** |
| | | **Gesamtsumme der VE** | 13.826.600 | 13.226.600 | 600.000 |
| | | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | **-58.862.000** | **-58.862.000** | **0** |