

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2004

Inhaltsverzeichnis

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2004 (Haushaltsgesetz 2004 - HG 2004 -)	Seite 5
Erste Anlage	Seite 10
a) Haushaltsübersicht	
b) Finanzierungsübersicht	Seite 12
c) Kreditfinanzierungsplan	Seite 13
Zweite Anlage	Seite 14
Allgemeine Bestimmungen zu den Stellenplänen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweisen (Allgemeine Bestimmungen 2004)	
Begründung	Seite 17
a) zum Haushaltsgesetz 2004	
b) zur zweiten Anlage "Allgemeine Bestimmungen 2004"	Seite 19
Allgemeine Bemerkungen zur Veranschlagung der Personalausgaben	Seite 20
Gruppierungsübersicht	Seite 23
Funktionenübersicht	Seite 38
Zuordnungsverzeichnis zum Haushaltsquerschnitt	Seite 44
Haushaltsquerschnitt Einnahmen	Seite 46
Haushaltsquerschnitt Ausgaben	Seite 54
Übersicht über die den Haushalt 2004 in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten	Seite 66
Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise	Seite 70
Zergliederung der Stellen aus den Titelgruppen 96	Seite 75
Zergliederung der Stellen aus den übrigen Titelgruppen	Seite 77
Zergliederung der Stellen aus den Landesbetrieben (§ 26 LHO)	Seite 78
Übersicht über das Vermögen und die Schulden	Seite 80
Übersicht über die im Haushaltsplan 2004 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und die sich daraus ergebende voraussichtliche Belastung künftiger Haushaltsjahre	Seite 83
Zahlungen des Landes an den kommunalen Bereich 2004	Seite 84
Übersicht über die im Haushaltsplan 2004 vorgesehenen Mittel zur Verzahnung mit Instrumenten der Arbeitsförderung	Seite 87
Übersicht über die Strukturfonds 2000-2006	Seite 88
Epl. 01 Landtag von Sachsen-Anhalt	
Epl. 02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt	
Epl. 03 Ministerium des Innern	
Epl. 04 Ministerium der Finanzen	
Epl. 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales	
Epl. 06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -	
Epl. 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -	
Epl. 08 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit	
Epl. 09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft	
Epl. 11 Ministerium der Justiz	
Epl. 13 Allgemeine Finanzverwaltung	
Epl. 14 Ministerium für Bau und Verkehr	
Epl. 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt	
Epl. 16 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt	
Epl. 20 Hochbau	
Sondervermögen des Landes Sachsen-Anhalt - Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	

- Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt
- Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt
- Altlastensanierung Sachsen-Anhalt

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2004
(Haushaltsgesetz 2004 - HG 2004 -).

Vom 2004.

§ 1

Der diesem Gesetz als Erste Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2004 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 10 414 986 700 Euro festgestellt. Die Summe der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2004 ausgebrachten Ermächtigungen, über das Haushaltsjahr 2004 hinaus Verpflichtungen zu Lasten des Landes einzugehen, wird auf 1 127 992 800 Euro festgestellt.

§ 2

- (1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen im Sinne des § 23 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förderung) sind gesperrt, solange die Übersichten nach § 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LHO nicht von dem zuständigen Ministerium und dem Ministerium der Finanzen gebilligt sind. Ausnahmen kann das Ministerium der Finanzen zulassen.
- (2) Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der Auflage bewilligt werden, dass der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeitnehmer des Landes; vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung dürfen deshalb keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart werden, als sie für vergleichbare Arbeitnehmer des Landes jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt bei Zuwendungen zur Projektförderung, wenn die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Das Ministerium der Finanzen kann bei Vorliegen zwingender Gründe Ausnahmen zulassen.

§ 3

- (1) Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, im Haushaltsjahr 2004 zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 948 637 600 Euro aufzunehmen. Dem Kreditrahmen nach Satz 1 wachsen die Beträge zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2004 fällig werdenden Krediten an den Kreditmarkt zu, deren Höhe sich aus der Finanzierungsübersicht (Erste Anlage Buchst. b) ergibt.
- (2) Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, ab Oktober des Haushaltsjahres im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von 3 v. H. des in § 1 Satz 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Die nach Satz 1 aufgenommenen Kredite sind auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres anzurechnen.
- (3) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme richtet sich nach der Liquiditätslage des Landes, den Deckungsbedürfnissen des Landeshaushalts, den Verhältnissen am Kapitalmarkt und gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen.
- (4) Das Ministerium der Finanzen ist zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des § 1 Abs. 2 Satz 4 der Schuldenordnung für das Land Sachsen-Anhalt ermächtigt. Der Umfang des Einsatzes von Derivaten darf 35 v. H. des Schuldenstandes nicht übersteigen. Gegengeschäfte zum Grundgeschäft und Auflösungen von Derivaten, deren Auflösungsprämien auf zukünftige Annuitäten verteilt werden, erhöhen nicht den Umfang des Einsatzes von Derivaten und bewirken eine Reduzierung des Umfanges des Einsatzes von Derivaten um das Grundgeschäft.
- (5) Kreditaufnahmen dürfen auch in einer anderen Währung als Euro getätigt werden. Die Ausschaltung des Wechselkursänderungsrisikos muss grundsätzlich durch Derivate erfolgen. Die Anrechnung von Fremdwährungskrediten auf die Kreditermächtigung sowie die Benennung von Währungen, bei denen auf die Ausschaltung des Wechselkursrisikos verzichtet werden kann, regelt das Ministerium der Finanzen.

§ 4

Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 LHO Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 12 v. H. des in § 1 Satz 1 festgestellten Betrages aufzunehmen.

§ 5

- (1) Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, Garantien und Bürgschaften zu Lasten des Landes bis zur Höhe von 3 225 000 000 Euro zu übernehmen. Innerhalb dieses Rahmens sind auch die von der in Gründung befindlichen Investitionsbank Sachsen-Anhalt benötigten Bürgschaftsmittel zu finanzieren.
- (2) Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, die Übernahme von Bürgschaften und Gewährleistungen und die Vollziehung der entsprechenden Urkunden auch auf die mit den Förderprogrammen befassten Stellen außerhalb der Landesverwaltung zu übertragen.

§ 6

Der gemäß § 37 Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 LHO zu bestimmende Betrag wird auf 5 000 000 Euro festgesetzt. Der Ausschuss für Finanzen des Landtages von Sachsen-Anhalt ist ermächtigt, im Einzelfall Ausnahmen zuzulassen.

§ 7

- (1) Die gesetzlichen Vorschriften über die Veranschlagung und Bewirtschaftung von Stellen werden durch die diesem Gesetz als Zweite Anlage beigefügten "Allgemeinen Bestimmungen zu den Stellenplänen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweisen für das Haushaltsjahr 2004 (Allgemeine Bestimmungen 2004)" ergänzt.
- (2) Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, die Stellen, die bis zur Verkündung dieses Gesetzes im Wege der Abweichung von den Stellenübersichten und Bedarfsnachweisen des Haushaltsjahres 2003 zu den für beamtete und richterliche Hilfskräfte, Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst in Betracht kommenden Titeln mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen zugelassen werden, in den entsprechenden Stellenübersichten und Bedarfsnachweisen darzustellen, soweit sie im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2004 noch nicht enthalten sind.

§ 8

- (1) Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb eines jeden Einzelplanes die veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 mit Ausnahme der Titel 526 05 und 526 06 im Kapitel 0310 sowie der Gruppen 529, 532 und 542, soweit sie
 1. nicht übertragbar sind,
 2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind oder
 3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.Die Einzelpläne 06 und 07 sowie die Einzelpläne 09 und 15 gelten jeweils als ein Einzelplan im Sinne von Satz 1.
- (2) Stellt der Bund im Haushaltsjahr 2004 über die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel hinaus zusätzliche Barmittel für die Gemeinschaftsaufgaben gemäß Artikel 91a Abs. 1 des Grundgesetzes bereit, darf das Ministerium der Finanzen das zuständige Ministerium ermächtigen, entsprechend den in den jeweiligen Gemeinschaftsaufgaben vorgesehenen Kofinanzierungsverhältnissen zusätzliche Ausgaben zu leisten. Stellt der Bund für die Gemeinschaftsaufgaben über den im Haushalt veranschlagten Betrag der Verpflichtungsermächtigung weitere Verpflichtungsermächtigungen bereit, darf das zuständige Ministerium mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen zusätzliche Verpflichtungen unter Einhaltung des Mittleistungsverhältnisses eingehen.

- (3) Umschichtungen bei den Titeln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" dürfen vorgenommen werden, wenn die im Haushalt für die Gemeinschaftsaufgabe insgesamt veranschlagten Landesmittel nicht überschritten werden; dabei sind die veranschlagten Komplementärfinanzungsverhältnisse beizubehalten. Weiterhin sind die für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" zur Verfügung stehenden Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des veranschlagten Gesamtrahmens für Zwecke der Gemeinschaftsaufgabe gegenseitig deckungsfähig; hierbei ist die insgesamt vorgesehene Verteilung der Fälligkeiten auf künftige Haushaltsjahre beizubehalten. Das Ministerium der Finanzen kann hinsichtlich der Fälligkeitsverteilung Ausnahmen zulassen.
- (4) Die im Vorbericht in der Übersicht über die im Haushaltsplan 2004 zur Verzahnung mit Instrumenten der Arbeitsförderung vorgesehenen Mittel in Höhe von insgesamt 22 547 500 Euro sollen nur in Verbindung mit Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung in Anspruch genommen werden. Ein Austausch mit anderen geeigneten Mitteln ist statthaft.
- (5) Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, zugunsten von Umstrukturierungsmaßnahmen bestehender Betriebe der gewerblichen Wirtschaft die Titel 862 65 und 892 65 im Kapitel 0802 durch Umschichtungen im Gesamthaushalt zu verstärken, wenn an der Durchführung der Maßnahmen neben einem außergewöhnlichen Landesinteresse ein allgemeines volkswirtschaftliches Interesse besteht.
- (6) Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 der Kapitel 0776, 0785, 0786 und 0787 des Einzelplans 07 können zur Kofinanzierung von EU-Maßnahmen in der Titelgruppe 80 des Kapitels 0787 herangezogen werden.
- (7) Die Ausgaben der Obergruppe 81 der Titelgruppen 99 eines Einzelplans sind einseitig deckungsfähig zulasten der Ausgaben der Obergruppe 81 desselben Einzelplans.
- (8) Gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a LHO sind nach Maßgabe des § 20 Abs. 2 Satz 1 LHO die in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a LHO als gegenseitig deckungsfähig bestimmten Ausgaben mit den in Titelgruppe 96 des Einzelplanes veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 der Titelgruppen 96 des Einzelplanes gehören damit zum Deckungskreis des § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b LHO. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die Titelgruppe 96 im Kapitel 0602.

§ 9

- (1) Ausgewählte Vorhaben gemäß § 17a LHO und Flexibilisierungsvorhaben sind in den jeweiligen Kapiteln durch entsprechende Haushaltsvermerke ausgewiesen.
- (2) Mehreinnahmen von bis zu 10 v. H. der Summe der Obergruppen 12 und 13 ohne Gruppe 133, der Gruppe 111 sowie der Titel 119 31 und 119 51 eines Kapitels, die im Vollzug erwirtschaftet werden, erhöhen die Ausgabebefugnis für Sachinvestitionen der Obergruppen 81 und 82 des entsprechenden Kapitels zur Hälfte. Dies gilt nicht bei Titeln, die mit Ausgabeansätzen gekoppelt sind.

§ 10

- (1) Die Erläuterungen sind zu den Titeln
 1. der Gruppe 811
 2. der Gruppe 812 hinsichtlich der Art der aufgeführten Gegenstände verbindlich.
- (2) Aufwandsentschädigungen betreffende Erläuterungen sind für die Bewirtschaftung verbindlich.
- (3) Das Ministerium der Finanzen kann Ausnahmen zulassen.

§ 11

- (1) Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen:
1. Beträge, die aus Anlass der Mitbenutzung landeseigener oder vom Land angemieteter Einrichtungen erstattet werden, wenn die Erstattungsbeträge und die Gesamtkosten im selben Haushaltsjahr anfallen und auf der gleichen Berechnungsgrundlage beruhen;
 2. Erstattungen von Personalausgaben (Hauptgruppe 4), soweit es sich nicht um durchlaufende Mittel Dritter (beispielsweise Bundesmittel) handelt;
 3. Erstattungen bei folgenden Titeln - einschließlich der entsprechenden Titel in Titelgruppen -
 - a) Titel 511 01 - aus der Anfertigung von Fotokopien für Dritte und aus der privaten Inanspruchnahme dienstlicher Fernmeldeanlagen -,
 - b) Titel 517 01 und 518 01 - aus Erstattungen Dritter -;
 4. Schadensersatz, den Dritte im Rahmen der Durchführung der im Einzelplan 20 einzeln veranschlagten Hochbaumaßnahmen leisten, solange die jeweilige Maßnahme im Haushaltsplan aufgeführt ist.
- (2) Abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes zur Gestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Land Sachsen-Anhalt dürfen im Haushaltsjahr 2004 Mittel, die das Land nach dem Regionalisierungsgesetz erhält, auch für Aufgaben im öffentlichen Personennahverkehr verwendet werden, die das Land bereits vor dem In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Gestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Land Sachsen-Anhalt wahrgenommen hat.

§ 12

- (1) Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Liegenschaften des Landes für den sozialen Wohnungsbau bis zu 50 v. H. unter dem Wert an Dritte veräußert, vermietet oder verpachtet werden. Dieses gilt auch für Liegenschaften, die sozialen Zwecken dienen, insbesondere Altenheime, Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Beratungsstellen für Suchtgefährdete, Obdachlosenunterkünfte, Frauenhäuser und Kinder- und Jugendhilfeobjekte.
- (2) Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO können Mülldeponien, Abwasser-, Klär-, Wasser- und elektrische Anlagen, Heizwerke, Abfallbeseitigungs- und Sportanlagen, Schlösser, Burgen, Krankenhäuser sowie Objekte zur Unterbringung von Spätaussiedlern, Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen unentgeltlich an freie Träger und Gebietskörperschaften sowie sakrale Liegenschaften und Bauten, die kulturellen Zwecken dienen, an Kirchen, Gebietskörperschaften oder öffentlich-rechtliche Stiftungen abgegeben werden. Bewegliches Kulturvermögen kann unentgeltlich an vom Land errichtete öffentlich-rechtliche Stiftungen abgegeben werden. Studentenwohnheime dürfen nach Klärung der Restitutionsansprüche unentgeltlich an die Studentenwerke des Landes oder an Dritte abgegeben werden.
- (3) Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass
1. zur Förderung des Geschosswohnungsbaus der Kaufpreis einer solchen Wohnung auf der Basis der Sozialmiete festgesetzt werden kann und
 2. Grundstücke, die in Sanierungs- und Entwicklungsgebieten liegen, die auch nicht förmlich ausgewiesen sind, zum sanierungs- und entwicklungsunbeeinflussten Wert veräußert werden dürfen.
- (4) Wird ein bestimmtes Unternehmen durch Maßnahmen der Absätze 1 bis 3 im Sinne des Artikels 87 Abs. 1 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der am 1. Januar 2004 geltenden Fassung begünstigt, ist die Europäische Kommission über die Fälle nach Artikel 88 Abs. 3 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft so rechtzeitig zu unterrichten, dass sie sich äußern kann.

§ 13

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die landwirtschaftlichen Flächen des Landes Sachsen-Anhalt an die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH zum Ertragswert zu veräußern und den Erlös dem Gesamthaushalt zuzuführen.

§ 14

Das zuständige Ministerium ist ermächtigt, mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen für Maßnahmen zur Energieeinsparung in Landesliegenschaften Vorfinanzierungen durch Dritte in Anspruch zu nehmen, wenn unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit die entstehenden Kosten (einschließlich Zins- und Tilgungsaufwand) aus den Einsparungen an Betriebskosten innerhalb eines Zeitraumes von maximal zehn Jahren getragen werden können, die Verzinsung sich im Rahmen vergleichbarer Kreditmarktdarlehen bewegt und die Deckung im laufenden Haushaltsjahr gesichert ist. Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, in Abhängigkeit vom jeweiligen Einzelfall entsprechende Regelungen zu treffen.

§ 15

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2004 in Kraft.

Magdeburg, den

**Der Präsident des Landtages
von Sachsen-Anhalt**

**Der Ministerpräsident
des Landes Sachsen-Anhalt**

**Der Minister der Finanzen
des Landes Sachsen-Anhalt**

a) Haushaltsübersicht

Einzelplan	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 -	
01	Landtag von Sachsen-Anhalt		6.100			6.100	19.093.100	
02	Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt		40.100	3.000		43.100	9.849.800	
03	Ministerium des Innern		49.352.200	6.562.000	3.220.900	59.135.100	485.237.200	
04	Ministerium der Finanzen		18.083.000	1.935.000		20.018.000	148.314.400	
05	Ministerium für Gesundheit und Soziales		14.472.200	31.894.200	65.340.800	111.707.200	29.789.300	
06	Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -		600.000	74.967.900	10.839.600	86.407.500	81.393.000	
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -		3.564.200	1.740.800	31.369.000	36.674.000	1.285.665.800	
08	Ministerium für Wirtschaft und Arbeit		27.503.800	146.858.800	502.004.300	676.366.900	20.043.000	
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft	327.800	5.583.200	59.659.700	105.956.500	171.527.200	50.209.900	
11	Ministerium der Justiz		85.043.200	622.000		85.665.200	198.736.300	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	4.416.654.800	217.269.500	2.579.452.900	1.266.509.100	8.479.886.300	324.694.500	
14	Ministerium für Bau und Verkehr		9.360.300	439.387.800	184.696.300	633.444.400	86.625.000	
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt	6.925.000	6.156.600	2.011.100	4.312.000	19.404.700	50.835.800	
16	Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt		8.600	0		8.600	8.131.900	
20	Hochbau		0	0	34.692.400	34.692.400		
	Summe 2004	4.423.907.600	437.043.000	3.345.095.200	2.208.940.900	10.414.986.700	2.798.619.000	
	Summe 2003	4.485.207.100	646.914.600	3.473.463.200	2.140.487.700	10.746.072.600	2.651.614.300	
	2004 mehr(+) / weniger(-)	-61.299.500	-209.871.600	-128.368.000	+68.453.200	-331.085.900	+147.004.700	

Erste Anlage

Ausgaben						+Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Einzel- plan
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 -	
2.482.500	5.522.500		408.600		27.506.700	-27.500.600	0	01
2.225.700	919.600		0	-23.500	12.971.600	-12.928.500	0	02
64.726.900	15.965.600	1.000.000	16.489.200	311.000	583.729.900	-524.594.800	7.233.100	03
15.449.400	555.400		478.500	0	164.797.700	-144.779.700	0	04
4.781.900	652.949.600		195.749.500	0	883.270.300	-771.563.100	108.449.000	05
23.358.400	428.057.100	0	68.175.400	-3.900.300	597.083.600	-510.676.100	33.118.900	06
16.284.500	151.616.500	0	49.069.800	0	1.502.636.600	-1.465.962.600	157.575.400	07
13.254.100	226.882.700	72.955.600	605.280.700	40.000	938.456.100	-262.089.200	392.193.100	08
12.588.500	98.308.500	0	120.945.600	42.500	282.095.000	-110.567.800	72.219.100	09
101.847.600	5.721.400		2.202.000		308.507.300	-222.842.100	420.500	11
920.151.100	2.055.598.100	2.800.000	523.120.900	-89.638.100	3.736.726.500	+4.743.159.800	33.826.500	13
30.629.900	534.434.700	55.262.200	308.210.900	3.092.000	1.018.254.700	-384.810.300	191.627.200	14
11.375.900	73.945.900	75.000	55.527.000	1.877.900	193.637.500	-174.232.800	43.530.000	15
834.100	3.700		35.000		9.004.700	-8.996.100	0	16
40.167.200		75.926.400	40.214.900	0	156.308.500	-121.616.100	87.800.000	20
1.260.157.700	4.250.481.300	208.019.200	1.985.908.000	-88.198.500	10.414.986.700	0	1.127.992.800	
1.306.955.500	4.392.489.900	223.957.600	2.047.843.800	123.211.500	10.746.072.600	0	5.099.517.300	
-46.797.800	-142.008.600	-15.938.400	-61.935.800	-211.410.000	-331.085.900	0	-3.971.524.500	

b) Finanzierungsübersicht
(in Millionen EUR)

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. A u s g a b e n

Ausgaben nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2004 (ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite nach § 3 Abs. 1 HG 2004)	10 415,0	
davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt (siehe II. Nr. 1.22)	-	
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcken (siehe II. Nr. 3.2)	5,5	
Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen	-	<u>10 409,5</u>

2. E i n n a h m e n

Einnahmen nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2004	10 415,0	
davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		
a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe II. Nr. 1.13)	948,6	
b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe II. Nr. 1.21)	-	
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (siehe II. Nr. 3.1)	27,0	
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	-	<u>9 439,4</u>

3. F i n a n z i e r u n g s s a l d o

-970,1

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt

1.1 Allgemeine Deckungsmittel

1.11 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 1325 Titel 322 01, 325 01 und 326 01)	2 993,8	
1.12 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 1325 Titel 322 02, 325 02 und 326 02)		<u>2 045,2</u>
1.13 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2004)		<u>-948,6</u>

1.2 Andere (zweckgebundene) Kredite

1.21 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32	-	
1.22 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen)	-	<u>-</u>

Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt) -948,6

2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

2.1 Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	-	
2.2 Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	-	<u>-</u>

3. Rücklagenbewegung

3.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	27,0	
3.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcken	5,5	<u>-21,5</u>

4. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 3)

-970,1

c) Kreditfinanzierungsplan
(in Millionen EUR)

I. Einnahmen aus Krediten (brutto)		
a) aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 1325 Titel 322 01, 325 01 und 326 01)		2 993,8
b) aus anderen Krediten der Obergruppen 31 bis 32		<u>-</u>
	Summe I	<u>2 993,8</u>
II. Tilgungsausgaben für Kredite		
a) für Kreditmarktmittel (Kapitel 1325 Titel 322 02, 325 02 und 326 02)		2 045,2
b) für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59)		<u>-</u>
	Summe II	<u>2 045,2</u>
III. Einnahmen aus Krediten (netto)		
a) aus Kreditmarktmitteln (I a ./ . II a)		948,6
b) aus anderen Krediten (I b ./ . II b)		<u>-</u>
	Summe III (Summe I ./ . Summe II)	<u><u>948,6</u></u>

**Allgemeine Bestimmungen zu den Stellenplänen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweisen
für das Haushaltsjahr 2004
(Allgemeine Bestimmungen 2004)**

1. Schaffung neuer Planstellen für freigestellte Beamte und Richter sowie für beamtete Hilfskräfte

- (1) Das Ministerium der Finanzen wird abweichend von § 17 Abs. 5 und § 49 Abs. 6 LHO ermächtigt, für planmäßige Beamte und Richter, die als Personalratsmitglieder oder Vertrauensleute der Schwerbehinderten von ihren dienstlichen Tätigkeiten voll freigestellt sind, im Bereich des zuständigen Verwaltungszweiges oder Gerichts neue Planstellen in der jeweils erforderlichen Wertigkeit auszubringen, wenn dafür ein unabweisbares Bedürfnis besteht. Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen“ zu versehen. Die Stelleninhaber sind nach Beendigung ihrer Freistellung entsprechend ihrer Fachrichtung und Besoldungsgruppe in freie oder in die nächste frei werdende Planstelle im Bereich des zuständigen Verwaltungszweiges oder Gerichts einzuweisen. Mit der Einweisung entfällt die als „künftig wegfallend“ ausgebrachte Planstelle.
- (2) Die Ermächtigung für die Ausbringung neuer Planstellen nach Absatz 1 Satz 1 gilt auch für die planmäßigen Beamten und Richter, für die Altersteilzeit in Form des Blockmodells bewilligt wurde, ab Beginn der Freistellungsphase. Der zuständige Verwaltungszweig hat das unabweisbare Bedürfnis für die Abweichung vom Stellenplan ausführlich zu begründen und die Notwendigkeit der Wiederbesetzung des Dienstpostens während der Freistellungsphase nachzuweisen. Er hat ferner die Gründe darzulegen, die für die Bewilligung der Altersteilzeit in Form des Blockmodells maßgeblich waren und sich ausdrücklich zur Erfüllung der Abbauraten des Stellenabbaukonzeptes zu verpflichten. Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Beendigung der Altersteilzeit“ zu veranschlagen. Durch die Abweichungen vom Stellenplan dürfen in dem Verwaltungszweig keine Mehrausgaben entstehen.
- (3) Die nach den Absätzen 1 und 2 ausgebrachten Planstellen sind im nächsten Haushaltsplan auszuweisen.
- (4) Steht zur ersten Verleihung eines Amtes eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, kann das zuständige Fachministerium vorübergehend die bislang in Anspruch genommene Stelle für beamtete und richterliche Hilfskräfte in eine Planstelle umwandeln. Die Fachministerien können diese Ermächtigung auf die stellenbewirtschaftenden Dienststellen übertragen. Die Beamten und Richter sind in die nächste frei werdende Planstelle ihrer Besoldungsgruppe einzuweisen. Damit entfällt die umgewandelte Planstelle und steht zum gleichen Zeitpunkt wieder als Stelle für beamtete und richterliche Hilfskräfte zur Verfügung. Änderungen der Stellenpläne und Stellenübersichten finden nicht statt.

2. Ausnahmen zu den §§ 17 und 49 LHO

- (1) Im Bedarfsfall dürfen innerhalb der einzelnen Kapitel verwendet werden
 1. zeitweilig nicht besetzte Stellen
 - a) der planmäßigen Beamten und Richter für beamtete und richterliche Hilfskräfte, Beamte im Vorbereitungsdienst und nichtbeamtete Kräfte,
 - b) der beamteten und richterlichen Hilfskräfte für Beamte im Vorbereitungsdienst und nichtbeamtete Kräfte,
 - c) der Angestellten für Lohnempfänger,
 2. Stellen, deren Inhaber Grundwehrdienst oder dem Grundwehrdienst gleichgestellten Dienst leisten und Bezüge aus dem Landeshaushalt nicht erhalten,
 - a) soweit es sich um planmäßige Beamte und Richter handelt, für beamtete und richterliche Hilfskräfte, Beamte im Vorbereitungsdienst und nichtbeamtete Kräfte,
 - b) soweit es sich um beamtete und richterliche Hilfskräfte handelt, für Beamte im Vorbereitungsdienst und nichtbeamtete Kräfte,

3. sonstige Planstellen und Stellen, aus denen vorübergehend Bezüge nicht zu zahlen sind, bis zur Höhe der dazu nicht in Anspruch genommenen Ausgaben für entsprechende nichtbeamtete Ersatzkräfte (Angestellte und Arbeiter),
 4. Stellen der planmäßigen Beamten und Richter, der beamteten und richterlichen Hilfskräfte sowie der Angestellten und Lohnempfänger für Teilzeitkräfte in folgender Weise:
Es dürfen mehrere Teilzeitkräfte auf einer Stelle geführt werden. Verbleibende Stellenanteile mehrerer Stellen können zusammengefaßt werden.
Die Gesamtarbeitszeit der auf einer Stelle geführten Teilzeitkräfte darf die regelmäßige Gesamtarbeitszeit und das regelmäßige Gesamtausgabevolumen einer vollbeschäftigten Kraft nicht übersteigen.
- (2) Die Besetzung der in Absatz 1 Nrn. 1, 2 und 4 genannten Stellen richtet sich nach § 49 Abs. 3 Satz 1 LHO. Entsprechendes gilt für die Besetzung von Stellen mit nichtbeamteten Kräften; vergleichbar im Sinne dieser Vorschrift sind die in § 11 BAT-O als vergleichbar bezeichneten Vergütungs- und Besoldungsgruppen. Die Besetzung der Stellen von Angestellten mit Ersatzkräften richtet sich nach den gleichen Grundsätzen.
 - (3) Angestellte und Lohnempfänger, die im Bewährungsaufstieg oder infolge Ablaufs einer bestimmten Frist höher gruppiert oder höher gestuft sind, dürfen weiter auf Stellen der nächstniedrigeren Gruppe geführt werden. Satz 1 gilt entsprechend bei vorübergehender Besetzung nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2.
 - (4) Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Landesbediensteten, die während der Zeit der Mutterschutzfrist nicht beschäftigt werden dürfen, können entsprechende nichtbeamtete Ersatzkräfte eingestellt werden.

3. Ermächtigung für die Einrichtung von Leerstellen

- (1) Wird ein Beamter oder Richter des Landes unter Wegfall der Bezüge länger als ein Jahr beurlaubt oder an eine öffentliche Einrichtung außerhalb der Landesverwaltung abgeordnet oder zugewiesen und besteht ein unabweisbares Bedürfnis, die Planstelle dieses Beamten oder Richters neu zu besetzen, so kann das Ministerium der Finanzen für diesen Beamten oder Richter im Kapitel der jeweiligen Dienststelle eine Leerstelle der bisherigen Besoldungsgruppe mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ ausbringen. Entsprechendes gilt, wenn ein planmäßiger Beamter oder Richter des Landes in die Landesregierung berufen oder zum Präsidenten einer Hochschule ernannt wird.
- (2) Wird der Beamte oder Richter nach dem Ende der Beurlaubung, der Abordnung oder der Zuweisung oder seines Einsatzes nach Absatz 1 Satz 2 wieder verwendet, so ist er entsprechend seiner Fachrichtung und Besoldungsgruppe in eine freie oder in die nächste frei werdende Planstelle im Bereich des zuständigen Verwaltungszweiges oder Gerichts einzuweisen; bis zu diesem Zeitpunkt ist er in der Leerstelle weiter zu führen.
- (3) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für planmäßige Beamte und Richter, deren Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis für die Dauer der Mitgliedschaft im Landtag nach den §§ 35 und 41 des Abgeordnetengesetzes Sachsen-Anhalt, im Deutschen Bundestag nach § 5 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 des Abgeordnetengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 1996 (BGBl. I S. 326), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. Februar 2002 (BGBl. I S. 693, 700), oder im Europäischen Parlament nach § 8 Abs. 3 des Europaabgeordnetengesetzes vom 6. April 1979 (BGBl. I S. 413), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1037, 1039), ruhen und die entsprechend § 36 des Abgeordnetengesetzes Sachsen-Anhalt, § 6 des Abgeordnetengesetzes oder § 8 Abs. 3 des Europaabgeordnetengesetzes wieder in das Beamten- oder Richterverhältnis zu übernehmen sind und entsprechende freie Planstellen nicht zur Verfügung stehen, die für die Wiederverwendung erforderlichen Leerstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ auszubringen. Die in diesen Stellen wieder verwendeten Beamten und Richter sind entsprechend ihrer Fachrichtung und Besoldungsgruppe in eine freie oder in die nächste frei werdende Planstelle im Bereich des zuständigen Verwaltungszweiges oder Gerichts einzuweisen. Damit entfällt die als „künftig wegfallend“ ausgebrachte Leerstelle.
- (4) In den Fällen des § 89 a Abs. 1 des Beamtengesetzes Sachsen-Anhalt findet Absatz 3 entsprechend Anwendung.
- (5) In anderen Fällen wird das Ministerium der Finanzen ermächtigt, mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen des Landtages von Sachsen-Anhalt Leerstellen einzurichten, sofern ein unabweisbares Bedürfnis besteht.
- (6) Ausgebrachte oder eingerichtete Leerstellen sind im nächsten Haushaltsplan auszuweisen.

- (7) Aus einer Leerstelle können Dienstbezüge gezahlt werden, solange ein Beamter oder Richter auf einer Leerstelle mangels freier Planstelle im Bereich des zuständigen Verwaltungszweiges oder Gerichts geführt werden muss. Entsprechendes gilt, sofern die Dienstbezüge von dem anderen Dienstherrn erstattet werden.

4. Wegfall- und Umwandlungsvermerke

Ausnahmen von § 47 LHO bedürfen der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

Begründung

a) zum Haushaltsgesetz 2004

Die Bestimmungen des Haushaltsgesetzes 2004 entsprechen denen des Vorjahres, soweit sachliche Änderungen im Folgenden nicht besonders begründet sind.

Zu § 5

(Absatz 1)

Von der Ermächtigungssumme in Höhe von 3 225,0 Mio. Euro sind gemäß § 6 Abs. 3 der Schuldenordnung für das Land Sachsen-Anhalt die aufgrund entsprechender früherer Ermächtigungen übernommenen oder bindend zugesagten Gewährleistungen insoweit abzusetzen, als der Gewährleistungsgeber daraus noch in Anspruch genommen werden kann oder als er in Anspruch genommen worden ist und für die erbrachte Leistung keinen Ersatz erlangt hat.

Folgende Aufteilung der Ermächtigungssumme ist vorgesehen:

- | | |
|---------------|--|
| 900 Mio. Euro | zur Übernahme von Landesbürgschaften zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft, von Trägern sozialer, kultureller oder wissenschaftlicher Einrichtungen sowie Angehöriger freier Berufe, |
| 300 Mio. Euro | zur Übernahme von Bürgschaften nach den Bürgschaftsrichtlinien vom 25. Februar 2003 (MBI. LSA 2003 S. 235) zur Förderung des Wohnungswesens und für sonstige Wohnungsbaubürgschaften, |
| 100 Mio. Euro | zugunsten der Landwirtschaft, |
| 300 Mio. Euro | für Rückbürgschaften gegenüber der Deutschen Ausgleichsbank, |
| 160 Mio. Euro | für Rückbürgschaften gegenüber der Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH, |
| 50 Mio. Euro | für Rückgarantien gegenüber der Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH zugunsten derer Garantien gegenüber der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH |
| 900 Mio. Euro | für sonstige Bürgschaften und Gewährleistungen (u. a. Parallelbürgschaften Bund/Land und Bürgschaften gegenüber der in Gründung befindlichen Investitionsbank Sachsen-Anhalt), |
| 95 Mio. Euro | zur Übernahme von Gewährleistungen gegenüber dem Landesförderinstitut (zukünftig Investitionsbank Sachsen-Anhalt) für das Zinshilfeprogramm, |
| 250 Mio. Euro | für Garantien gegenüber der Deutschen Ausgleichsbank und der Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Haftungsfreistellung von Förderprogrammen, |
| 160 Mio. Euro | für Garantien zugunsten des Sondervermögens "Förderfonds Sachsen-Anhalt", |
| 10 Mio. Euro | für Bürgschaften zur Abdeckung des Zins- und Tilgungsrisikos gemäß § 56 Abs. 1 Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BaföG). |

Zu § 8

(Absatz 7 - neu -)

Den Ressorts wird durch diese Regelung die Möglichkeit eingeräumt, zusätzlich zu den im Kapitel 1399 Titel 812 99 veranschlagten Mitteln für IT-Technik, weitere Ausgaben für IT-Technik zu leisten, sofern eine entsprechende Deckung aus der Obergruppe 81 des jeweiligen Einzelplans erfolgt.

(Absatz 8 - neu -)

Grundlage für die Veranschlagung der Stellen- und Personalausgabenansätze in den Titelgruppen 96 sind die Zielvorstellungen des Stellen- und Personalabbaukonzeptes der Landesregierung vom 09.08.2002. Die Titelgruppen 96 des Haushaltsjahres 2003 waren für den HPE 2004 den tatsächlichen Entwicklungen anzupassen. Da noch nicht allen Ressorts in den Titelgruppen 96 eine Ist-Veranschlagung möglich gewesen ist, mussten pro abzubauenen Vollbeschäftigungseinheit in den Titelgruppen 96 des HPE 2004 pauschal 35 000 Euro (Ausnahme: Kapitel 0602) veranschlagt werden. Um diesen Betrag verringern sich die veranschlagten Ausgaben für das Personal in den Stellenplänen, Stellenübersichten und den Bedarfsnachweisen ebenfalls pauschal. Zur ordnungsgemäßen Haushaltsführung ist es daher erforderlich, die in den Titelgruppen 96 veranschlagten Personalausgabenansätze mit den gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a LHO gegenseitig deckungsfähigen Personalausgabenansätzen in einen gegenseitigen Deckungskreis einzustellen.

b) zur Zweiten Anlage
„Allgemeine Bestimmungen 2004“

Die Bestimmungen (außer redaktionellen Änderungen) entsprechen denen der Vorjahre.

Allgemeine Bemerkungen zur Veranschlagung der Personalausgaben

1. Die Personalausgaben umfassen den größten Anteil der konsumtiven Ausgaben des Gesamthaushaltes. Dieser Bereich bedarf daher der besonderen Beachtung. Insgesamt gesehen stellt der überhöhte Personalbestand ein finanzpolitisches Kernproblem dar, ohne dessen Lösung die schwere finanzielle Schiefelage des Landes Sachsen-Anhalt nicht zu beseitigen ist.
2. Mit dem Haushaltsplan 2004 wird ein weiterer Schritt in der Umsetzung des Stellen- und Personalabbaukonzeptes der Landesregierung vom 09.08.2002 unternommen, um Freiräume für investive Ausgaben zu erhalten und in der Eingrenzung der Netto-neuverschuldung voranzukommen. Im Bereich des Planpersonals verringert sich der Personalbestand von 59 039 Stellen im Haushaltsplan 2003 um 3 294 auf insgesamt 55 745 im Haushaltsplan 2004. Damit ist das Ziel, den Personalbesatz für die unmittelbaren staatlichen Aufgaben in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt mittelfristig auf den Bundesdurchschnitt von 21,6 Bediensteten pro 1 000 Einwohner zu senken, fast erreicht worden. Zielzahl bleibt vorerst ein Bestand von 55 000 Stellen in diesem Bereich.
3. Der Personalausgabenhaushalt 2004 wird gegenüber den Haushaltsansätzen im Plan 2003 dennoch um rund 147 Mio. € auf 2 798 Mio. € ansteigen. Diese Erhöhung wird ausschließlich durch die Auszahlung der Lehrerarbeitszeitkonten verursacht, die von der alten Landesregierung in den letzten beiden Legislaturperioden angehäuft wurden. Im Einzelplan 13 mussten hierfür Personalverstärkungsmittel in Höhe von 260 Mio. € veranschlagt werden.
4. Folgende Bestände des Planpersonals sind in den Stellenplänen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweisen der Einzelpläne vorgesehen:

Epl.	Bestand	Zugänge		Abgänge		Bestand	Stellen- und Personalabbaukonzept		Bestand
	HP 2003	§ 49 LHO	§ 50 LHO	§ 49 LHO	§ 50 LHO	HHvollzug 2003	Abbau TGr. 96	Abgang/ + Zugang	HP 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	143	1				144	0	1	143
02	211		1			212	9	0	203
03	12.116		3	3	6	12.110	221	+298	12.187
04	5.236		115		114	5.237	107	260	4.870
05	1.355		7	2	5	1.355	53	314	988
06	3.403					3.403	0	5	3.398
07	25.907				1	25.906	1.856	582	23.468
08	415	1		1		415	28	2	385
09	1.904		58		64	1.898	50	127	1.721
11	6.250		3		3	6.250	32	263	5.955
13	0					0	12	+32	20
14	829		3			832	15	+373	1.190
15	1.080		7		4	1.083	58	+18	1.043
16	190					190	14	2	174
Ges.	59.039	2	198	6	198	59.035	2.455	835	55.745

5. Alle dem Abbau in den Verwaltungszweigen zugeordneten Planstellen / Stellen, die noch mit Landespersonal besetzt sind, werden als Überhang / Abbau veranschlagt und in den eingerichteten Titelgruppen 96 bei den entsprechenden Kapiteln ausgewiesen. Die Titelgruppen 96 führen die Zweckbestimmung „Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau“. Der Aufgabenwegfall und die Wegfallzeitpunkte werden in den Erläuterungen der Ziffer 2. der Titelgruppen 96 in den Einzelplänen verbindlich dargestellt. Mit der Aufnahme des Personalüberbestandes in die Titelgruppen 96 können im Bereich des Planpersonals für den Personalabbau keine kw-Vermerke mehr ausgewiesen werden. Für das Haushaltsjahr 2004 ist in den Titelgruppen 96 folgender Überhang/Abbau enthalten:

Epl.	Bestand HP 2003	Zugänge aus Planpersonal	Abgänge	Bestand HP 2004
1	2	3	4	5
02	0	9	4	5
03	2.643	221	412	2.452
04	80	107	64	123
05	333	53	102	284
06	184	0	55	129
07	2.231	1.856	1.559	2.528
08	10	28	13	25
09	179	50	95	134
11	64	32	77	19
13	0	12	0	12
14	37	15	23	29
15	75	58	26	107
16	0	14	0	14
Ges.	5.836	2.455	2.430	5.861

6. Das den Titelgruppen 96 zugeordnete Personal wird – mit Ausnahme der Kapitel 0506 und 0602 – für das gesamte Haushaltsjahr 2004 grundsätzlich mit einem Durchschnittsbetrag von 35 000 € pro Stellenwert veranschlagt. Für das Landesamt für Verbraucherschutz (Kapitel 0506) sind in der Hauptgruppe 4 keine Ansätze ausgebracht, weil die Personalausgaben im Zuschussbetrag der Hauptgruppe 6 enthalten sind. Die auf das Landesamt entfallenden Einsparverpflichtungen sind bei den Kapiteln 0501 und 0507 in Abzug gebracht worden. In der Titelgruppe 96 des Kapitels 0602 ist der noch verbleibende Personalüberbestand mit dem voraussichtlichen Jahres-Ist von 4,2 Mio. € veranschlagt worden.
7. In den pauschalierten Bezügeansätzen der Titelgruppen 96 der Einzelpläne 02, 03, 04, 05 (ohne Kapitel 0506), 07, 08, 09, 11, 14 und 15 sind nur teilweise die nachfolgend aufgeführten Einsparverpflichtungen berücksichtigt worden. Diese sind neben anderen personalwirtschaftlichen Maßnahmen insbesondere durch den Abbau des in den Titelgruppen 96 veranschlagten Personalüberbestandes im Haushaltsjahr 2004 zu erwirtschaften :

- in Mio. € -

Epl./Kap.	02	03	04	05	07	08	09	11	14	15	Summe
Einsparverpflichtung*)	0,100	9,630	1,632	1,519	24,500	0,051	1,225	0,735	0,478	0,630	40,500
Bezügeansätze TGr. 96	0,175	74,947	3,863	1,593	90,948	0,824	3,433	0,665	0,991	2,481	179,920

*) Änderungen durch die Entscheidungen zur Verwaltungsreform sind nicht enthalten.

8. In den veranschlagten Dienstbezügen für die Landesbeamten wurden für die Streichung des Urlaubsgeldes und für Zahlungen nach dem Beamtenrechtlichen Sonderzahlungsgesetz (BSZG) insgesamt 19,7 Mio. € an Kürzungen berücksichtigt. Für den Bereich der Vergütungen und Löhne ist im Zusammenhang mit dem Abschluss des TV LSA 2004 zur Absenkung der regelmäßigen Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich ein Betrag von 30,3 Mio. € in den Haushaltsansätzen der Gruppen 425 und 426 berücksichtigt worden. Ein Teil dieses Betrages (9,5 Mio. €) betrifft die in der Hauptgruppe 6 durch Zuschüsse finanzierten Landesbetriebe. Für das nach den Tarifverträgen beschlossene Hinausschieben der Auszahlungszeitpunkte für Vergütungen und Löhne im Bezügemonat Dezember 2004 sind insgesamt 60 Mio. € für die erst bis zum 15. Januar 2005 fällig werdenden Sozialversicherungsbeiträge unterstellt worden. Weitere 10 Mio. € betreffen die in den Landesbetrieben vorgehaltenen Personalausgaben.
9. Beiträge für die Nachversicherung ausscheidender Bediensteter wurden zentral bei Kapitel 1302 Titel 42202 veranschlagt.
10. Die Ansätze für Beihilfen wurden im jeweiligen Ministerialkapitel für den Einzelplan zusammengefasst. Im Kapitel 1302 wurden globale Verstärkungsmittel im Titel 441 02 eingestellt.
11. Die Ansätze für Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung sowie die Ansätze für Unterstützungen und Fürsorgemaßnahmen in der Gruppe 443 wurden ebenfalls zentral im jeweiligen Ministerialkapitel ausgewiesen.

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen mit VE-Daten

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben						
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage						
011	Lohnsteuer	783.000.000	767.000.000				
012	Veranlagte Einkommensteuer	-225.000.000	-221.000.000				
013	Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	23.000.000	19.000.000				
014	Körperschaftsteuer	10.000.000	-15.000.000				
015	Umsatzsteuer	3.435.000.000	3.448.000.000				
017	Gewerbesteuerumlage	40.000.000	46.000.000				
018	Zinsabschlag	59.000.000	21.000.000				
	Summe der Obergruppe 01	4.125.000.000	4.065.000.000				
05/06	Landessteuern						
051	Vermögensteuer	0	0				
052	Erbschaftsteuer	7.000.000	7.000.000				
053	Grunderwerbsteuer	72.000.000	63.000.000				
054	Kraftfahrzeugsteuer	204.000.000	205.000.000				
055	Totalisatorsteuer	15.200	4.800				
056	Andere Rennwettsteuern	0	0				
057	Lotteriesteuer	37.000.000	38.000.000				
059	Feuerschutzsteuer	7.000.000	8.000.000				
061	Biersteuer	24.000.000	26.000.000				
069	Sonstige	0	0				
	Summe der Obergruppen 05-06	351.015.200	347.004.800				

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen mit VE-Daten

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
09	Steuerähnliche Abgaben						
093	Abgaben von Spielbanken	4.450.000	4.650.000				
099	Sonstige	4.741.900	7.252.800				
	Summe der Obergruppe 09	9.191.900	11.902.800				
	Summe der Hauptgruppe 0	4.485.207.100	4.423.907.600				
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
11	Verwaltungseinnahmen						
111	Gebühren, sonstige Entgelte	37.373.600	31.479.300				
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	116.075.700	107.545.600				
119	Sonstige	172.481.900	152.096.400				
	Summe der Obergruppe 11	325.931.200	291.121.300				
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)						
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	4.702.800	4.193.400				
122	Konzessionsabgaben	32.200.000	32.800.000				
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	1.100.000	950.000				
124	Mieten und Pachten	2.093.900	2.351.000				
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	955.200	768.500				
129	Sonstige	226.800	110.800				
	Summe der Obergruppe 12	41.278.700	41.173.700				

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen mit VE-Daten

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen						
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	600	11.500.500				
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.674.500	538.900				
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	247.700.000	43.220.000				
134	Kapitalrückzahlungen	0	0				
	Summe der Obergruppe 13	249.375.100	55.259.400				
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich						
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500				
	Summe der Obergruppe 15	500	500				
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen						
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.000	1.000				
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	9.732.500	12.632.000				
	Summe der Obergruppe 16	9.733.500	12.633.000				
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich						
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.600	186.600				
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	250.000	983.000				
	Summe der Obergruppe 17	448.600	1.169.600				
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen						
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	20.146.500	35.685.000				
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	500	500				
	Summe der Obergruppe 18	20.147.000	35.685.500				
	Summe der Hauptgruppe 1	646.914.600	437.043.000				

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen mit VE-Daten

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.999.039.200	1.999.039.200				
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	559.000.000	536.000.000				
	Summe der Obergruppe 21	2.558.039.200	2.535.039.200				
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich						
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	5.943.500	4.079.300				
	Summe der Obergruppe 22	5.943.500	4.079.300				
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	710.085.300	601.904.900				
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	4.809.200	4.568.600				
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.995.200	12.726.100				
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	1.569.200	1.144.900				
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	1.477.700	1.227.900				
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0				
	Summe der Obergruppe 23	730.936.600	621.572.400				
26	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen						
261	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.332.500	1.632.500				
	Summe der Obergruppe 26	1.332.500	1.632.500				

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen mit VE-Daten

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
27	Zuschüsse von der EU						
271	Erstattungen von der EU	124.408.400	129.019.900				
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	36.157.800	36.680.600				
	Summe der Obergruppe 27	160.566.200	165.700.500				
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen						
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	15.131.500	15.651.000				
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.513.700	1.420.300				
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0				
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0				
	Summe der Obergruppe 28	16.645.200	17.071.300				
	Summe der Hauptgruppe 2	3.473.463.200	3.345.095.200				
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt						
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	750.000.000	948.637.600				
	Summe der Obergruppe 32	750.000.000	948.637.600				
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich						
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	739.581.900	724.673.400				
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0	0				
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.038.300	36.240.800				
	Summe der Obergruppe 33	765.620.200	760.914.200				

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen mit VE-Daten

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen						
341	Beiträge	0	0				
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0				
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	511.791.600	463.770.700				
	Summe der Obergruppe 34	511.791.600	463.770.700				
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken						
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0	0				
352	Entnahmen aus Betriebsmittelrücklage	0	0				
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	40.900.000	27.000.000				
	Summe der Obergruppe 35	40.900.000	27.000.000				
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre						
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0	0				
	Summe der Obergruppe 36	0	0				
38	Haushaltstechnische Verrechnungen						
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	69.095.800	5.320.900				
382	Durchlaufende Posten	3.080.100	3.297.500				
	Summe der Obergruppe 38	72.175.900	8.618.400				
	Summe der Hauptgruppe 3	2.140.487.700	2.208.940.900				
0-3	Gesamteinnahmen:	10.746.072.600	10.414.986.700				

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen mit VE-Daten

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
4	Personalausgaben						
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige						
411	Aufwendungen für Abgeordnete	12.770.800	12.718.500				
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.371.700	1.299.800				
	Summe der Obergruppe 41	14.142.500	14.018.300				
42	Bezüge und Nebenleistungen						
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.054.000	1.016.500				
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	729.599.300 518.810.600	775.728.300				
425	Vergütungen der Angestellten	1.611.413.200	1.530.416.100				
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	81.735.800	79.110.600				
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	13.532.700	10.520.500				
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	19.271.000 500.000	25.229.500 13.062.200	6.248.600	6.478.600	220.000	115.000
	Summe der Obergruppe 42	2.456.606.000 519.310.600	2.422.021.500 13.062.200	6.248.600	6.478.600	220.000	115.000
43	Versorgungsbezüge und dgl.						
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	666.900	929.200				
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	24.996.500	32.551.400				
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	120.000	7.000				
439	Sonstige	2.000	1.000				
	Summe der Obergruppe 43	25.785.400	33.488.600				

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen mit VE-Daten

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.						
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	24.046.800	24.570.100				
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	9.586.300	9.694.800				
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	2.653.800	3.130.100				
	Summe der Obergruppe 44	36.286.900	37.395.000				
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben						
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2.160.200	4.465.300				
459	Sonstige	9.899.400	11.117.400				
	Summe der Obergruppe 45	12.059.600	15.582.700				
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben						
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	149.233.900	276.112.900				
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-42.500.000	0				
	Summe der Obergruppe 46	106.733.900	276.112.900				
	Summe der Hauptgruppe 4	2.651.614.300	2.798.619.000				
		519.310.600	13.062.200	6.248.600	6.478.600	220.000	115.000

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen mit VE-Daten

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004	- EUR -			
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben						
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	54.604.400	36.465.400				
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	28.780.000	23.870.100				
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	43.409.500	41.487.400				
518	Mieten und Pachten	44.667.600	41.058.700				
		13.052.800	6.000.000	300.000	300.000	300.000	5.100.000
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.727.700	25.959.300				
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.222.400	8.400.300				
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken	581.600	755.100				
525	Aus- und Fortbildung	9.573.600	7.787.700				
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	6.710.300	6.847.900				
527	Dienstreisen	7.289.100	6.669.200				
529	Verfügungsmittel	762.100	685.200				
531	Veröffentlichungen	2.650.200	1.706.400				
532	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	1.710.900	1.652.500				
		316.000	220.000	220.000			
533	Dienstleistungen Außenstehender	60.512.100	41.827.500				
		9.818.100	18.413.900	11.523.900	2.486.200	1.636.900	2.766.900
534-546	Sonstiges	88.260.100	81.538.300				
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.993.100	52.446.700				
		400.000	3.816.700	2.506.700	1.010.000	300.000	
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben		0				
	Summe der Obergruppen 51-54	405.454.700	379.157.700				
		23.586.900	28.450.600	14.550.600	3.796.200	2.236.900	7.866.900

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen mit VE-Daten

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt						
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	901.500.800	881.000.000				
	Summe der Obergruppe 57	901.500.800	881.000.000				
	Summe der Hauptgruppe 5	1.306.955.500	1.260.157.700				
		23.586.900	28.450.600	14.550.600	3.796.200	2.236.900	7.866.900
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich						
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder		0 100.000	33.000	25.000	42.000	
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.423.146.800	1.424.333.200				
	Summe der Obergruppe 61	1.423.146.800	1.424.333.200	33.000	25.000	42.000	
			100.000				
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich						
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.869.500 3.000.000	35.884.700 1.500.000	150.000	150.000	150.000	1.050.000
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	26.863.900 37.000.000	19.528.000 20.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	14.000.000
	Summe der Obergruppe 62	61.733.400	55.412.700				
		40.000.000	21.500.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	15.050.000
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich						
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	451.410.800	475.129.500				
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	7.998.300	5.342.200 15.000	15.000			
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	756.492.300 3.974.600	669.771.300 12.157.300	10.207.100	1.813.700	136.500	
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	12.800	1.000				
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	1.992.400	1.980.000				
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	936.200 3.250.700	646.400				
	Summe der Obergruppe 63	1.218.842.800	1.152.870.400				
		7.225.300	12.172.300	10.222.100	1.813.700	136.500	

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen mit VE-Daten

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche						
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	12.271.900	7.242.700				
		1.342.100	3.384.200	998.400	647.400	396.200	1.342.200
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	11.116.900	11.106.700				
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	690.700	605.600				
		765.000	765.000	255.000	255.000	255.000	
	Summe der Obergruppe 66	24.079.500	18.955.000				
		2.107.100	4.149.200	1.253.400	902.400	651.200	1.342.200
67	Erstattungen an sonstige Bereiche						
671	Erstattungen an Inland	75.786.300	79.347.900				
		36.654.000	6.472.600	789.400	783.900	800.100	4.099.200
676	Erstattungen an Ausland	500.000	500.000				
	Summe der Obergruppe 67	76.286.300	79.847.900				
		36.654.000	6.472.600	789.400	783.900	800.100	4.099.200
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche						
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	299.758.100	312.410.800				
		3.750.000	3.000.000	600.000	600.000	600.000	1.200.000
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	194.592.800	223.082.400				
		236.000					
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	492.569.800	461.901.200				
		3.335.556.300	87.493.500	31.404.900	23.418.700	13.124.500	19.545.400
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	155.685.800	154.589.000				
		36.698.700	40.705.900	22.954.900	10.783.000	6.968.000	
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	332.939.300	325.322.800				
		22.775.500	143.701.700	33.278.600	37.388.500	36.277.300	36.757.300
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	32.813.700	32.754.600				
		20.063.100	13.682.300	7.533.700	4.698.600	1.450.000	
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	1.600	1.300				
	Summe der Obergruppe 68	1.508.361.100	1.510.062.100				
		3.419.079.600	288.583.400	95.772.100	76.888.800	58.419.800	57.502.700

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen mit VE-Daten

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen						
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0				
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	80.040.000	9.000.000				
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0				
	Summe der Obergruppe 69	80.040.000	9.000.000				
	Summe der Hauptgruppe 6	4.392.489.900 3.505.066.000	4.250.481.300 332.977.500	110.220.000	82.563.800	62.199.600	77.994.100
7	Baumaßnahmen						
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	32.078.800 15.300.000	24.833.600 11.300.000	11.300.000			
712	Hochbaumaßnahmen	79.885.600 50.450.000	65.647.400 11.950.000	6.950.000	3.000.000	2.000.000	
713	Baumaßnahmen	1.500.000	1.000.000				
729	Baumaßnahmen	0 50.000.000	3.801.000 59.000.000	20.000.000	29.000.000	10.000.000	
731	Straßenbaumaßnahmen	100.243.200 28.000.000	107.176.400 30.400.000	25.100.000	5.300.000		
732	Straßenbaumaßnahmen	4.100.000 2.300.000	2.700.000 2.300.000	2.000.000	300.000		
739	Straßenbaumaßnahmen		2.785.800 341.000	341.000			
761	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	6.150.000	75.000				
	Summe der Hauptgruppe 7	223.957.600 146.050.000	208.019.200 115.291.000	65.691.000	37.600.000	12.000.000	
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
81	Erwerb von beweglichen Sachen						
811	Erwerb von Fahrzeugen	3.987.000	2.945.700 655.500	655.500			
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	112.603.100 18.476.500	65.813.200 17.451.800	17.451.800			
	Summe der Obergruppe 81	116.590.100 18.476.500	68.758.900 18.107.300	18.107.300			

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen mit VE-Daten

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen						
821	Grunderwerb	1.750.000	1.000.000				
		700.000	550.000	550.000			
823	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	28.310.600	27.954.900				
	Summe der Obergruppe 82	30.060.600	28.954.900				
		700.000	550.000	550.000			
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.						
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	10.362.800	17.527.400				
		2.500.000	2.500.000	2.500.000			
	Summe der Obergruppe 83	10.362.800	17.527.400				
		2.500.000	2.500.000	2.500.000			
86	Darlehen an sonstige Bereiche						
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0	0				
862	Darlehen an private Unternehmen	8.000.000	9.000.000				
863	Darlehen an Sonstige im Inland	49.700	25.300				
	Summe der Obergruppe 86	8.049.700	9.025.300				
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
871	Gewährleistungen	40.000.000	30.000.000				
	Summe der Obergruppe 87	40.000.000	30.000.000				
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich						
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.005.864.900	1.035.888.500				
		264.398.300	192.760.200	79.472.200	63.414.000	30.642.400	19.231.600
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	862.700	2.048.800				
		329.700					
	Summe der Obergruppe 88	1.006.727.600	1.037.937.300				
		264.728.000	192.760.200	79.472.200	63.414.000	30.642.400	19.231.600

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen mit VE-Daten

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche						
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	131.466.900	137.880.700				
		101.124.800	57.000.000	7.000.000		25.000.000	25.000.000
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	455.384.000	411.245.800				
		410.337.900	308.996.200	93.371.300	98.632.000	116.992.900	
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	125.988.700	142.182.400				
		68.436.800	50.297.800	26.836.800	17.333.800	4.849.300	1.277.900
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	123.187.800	102.369.700				
		39.199.800	8.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	25.600	25.600				
	Summe der Obergruppe 89	836.053.000	793.704.200				
		619.099.300	424.294.000	130.208.100	118.465.800	149.342.200	26.277.900
	Summe der Hauptgruppe 8	2.047.843.800	1.985.908.000				
		905.503.800	638.211.500	230.837.600	181.879.800	179.984.600	45.509.500
9	Besondere Finanzierungsausgaben						
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke						
911	Zuführungen an die Ausgleichsrücklage	0	0				
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0	0				
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	113.695.300	5.495.900				
	Summe der Obergruppe 91	113.695.300	5.495.900				
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0				
	Summe der Obergruppe 96	0	0				
97	Globale Mehr- und Minderausgaben						
971	Globale Mehrausgaben	14.763.800	511.300				
972	Globale Minderausgaben	-77.423.500	-102.824.100				
	Summe der Obergruppe 97	-62.659.700	-102.312.800				

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen mit VE-Daten

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
98	Haushaltstechnische Verrechnungen						
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	66.195.800	3.220.900				
982	Durchlaufende Posten	5.980.100	5.397.500				
	Summe der Obergruppe 98	72.175.900	8.618.400				
	Summe der Hauptgruppe 9	123.211.500	-88.198.500				
4-9	Gesamtausgaben:	10.746.072.600 5.099.517.300	10.414.986.700 1.127.992.800	427.547.800	312.318.400	256.641.100	131.485.500

Funktionenübersicht

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2003		Ansatz 2004		VE für	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	2003	2004
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Politische Führung	153.276	202.497	3.517	172.065	1.429	160
012	Innere Verwaltung	4.988	57.647	4.384	111.841	4.275	6.229
013	Informationswesen	0	251	0	227	0	0
014	Statistischer Dienst	279	15.259	278	12.692	0	0
016	Hochbauverwaltung	27.101	36.733	24.477	31.288	0	1.800
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	8.735	305.568	9.966	332.518	0	0
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0	16.000	0	31.581	1.463	0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	194.379	633.955	42.622	692.213	7.167	8.189
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	965	0	726	614	614
029	Sonstiges	0	20.080	0	17.129	57.700	19.200
02	Auswärtige Angelegenheiten	0	21.045	0	17.855	58.314	19.814
042	Polizei	26.367	407.160	25.272	409.131	4.020	1.000
044	Brandschutz	1.337	27.448	1.352	22.411	7.158	5.493
045	Katastrophenschutz	0	273	0	277	256	300
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	149.135	0	151.309	0	0
049	Sonstiges	863	2.892	2.237	3.729	0	0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28.567	586.908	28.861	586.858	11.434	6.793
051	Verfassungsgerichte	0	217	1	217	0	0
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	88.337	208.215	80.451	201.557	7.027	6.000
053	Verwaltungsgerichte	2.100	6.831	2.100	6.977	0	0
054	Arbeits- und Sozialgerichte	1.292	15.943	1.602	16.218	0	0
055	Finanzgerichte	170	1.546	170	1.728	1.201	0
056	Justizvollzugsanstalten	955	60.579	1.187	65.142	0	421
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0	4.286	0	4.728	0	0
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	65	6.250	65	6.452	750	0
05	Rechtsschutz	92.919	303.866	85.575	303.019	8.978	6.421
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	19.613	146.427	19.056	149.106	4.000	0
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	1.000	17.867	1.000	17.867	0	0
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0	1.531	0	1.840	0	0
06	Finanzverwaltung	20.613	165.825	20.056	168.813	4.000	0
0	Allgemeine Dienste	336.478	1.711.599	177.114	1.768.757	89.892	41.217
111	Unterrichtsverwaltung	30	18.257	15	161	0	0
112	Grundschulen	0	239.493	0	236.855	0	0
116	Realschulen	0	437.401	0	409.427	0	0
117	Gymnasien, Kollegs	1.156	227.323	1.111	251.772	258	61
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0	795	0	1.008	0	0
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	0	23.703	0	28.309	0	0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.186	946.973	1.126	927.532	258	61
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0	0	0	0
124	Sonderschulen	804	194.408	600	211.662	0	0
127	Berufliche Schulen	150	151.428	163	155.409	0	0
129	Sonstige schulische Aufgaben	728	15.118	32.162	42.822	3.732	565
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.682	360.954	32.925	409.892	3.732	565

Funktionenübersicht

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2003		Ansatz 2004		VE für	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	2003	2004
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
131	Universitäten	39.340	240.858	34.692	212.573	408.494	64.600
132	Hochschulkliniken	0	135.226	0	131.008	0	0
133	Verwaltungsfachhochschulen	0	213	0	147	0	0
135	Kunsthochschulen	0	12.286	0	11.133	21.318	466
136	Fachhochschulen	0	96.547	0	81.741	142.599	2.340
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0	16.860	0	18.148	0	0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich Hochschulen	248	1.955	235	1.754	0	0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	15.791	47.782	14.956	88.150	10.716	20.813
13	Hochschulen	55.379	551.726	49.883	544.654	583.126	88.219
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	25.897	39.653	25.965	39.518	0	0
142	Fördermaßnahmen für Studierende	17.043	38.837	18.428	40.987	0	0
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	0	2.003	0	1.438	1.010	0
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	0	20.452	0	20.452	0	0
146	Studentenwohnraumförderung	0	537	0	1.002	747	0
14	Förderung von Schülerinnen, Schülern, Studentinnen, Studenten und dgl.	42.940	101.481	44.393	103.397	1.756	0
151	Förderung der Weiterbildung	27	6.133	50	5.788	0	0
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	0	2.512	0	1.747	2.913	1.731
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	82	7.211	81	4.930	0	0
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	0	0	0	0	0	0
156	Berufsakademien	1	519	1	505	0	0
15	Sonstiges Bildungswesen	109	16.374	131	12.970	2.913	1.731
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	47	4.778	47	4.552	0	0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	25.928	74.141	26.229	78.543	13.847	0
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	1.014	12.851	692	11.527	5.691	3.600
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0	10.297	0	22.511	21.135	23.774
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	26.989	102.067	26.968	117.133	40.673	27.374
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und der zivilen Forschung	881	9.188	831	7.570	10.000	7.500
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	881	9.188	831	7.570	10.000	7.500
181	Theater	0	1.479	0	1.479	0	0
182	Einrichtungen der Musikpflege	0	6.478	0	6.938	3.500	1.750
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	393	13.674	287	15.272	100	3.868
184	Zoologische und botanische Gärten	0	4.000	0	3.000	0	0
185	Musikschulen	0	3.322	0	3.322	0	0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0	1.016	0	567	351	0
187	Sonstige Kultureinrichtungen	661	19.190	661	20.159	9.208	5.787
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	1.054	49.160	948	50.736	13.159	11.405
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	0	40.806	0	40.238	1.836	138.867
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	26	4.094	26	3.885	4.238	3.218
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	0	1.426	0	1.273	160	0
195	Denkmalschutz und -pflege	308	6.181	292	4.553	5.567	3.605
199	Kirchliche Angelegenheiten	0	24.838	0	25.785	102	205

Funktionenübersicht

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2003		Ansatz 2004		VE für	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	2003	2004
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	334	77.344	317	75.735	11.903	145.894
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	130.553	2.215.267	157.523	2.249.617	667.520	282.749
211	Versicherungsbehörden	0	4	0	4	0	0
212	Sozialamt, Sozialhilfverband, Landeswohlfahrtsverband	0	1.836	0	2.020	0	0
214	Versorgungsämter	648	32.585	85	19.461	0	0
219	Sonstige Behörden	499	498	491	358	0	0
21	Verwaltung	1.147	34.923	575	21.843	0	0
223	Unfallversicherung	323	16.132	323	17.518	0	0
224	Krankenversicherung	0	1.583	0	1.587	0	0
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	323	17.715	323	19.105	0	0
231	Kindergeld	0	0	0	0	0	0
233	Wohngeld	87.150	174.300	87.150	174.300	0	0
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und Asylbewerberleistungsgesetz	19.075	348.643	17.304	332.560	0	103
235	Soziale Einrichtungen	39.752	63.319	30.500	57.865	7.835	3.646
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	169	14.109	169	13.658	0	3.913
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	11.864	19.050	11.850	19.050	0	0
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.	158.010	619.420	146.973	597.433	7.835	7.662
244	Wiedergutmachung	246	5.032	246	4.746	0	0
246	Vertriebene und Spätaussiedler	116	17.675	116	654	0	0
247	Kriegsopferfürsorge	5.585	6.561	5.404	6.248	0	0
249	Sonstiges	938	2.250	938	3.088	0	0
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.885	31.518	6.704	14.735	0	0
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	122.042	176.043	124.401	167.187	73.472	62.705
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	3.286	28.901	2.869	22.164	21.500	16.375
254	Arbeitsschutz	489	23.934	0	12	0	0
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	125.817	228.878	127.270	189.362	94.972	79.080
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0	14.541	0	13.837	1.665	2.555
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	1.720	0	670	1.788	402
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	1.274	1.115	2.251	368	0	0
26	Jugendhilfe nach SGB VIII	1.274	17.376	2.251	14.875	3.453	2.957
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit	0	1.365	0	1.074	2.045	2.045
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	0	0	0	0		0
274	Tageseinrichtungen für Kinder	0	153.763	0	138.985	10.000	10.000
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	2.014	0	4.876	2.812	3.216
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	0	207	0	167	0	106
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	157.349	0	145.102	14.857	15.367
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	14.677	49.240	14.347	48.324	200	2.029
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	14.677	49.240	14.347	48.324	200	2.029
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	308.131	1.156.418	298.443	1.050.779	121.316	107.095
311	Gesundheitsbehörden	0	1.168	0	847	540	492
312	Krankenhäuser und Heilstätten	90.395	172.465	39.146	169.289	100.000	57.000
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	6.680	11.489	626	4.291	100	80

Funktionenübersicht

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2003		Ansatz 2004		VE für	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	2003	2004
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	97.074	185.122	39.772	174.427	100.640	57.572
323	Sportstätten	0	10.701	0	15.701	13.500	19.468
324	Förderung des Sports	133	21.359	133	16.329	4.475	2.400
32	Sport und Erholung	133	32.060	133	32.030	17.975	21.868
331	Umwelt und Naturschutzbehörden	423	42.479	307	33.841	100	0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	4.520	49.144	5.244	53.527	42.286	18.899
33	Umwelt und Naturschutz	4.943	91.622	5.551	87.368	42.386	18.899
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0	524	0	467	0	0
342	Maßnahmen für Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	1.726	1.262	1.524	1.106	0	0
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	1.726	1.786	1.524	1.572	0	0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	103.875	310.590	46.980	295.398	161.000	98.339
411	Förderung des Wohnungsbaues	41.530	90.636	27.041	72.946	23.306	8.000
41	Wohnungswesen	41.530	90.636	27.041	72.946	23.306	8.000
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	22.122	59.006	18.599	53.675	5.515	0
422	Raumordnung und Landesplanung	624	2.847	0	1.621	3.251	225
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	22.746	61.853	18.599	55.296	8.766	225
441	Städtebauförderung	55.011	117.796	61.121	128.271	137.981	130.786
44	Städtebauförderung	55.011	117.796	61.121	128.271	137.981	130.786
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	119.287	270.285	106.761	256.513	170.053	139.011
511	Ernährung und Landwirtschaft	3.246	62.865	3.315	52.752	2.842	4.204
512	Forsten	1.238	7.772	461	4.293	0	0
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	4.484	70.637	3.776	57.045	2.842	4.204
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	39.713	66.188	38.320	69.200	87.388	41.929
528	EU-Ausrichtungsfonds	161.991	162.345	107.261	100.861	0	0
529	Sonstiges	2.370	1.027	2.266	270	159	133
52	Verbesserung der Agrarstruktur	204.073	229.561	147.847	170.331	87.547	42.062
531	EU-Garantiefonds	17.354	179	18.784	179	0	0
539	Sonstiges	0	2.744	0	2.672	452	3.195
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	17.354	2.923	18.784	2.851	452	3.195
541	Versuchsgüter und -felder	0	0	0	0	0	0
549	Sonstiges	518	24.921	404	22.277	4.790	24.084
54	Sonstige Bereiche	518	24.921	404	22.277	4.790	24.084
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	226.429	328.042	170.811	252.504	95.631	73.546
611	Verwaltung	540	852	873	976	122	0
61	Verwaltung	540	852	873	976	122	0
622	Erneuerbare Energieformen	0	395	0	10	500	500
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	9.578	73.019	11.745	76.679	45.219	24.139
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0	4.450	0	4.736	0	0
629	Sonstiges	0	1.500	0	1.000	0	0
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	9.578	79.364	11.745	82.424	45.719	24.639
631	Kohlenbergbau	0	27.675	0	16.767	53.845	29.020
632	Sonstiger Bergbau	0	50	0	0	0	100
635	Handwerk und Kleingewerbe	0	8.058	2.720	7.338	11.600	5.145
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	0	35.783	2.720	24.104	65.445	34.265
642	Exportförderung, Auslandsmessen	0	2.398	0	458	500	0
64	Handel	0	2.398	0	458	500	0
651	Fremdenverkehr	0	5.154	0	5.760	71	410
65	Fremdenverkehr	0	5.154	0	5.760	71	410
681	Sonstige Bereiche	0	66.645	0	58.586	36.600	5.856

Funktionenübersicht

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2003		Ansatz 2004		VE für	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	2003	2004
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Sonstige Bereiche	0	66.645	0	58.586	36.600	5.856
691	Betriebliche Investitionen	529.493	330.868	529.468	332.346	315.280	248.220
692	Verbesserung der Infrastruktur	13.850	267.132	4.606	297.415	5.896	0
699	Sonstiges	411.242	445.007	310.992	311.260	77.161	19.331
69	Regionale Fördermaßnahmen	954.585	1.043.007	845.066	941.021	398.337	267.551
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	964.704	1.233.204	860.403	1.113.328	546.795	332.721
711	Straßen- und Brückenbau	2.192	29.408	832	25.425	0	0
71	Verwaltung	2.192	29.408	832	25.425	0	0
721	Bundesautobahnen	340	384	370	518	0	341
722	Bundesstraßen	20.065	59.816	21.092	64.009	8.450	8.450
723	Landesstraßen	0	46.189	0	43.332	25.000	27.250
724	Kreisstraßen	3.560	2.260	3.200	2.400	0	0
725	Gemeindestraßen	44.623	46.030	38.891	39.302	7.669	8.000
729	Sonstiges	371	381	371	381	0	0
72	Straßen	68.959	155.060	63.925	149.942	41.119	44.041
731	Wasserstraßen und Häfen	5	3.018	0	2.418	0	0
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	5	3.018	0	2.418	0	0
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	361.846	387.643	366.482	393.021	3.203.691	6.775
749	Sonstiges	116	177	306	332	0	0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	361.962	387.820	366.788	393.353	3.203.691	6.775
791	Sonstige Bereiche	4	611	7	657	0	0
79	Sonstige Bereiche	4	611	7	657	0	0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	433.123	575.917	431.551	571.795	3.244.811	50.816
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	153	1.029	406	942	0	0
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	35.793	0	29.303	0	0
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	153	36.822	406	30.245	0	0
853	Banken und Kreditinstitute	2.250	0	2.013	0	0	0
856	Lotterie, Lotto, Toto	33.300	0	33.750	50	0	0
859	Sonstiges	99.900	4.852	1.450	6.810	2.500	2.500
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	135.450	4.852	37.213	6.860	2.500	2.500
871	Allgemeines Grundvermögen	140	22.213	12.819	22.890	0	0
872	Allgemeines Kapitalvermögen	30.167	15	89.114	15	0	0
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	30.307	22.229	101.933	22.905	0	0
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	165.910	63.903	139.551	60.010	2.500	2.500
911	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	7.157.490	1.670.378	7.041.637	1.682.676	0	0
91	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	7.157.490	1.670.378	7.041.637	1.682.676	0	0
921	Schulden	750.000	934.822	948.638	905.856	0	0
92	Schulden	750.000	934.822	948.638	905.856	0	0
941	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	15.017	0	15.809	0	0
94	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	15.017	0	15.809	0	0
951	Rücklagen	40.900	0	27.000	0	0	0
95	Rücklagen	40.900	0	27.000	0	0	0
961	Sonstiges	0	108.749	0	9.750	0	0
96	Sonstiges	0	108.749	0	9.750	0	0
971	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
97	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0	149.234	0	276.113	0	0
988	Globale Mehrausgaben/globale Mindereinnahmen	0	50.511	0	511	0	0
989	Globale Minderausgaben/globale Mehreinnahmen	0	-119.923	0	-102.824	0	0

Funktionenübersicht

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2003		Ansatz 2004		VE für	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	2003	2004
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
98	Globalposten	0	79.822	0	173.800	0	0
991	Haushaltstechnische Verrechnungen	9.193	72.060	8.576	8.394	0	0
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	9.193	72.060	8.576	8.394	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.957.583	2.880.848	8.025.851	2.796.285	0	0
	Zusammen	10.746.073	10.746.073	10.414.987	10.414.987	5.099.517	1.127.993

**Zuordnungsverzeichnis zum Haushaltsquerschnitt
Zuordnung der Gruppierungen zu den einzelnen Spalten des Haushaltsquerschnitts (horizontale Gliederung)**

a) Einnahmen

Spalte	Bezeichnung	Gruppen
1	Funktionen	
2	Aufgabenbereiche	
3	Steuern, steuerähnliche Abgaben	01-09
4	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	111, 112
5	Übrige Verwaltungseinnahmen	12, 14, 119
6	Erlöse, Kapitalrückzahlungen	13
7	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich Bund, Länder	151, 152,
8	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich Gemeinden und Gemeindeverbände	153
9	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich Sonstige	154, 156, 157
10	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich Zusammen	15
11	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	16
12	Zinseinnahmen Zusammen	15, 16
13	Funktionen	
14	Funktionen	
15	Aufgabenbereiche	
16	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich Bund, Länder	171, 172,
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich Gemeinden und Gemeindeverbände	173
18	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich Sonstige	174, 176, 177
19	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich Zusammen	17
20	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	18
21	Darlehensrückflüsse Zusammen	17, 18
22	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen vom Bund	211, 221, 231, 291
23	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen von Ländern	212, 222, 232, 292
24	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbände	213, 223, 233, 293
25	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen aus dem übrigen öffentlichen Bereich	214-217, 224-227, 234-237,
26	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen aus sonstigen Bereichen	26-28, 297-299
27	Schuldenaufnahme	31, 32
28	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	33
29	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	34
30	Sonstige Einnahmen	35, 36, 37, 38
31	Einnahmen insgesamt	0, 1, 2, 3
32	Funktionen	

**Zuordnungsverzeichnis zum Haushaltsquerschnitt
Zuordnung der Gruppierungen zu den einzelnen Spalten des Haushaltsquerschnitts (horizontale Gliederung)**

b) Ausgaben

Spalte	Bezeichnung	Gruppen
1	Funktionen	
2	Aufgabenbereiche	
3	Personalausgaben	4
4	Sächliche Verwaltungsausgaben	51-54
5	Zinsausgaben	56, 57
6	Tilgungsausgaben	58, 59
7	Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen an Bund	611, 615, 631, 634, 691
8	Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen an Länder	612, 632, 692
9	Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	613, 633, 693
10	Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen an Sonstige	614, 616, 617, 636, 637
11	Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen Zusammen	61, 63, 691-693
12	Funktionen	
13	Funktionen	
14	Aufgabenbereiche	
15	Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an natürliche Personen	681
16	Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an Unternehmen	682, 683, 697
17	Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an Sonstige	67, 684-688, 698, 699
18	Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Zusammen	67, 68, 697-699
19	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	623
20	Schuldendiensthilfen an Bund	621
21	Schuldendiensthilfen an Länder	622
22	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	624-627, 66
23	Schuldendiensthilfen Zusammen	62, 66
24	Baumaßnahmen	7
25	Erwerb von beweglichen Sachen	81
26	Erwerb von unbeweglichen Sachen	82
27	Erwerb von Beteiligungen u.dgl.	83
28	Funktionen	
29	Funktionen	
30	Aufgabenbereiche	
31	Darlehen an öffentlichen Bereich Gemeinden und Gemeindeverbände	853
32	Darlehen an öffentlichen Bereich Sonstige	851-852, 854, 856, 857
33	Darlehen an öffentlichen Bereich Zusammen	85
34	Darlehen an sonstige Bereiche	86, 87
35	Darlehen Zusammen	85-87
36	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich Bund und Länder	881, 882
37	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich Gemeinden und Gemeindeverbände	883
38	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich Sonstige	884, 886, 887
39	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich Zusammen	88
40	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	89
41	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zusammen	88, 89
42	Sonstige Ausgaben	9
43	Ausgaben insgesamt	4-9
44	Funktionen	

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen 2004

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern, steuer- ähnliche Abgaben	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse, Kapital- rückzah- lungen
		1.000 EUR			
1	2	3	4	5	6
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung		4.474	1.147	28
02	Auswärtige Angelegenheiten				
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		24.119	1.458	302
05	Rechtsschutz		84.297	647	22
06	Finanzverwaltung		18.561	412	21
0	Allgemeine Dienste		131.451	3.664	373
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		132	2.088	4
13	Hochschulen				
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.				
16,17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen		684	627	3
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)			692	1
19	Übrige Bereiche aus 1		11	419	1
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten		827	3.825	9
21	Verwaltung		25	60	
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.			7.770	
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			131	
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz			1.750	
26	Jugendhilfe nach SGB VIII			2.200	
29	Übrige Bereiche aus 2		1.072	173	
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung		1.097	12.085	
312	Krankenhäuser und Heilstätten		5	2.900	
311,314	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens				
32	Sport und Erholung		10	123	
33	Umwelt und Naturschutz		303	4.220	4
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung		318	7.243	4
41	Wohnungswesen		5	5.950	
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen		3.105	15.317	16
44	Städtebauförderung		15	1.340	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste		3.125	22.607	16
51	Verwaltung		1.924	656	21
52	Verbesserung der Agrarstruktur			2.266	
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen				
54	Übrige Bereiche aus 5	328			
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	328	1.924	2.922	21

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen 2004

Zinseinnahmen						Funktionen	
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Be- reichen	Zu- sammen		
Bund, Länder	Gemein- den und GV	Sonstige	Zu- sammen				
1.000 EUR							
7	8	9	10	11	12	13	
						01 02 04 05 06 0	
						11,12 13 14 16,17 18 19 1	
	1		1		1	21 22 23 24 25 26 29 2	
	1		1		1	312 311,314 32 33 34 3	
						41 42 44 4	
						51 52 53 54 5	

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen 2004

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehensrückflüsse					
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Zusammen
		Bund, Länder	Gemeinden und GV	Sonstige	Zusammen		
		1.000 EUR					
14	15	16	17	18	19	20	21
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung						
02	Auswärtige Angelegenheiten						
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
05	Rechtsschutz						
06	Finanzverwaltung						
0	Allgemeine Dienste						
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen						
13	Hochschulen						
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.						
16,17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen						
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)						
19	Übrige Bereiche aus 1						
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten						
21	Verwaltung						
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung						
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.		187		187	1	188
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen					10	10
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz						
26	Jugendhilfe nach SGB VIII						
29	Übrige Bereiche aus 2					5	5
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung		187		187	15	202
312	Krankenhäuser und Heilstätten						
311,314	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens						
32	Sport und Erholung						
33	Umwelt und Naturschutz			983	983		983
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz						
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung			983	983		983
41	Wohnungswesen						
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen						
44	Städtebauförderung						
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste						
51	Verwaltung						
52	Verbesserung der Agrarstruktur						
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen						
54	Übrige Bereiche aus 5						
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten						

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen 2004

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					Schuldenaufnahme	Zuweisungen für Investitionen	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	Sonstige Einnahmen	Einnahmen insgesamt	Funktionen
vom Bund	von Ländern	von Gemeinden und GV	aus dem übrigen öffentlichen Bereich	aus sonstigen Bereichen						
1.000 EUR										
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
26.146	163			10.664					42.622	01
										02
2.659	315			8					28.861	04
112	21	20	88	370					85.575	05
				1.063					20.056	06
28.917	499	20	88	12.104					177.114	0
444				15		31.369			34.052	11,12
4.116				235		45.532			49.883	13
44.393									44.393	14
24.759	1.700		26						27.799	16,17
256									948	18
		18							448	19
73.967	1.700	18	26	250		76.901			157.523	1
			490						575	21
				323					323	22
95.915	1.410	9.488		3.102		29.100			146.973	23
4.740			24	1.800					6.704	24
14.165			1.119	110.236					127.270	25
				51					2.251	26
12.975	65			56					14.347	29
127.795	1.476	9.488	1.633	115.568		29.100			298.443	2
			626			36.241			39.146	312
									626	311,314
									133	32
20	22								5.551	33
1.431				31		62			1.524	34
1.451	22		626	31		36.303			46.980	3
161						21.086			27.041	41
									18.599	42
						59.766			61.121	44
161						80.851			106.761	4
166				1.009					3.776	51
24.039				15.628		14.281	91.633		147.847	52
				18.784					18.784	53
15				18				43	404	54
24.220				35.440		14.281	91.633	43	170.811	5

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen 2004

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern, steuer- ähnliche Abgaben	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse, Kapital- rückzah- lungen
		1.000 EUR			
1	2	3	4	5	6
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	6.925	70	500	
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe				2.720
65	Fremdenverkehr				
69	Regionale Förderungsmaßnahmen			9.638	
61,64,66-68	Übrige Bereiche aus 6				
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	6.925	70	10.138	2.720
72	Straßen		65	857	
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt				
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		103	65	
71,75-79	Übrige Bereiche aus 7		47	675	117
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		214	1.596	117
81-85	Wirtschaftsunternehmen			37.618	
87	Allgemeine Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			1.629	52.000
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			39.247	52.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.416.655		89.943	
	Gesamtsumme	4.423.908	139.025	193.270	55.259

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen 2004

Zinseinnahmen						Funktionen	
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Be- reichen	Zu- sammen		
Bund, Länder	Gemein- den und GV	Sonstige	Zu- sammen				
1.000 EUR							
7	8	9	10	11	12	13	
						62 63 65 69 61,64,66-68 6	
						72 73 74 71,75-79 7	
				12.633	12.633	81-85 87	
				12.633	12.633	8	
						9	
	1		1	12.633	12.634		

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen 2004

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehensrückflüsse					
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Zusammen
		Bund, Länder	Gemeinden und GV	Sonstige	Zusammen		
		1.000 EUR					
14	15	16	17	18	19	20	21
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau						
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe						
65	Fremdenverkehr						
69	Regionale Förderungsmaßnahmen						
61,64,66-68	Übrige Bereiche aus 6						
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen						
72	Straßen						
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt						
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr						
71,75-79	Übrige Bereiche aus 7						
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen						
81-85	Wirtschaftsunternehmen						
87	Allgemeine Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					35.671	35.671
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					35.671	35.671
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Gesamtsumme		187	983	1.170	35.686	36.855

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen 2004

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					Schuldenaufnahme	Zuweisungen für Investitionen	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	Sonstige Einnahmen	Einnahmen insgesamt	Funktionen
vom Bund	von Ländern	von Gemeinden und GV	aus dem übrigen öffentlichen Bereich	aus sonstigen Bereichen						
1.000 EUR										
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
						4.250			11.745	62
									2.720	63
24.795				21.012		417.483	372.138		845.066	65
	873								873	61,64,66-68
24.795	873			21.012		421.733	372.138		860.403	6
21.462		3.200				38.341			63.925	72
										73
303.216						63.404			366.788	74
									839	71,75-79
324.679		3.200				101.745			431.551	7
									37.618	81-85
									101.933	87
									139.551	8
1.999.039	536.000				948.638			35.576	8.025.851	9
2.605.023	540.569	12.726	2.373	184.404	948.638	760.914	463.771	35.618	10.414.987	

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben
1	2	3	4	5
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	259.033	79.238	
02	Auswärtige Angelegenheiten		38	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	366.404	43.142	
05	Rechtsschutz	192.677	102.566	
06	Finanzverwaltung	127.415	14.039	
0	Allgemeine Dienste	945.529	239.023	
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.243.627	11.334	
13	Hochschulen	83.038	31.748	
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.		513	
16,17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	9.221	3.126	
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	6.990	2.108	
19	Übrige Bereiche aus 1	4.647	2.155	
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.347.522	50.984	
21	Verwaltung	18.236	3.484	
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung			
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.	1.610	3.004	
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	1.272	6.051	
26	Jugendhilfe nach SGB VIII	5	89	
27	Einrichtungen der Jugendhilfe			
29	Übrige Bereiche aus 2		13	
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	21.123	12.641	
312	Krankenhäuser und Heilstätten		29	
311,314	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens		944	
32	Sport und Erholung	5	4	
33	Umwelt und Naturschutz	30.845	6.412	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	403	1.108	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	31.253	8.496	
41	Wohnungswesen			
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	47.427	5.988	
44	Städtebauförderung	1.151	3	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	48.577	5.991	
51	Verwaltung	48.703	6.345	
52	Verbesserung der Agrarstruktur	646	5.031	
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	6	816	
54	Übrige Bereiche aus 5		206	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	49.355	12.398	

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Tilgungs- ausgaben	Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen					Funktionen
	an Bund	an Länder	an Gemeinden und GV	an Sonstige	Zu- sammen	
1.000 EUR						
6	7	8	9	10	11	12
	308.051	539		291	308.880	01
						02
	139.951	713	6.546		147.210	04
		279			279	05
	17.863	287	8		18.158	06
	465.864	1.817	6.554	291	474.526	0
			376		376	11,12
		496			496	13
		469	20.452		20.921	14
		568			568	16,17
			7.839		7.839	18
			32.401		32.401	19
		1.533	61.067		62.600	1
				1.587	1.587	21
						22
	1.600	1.275	343.676		346.550	23
	1.479		3.682	102	5.263	24
						25
		31	10.730		10.761	26
			130.859		130.859	27
	387		10.744		11.132	29
	3.467	1.306	499.691	1.689	506.152	2
						312
	440	587	127		1.153	311,314
			560		560	32
		60	276	17	353	33
						34
	440	647	963	17	2.067	3
	2.700				2.700	41
				558	558	42
	1.000				1.000	44
	3.700			558	4.258	4
				2	2	51
			1.943		1.943	52
						53
						54
			1.943	2	1.945	5

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		an natürl. Personen	an Unternehmen	an Sonstige	Zusammen
		1.000 EUR			
13	14	15	16	17	18
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	37	23.279	7.087	30.403
02	Auswärtige Angelegenheiten	3	1	685	688
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	465		423	888
05	Rechtsschutz	4.241		1.055	5.296
06	Finanzverwaltung		4.845		4.845
0	Allgemeine Dienste	4.745	28.125	9.250	42.119
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	989		38.946	39.935
13	Hochschulen	43	74.874	209.211	284.128
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.	67.718		10.900	78.618
16,17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	10	2.625	70.639	73.275
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	8		18.277	18.285
19	Übrige Bereiche aus 1	202		41.059	41.260
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	68.970	77.499	389.031	535.501
21	Verwaltung			12	12
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	17.518			17.518
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.	186.191		14.237	200.427
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	9.093		367	9.459
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz		126.858	43.855	170.713
26	Jugendhilfe nach SGB VIII		5	4.015	4.021
27	Einrichtungen der Jugendhilfe			585	585
29	Übrige Bereiche aus 2	24.764	7.500	3.437	35.701
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	237.565	134.363	66.508	438.436
312	Krankenhäuser und Heilstätten		808	22.098	22.906
311,314	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	22		1.537	1.559
32	Sport und Erholung			15.760	15.760
33	Umwelt und Naturschutz	661	3.348	2.756	6.765
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	683	4.156	42.151	46.990
41	Wohnungswesen				
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	5	26	113	144
44	Städtebauförderung			1.052	1.052
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	5	26	1.165	1.196
51	Verwaltung			380	380
52	Verbesserung der Agrarstruktur		37.140	3.098	40.239
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen		703	1.326	2.030
54	Übrige Bereiche aus 5	15	16.759	1.618	18.392
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	15	54.602	6.423	61.040

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Schuldendiensthilfen					Bau- maß- nahmen	Erwerb von			Funktionen
an Gemeinden und GV	an Bund	an Länder	an sonstige Bereiche	Zu- sammen		beweg- lichen Sachen	unbeweg- lichen Sachen	Beteili- gungen u. dgl.	
1.000 EUR									
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					3.500	6.224	840		01
					17.128				02
					13.500	9.865			04
						2.202			05
						356			06
					34.128	18.648	840		0
10.399				10.399		385			11,12
					51.986	43.166	27.115		13
									14
									16,17
			707	707	3.248	979			18
			606	606		206			19
10.399			1.312	11.711	55.234	44.737	27.115		1
						111			21
									22
									23
									24
					2.100				25
									26
									27
									29
					2.100	111			2
17.100			10.400	27.500					312
						39			311,314
									32
7.425				7.425	75	683			33
						62			34
24.525			10.400	34.925	75	784			3
									41
						1.116			42
									44
									4
			444	444	400	772			51
			6.799	6.799					52
									53
									54
			7.243	7.243	400	772			5

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehen			
		an öffentlichen Bereich			an sonst. Bereiche
		Gemeinden und GV	Sonstige	Zusammen	
		1.000 EUR			
29	30	31	32	33	34
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung				
02	Auswärtige Angelegenheiten				
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
05	Rechtsschutz				
06	Finanzverwaltung				
0	Allgemeine Dienste				
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen				
13	Hochschulen				
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.				
16,17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen				
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)				
19	Übrige Bereiche aus 1				
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten				
21	Verwaltung				
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.				
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen				13
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz				
26	Jugendhilfe nach SGB VIII				
27	Einrichtungen der Jugendhilfe				
29	Übrige Bereiche aus 2				13
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung				25
312	Krankenhäuser und Heilstätten				
311,314	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens				
32	Sport und Erholung				
33	Umwelt und Naturschutz				
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung				
41	Wohnungswesen				
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen				
44	Städtebauförderung				
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste				
51	Verwaltung				
52	Verbesserung der Agrarstruktur				
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen				
54	Übrige Bereiche aus 5				
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten				

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Darlehen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						Sonstige Ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
	an öffentlichen Bereich				an sonstige Bereiche	Zu-sammen			
Zu-sammen	Bund, Länder	Gemeinden und GV	Sonstige	Zu-sammen					
1.000 EUR									
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
							4.096	692.213	01
								17.855	02
		5.464		5.464	256	5.719	130	586.858	04
								303.019	05
					4.000	4.000		168.813	06
		5.464		5.464	4.256	9.719	4.226	1.768.757	0
		31.369		31.369		31.369		1.337.424	11,12
					22.978	22.978		544.654	13
					3.345	3.345		103.397	14
		4.168		4.168	34.305	38.473	40	124.702	16,17
		1.017		1.017	9.563	10.580		50.736	18
		3.553		3.553	3.877	7.430		88.704	19
		40.107		40.107	74.068	114.174	40	2.249.617	1
								21.843	21
								19.105	22
		36.053		36.053	9.789	45.842		597.433	23
13								14.735	24
		800		800	8.427	9.227		189.362	25
								14.875	26
		5.113		5.113	8.545	13.657		145.102	27
13					65	65	1.400	48.324	29
25		41.966		41.966	26.825	68.791	1.400	1.050.779	2
					118.854	118.854		169.289	312
					1.443	1.443		5.138	311,314
		13.682		13.682	2.019	15.701		32.030	32
		10.566		10.566	24.233	34.799	12	87.368	33
								1.572	34
		24.248		24.248	146.549	170.797	12	295.398	3
					70.246	70.246		72.946	41
					64	64		55.296	42
		125.066		125.066		125.066		128.271	44
		125.066		125.066	70.310	195.376		256.513	4
								57.045	51
		60.413		60.413	55.261	115.674		170.331	52
								2.851	53
					3.636	3.636	43	22.277	54
		60.413		60.413	58.896	119.309	43	252.504	5

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal-	Sächliche	Zins-
		ausgaben	Verwal- tungs- ausgaben	ausgaben
1.000 EUR				
1	2	3	4	5
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	66	2.091	
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe		195	
65	Fremdenverkehr		140	
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	256	2.309	
61,64,66-68	Übrige Bereiche aus 6	268	755	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	591	5.489	
72	Straßen	34.386	12.076	
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		2.400	
71,75-79	Übrige Bereiche aus 7	22.012	3.063	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	56.398	17.539	
81-85	Wirtschaftsunternehmen			
87	Allgemeine Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		22.890	
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		22.890	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	298.272	3.709	881.000
	Gesamtsumme	2.798.619	379.158	881.000

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Tilgungs- ausgaben	Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen					Funktionen
	an Bund	an Länder	an Gemeinden und GV	an Sonstige	Zu- sammen	
1.000 EUR						
6	7	8	9	10	11	12
	300				300	62 63
			50		50	65
		40	9.790	70	9.900	69
						61,64,66-68
	300	40	9.840	70	10.250	6
	1.307				1.307	72 73
	3		25.500		25.503	74
	50				50	71,75-79
	1.360		25.500		26.860	7
						81-85 87
						8
	1		1.488.547		1.488.548	9
	475.131	5.342	2.094.105	2.626	2.577.204	

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		an natürl. Personen	an Unternehmen	an Sonstige	Zusammen
		1.000 EUR			
13	14	15	16	17	18
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau		36.410	3.102	39.512
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			5.143	5.143
65	Fremdenverkehr		4.593	978	5.570
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	212	21.527	14.989	36.728
61,64,66-68	Übrige Bereiche aus 6		148	28.711	28.859
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	212	62.678	52.922	115.812
72	Straßen	200			200
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt		818		818
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		299.917	329	300.246
71,75-79	Übrige Bereiche aus 7		657	140	797
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	200	301.393	469	302.061
81-85	Wirtschaftsunternehmen		31.144	50	31.194
87	Allgemeine Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	15			15
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	15	31.144	50	31.210
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			24.546	24.546
	Gesamtsumme	312.411	693.985	592.514	1.598.910

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Schuldendiensthilfen					Bau- maß- nahmen	Erwerb von			Funktionen
an Gemeinden und GV	an Bund	an Länder	an sonstige Bereiche	Zu- sammen		beweg- lichen Sachen	unbeweg- lichen Sachen	Beteili- gungen u. dgl.	
1.000 EUR									
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			19.528	19.528	1.000				62 63
					59.820	50		12.594	65 69
						122			61,64,66-68
			19.528	19.528	60.820	172		12.594	6
961				961	55.262	2.259	1.000		72 73
						160			74
961				961	55.262	2.419	1.000		71,75-79
								4.933	7
									81-85 87
								4.933	8
									9
35.885			38.483	74.368	208.019	68.759	28.955	17.527	

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehen			
		an öffentlichen Bereich			an sonst. Bereiche
		Gemeinden und GV	Sonstige	Zusammen	
		1.000 EUR			
29	30	31	32	33	34
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau				
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe				
65	Fremdenverkehr				
69	Regionale Förderungsmaßnahmen				9.000
61,64,66-68	Übrige Bereiche aus 6				30.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen				39.000
72	Straßen				
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt				
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr				
71,75-79	Übrige Bereiche aus 7				
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen				
81-85	Wirtschaftsunternehmen				
87	Allgemeine Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen				
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Gesamtsumme				39.025

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Darlehen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						Sonstige Ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
Zusammen	an öffentlichen Bereich				an sonstige Bereiche	Zusammen			
	Bund, Länder	Gemeinden und GV	Sonstige	Zusammen					
1.000 EUR									
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		6.167		6.167	13.760	19.927		82.424	62
		2.000	508	2.508	16.258	18.767		24.104	63
								5.760	65
9.000		495.688	1.190	496.878	313.485	810.363		941.021	69
30.000					16	16		60.020	61,64,66-68
39.000		503.855	1.699	505.554	343.519	849.073		1.113.328	6
		38.341	350	38.691	3.800	42.491		149.942	72
					1.600	1.600		2.418	73
		2.300		2.300	62.904	65.204		393.353	74
								26.082	71,75-79
		40.641	350	40.991	68.304	109.295		571.795	7
					977	977		37.105	81-85
								22.905	87
					977	977		60.010	8
		194.130		194.130		194.130	-93.919	2.796.285	9
39.025		1.035.889	2.049	1.037.937	793.704	1.831.642	-88.198	10.414.987	

Übersicht

über die den Haushalt durchlaufenden Posten

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz 2003		Ansatz 2004	
		E	A	E	A
		EUR		EUR	
03 02	Allgemeine Bewilligungen				
382 01	Fernmeldegebühren auf der Grundlage des Telekom Designed Network Voice-LSA Vertrages	0	0	0	0
982 01	Fernmeldegebühren auf der Grundlage des Telekom Designed Network Voice-LSA Vertrages	0	0	0	0
03 09	Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft				
382 61	Durchlaufende Posten	0	0	0	0
382 65	Durchlaufende Posten	0	0	0	0
981 65	Verrechnung von Kapiteln	0	0	0	0
981 68	Verrechnung von Kapiteln	0	0	0	0
982 61	Durchlaufende Posten	0	0	0	0
982 65	Durchlaufende Posten	0	0	0	0
03 10	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt				
381 01	Verrechnung zwischen Kapiteln	0	0	0	0
03 20	Landespolizei				
381 77	Verrechnung zwischen Kapiteln	0	0	0	0
03 21	Kampfmittelbeseitigungsdienst				
981 61	Verrechnung zwischen Kapiteln	0	100.000	0	181.000
03 31	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land				
981 62	Verrechnung zwischen Kapiteln	0	0	0	0
981 64	Verrechnung zwischen den Kapiteln	0	0	0	130.000
03 41	Geoinformationswesen				
381 01	Verrechnung zwischen Kapiteln	3.190.800	0	3.220.900	0
	Summe Einzelplan 03	3.190.800	100.000	3.220.900	311.000
05 13	Gesundheitswesen				
381 66	Verrechnung zwischen den Kapiteln (Kap. 1310, Titel 98101)	62.940.000	0	0	0
981 66	Verrechnung zwischen den Kapiteln (Abführung an Kap. 2041 - Titel 381 61)	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 05	62.940.000	0	0	0
06 02	Allgemeine Bewilligungen				
981 61	Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0602 und 2055	0	0	0	0
06 03	Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung"				
381 01	Verrechnung zwischen Kapitel 0802 und 0603 zur Teilnahme von Blaue Liste - Einrichtungen am DFG-Förderverfahren	0	0	0	0
06 15	Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)				
981 01	Abführungen an Kapitel 0602 Titel 381 88	0	0	0	0
06 16	Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften				
981 01	Abführungen an Kapitel 0602 Titel 381 88	0	0	0	0
06 17	Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)				
981 01	Abführungen an Kapitel 0602 Titel 381 88	0	0	0	0
06 18	Fachhochschule Merseburg				
981 01	Abführungen an Kapitel 0602 Titel 381 88	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 06	0	0	0	0
07 30	Förderung Schulbau, Ausstattung				
981 81	Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0730 und 2050	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 07	0	0	0	0
08 02	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft				

Übersicht

über die den Haushalt durchlaufenden Posten

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz 2003		Ansatz 2004	
		E	A	E	A
		EUR		EUR	
981 63	Verrechnungen zwischen Kapiteln im Rahmen des DFG-Förderverfahrens	0	0	0	0
08 14	Landesamt für Geologie und Bergwesen				
981 01	Verrechnung zwischen Kapiteln des Landeshaushaltes	0	45.000	0	40.000
	Summe Einzelplan 08	0	45.000	0	40.000
09 02	Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen				
382 01	Abgabe nach dem Weingesetz	42.500	0	42.500	0
982 01	Abführungen an den Deutschen Weinfonds	0	42.500	0	42.500
09 03	Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan				
981 64	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0	0
09 06	Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999				
981 68	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0	0
09 07	Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006				
981 65	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0	0
09 81	Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt				
981 01	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	0	3.000	0	0
	Summe Einzelplan 09	42.500	45.500	42.500	42.500
13 10	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern				
981 01	Abführung an Kapitel 0513 Titel 381 66	0	62.940.000	0	0
13 20	Vermögensverwaltung				
382 07	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG - Zinsen -	889.600	0	915.000	0
382 08	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG - Tilgungen -	2.148.000	0	2.340.000	0
982 04	Abführung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG	0	3.037.600	0	3.255.000
13 99	Sonstige Einnahmen und Ausgaben				
382 01	Erstattungen von Gebühren für Zahlstellenterminals und Gebühren für ec-cash	0	0	0	0
982 01	Gebühren für Zahlstellenterminals und Gebühren für ec-cash	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 13	3.037.600	65.977.600	3.255.000	3.255.000
14 04	Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung				
981 64	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	31.400	0	200.000
14 09	Straßenbau				
981 61	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	15.000	0	130.000
14 11	Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt)				
981 01	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	52.400	0	662.000
14 12	Hochbauverwaltung				
381 01	Zuführung von Kapitel 14 12 Titel 981 70	65.000	0	0	0
381 02	Zuführung von Kapitel 14 12 Titel 981 98	0	0	0	0
381 65	Zuführung von Bauleitungskosten für Landesbauten	2.900.000	0	2.100.000	0
381 66	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	0	0	0	0
381 68	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts für Baubetreuung	0	0	0	0
981 66	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	0	0	0	0
981 68	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	0	0	0	0
981 70	Abführung an Kapitel 14 12 Titel 381 01	0	65.000	0	0
981 98	Abführung an Kapitel 14 12 Titel 381 02	0	0	0	0
982 65	Bauleitungsmittel für Baumaßnahmen des Landes	0	2.900.000	0	2.100.000

Übersicht

über die den Haushalt durchlaufenden Posten

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz 2003		Ansatz 2004	
		E	A	E	A
		EUR		EUR	
	Summe Einzelplan 14	2.965.000	3.063.800	2.100.000	3.092.000
15 01	Ministerium				
981 01	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	12.000	0	0
981 02	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	2.881.000	0	1.851.000
15 04	Landesamt für Umweltschutz Halle				
981 02	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	15.000	0	12.500
15 07	Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg				
981 02	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0	0
15 08	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes				
981 02	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	28.000	0	11.900
15 09	Großschutzgebiete				
981 02	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	8.000	0	2.500
	Summe Einzelplan 15	0	2.944.000	0	1.877.900
20 31	Ministerium des Innern				
381 01	Verrechnungen zwischen Kapiteln - Zuführung von 0331 - 981 62	0	0	0	0
381 62	Verrechnungen zwischen Kapiteln - Zuführungen aus Kapitel 0309 - 981 68	0	0	0	0
20 50	Kultusministerium - Bildung und Kultur - (Abschnitt Schulen)				
381 61	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0	0
381 65	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0	0
20 55	Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung - Otto-v.- Guericke-Universität Magdeburg				
381 64	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 20	0	0	0	0
	Gesamtsumme	72.175.900	72.175.900	8.618.400	8.618.400

Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise

Vollzeitkräfte

	Einzelpläne														Summe
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	13	14	15	16	
1. Planmäßige Beamte															
Besoldungsordnung R															
R8 hD										1					1
R6 hD										4					4
R5 hD										4					4
R4 hD										5					5
R3 hD										44					44
R2 hD										237					237
R1 hD										577					577
Summe										872					872
Besoldungsordnung C															
C4 hD						380									380
C3 hD						703									703
C2 hD						518									518
C1 hD						641									641
Summe						2.242									2.242
Besoldungsordnung B															
B9 hD		1	1	1	1		2	2		1		1	1	1	12
B8 hD	1		1												2
B7 hD			0	1											1
B6 hD	1	2		1	2			1		0		0	1		8
B5 hD	3	2	6	3	5		5	5		4		5	8	5	51
B4 hD			1											0	1
B3 hD	4	4	3	4	5	1	1	5		2		1	3		33
B2 hD	3	12	27	17	17	4	25	17		15		17	33	5	192
Summe	12	21	39	27	30	5	33	30		22		24	46	11	300
Besoldungsordnung A															
A16 hD	4	20	65	22	34	3	191	24	20	13		27	42	7	472
A 15 Z hD							0								0
A15 hD	13	20	137	58	57	36	641	37	69	26	2	60	75	11	1.242
A14 hD	2	5	223	52	79	48	1.281	46	121	28		70	80	11	2.046
A13 hD	4	4	108	37	41	24	1.943	9	26	25	2	15	39	0	2.277
A 13 Z gD										1					1
A 13 gD	19	16	366	109	51	15	1.889	22	30	92		42	63	42	2.756
A12 gD	10	13	692	243	106	19	3.516	28	62	154		79	71	44	5.037
A11 gD	9	3	1.059	439	89	28	75	35	177	266	11	73	62	27	2.353
A10 gD			1.091	498	47	28	4	12	282	222	2	36	28	0	2.250
A9 gD			811	309	9	4	0	1	4	128		2	4		1.272
A9 mD	2	4	2.098	176	12	19	12	4	1	296	2	2	4	4	2.636
A8 mD	2		2.091	615	11	6	2	1		541	1	1			3.271
A7 mD			467	621	5	3	0			894		1			1.991

Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise

Vollzeitkräfte

	Einzelpläne															Summe
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	13	14	15	16		
I hD		3			0		2	6		2			3		16	
Ia hD		3	2	2	0	14	477	3	19	2		1	6		529	
Ib hD		3	15	2	8	10	1.436	3	47	3		11	44		1.582	
IIa hD		2	21	0	0	131	6.966	11	43	1		29	48		7.252	
IIa gD	2	1	1	2		2	2			3		1			14	
IIb gD						53									53	
III gD		2	90	20	5	49	2.127	15	20			94	62		2.484	
IVa gD	1	1	188	91	17	163	225	13	123	22		263	94		1.201	
IVb gD	2	4	169	23	64	100	22	2	111	69		62	54		682	
Va gD					1										1	
Vb-IVb gD										4					4	
Vb gD	4	3	96	21	83	61	65	4	136	11		23	14	1	522	
Vc mD	15	11	360	239	46	77	1.169	17	57	33		86	31		2.141	
VIb mD	6	26	578	119	130	95	738	37	117	403		79	67	1	2.396	
VII mD	8	9	388	12	23	70	151	0	111	473		14	61		1.320	
VIII mD				23		1									24	
VIII eD	2	2	102	0	0	13	5		19	11		12	6	2	174	
IXb eD			3	46			1						2		52	
IXb-VII eD	7	5	121	43	23	14	13	15	9	327		49	2	10	638	
Summe	47	78	2.134	643	400	853	13.399	126	812	1.364		724	494	14	21.088	
Kr. IV mD			1												1	
Summe			1												1	
Summe 2004	47	78	2.135	643	400	853	13.399	126	812	1.364		724	494	14	21.089	
Summe 2003	47	79	2.073	897	600	858	15.368	140	961	1.367		469	512	15	23.386	
4.2. Arbeiter																
LG9 eD									8						8	
LG8 eD			33			4						2			39	
LG7 eD						4						1			5	
LG6 eD	4		5			20	3			2					34	
LG5 eD		1	32	1		14	3	1	8	31			1		92	
LG4 eD	6	9	79	37	11	10	33	8	55	41		18	12	2	321	
LG3a eD				1											1	
LG3/4 mD			3							84					87	
LG3 eD	6	4	18	2	0	5	28		14			1	2	1	81	
LG2a eD	3	5	19	41	0	8	8	0	9	1		7	2		103	
LG2 eD			4		5		19		10	3			2		43	
LG1 eD		0	6		0		48		6						60	
Summe	19	19	199	82	16	65	142	9	110	162		29	19	3	874	

Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise

Vollzeitkräfte

	Einzelpläne														Summe
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	13	14	15	16	
Summe 2004	19	19	199	82	16	65	142	9	110	162		29	19	3	874
Summe 2003	19	22	198	89	49	65	168	15	131	179		19	20	5	979
Stellen 2004	143	203	12.187	4.870	988	3.398	23.468	385	1.721	5.955	20	1.190	1.043	174	55.745
Stellen 2003	143	211	12.116	5.236	1.355	3.403	25.907	415	1.904	6.250		829	1.080	190	59.039
Leerstellen:															
1. Planmäßige Beamte															
Besoldungsordnung R															
R3 hD										31					31
R2 hD										12					12
R1 hD										36					36
Summe										79					79
Besoldungsordnung C															
C4 hD						43									43
C3 hD						1									1
Summe						44									44
Besoldungsordnung B															
B5 hD								1	1						2
B2 hD					1										1
Summe					1			1	1						3
Besoldungsordnung A															
A16 hD		1	1		0							1			3
A15 hD		1			1		5	1							8
A14 hD		4	3	1			59	1		1		1	1		71
A13 hD		1	1				101		0						103
A 13 gD			3	2			3						1		9
A12 gD			2	2			15								19
A11 gD			1	24						3			1		29
A10 gD			1	20				1		1				1	24
A9 gD				10						15					25
A9 mD										1					1
A8 mD				22						7					29
A7 mD				15						13					28
A6 mD				11						24					35
Summe		7	12	107	1		183	3	0	65		2	3	1	384
Summe 2004		7	12	107	2	44	184	4	0	144		2	3	1	510
Summe 2003		7	14	94	3	43	185	5	1	144		2	4	1	503
2. Beamtete und richterliche Hilfskräfte															
Besoldungsordnung R															
R1 hD										8					8
Summe										8					8

Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise

Vollzeitkräfte

	Einzelpläne														Summe
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	13	14	15	16	
Besoldungsordnung A															
A9 gD										2					2
A6 mD										1					1
Summe										3					3
Summe 2004										11					11
Summe 2003										11					11
3. Beamte im Vorbereitungsdienst															
R1 hD										12					12
Summe										12					12
A9 gD										10					10
Summe										10					10
Summe 2004										22					22
Summe 2003										22					22
4. Nichtbeamtete Kräfte															
4.1. Angestellte															
I hD		1						1							2
Ia hD							4					0			4
Ib hD		1			1		31					2			35
IIa hD							233								233
IIa gD							13								13
III gD							333								333
IVa gD				0			13						1		14
IVb gD							9						1		10
Vb gD							23								23
Vc mD							37								37
VIb mD		1					72								73
VII mD							8								8
Summe		3		0	1		776	1					4		785
Summe 2004		3		0	1		776	1					4		785
Summe 2003		3		3	1		776	0					5		788
Leerstellen 2004		10	12	107	3	44	960	5	0	177		2	7	1	1.328
Leerstellen 2003		10	14	97	4	43	961	5	1	177		2	9	1	1.324

Zergliederung der Stellen
aus den Titelgruppen 96

Einzelpläne	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	13	14	15	16	Summe
1. Beamte															
B 6				1								1			2
B 5							2								2
B 3							1				1				2
B 2					1		7								8
R 1															0
A 16			2		1		2								5
A 15 Z							3								3
A 15			8		2		14		6		1	1			32
A 14		2	9	4	2		2	5		1	1	2	2		30
A 13 hD			20		2		7				3		6		38
A 13 gD			33				3								36
A 12			1	1	1		4				1		1		9
A 11			18	1	1		1	1			2	3		9	36
A 10			20	1				2			1		2	1	27
A 9 gD			27		1										28
A 9 mD			572	2										1	575
A 8			267	7			3				1				278
A 7			244	5											249
A 6			8	16											24
A 5					1										1
Summe		2	1.229	38	12		49	8	6	1	11	7	11	11	1.385
1.1 beamt. Hilfskr.															
R 1															
Summe															0
1.2 Bea. i. VD															
A 13			6										7		13
A 10			4												4
A 9													9		9
Summe			10										16		26
2. Angestellte															
at B2															
I								1					1		2
Ia					4	6	4	1					1		16
Ib				13	10	10	153	1	1			1	5		183
IIa hD							1.334	1	2				11		1.348
IIa gD			3		16	54									73
IIb															0
III			2		17	1	616		4			2	6		648
IVa			11	2	22	5	3	2	10			10	14		79
IVb		1	24		35	6	6	2	8			3	7		92
Va															0
Vb gD			17	9	16	9	3		2			2	4		62
Vb mD															0
Vc			52	42	31	6	40	1	6			1	2		181
Via															0
VIIb			108	10	43	5	291	2	6	7		1	7	1	481
VII			257	15	15	10	12	2	15			1	9		336
VIII				1					1				4		6
VIII			72		6		9		4				1		92
IXb- VII			188	3	23		1	1			1				217
IXb													1		1
Summe		1	734	82	241	112	2.472	13	59	7	1	21	73	1	3.817

Einzelpläne	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	13	14	15	16	Summe
3. Arbeiter															
LG 10															0
LG 9									4						4
LG 8			22												22
LG 7									2						2
LG 6a															0
LG 6			43			7	1								51
LG 5a															0
LG 5			83			2			31				1		117
LG 4a															0
LG 4		1	117	2	14	4	2	2	5			1	4	2	154
LG 3/4										2					2
LG 3a															0
LG 3			74	1	2	2			11						90
LG 2a			78		6	1	4	2							91
LG 2			18		7				11				2		38
LG 1		1	44		2	1			5	9					62
Summe		2	479	3	31	17	7	4	69	11	0	1	7	2	633
Gesamt 2004		5	2.452	123	284	129	2.528	25	134	19	12	29	107	14	5.861
Gesamt 2003		0	2.643	80	333	184	2.231	10	179	64	0	37	75	0	5.836

**Zergliederung der Stellen
aus den übrigen Titelgruppen
(ohne TGr. 96)**

Einzelpläne	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	13	14	15	16	Summe
1. Bea. im VD															
A 13 hD			4												4
A 10															
A 6															
Summe 2004			4												4
Summe 2003			4												4
2. Angestellte															
I															
Ia			1					1							2
Ib								1				3	4		8
IIa hD			2									12	1		15
IIa gD													5		5
IIb															0
III			2	1								46	3		52
IVa			3	4				3	14			125	8		157
IVb			12	1				5	5			59	24		106
Va			9												9
Vb gD									1			31	2		34
Vb mD															
Vc												41	3		45
VIa															
VIb			19									50	6		75
VII			14									15	47		76
VIII mD															
VIII eD															
IXb-VII												29			29
IXb															
Sonstige								5					9		14
Summe 2004			62	6				15	21		0	411	112		627
Summe 2003			64	255				15	18		3	161	136		652
3. Arbeiter															
LG 10															
LG 9															
LG 8												7			7
LG 7												301			301
LG 6a															
LG 6												34			34
LG 5a															
LG 5									2			214			216
LG 4a												1			1
LG 4			39						7			427	36		509
LG 3/4															
LG 3a															
LG 3			3						7				11		21
LG 2a									1						1
LG 2															
LG 1															
W 2													1		1
W 3													1		1
W 4													2		2
W 5													21		21
W 6													23		23
W 7													1		1
Summe 2004			42	0					17			984	96		1.139
Summe 2003			43	1					19			967	49		1.079
Gesamt 2004			108	6				15	38		0	1.395	208		1.770
Gesamt 2003			111	256				15	37		3	1.128	185		1.735

**Zergliederung der Stellen
aus den Landesbetrieben (§ 26 LHO)**

Einzelpläne	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	13	14	15	16	Summe
1. Angestellte															
at			1												1
I					2	1		1							4
Ia					3	174							1		178
Ib					6	712		11					28		757
IIa hD					8	707		7	4		3				729
IIa gD						318,5		1					24		343,5
IIb						7									7
III			4			119		15	5		3		20		166
IVa			19		1	188		9	10		2		60		289
IVb			13		13	256		10	2				25		319
Va															
Vb gD			8		13	525,5		1			3		12		562,5
Vb mD								1							1
Vc			8		35	854,5		9	10		2		28		946,5
Vla															
Vlb			10		30	442,5		28	52		1		53		616,5
VII			7		18	642,7		9	2				35		713,7
VIII mD			4		9	63			9				5		90
VIII eD						8									8
IXb-VII					10				4		2				16
IXa								1							1
IXb						8							1		9
AIP															
Kr. I						22									22
Kr. II						65,5									65,5
Kr. III						110									110
Kr. IV						1.030,2									1.030
Kr. V						806,9									806,9
Kr. Va						28									28
Kr. VI						590									590
Kr. VII						99									99
Kr. VIII						34									34
Kr. IX						9									9
Kr. X						4									4
Kr. XII						1									1
Kr. XIII						1									1
GG 10									7						7
GG 9									3						3
GG 8									6,5						6,5
GG 7															
GG 6									4						4
GG 5									3						3
GG 4									0,5						0,5
Summe 2004			74		148	7.827,3		103	122		16		292		8.582,3
Summe 2003			43		0	7.823,8		109	119		0		209		8.303,8
2. Bea. im VD															
A 13 hD						4			16						20
A 10					6										6
A 9 gD								1	15						16
A 5								1							1
Summe 2004					6	4		2	31						43
Summe 2003					0	4		2	31						37

Einzelpläne	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	13	14	15	16	Summe
3. Arbeiter															
LG 10															
LG 9						3									3
LG 8						35									35
LG 7						17			10						27
LG 6a															
LG 6						86		1	23				10		120
LG 5a								3	29				73		246
LG 5						141									
LG 4a															
LG 4					6	109		2	1				71		189
LG 3/4															
LG 3a															
LG 3					3	51			1				7		62
LG 2a					6	28									34
LG 2					2	180							3		185
LG 1						6,5									6,5
Summe 2004					17	656,5		6	64				164		907,5
Summe 2003					0	668,5		6	66				160		900,5
3.1 Waldarbeiter															
W 9									28						28
W 7									17						17
W 5									411				37		448
W 4									34				10		44
W 3									48						48
W 2									70						70
Summe 2004									608				47		655
Summe 2003									655				0		655
Gesamt 2004			74		171	8.487,8		111	825		16		503		10.187,8
Gesamt 2003			43		0	8.496,3		117	871		0		369		9.896,3

Übersicht über das Vermögen und die Schulden des Landes Sachsen-Anhalt

Gemäß Artikel 93 Abs. 5 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt sind das Vermögen und die Schulden in einer Anlage des Haushaltsplanes nachzuweisen.

1. Nachweis über das Vermögen

Dem Haushaltsplan ist auf der Grundlage des § 73 LHO sowie der dazu im Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof erlassenen Verwaltungsvorschriften eine Vermögensübersicht des zweiten dem Planjahr vorhergehenden Rechnungsjahres beizufügen.

Für die Nachweisung des Vermögens im Haushaltsplan 2004 wird auf die Haushaltsrechnung 2002 verwiesen. Auf eine nochmalige Darstellung der entsprechenden Anlagen aus der Haushaltsrechnung 2002 wird aufgrund der vollständigen Übereinstimmung und aus Wirtschaftlichkeitsgründen verzichtet.

2. Nachweis der Verschuldung des Landes Sachsen-Anhalt

2.1 Nachweis der Verschuldung des Landes

Bezeichnung der Schulden	Schl.Nr.	Schuldenstand zu Beginn des Haushalts- jahres 2003 - EUR -	Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss des Haushaltsjahres 2003 - EUR -	Mithin Zugang + Abgang – - EUR -
Fundierte Schulden				
1. Kreditmarktschulden				
a) Wertpapierschulden				
Anleihen	110			
Kassenobligationen	112			
Unverzinsliche Schatzanweisungen	113	0,00	106 620 198,39	106 620 198,39
Landesschatzanweisungen	116	12 580 681 539,50	13 585 323 461,85	1 004 641 922,35
Sonstige Wertpapierschulden	117			
b) Schulden bei				
inländischen Banken und Sparkassen	210	2 303 093 346,56	1 780 487 112,89	-522 606 233,67
inländischen Bausparkassen	211	10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00
inländischen Versicherungsunternehmen	212	17 895 215,84	217 895 215,84	200 000 000,00
der Bundesbahn und Bundespost	213			
der Bundesanstalt für Arbeit	214			
öffentlichen Zusatzver- sorgungseinrichtungen	215	0,00	0,00	0,00
sonstigen Sozialversicherungen	216	0,00	0,00	0,00
sonstigen inländischen Stellen	217			

ausländischen Kreditinstituten				
• auf EUR lautend	310	765 024 403,96	847 129 188,12	82 104 784,16
• auf fremde Währung lautend	311			
zusammen		15 676 694 505,86	16 537 455 177,09	860 760 671,23

2.2 Nachweis der Verschuldung für das Sondervermögen „Förderfonds Sachsen-Anhalt“

Bezeichnung der Schulden	Schl.Nr.	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2003 - EUR -	Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss des Haushaltsjahres 2003 - EUR -	Mithin Zugang + Abgang - - EUR -
zusammen		137 700 076,70	167 590 776,69	29 890 699,99

2.3	Schuldenstand bis 2003 gesamt		15 814 394 582,56	16 705 045 953,78	890 651 371,22
-----	-------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------

2.4	Voraussichtlicher Schuldenstand bis 2004 insgesamt		Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2004 - EUR -	Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss des Haushaltsjahres 2004 - EUR -	Mithin Zugang + Abgang - - EUR -
	Kreditermächtigung 2004		16 705 045 953,78	17 653 683 553,78	948 637 600,00
	Sondervermögen		0,00	0,00	0,00
	Schuldenstand insgesamt		16 705 045 953,78	17 653 683 553,78	948 637 600,00

2.5 Gemäß § 4 des Haushaltsgesetzes 2003 war die Landesregierung ermächtigt, das Sondervermögen „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“ in Höhe von 150 000 000 EUR zu beleihen.

3. Bürgschaften

EUR

Der Stand der vom Land Sachsen-Anhalt bis zum Schluss des Haushaltsjahres 2003 aufgrund der durch die Haushaltsgesetze übernommenen Bürgschaften und Eventualverpflichtungen beträgt unter Berücksichtigung der erloschenen Verpflichtungen voraussichtlich am 31. Dezember 2003

2 019 954 089,60

Stand am 31. Dezember 2002

1 949 568 625,19

Mithin Zugang

70 385 464,41

Die tatsächliche Inanspruchnahme des Landes aus Bürgschafts-, Gewähr- oder anderen ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen wird im Haushaltsjahr 2003 voraussichtlich betragen:

35 823 907,51

Abzüglich:

Einnahmen des Landes aus Rückflüssen (Tilgungen) im Rahmen der Sicherheitenverwertung (voraussichtlich)

16 769 297,20

Verbleibende tatsächliche Inanspruchnahme (voraussichtlich)

19 054 610,31

Übersicht

über die im Haushaltsplan 2004 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und die sich daraus ergebende voraussichtliche Belastung künftiger Haushaltsjahre

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen			
			2004	2005	2006	2007
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag von Sachsen-Anhalt					
02	Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt					
03	Ministerium des Innern	7.233	7.133	100		
04	Ministerium der Finanzen					
05	Ministerium für Gesundheit und Soziales	108.449	38.152	15.774	29.323	25.200
06	Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -	33.119	22.270	9.349	1.500	
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -	157.575	42.289	41.568	37.352	36.367
08	Ministerium für Wirtschaft und Arbeit	392.193	129.232	131.316	131.492	153
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft	72.219	25.901	14.499	10.875	20.945
11	Ministerium der Justiz	421	421			
13	Allgemeine Finanzverwaltung	33.827	28.143	784	800	4.099
14	Ministerium für Bau und Verkehr	191.627	78.027	59.979	30.249	23.372
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt	43.530	17.880	6.650	2.750	16.250
16	Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt					
20	Hochbau	87.800	38.100	32.300	12.300	5.100
	Zusammen:	1.127.993	427.548	312.319	256.641	131.486

Differenzen durch Rundung möglich

Zahlungen des Landes an den kommunalen Bereich 2004

Als Zahlungen im Sinne dieser Aufstellung sind anzusehen:
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Der kommunale Bereich umfasst Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und Landkreise.

1. Zuweisungen auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes geändert durch das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichs	Ansatz 2004 EUR
	<hr/>
1.1 Aus der Finanzausgleichsmasse	
– Zuweisungen zum Ausgleich der Lasten der Sozialhilfe und der Lasten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	113 242 200
– Straßenbaulastzuweisungen	33 234 000
– Investitionshilfen	194 129 600
– Bedarfszuweisungen	40 443 700
– Allgemeine Zuweisungen	1 180 929 900
– Aufgaben nach dem Aufnahmegesetz	55 767 000
– Zwischensumme	1.617.746.400
1.2 Schülerbeförderungskosten	20 451 700
1.3 Entlastungsausgleich auf Grund der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches	64 000 000
1.4 Jugendpauschale	6 391 100
Insgesamt	1 708 589 200

2. Zahlungen außerhalb des Finanzausgleichsgesetzes

2.1 Nach Einzelplänen	Ansatz 2004 EUR
	<hr/>
03 Ministerium des Innern	18 072 400
04 Ministerium der Finanzen	8 000
05 Ministerium für Gesundheit und Soziales	549 752 800
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -	86 570 600
08 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit	233 675 800
09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt – Bereich Landwirtschaft -	62 357 900
13 Allgemeine Finanzverwaltung (Aufwuchs durch Hochwasserhilfe)	292 019 100
14 Ministerium für Bau und Verkehr	193 076 000
15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt – Bereich Umwelt -	43 979 100
	<hr/>
Insgesamt	1 479 511 700

2.2 Nach Bindung durch:	Ansatz 2004 EUR
	<hr/>
Bundesgesetze	
- Gemeinschaftsaufgaben (Wirtschaftsförderung, Agrarstruktur und Küstenschutz)	101 457 400
- Sozialleistungen (Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge, Pflegeversicherung)	388 229 400
- Auftragsverwaltung (Erstattung von Verwaltungskosten)	67 300
- Verwaltungsvereinbarung	394 740 800
- Sonstige	230 368 500
	<hr/>
Summe Bundesgesetze	1 114 863 400
Landesgesetze	179 452 700
Verträge u. ä.	173 322 800
	<hr/>
Zwischensumme	1 467 638 900
Weitere Zahlungen	11 872 800
	<hr/>
Insgesamt	1 479 511 700

3. Zusammenstellung nach Gruppen

HGr. OGr. Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ist 2002
- EUR -				
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.424.333.200	1.423.146.800	1.588.231.784
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich			
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.884.700	34.869.500	37.529.878
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	19.528.000	26.863.900	16.972.410
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	669.771.300	756.492.300	811.431.068
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	646.400	936.200	795.020
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	3.031
	Summe der Hauptgruppe 6	2.150.163.600	2.242.308.700	2.454.963.191
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich			
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.035.888.500	1.005.864.900	705.445.111
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	2.048.800	862.700	847.476
	Summe der Hauptgruppe 8	1.037.937.300	1.006.727.600	706.292.587
	Summe Gesamt	3.188.100.900	3.249.036.300	3.161.255.778

4. Beteiligungen der Gemeinden an den Steuereinnahmen

Einkommensteuer	192 705 900 EUR
Umsatzsteuer	72 000 000 EUR
Zinsabschlag	<u>5 727 300 EUR</u>
Insgesamt:	270 433 200 EUR

Übersicht

über die im Haushaltsplan 2004 vorgesehenen Mittel zur Verzahnung mit Instrumenten der Arbeitsförderung

Ressort	Zweckbestimmung	Kapitel/TGr./Titel	Summe - in Mio. EUR -
MF	Bauunterhaltung/Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2011 TGr. 61	2,75
		2011 TGr. 64	1,30
MLU	Umweltschutz	1502 883 03 oder 892 03	0,50
MLU	Dorferneuerung	0903 TGr. 64	1,5
MW	GA-Förderung	0802 TGr. 67	12,50
MBV	Städtebauförderung	1407 883 01	4,00
Insgesamt			22,55

Strukturfonds 2000-2006

Im Förderzeitraum 2000-2006 werden dem Land Sachsen-Anhalt aus den Strukturfonds - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Europäischer Sozialfonds (ESF), Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft - Abteilung Ausrichtung (EAGFL-A), dem Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF)¹ sowie der Technischen Hilfe (TH)² - für die gesamte Förderperiode Mittel in Höhe von rd. 3,358 Mrd. Euro zur Verfügung stehen.

Aus diesem Betrag ist die leistungsgebundene Reserve in Höhe von 4 % der Gesamtmittel, die den Zielgebieten - gemäß Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds - erst nach der Halbzeitüberprüfung 2004 zugewiesen wird, herausgerechnet.

Gemäß Art. 44 der VO (EG) Nr. 1260/1999 beurteilt jeder Mitgliedstaat in enger Absprache mit der Kommission im Rahmen der einzelnen Ziele und spätestens bis zum 31.12.2003 die Leistung seiner einzelnen operationellen Programme oder Einheitlichen Programmplanungsdokumente anhand einer begrenzten Zahl von Begleitindikatoren, die Aufschluss über die Wirksamkeit, Verwaltung und finanzielle Abwicklung geben und die die Halbeitergebnisse im Vergleich zu ihren ursprünglichen spezifischen Zielen messen. Auf dieser Basis wird die Kommission in enger Absprache mit den betroffenen Mitgliedstaaten in 2004 die leistungsgebundene Reserve zuweisen. Die operationellen Programme oder Programmplanungsdokumente werden gemäß den Artikeln 14 und 15 o.g. VO entsprechend angepasst.

Zur Erreichung der Ziele Wachstum, Beschäftigung, Chancengleichheit und Nachhaltigkeit werden die EU-Mittel entsprechend den nachfolgenden Darlegungen auf die Fonds und Förderschwerpunkte aufgeteilt.

¹ Für das FIAF ist ein gesondertes Operationelles Programm erstellt.

² Technische Hilfe auf Initiative der Europäischen Kommission gemäß Art. 23 der Allgemeinen Strukturfonds-Verordnung: Finanzierung der für die Durchführung dieser VO erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle.

Übersicht über die Förderschwerpunkte und Maßnahmebereiche für das Operationelle Programm des Landes Sachsen-Anhalt 2000 bis 2006 zur Erreichung der Ziele Wachstum, Beschäftigung, Chancengleichheit und Nachhaltigkeit:

1. Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der gewerblichen Wirtschaft, insbesondere der Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU)	2. Infrastrukturmaßnahmen	3. Schutz und Verbesserung der Umwelt
1.11 Förderung produktiver Investitionen	2.11 GA Wirtschaftsnaher Infrastruktur Gewerblich	3.11 Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung
1.21 Innovationsförderung, Produkt- und Verfahrensentwicklung	2.12 GA Wirtschaftsnaher Infrastruktur Tourismus	3.21 Luftreinhaltung/Emissionsminderung
1.22 Informations- und Kommunikationstechnologie	2.21 Forschung und Entwicklung - Infrastruktur	3.31 Abfallbeseitigung/Recycling
1.23 Umwelttechnologien	2.22 Innovation und Kommunikation - Infrastruktur	3.41 Wiederherrichtung von Brach- und Konversionsflächen, ökologische Ausgleichsmaßnahmen
1.31 Mittelstandsinitiative	2.31 Infrastruktur im Bereich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung	
1.32 Neue Finanzinstrumente in der Mittelstandsförderung	2.41 Städtische und lokale Infrastrukturen	
	2.51 Verkehrsinfrastruktur	

4. Förderung des Arbeitskräftepotentials und der Chancengleichheit	5. Ländliche Entwicklung	6. Technische Hilfe
4.11 Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und Verhinderung der Langzeitarbeitslosigkeit bei Jugendlichen	5.11 Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben	6.11 EFRE-Verwaltungs-, Durchführungs-, Begleit- und Kontrollaufgaben
4.12 Qualifikation, Information und Beratung zur Verhinderung von Langzeitarbeitslosigkeit bei Erwachsenen	5.12 Niederlassung von Junglandwirten nach AFP	6.12 EFRE-Sonstige Aufgaben
4.13 Förderung der Beschäftigung	5.13 Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse	6.21 ESF-Verwaltungs-, Durchführungs-, Begleit- und Kontrollaufgaben
4.21 Qualifizierung, Information, Beratung von Zielgruppen mit besonderen Integrationsproblemen	5.14 sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen	6.22 ESF-Sonstige Aufgaben
4.22 Förderung der Beschäftigung von Zielgruppen mit besonderen Integrationsproblemen	5.21 Flurbereinigung/Bodenneuordnung	6.31 EAGFL-A Verwaltungs-, Durchführungs-, Begleit- und Kontrollaufgaben
4.31 Verbesserung der Systeme der beruflichen Aus- und Weiterbildung	5.22 Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitätserzeugnisse	6.32 EAGFL-A Sonstige Aufgaben
4.41 Erhöhung der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und Beschäftigten	5.23 Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung	
4.42 Förderung des Unternehmergeistes	5.24 Dorferneuerung/ -entwicklung, Schutz des ländlichen Kulturerbes	
4.51 Spezifische Maßnahmen zur Qualifizierung und Integration von Frauen	5.25 Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Wasserressourcen, Abwasseranlagen	
4.61 Förderung der lokalen Beschäftigungsentwicklung	5.26 Entwicklung landwirtschaftlicher Infrastruktur (ländlicher Wegebau)	
	5.27 Fremdenverkehrs- und Handwerks-tätigkeiten	
	5.28 Schutz der Umwelt, Landschaftspflege, Tierschutz	
	5.29 Wiederaufbau eines durch Naturkatastrophen geschädigten landwirtschaftlichen Produktionspotenzials	

Zur Finanzierung von dringend notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden, ausgelöst durch die Flutkatastrophe in Sachsen-Anhalt im Jahr 2002, sind auch Mittel der Europäischen Strukturfonds herangezogen worden. Neben Mittelumschichtungen zugunsten von Hochwassermaßnahmen im OP wurde federführend durch die Verwaltungsbehörde im MW ein Antrag auf Änderung des OP's erarbeitet, der im Juni 2003 durch die Europäischen Kommission genehmigt worden ist.

Die durchschnittliche Quotierung der Fördermittel auf die Schwerpunkte und Fonds ist grundsätzlich wie folgt beabsichtigt:

Förderperiode 2000 – 2006

(7Jahre)

	Gesamtbetrag in EUR	Anteil am Gesamt-OP (einschließl. Betrag für das FIAF) in v. H.
EFRE – Gesamt	1.890.447.075	56,4
davon:		
Förderschwerpunkt 1	892.474.348	26,6
Förderschwerpunkt 2	797.387.823	23,8
Förderschwerpunkt 3	200.584.904	6,0
ESF		
Förderschwerpunkt 4	686.643.840	20,4
EAGFL-A		
Förderschwerpunkt 5	725.571.209	21,6
Technische Hilfe – Gesamt	51.783.376	1,5
Förderschwerpunkt 6		
davon:		
Technische Hilfe EFRE	17.895.216	
Technische Hilfe ESF	28.610.160	
Technische Hilfe EAGFL-A	5.278.000	
FIAF	3.554.500	0,1
Insgesamt:	3.358.000.000	100,0

Die Veranschlagung der EU-Strukturfondsmittel (einschließlich der Technischen Hilfe des jeweiligen Fonds) erfolgt beim fondsverwaltenden Ressorts:

EFRE:	MW
ESF:	MW
EAGFL-A u. FIAF	MLU

EU-Mittel, die für Maßnahmen außerhalb des fondsverwaltenden Ressorts eingesetzt werden sollen, werden in der Regel von den Fondsverwaltern an die jeweiligen Ressorts zur Bewirtschaftung übertragen.

Die nationalen Kofinanzierungsmittel stellt das an einem Fonds partizipierende Ressorts aus den Ansätzen seines Einzelplanes zur Verfügung.

Nach derzeitigem Stand erfolgt die Verteilung der EU-Strukturfondsmittel auf die Ressorts über den gesamten Förderzeitraum wie folgt:

MW(W):	1.256.850.545 EUR
MW(A):	664.182.572 EUR
MS	8.251.087 EUR
MLU(L):	734.403.709 EUR
MLU(U):	186.374.896 EUR
MK:	255.165.436 EUR
MBV:	250.226.245 EUR
MJ	<u>2.545.510 EUR</u>
Gesamt:	<u>3.358.000.000 EUR</u>

Von diesem Betrag sind rund 20 v. H. für den Integrierten Ansatz reserviert, d.h. rd. 671,6 Mio. EUR über den gesamten Förderzeitraum.

Integrierter Ansatz

Die o. a. Strukturfondsverordnung der EU „mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds“ fordert für die Förderperiode den integrierten Einsatz der Fonds über die Förderschwerpunkte, Maßnahmen und Richtlinien. Dieser Anspruch soll durch fünf Landesinitiativen eingelöst werden, die eine Vernetzung verschiedener Maßnahmen aus verschiedenen Schwerpunkten und damit auch aus verschiedenen Fonds zum Ziel haben.

Folgende sogenannte **Landesinitiativen** werden durchgeführt:

- Landesinitiative PAKTE für Arbeit
- Landesinitiative URBAN 21
- Landesinitiative REGIO
- Landesinitiative LOCALE (lokale ländliche Entwicklung)
- Landesinitiative LIST (Landesinnovationsstrategie).

Veranschlagung der EU-Mittel und der nationalen Kofinanzierung im Haushaltsplan 2004

in Mio. EUR

	Finanzierungsverhältnis		EU-Mittel Einnahmen		EU-Mittel Ausgaben		Ausgaben zur nationalen Kofinanzierung				
	EU	national	HH-Stelle	Betrag	HH-Stelle	Betrag	darunter			Übrige	
							9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Strukturfondsmittel des Operationellen Programms (OP) 2000-2006											
1. ESF Europäischer Sozialfonds (Nr. u. Bezeichnung der Maßnahme lt. OP)			0804 - 271 73	110,23		110,28		4,98¹⁾	29,83	3,12¹⁾	
4.11. Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	75,00%	25,00%			0804 - 682 73	8,10	0804 - 682 74			2,70	
					0804 - 683 73	6,46	0804 - 683 74			1,91	
					0804 - 684 73	4,99	0804 - 684 74			1,84	
							0517 - 684 97			0,23	
							0722 - 425 01			0,19	
							1502 - 684 04			0,02	
4.12. Qualifikation, Information, Beratung (Prävention)	75,00%	25,00%			0804 - 683 73	1,50	0804 - 683 74			0,50	
4.13. Förderung der Beschäftigung	75,00%	25,00%			0804 - 683 73	17,33	0804 - 683 74			1,50	
4.21. Qualifikation, Information, Beratung (Zielgruppen)	75,00%	25,00%			0804 - 683 73	5,89	0804 - 683 74			0,51	
					0804 - 686 73	0,52	1105 - 681 97			0,17	
4.22. Förderung der Beschäftigung von Zielgruppen	75,00%	25,00%			0804 - 683 73	7,93	0804 - 683 74			0,98	
4.31. Verbesserung der Systeme der beruflichen Bildung	75,00%	25,00%			0804 - 683 73	5,41	0804 - 683 74			1,80	
4.41. Erhöhung der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und Beschäftigten	75,00%	25,00%			0804 - 686 73	2,00	0804 - 686 74			0,67	
4.42. Förderung des Unternehmertums	75,00%	25,00%			0804 - 683 73	13,32	0804 - 683 74			3,95	
4.51. Spezifische Maßnahmen zur Qualifizierung und Integration von Frauen	75,00%	25,00%			0804 - 683 73	22,33	0602 - 686 68			0,62	
4.61. Förderung der lokalen Beschäftigungsentwicklung	75,00%	25,00%			0804 - 683 73	9,71	0804 - 683 74			7,39	
										3,25	
6.21. Technische Hilfe - Verwaltungs-, Durchführungs-, Begleit- und Kontrollaufgaben	65,00%	35,00%			0804 - 683 73	1,60					
6.22. Technische Hilfe, sonstige Aufgaben	65,00%	35,00%			0804 - 429 75	0,31	0804 - 429 76			0,17	
Gesamt 1. (ESF)				110,23		110,28		4,98	29,83	3,12	

* Die Bundesmittel werden nicht im Landeshaushalt ausgewiesen, da die Mittel zentral durch die BA bereitgestellt werden.

	Finanzierungsverhältnis		EU-Mittel Einnahmen		EU-Mittel Ausgaben		Aussagen zur nationalen Kofinanzierung				
	EU	national	HH-Stelle	Betrag	HH-Stelle	Betrag	8	9	10	11	
	2	3	4	5	6	7					
2. EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (Nr. u. Bezeichnung der Maßnahme lt. OP)			0803 - TGr. 68 0803 - TGr. 69	391.606		391.606		86.909	138.856	63.724	
1.1.1. Förderung produktiver Investitionen	50,00%	50,00%			0803 - 892 68	89.536	0802 - 892 69	44.768	44.768		
1.21. Innovationsförderung, Produkt- und Verfahrensentwicklung	63,24%	36,76%			0802 - 683 68	0,210	0802 - 686 97	1,481	1,481		
					0803 - 685 68	2,964	0802 - 892 97	7,107	7,107		
					0803 - 892 68	14,619	0802 - 892 69	1,250	1,250		
					0803 - 893 68	3,000	0802 - 893 97	1,000	1,000		
1.22 Informations- und Kommunikationstechnologie	71,94%	28,06%			0803 - 683 68	2,271	0802 - 683 97	1,075	1,075		
					0803 - 685 68	1,351	0802 - 686 97	0,338	0,338		
1.23 Umwelttechnologien	66,89%	33,11%			0803 - 892 68	0,450	0802 - 892 97	0,223	0,223		
1.31. Mittelstandsinitiative	67,60%	32,40%			0803 - 683 68	4,623	0802 - 683 97	0,350	0,350		
					0803 - 685 68	0,330	0802 - 685 97	1,489	1,489		
							0802 - 686 97	0,535	0,535		
1.32. Neue Finanzinstrumente in der Mittelstands-förderung	69,00%	31,00%			0803 - 831 68	12,594	IBG			4,198	
					0803 - 862 68	9,000	Invest.bank			5,502	
2.11. GA wirtschaftsnahe Infrastruktur gewerblich	50,00%	50,00%			0803 - 883 68	25,000	0802 - 883 69	6,250	6,250	12,500	
2.12. GA wirtschaftsnahe Infrastruktur Tourismus	50,00%	50,00%			0803 - 883 68	3,200	0802 - 883 69	0,800	0,800	1,600	
2.21. FuE-Infrastruktur	54,63%	45,37%			0803 - 685 66	3,221	0602 - 686 68	1,518	1,518		
							0602 - 893 68				
					0803 - 711 66	0,434	2013 - 823 02	2,100	2,100		
					0803 - 712 66	16,822	2011 - TGr. 97	5,200	7,300		
					0803 - 812 66	11,774	0602 - 812 61	3,068	5,127		
							0602 - 686 68				
							0602 - 893 68				
							0604 - 894 02				
							0606 - 894 05				
							0611 - 894 02				
							0615 - 894 05				
							0616 - 894 05				
							0617 - 894 05				
							0618 - 894 05				
							0603 - 894 61				
							0603 - 894 01				
							0802 - 883 69				
							0802 - 883 97				
								5,730	7,223		
								1,400	1,400	2,880	
								3,660	3,660	6,864	
2.22. IuK-Infrastruktur	65,71%	34,29%			0803 - 547 66	0,562	0602 - TGr. 76	0,363	0,363		
					0803 - 633 67	0,313	0787 - TGr. 65	0,068	0,068	0,136	
					0803 - 681 67	0,212					

	Finanzierungsverhältnis		EU-Mittel Einnahmen		EU-Mittel Ausgaben		Aussagen zur nationalen Kofinanzierung						
	EU 2	national 3	HH-Stelle 4	Betrag 5	HH-Stelle 6	Betrag 7	darunter						
							8	9	10	11			
1													
2.31. Infrastruktur im Bereich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung; luk-Technik an Schulen	52,56%	47,44%			0803 - 633 67 0803 - 685 67 0803 - 883 67	0,151 0,203 8,429	0730 - TGr. 80 0802 - 883 69	1,875		1,875		0,427 3,750	
2.41. Städtische und lokale Infrastrukturen	72,56%	27,44%			0803 - 883 67 0803 - 893 67 0803 - 883 64	0,398 3,415 31,112	0785 - TGr. 62 0787 - TGr. 71 1407 - 883 05 1407 - 883 06 1410 - 883 05		9,703 0,150 1,369		0,542 0,079 9,703 0,225 1,369	1,514 7,224	
2.51. Verkehrsinfrastruktur	73,26%	26,74%			0803 - 731 64 0803 - 883 64 0803 - 891 64	55,700 6,257 1,250	1409 - TGr. 97 1405 - 883 03 0802 - 892 69	3,128 0,118		19,711		3,128 0,496	
3.11. Wasserversorgung/Abwasserentsorgung	63,20%	36,80%			0803 - 883 65	24,691	1502 - TGr. 97 1502 - 883 05			4,110 0,500		9,767	
3.21 Luftreinhaltung/Emissionsminderung	96,56%	25,03%			0803 - 883 65 0803 - 892 65	0,138 1,156						0,046	
3.31. Abfallbeseitigung/Recycling	75,00%	25,00%			0803 - 883 65	0,135						0,045	
3.41. Wiederherichtung von Brach- und Konversionsflächen, ökologische Ausgleichsmaßnahmen	68,42%	31,58%			0803 - 883 65 0803 - 892 65 0803 - 883 68 0803 - 887 68 0803 - 891 68 0803 - 892 68	5,433 0,933 1,190 1,190 1,190 3,367	0802 - 883 97 0802 - 887 97 0802 - 891 97 0802 - 892 97		0,508 0,508 0,508 2,551		2,064		
6.11 Technische Hilfe - Verwaltungs-, Durchführungs-, Begleit- und Kontrollaufgaben	75,00%	25,00%			0803 - 425 69 0803 - 547 69 0803 - 671 69	0,192 0,085 1,123	0802 - 425 69 0802 - 547 69 0802 - 671 69			0,064 0,028 0,347			
6.12 Technische Hilfe - sonstige Aufgaben	64,95%	35,05%			0803 - 511 69 0803 - 526 69 0803 - 531 69 0803 - 633 69 0803 - 682 69	0,200 0,650 0,250 0,500 0,059	0802 - 511 69 0802 - 526 69 0802 - 531 69 0802 - 633 69 0802 - 682 69			0,067 0,217 0,084 0,226 0,089		0,213	
Gesamt (EFRE):						391,606			86,909	138,856		63,724	

	Finanzierungsverhältnis		EU-Mittel Einnahmen		EU-Mittel Ausgaben		Aussagen zur nationalen Kofinanzierung												
	EU	national	HH-Stelle	Betrag	HH-Stelle	Betrag	darunter												
							3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1																			
5.28.1 Schutz der Umwelt, Landschaftspflege, Tierschutz	75,00%	25,00%	0907, TGr. 67		0907, TGr. 67	2.536	Kap. 1502 633 92						0,040						1,097
							683 92						0,040						
							684 92						0,015						
							685 92						0,040						
							883 92						0,300						
							892 92						0,015						
							893 92						0,050						
5.28.2 Erhaltung Kulturlandschaft Steillagenweinbau	75,00%	25,00%	0907, TGr. 65		0907, TGr. 65	0,069	Kap. 0902 892 97						0,039						
5.29. Wiederaufbau eines durch Naturkatastrophen geschädigten landwirtschaftlichen Produktionspotentials	75,00%	25,00%	0907, TGr. 61		0907, TGr. 61														
6.31 / 6.32 Technische Hilfe - Verwaltungs-, Durchführungs-, Begleit- und Kontrollaufgaben	75,00%	25,00%	0907, TGr. 65		0907, TGr. 65	0,761	Kap. 0902 427 97						0,066						
							683 97						0,051						
							533 97						0,040						
							Kap. 1502 547 92						0,001						
Gesamt 3. (EAGFL-A):				96,581		95,781					5,132	7,742							13,518
Gesamt OP 2000-2006 1. - 3.																			
Gesamt I.				598,417		597,667					97,021	176,428							80,362
II. FIAP Förderinstrument zur Ausrichtung der Fischerei																			
Aquakultur	87,00%	13,00%	0907 346 01	0,446	0907 892 01	0,446	0902 892 97						0,071						
Verarbeitung und Vermarktung	86,00%	14,00%	0907 346 01	0,190	0907 892 01	0,190	0903 892 97						0,026						
Gesamt II.				0,636		0,636					0,038	0,097							
III. EAGFL-G Europäischer Ausrichtungs und Garantiefonds für die Landwirtschaft - Abteilung Garantie				18,784							16,498	24,645							
Ausgleichszulage	75,00%	25,00%	0909 271 09	3,000			0903 683 65						4,000						
Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen	75,00%	25,00%	0909 271 06				0902 683 81												
Markt- u. Standortangepasste Landbewirtschaftung	75,00%	25,00%	0909 271 01	0,047			0903 683 04						0,095						
			271 01	2,791			683 05						5,529						
			271 01	2,266			683 06						4,532						
			271 01	0,171			683 07						0,342						
Vertragsnaturschutz	75,00%	25,00%	0909 271 06	8,097			0902 683 81						10,796						
Umweltschonender Anbau	75,00%	25,00%	0909 271 01	1,964			0902 683 74						2,618						
Nutztierassen	75,00%	25,00%	0909 271 01	0,025			0902 683 74						0,034						
Forstwirtschaftliche Maßnahmen	75,00%	25,00%	0909 271 07	0,298			0903 892 72												
Evaluierung	50,00%	50,00%	0909 271 01	0,077			0902 533 04						0,179						
Tierseuchenbekämpfung	50,00%	50,00%	0909 271 10	0,048			0902 671 02						0,020						
Gesamt III.				18,784							16,498	24,645							

	Finanzierungsverhältnis		EU-Mittel Einnahmen		EU-Mittel Ausgaben		Aussagen zur nationalen Kofinanzierung											
	EU	national	HH-Stelle	Betrag	HH-Stelle	Betrag	darunter											
							4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3																
IV. Gemeinschaftsinitiativen 2000-2006																		
1a. Interreg III B	75,00%	25,00%																0,783
1b. Interreg III C	72,87%	27,13%	0803 TGr. 61, 63	1,544	0803 TGr. 61, 63	1,544	0802 TGr. 88 0802 TGr. 87											0,178
2. LEADER +	75,00%	25,00%	0907 TGr. 66	2,628	0907 TGr. 66	2,628	1502 527 93 0902 533 05 1502 511 93											0,011
			272 66 346 66	1,415	527 66 533 66 547 66 685 66 893 66	0,003 0,032 0,055 2,531 1,687												0,564
3. EQUAL																		
4. URBAN																		
Gesamt IV.				5,587		5,587												0,783
V. EU-Einzelmaßnahmen bzw. -programme				0,040		0,040												2,186
1. Förderung des Europagedankens																		
2. Zuschüsse der EU für EU-Statistiken					0343 - 272 01	0,040	Kap. 0343											
3. Innovative Maßnahmen des EFRE III	0,00%	100,00%	0803 - 272 62		0803 - TGr. 62		0802 686 72											2,186
Gesamt V.				0,040		0,040												2,186
VI. Operationelle Programme der Förderperiode 1994 - 1999 (einschl. Technischer Hilfe)																		
1. ESF		abgeschlossen																
2. EFRE		abgeschlossen																
3. EAGFL-A		abgeschlossen																
4. Gemeinschaftsinitiativen																		
LEADER II		abgeschlossen																
Insgesamt (ohne III.):				604,680		604,195					97,059					179,494		80,962