Anlage 8a
(zu Nummer 6)

Haushaltsvollzug und PROGNOSE für das Haushaltsjahr 2017

Programm:

FZR 2014–2020 (in Euro)

Ressort/Titel	OP	**FP 2014 des OP EU-Mittel**	**FP 2015 des OP EU-Mittel**	**FP 2016 des OP EU-Mittel**	**FP 2017 des OP EU-Mittel**	**Einnahmen 2014 Ist** aufgeschl. je Titel	**Einnahmen 2015 Ist** aufgeschl. je Titel	**Einnahmen 2016 Ist** aufgeschl. je Titel	**Einnahmen 2017**				**HH-Plan Einnahmen 2017**
									Ist aufgeschl. je Titel	**Beantragung erfolgt**	**Beantragung geplant**	**V-Einnahmen 2017 gesamt** voraussichtliche Zahlungseingänge bis 31. Dezember 2017	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Summe													

noch Anlage 8a

(in Euro)

Ressort/Titel	OP	HH-Plan Ausgaben gesamt 2017	HH-Plan Ausgaben davon veranschlagte Landesmittel KoFi	Ausgaben Ist 2014 insgesamt	Ausgaben Ist 2014 davon EU-Mittel	Ausgaben Ist 2015 insgesamt	Ausgaben Ist 2015 davon EU-Mittel	Ausgaben Ist 2016 insgesamt	Ausgaben Ist 2016 davon EU-Mittel	Ausgabereste 2016/2017 EU-Mittel	Ausgabereste 2016/2017 Landesmittel	Ausgaben Ist 2017 insgesamt (Monat kum.)	Ausgaben Ist 2017 davon EU-Mittel
		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Summe													

noch Anlage 8a

(in Euro)

Ressort/Titel	OP	Ausgaben V-Ist 31. Dezember 2017 insgesamt	davon EU-Mittel	voraussichtlicher Ausgaberest 2017/2018 EU-Mittel	Landesmittel	Umschichtungen/Vollzugsänderungen in 2017 insgesamt	EU-Mittel	Landesmittel	von/nach
						Mittelaufnahme (+)/Mittelabgabe (–)			
		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
				((21+(13-14)-(24))	(21+14)-(25-26)				
Summe									

Anlage 8a
(zu Nummer 6)

Haushaltsvollzug und PROGNOSE für das Haushaltsjahr 2018

Programm:

FZR 2014–2020 (in Euro)

Ressort/Titel	OP	**FP 2014 des OP EU-Mittel**	**FP 2015 des OP EU-Mittel**	**FP 2016 des OP EU-Mittel**	**FP 2017 des OP EU-Mittel**	**FP 2018 des OP EU-Mittel**	**Einnahmen 2014 Ist** aufgeschl. je Titel	**Einnahmen 2015 Ist** aufgeschl. je Titel	**Einnahmen 2016 Ist** aufgeschl. je Titel	**Einnahmen 2017 Ist** aufgeschl. je Titel	**Einnahmen 2018**			
											Ist aufgeschl. je Titel	**Beantragung erfolgt**	**Beantragung geplant**	**V-Einnahmen 2018 gesamt** voraussichtliche Zahlungsein-gänge bis 31. Dezember 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Summe														

noch Anlage 8a

(in Euro)

Ressort/Titel	OP	HH-Plan Einnahmen	HH-Plan Ausgaben gesamt 2018	HH-Plan Ausgaben davon veranschlagte Landesmittel KoFi	Ausgaben Ist 2014 insgesamt	Ausgaben Ist 2014 davon EU-Mittel	Ausgaben Ist 2015 insgesamt	Ausgaben Ist 2015 davon EU-Mittel	Ausgaben Ist 2016 insgesamt	Ausgaben Ist 2016 davon EU-Mittel	Ausgaben Ist 2017 insgesamt	Ausgaben Ist 2017 davon EU-Mittel	Ausgabereste 2017/2018 EU-Mittel	Ausgabereste 2017/2018 Landesmittel
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Summe														

noch Anlage 8a

(in Euro)

Ressort/Titel	OP	Ausgaben Ist 2018		Ausgaben V-Ist 31. Dezember 2018		voraussichtlicher Ausgaberest 2018/2019		Umschichtungen/Vollzugsänderungen in 2018			
		insgesamt (Monat kum.)	davon EU-Mittel	insgesamt	davon EU-Mittel	EU-Mittel	Landesmittel	insgesamt	EU-Mittel	Landesmittel	von/nach
								Mittelaufnahme (+)/Mittelabgabe (–)			
		(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
						((25+(15-16)-(28))	(26+16)-(29-30)				
Summe											