

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 05

Ministerium für Gesundheit und Soziales

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
05 01	Ministerium für Gesundheit und Soziales		26.000	0		26.000	11.359.800
05 02	Allgemeine Bewilligungen		169.100	0		169.100	5.500
05 03	Frauenförderung		32.200			32.200	
05 04	Versorgungsverwaltung					0	10.767.800
05 06	Landesamt für Verbraucherschutz		0	0		0	0
05 07	Sozialagentur		136.500			136.500	7.282.400
05 08	Sozialhilfe		14.730.300	10.915.100		25.645.400	
05 09	Sonstige soziale Leistungen		2.484.500	147.000	29.100.000	31.731.500	0
05 10	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG		29.000	5.609.900		5.638.900	
05 11	Soziale Entschädigungsleistungen		173.300	2.204.700		2.378.000	
05 12	Maßregelvollzug					0	
05 13	Gesundheitswesen		2.905.000	626.400	36.240.800	39.772.200	
05 15	Studieninstitut der Sozial- und Gesundheitsverwaltung		5.800			5.800	131.400
05 16	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung		0	490.000		490.000	232.200
05 17	Kinder, Jugend, Familie		2.200.000	11.901.100		14.101.100	5.200
05 21	Sportförderung		132.700			132.700	5.000
	neuer Ansatz 2004		23.024.400	31.894.200	65.340.800	120.259.400	29.789.300
	alter Ansatz 2004		14.472.200	31.894.200	65.340.800	111.707.200	29.789.300
	mehr(+) / weniger(-)		+8.552.200	0	0	+8.552.200	0

und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben						+ Überschuß - Zuschuß (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.567.600	0		11.000	-2.451.400	10.487.000	-10.461.000	0	05 01
341.500	8.616.600		0		8.963.600	-8.794.500	4.840.400	05 02
44.600	1.972.300		0		2.016.900	-1.984.700	1.698.800	05 03
					10.767.800	-10.767.800	0	05 04
0	23.279.100		1.443.300		24.722.400	-24.722.400	0	05 06
1.386.100	12.000		74.400		8.754.900	-8.618.400	0	05 07
40.000	352.815.300		432.600		353.287.900	-327.642.500	0	05 08
1.035.600	36.232.500		45.409.400		82.677.500	-50.946.000	4.307.700	05 09
	6.934.400		25.300		6.959.700	-1.320.800	0	05 10
	8.944.100				8.944.100	-6.566.100	0	05 11
	24.583.400		2.900.000		27.483.400	-27.483.400	7.000.000	05 12
125.100	31.192.000		115.993.100	0	147.310.200	-107.538.000	50.080.000	05 13
60.000	0				191.400	-185.600	0	05 15
88.400	0		37.000		357.600	+132.400	0	05 16
89.000	160.555.200		12.523.600		173.173.000	-159.071.900	18.654.300	05 17
4.000	15.918.900		12.201.000		28.128.900	-27.996.200	21.867.800	05 21
4.781.900	671.055.800		191.050.700	-2.451.400	894.226.300	-773.966.900	108.449.000	
4.781.900	652.949.600		195.749.500	0	883.270.300	-771.563.100	108.449.000	
0	+18.106.200		-4.698.800	-2.451.400	+10.956.000	-2.403.800	0	

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 01 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Einnahmen

119 51	011	Vermischte Einnahmen	15.500	5.000	10.500
			0	0	0

Erläuterungen:

Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2004.

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 01 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben

972 01	011	Globale Minderausgaben	-2.451.400	0	-2.451.400
			0	0	0

Erläuterungen:

Nicht verteilter Anteil des Einzelplans 05 an der globalen Minderausgabe des Gesamthaushalts (Epl. 13). Die Verteilung muss bis 30. September 2004 dem Ministerium der Finanzen gemeldet werden.

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 01 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26.000 0	15.500 0	10.500 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0 0
Gesamteinnahme		26.000	15.500	10.500 0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	11.359.800 0	11.359.800 0	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.567.600 0	1.567.600 0	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.000 0	11.000 0	0 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	-2.451.400 0	0 0	-2.451.400 0
Gesamtausgabe		10.487.000	12.938.400	-2.451.400
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.461.000	-12.922.900	2.461.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben
Titelgruppe(n)

61 Beratungsangebote

Erläuterungen:

		2003 (EUR)	2004 (EUR)	2003 (EUR)	2004 (EUR)	2003 (EUR)	2004 (EUR)	2003 (EUR)	2004 (EUR)
		633 61		684 61		685 61		Gesamt	
1.	Schwangerschafts- beratungsstellen	120.600	113.600	3.319.700	3.297.010			3.440.300	3.410.610
2.	Ehe-, Lebens-, Familien- und Erziehungsbera- tungsstellen			650.000	650.000			650.000	650.000
3.	Schuldner- u. Insol- venzberatungs- stellen			1.147.300	915.855			1.147.300	915.855
4.	Beratungsstellen für Sinnesbehin- derte			310.900	310.900			310.900	310.900
5.	Suchtberatungs- stellen			1.452.800	1.452.800	94.100	94.100	1.546.900	1.546.900
	Summe:	120.600	113.600	6.880.700	6.626.565	94.100	94.100	7.095.400	6.834.265

684 61	236 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.626.600	6.319.200	307.400
		3.250.600	3.250.600	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			3.250.600	3.250.600
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen			3.250.600	3.250.600

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	6.834.300	6.526.900	307.400
	3.354.000	3.354.000	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	169.100 0	169.100 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0 0
Gesamteinnahme		169.100	169.100	0 0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.500 0	5.500 0	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	341.500 160.000	341.500 160.000	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.616.600 4.680.400	8.309.200 4.680.400	307.400 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	0 0	0 0
Gesamtausgabe		8.963.600	8.656.200	307.400
Gesamtsumme der VE		4.840.400	4.840.400	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.794.500	-8.487.100	-307.400

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 08 **Sozialhilfe**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Einnahmen

119 41	234	Rückzahlungen von Überzahlungen	14.541.700 0	6.000.000 0	8.541.700 0
--------	-----	---------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2004.

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 08 Sozialhilfe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

633 12	234	Zuweisungen an örtliche Träger für Krankenhilfe, sonstige Hilfen	4.335.600 0	7.306.100 0	-2.970.500 0
---------------	-----	---	-----------------------	-----------------------	------------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Weniger zu Gunsten Kapitel 0508 Titel 636 01.

633 13	234	Zuweisungen an örtliche Träger für Eingliederungshilfen für Behinderte	281.476.700 0	281.476.700 0	0 0
---------------	-----	---	-------------------------	-------------------------	---------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Der ***-Haushaltsvermerk wurde gestrichen.

633 18	234	Zuweisungen an Landkreise/kreisfreie Städte zum Ausgleich von Mehrbelastungen durch die Grundsicherung	15.600.000 0	0 0	15.600.000 0
---------------	-----	---	------------------------	---------------	------------------------

Erläuterungen:

Erstattungen des Landes zum Ausgleich der Mehrbelastungen der Kommunen durch die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit.

636 01	234	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	2.970.500 0	0 0	2.970.500 0
---------------	-----	--	-----------------------	---------------	-----------------------

Erläuterungen:

Erstattung des zuständigen Sozialhilfeträgers gem. § 264 Abs.7 SGB V gegenüber den gesetzlichen Krankenversicherungen für Aufwendungen, die diesen durch Übernahme von Krankenbehandlungen nach Abs.2 bis 6 entstehen sowie Erstattung von Verwaltungsausgaben an Krankenkassen für den Personenkreis nach § 264 Abs.2 SGB V von bis zu 5 v.H. der abgerechneten Leistungen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14.730.300 0	6.188.600 0	8.541.700 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.915.100 0	10.915.100 0	0 0
Gesamteinnahme		25.645.400	17.103.700	8.541.700 0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	40.000 0	40.000 0	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	352.815.300 0	337.215.300 0	15.600.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	432.600 0	432.600 0	0 0
Gesamtausgabe		353.287.900	337.687.900	15.600.000
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-327.642.500	-320.584.200	-7.058.300

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 09 Sonstige soziale Leistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben
Titelgruppe(n)

66 Förderung von Maßnahmen der Altenhilfe

684 66	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	244.000 662.000	344.000 662.000	-100.000 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------------	----------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			331.000	331.000
2006			331.000	331.000
2007				
2008 ff.				
Summen			662.000	662.000

Erläuterungen:

Weniger zum Ausgleich des Haushalts.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	257.000 662.000	357.000 662.000	-100.000
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 09 Sonstige soziale Leistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.484.500 0	2.484.500 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	147.000 0	147.000 0	0 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	29.100.000 0	29.100.000 0	0 0
Gesamteinnahme		31.731.500	31.731.500	0 0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.035.600 0	1.035.600 0	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.232.500 662.000	36.332.500 662.000	-100.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	45.409.400 3.645.700	45.409.400 3.645.700	0 0
Gesamtausgabe		82.677.500	82.777.500	-100.000
Gesamtsumme der VE		4.307.700	4.307.700	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-50.946.000	-51.046.000	100.000

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
 05 12 **Maßregelvollzug**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben

671 01	312	Erstattungen für Kosten des Maßregelvollzugs	24.583.400	21.883.400	2.700.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2004.

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 12 Maßregelvollzug

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Ausgaben

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.583.400 0	21.883.400 0	2.700.000 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.900.000 7.000.000	2.900.000 7.000.000	0 0
Gesamtausgabe	27.483.400	24.783.400	2.700.000
Gesamtsumme der VE	7.000.000	7.000.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-27.483.400	-24.783.400	-2.700.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben
Titelgruppe(n)

61 Jugendarbeit

Übertragbar

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titelgruppe 62.

*** Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben bei Kapitel 0517 TGr. 61, Kapitel 0521 Titel 684 02, Kapitel 0707 TGr. 69, Kapitel 0707 TGr.72 und Kapitel 0707 Titel 681 76 in Höhe von insgesamt 4.674.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

893 61	271 Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	823.800	1.022.600	-198.800
		2.045.200	2.045.200	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 883 61.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		1.022.600		1.022.600
2005		1.022.600	1.022.600	2.045.200
2006			1.022.600	1.022.600
2007				
2008 ff.				
Summen		2.045.200	2.045.200	4.090.400

Erläuterungen:

Weniger zum Ausgleich des Haushalts.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	3.689.200	3.888.000	-198.800
	4.445.000	4.445.000	

63 Kindertageseinrichtungen

883 63	274 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen an Kindertageseinrichtungen	4.612.900	5.112.900	-500.000
		0	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 893 63.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	480.000			480.000
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	480.000			480.000

Erläuterungen:

Weniger zum Ausgleich des Haushalts.

893 63	274 Zuschüsse an freie Träger für Investitionen an Kindertageseinrichtungen	4.612.900	5.112.900	-500.000
		10.000.000	10.000.000	0

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 17 **Kinder, Jugend, Familie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	
Angaben in EUR					

noch zu
893 63

gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titel 883 63.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	172.200	5.000.000		5.172.200
2005		5.000.000	5.200.000	10.200.000
2006			4.800.000	4.800.000
2007				
2008 ff.				
Summen	172.200	10.000.000	10.000.000	20.172.200

Erläuterungen:

Weniger zum Ausgleich des Haushalts.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	137.985.000	138.985.000	-1.000.000
	10.000.000	10.000.000	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.200.000 0	2.200.000 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.901.100 0	11.901.100 0	0 0
Gesamteinnahme		14.101.100	14.101.100	0 0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.200 0	5.200 0	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	89.000 0	89.000 0	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	160.555.200 3.343.100	160.555.200 3.343.100	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.523.600 15.311.200	13.722.400 15.311.200	-1.198.800 0
Gesamtausgabe		173.173.000	174.371.800	-1.198.800
Gesamtsumme der VE		18.654.300	18.654.300	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-159.071.900	-160.270.700	1.198.800

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 21 **Sportförderung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

633 01	324	Zuweisungen an die Stadt Leipzig für die internationale Olympiabewerbung	158.800	560.000	-401.200
			0	0	0

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Landes Sachsen- Anhalt für das Haushaltsjahr 2004 zur Finanzierung der Gesamtsumme in Höhe von 18,73 Mio. EUR für die Stadt Leipzig. Die einzelnen Anteile sind durch die Stadt Leipzig, den Freistaat Sachsen und die regionalen Partner wie Landkreis Leipziger Land, Landeshauptstadt Dresden, Moritzburg bzw. Landkreis Meißen, Halle/Saale, Chemnitz und Riesa sowie das Land Sachsen- Anhalt zu erbringen.

Dem Finanzausschuss ist ein Konzept für die Beteiligung Sachsen-Anhalts an der Olympia GmbH vorzulegen.

Weniger aufgrund des Ausscheidens der Stadt Leipzig aus der internationalen Olympiabewerbung.

883 01	323	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.181.600	13.681.600	-3.500.000
			15.000.000	15.000.000	0

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 21 Titel 893 01.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	2.062.400	6.000.000		8.062.400
2005	344.400	4.000.000	7.000.000	11.344.400
2006		2.000.000	5.000.000	7.000.000
2007			3.000.000	3.000.000
2008 ff.				
Summen	2.406.800	12.000.000	15.000.000	29.406.800

Erläuterungen:

Weniger zum Ausgleich des Haushalts.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	132.700	132.700	0
	0	0	0
Gesamteinnahme	132.700	132.700	0
			0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	5.000	5.000	0
	0	0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.000	4.000	0
	0	0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.918.900	16.320.100	-401.200
	2.400.000	2.400.000	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.201.000	15.701.000	-3.500.000
	19.467.800	19.467.800	0
Gesamtausgabe	28.128.900	32.030.100	-3.901.200
Gesamtsumme der VE	21.867.800	21.867.800	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-27.996.200	-31.897.400	3.901.200