

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 14

Ministerium für Bau und Verkehr

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 -
14 01	Ministerium		4.600			4.600	10.297.300
14 02	Allgemeine Bewilligungen					0	
14 03	Verkehr		434.200	303.216.400	63.404.000	367.054.600	
14 04	Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung			23.462.200		23.462.200	34.332.000
14 05	Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus		921.400		38.341.000	39.262.400	54.000
14 06	Bauaufsicht, Städtebau (Landesverwaltungsamt)		0			0	1.150.600
14 07	Städtebau		1.355.100		40.115.500	41.470.600	
14 08	Wohnungswesen		5.955.000	87.150.000	17.054.000	110.159.000	
14 09	Straßenbau		832.000	1.200.000		2.032.000	22.011.600
14 10	Stadtumbau		0		22.487.400	22.487.400	
14 11	Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt)		0	0	0	0	890.900
14 12	Hochbauverwaltung		118.000	24.359.200	2.100.000	26.577.200	17.888.600
	neuer Ansatz 2004		9.620.300	439.387.800	183.501.900	632.510.000	86.625.000
	alter Ansatz 2004		9.360.300	439.387.800	184.696.300	633.444.400	86.625.000
	mehr(+) / weniger(-)		+260.000	0	-1.194.400	-934.400	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 -	
603.400	500		0		10.901.200	-10.896.600	0	14 01
	24.825.500			-1.790.500	23.035.000	-23.035.000	0	14 02
2.400.000	323.973.500		65.904.000		392.277.500	-25.222.900	1.152.033.000	14 03
1.138.600	500.000	27.121.600	305.000	200.000	63.597.200	-40.135.000	8.791.000	14 04
	1.318.100		38.341.000		39.713.100	-450.700	8.583.500	14 05
0			0		1.150.600	-1.150.600	0	14 06
2.600	1.051.900		81.916.000		82.970.500	-41.499.900	76.475.400	14 07
	177.000.000		57.942.800		234.942.800	-124.783.800	0	14 08
14.000.400	389.700	24.111.100	5.259.300	130.000	65.902.100	-63.870.100	27.250.000	14 09
	1.000.000		49.842.900		50.842.900	-28.355.500	62.810.800	14 10
42.500	623.500		63.900	662.000	2.282.800	-2.282.800	225.000	14 11
12.290.900	0		31.000	2.100.000	32.310.500	-5.733.300	1.800.000	14 12
30.478.400	530.682.700	51.232.700	299.605.900	1.301.500	999.926.200	-367.416.200	1.337.968.700	
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	
-151.500	-3.752.000	-4.029.500	-8.605.000	-1.790.500	-18.328.500	+17.394.100	+1.146.341.500	

14 **Ministerium für Bau und Verkehr**
14 01 **Ministerium**

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

Ausgaben

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausbildungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	10.000	-10.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Die Neuanschaffungen werden zurückgestellt.

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.	4.600	4.600	0
	0	0	0
Gesamteinnahme	4.600	4.600	0
			0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	10.297.300	10.297.300	0
	0	0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	603.400	603.400	0
	0	0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	500	500	0
	0	0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	10.000	-10.000
	0	0	0
Gesamtausgabe	10.901.200	10.911.200	-10.000
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-10.896.600	-10.906.600	10.000

14 Ministerium für Bau und Verkehr
14 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Angaben in EUR

Ausgaben

632 01	011	Erstattungen für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	275.500	326.500	-51.000
			0	0	0

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Institut für Bautechnik			222.800
2.		Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Landesminister			8.600
3.		Deutsches Institut für Normung (DIN) e.V. und Normenausschuss Berlin			30.000
4.		Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz			2.500
5.		Länderarbeitsgemeinschaft Hochbau			5.000
6.		Bauwesen NRW und ARGEBAU			1.600
7.		Anteilige Ausgaben für RBK-BIB			5.000
Summe					275.500

Weniger, weil keine Leistungen des Instituts für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken in Anspruch genommen werden.

972 01	011	Globale Minderausgaben	-1.790.500	0	-1.790.500
			0	0	0

14 Ministerium für Bau und Verkehr
 14 02 Allgemeine Bewilligungen

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	24.825.500 0	24.876.500 0	-51.000 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	-1.790.500 0	0 0	-1.790.500 0
Gesamtausgabe	23.035.000	24.876.500	-1.841.500
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-23.035.000	-24.876.500	1.841.500

14 Ministerium für Bau und Verkehr
14 03 Verkehr

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

Einnahmen

119 42	741	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)	271.500 0	11.500 0	260.000 0
--------	-----	--	--------------	-------------	--------------

Erläuterungen:

Anpassung an die Ist-Entwicklung.

231 02	741	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0 0	0 0
--------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 533 01.

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

Angaben in EUR

Ausgaben

533 01	741	Erstellung regionaler Verkehrskonzepte und planungsunterstützender Studien	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---	--------	--------	--------

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 231 02.

Titelgruppe(n)

63 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz

*** Abweichend von § 35 Abs. 1 Satz 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.

683 63	741	Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)	275.166.400 1.145.258.000	275.166.400 0	0 1.145.258.000
--------	-----	---	-------------------------------------	-------------------------	---------------------------

Übertragbar

*** Ausgaben bei den Titeln 533 63, 633 63 und 683 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 119 63 und 231 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	22.615.700	233.427.800		256.043.500
2005	22.813.800	237.063.700	1.688.200	261.565.700
2006	23.028.500	240.457.200	31.134.100	294.619.800
2007	3.300.000	260.717.900	88.947.500	352.965.400
2008 ff.	26.400.000	2.232.024.800	1.023.488.200	3.281.913.000
Summen	98.158.000	3.203.691.400	1.145.258.000	4.447.107.400

Erläuterungen:

Die VE 2003 wurde nur mit 2.058.433.400 EUR in Anspruch genommen.

Mit der Verpflichtungsermächtigung sollen die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen abgesichert werden (Angaben in EUR):

	Harzbahn GmbH *	Connex Regiobahn **	Wettbewerb
2005			1.688.200
2006		2.168.900	28.965.200
2007		37.141.300	29.806.100
2008 ff.		432.086.800	318.012.400
Zusammen	471.397.000	378.471.900	295.389.100

* Altmark-Börde-Anhalt-Netz 2006 bis 2018.

** Connex-Regio-Bahn AG 12/2005 bis 2018.

Die Mittel werden im Jahre 2004 u. a. zur Abdeckung folgender Leistungen verwandt:

- Pflichtzahlungen in Höhe von 20.173.000 EUR, die durch das Land für den Ausbildungsverkehr zu leisten sind.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	349.408.400 1.152.033.000	349.408.400 6.775.000	0 0
-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------

64 Verkehrsinfrastruktur

883 64	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Umweltverbund)	1.440.000 0	1.800.000 0	-360.000 0
--------	-----	--	-----------------------	-----------------------	----------------------

Erläuterungen:

Weniger, weil eine Verlagerung in das Haushaltsjahr 2005 vorgenommen wurde.

14 Ministerium für Bau und Verkehr
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		
891 64	731	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	410.000 0	700.000 0	-290.000 0
		Erläuterungen: Weniger, weil eine Anpassung der Förderprogramme vorgenommen wurde.			
892 64	731	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	650.000 0	900.000 0	-250.000 0
		Erläuterungen: Weniger, weil eine Anpassung der Förderprogramme und eine Verlagerung in das Haushaltsjahr 2005 vorgenommen wurden.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	2.500.000 0	3.400.000 0	-900.000
65		Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen			
682 65	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	19.500.000 0	22.251.000 0	-2.751.000 0
		Erläuterungen: Weniger, weil der Einsparbetrag aus Regionalisierungsmitteln gezahlt wird.			
683 65	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.000.000 0	2.500.000 0	-500.000 0
		Erläuterungen: Weniger, weil der Einsparbetrag aus Regionalisierungsmitteln gezahlt wird.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	21.500.000 0	24.751.000 0	-3.251.000

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.	434.200 0	174.200 0	260.000 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	303.216.400 0	303.216.400 0	0 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	63.404.000 0	63.404.000 0	0 0
Gesamteinnahme		367.054.600	366.794.600	260.000 0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.400.000 6.775.000	2.400.000 6.775.000	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	323.973.500 1.145.258.000	327.224.500 0	-3.251.000 1.145.258.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	65.904.000 0	66.804.000 0	-900.000 0
Gesamtausgabe		392.277.500	396.428.500	-4.151.000
Gesamtsumme der VE		1.152.033.000	6.775.000	1.145.258.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-25.222.900	-29.633.900	4.411.000

14 Ministerium für Bau und Verkehr
14 04 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

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)

64 Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen

631 64	722	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den Bund	500.000	1.000.000	-500.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Weniger, weil der Bund dem Bedarf des Landes hierfür bei Kapitel 12 10 - Bundesfernstraßen - des Bundeshaushaltsplanes i. H. von 8.920.000 EUR nur mit 4.690.000 EUR entsprochen hat.

712 64	722	Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen für Bundesfernstraßen	570.500	1.100.000	-529.500
			450.000	450.000	0

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

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		450.000		450.000
2005			450.000	450.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		450.000	450.000	900.000

Erläuterungen:

Weniger, weil der Bund dem Bedarf des Landes hierfür bei Kapitel 12 10 - Bundesfernstraßen - des Bundeshaushaltsplanes i. H. von 2.560.000 EUR nur mit 1.575.000 EUR entsprochen hat.

731 64	722	Planung und Bauüberwachung von Straßenbaumaßnahmen	23.765.300	26.265.300	-2.500.000
			8.000.000	8.000.000	0

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

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	913.800	6.700.000		7.613.800
2005		1.300.000	6.700.000	8.000.000
2006			1.300.000	1.300.000
2007				
2008 ff.				
Summen	913.800	8.000.000	8.000.000	16.913.800

Erläuterungen:

Weniger, weil der bestehende Bedarf ins Haushaltsjahr 2005 verlagert wird.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			27.716.200	31.245.700	-3.529.500
			8.450.000	8.450.000	

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. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.462.200	23.462.200	0
	0	0	0
Gesamteinnahme	23.462.200	23.462.200	0
			0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	34.332.000	34.332.000	0
	0	0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.138.600	1.138.600	0
	0	0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	500.000	1.000.000	-500.000
	0	0	0
HGr. 7 Baumaßnahmen	27.121.600	30.151.100	-3.029.500
	8.791.000	8.791.000	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	305.000	305.000	0
	0	0	0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	200.000	200.000	0
	0	0	0
Gesamtausgabe	63.597.200	67.126.700	-3.529.500
Gesamtsumme der VE	8.791.000	8.791.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-40.135.000	-43.664.500	3.529.500

14 Ministerium für Bau und Verkehr
 14 05 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

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 Kommunalen Straßenbau

623 61	725	Schuldendiensthilfen an Gemeinden	1.011.300	961.300	50.000
			583.500	0	583.500

Übertragbar

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	961.300			961.300
2005	961.300		583.500	1.544.800
2006	961.300			961.300
2007	961.300			961.300
2008 ff.	1.390.600			1.390.600
Summen	5.235.800		583.500	5.819.300

Erläuterungen:

Hinsichtlich der bis 2002 in Anspruch genommenen VE werden Schuldendiensthilfen an die Landeshauptstadt Magdeburg zur Finanzierung des Nordbrückenzuges gewährt.

Im Übrigen soll den kommunalen Gebietskörperschaften zur Finanzierung ihres GVFG-Eigenanteils eine Zinshilfe gewährt werden.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	1.011.300	961.300	50.000
	583.500	0	

14 Ministerium für Bau und Verkehr
14 05 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

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.	921.400 0	921.400 0	0 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	38.341.000 0	38.341.000 0	0 0
Gesamteinnahme		39.262.400	39.262.400	0 0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	54.000 0	54.000 0	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.318.100 583.500	1.268.100 0	50.000 583.500
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.341.000 8.000.000	38.341.000 8.000.000	0 0
Gesamtausgabe		39.713.100	39.663.100	50.000
Gesamtsumme der VE		8.583.500	8.000.000	583.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-450.700	-400.700	-50.000

14 **Ministerium für Bau und Verkehr**
14 07 **Städtebau**

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

Einnahmen

331 01	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	27.722.700	28.570.600	-847.900
			0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 01.

Erläuterungen:

Weniger, weil das Programm 2004 in einem geringeren Umfang als geplant in Anspruch genommen werden soll.

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

Angaben in EUR

Ausgaben

883 01	441	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und des Denkmalschutzes	55.445.400 71.050.400	57.141.200 71.050.400	-1.695.800 0
--------	-----	--	---------------------------------	---------------------------------	------------------------

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 01.

** Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

*** Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig:
Kapitel 14 07 Titel 883 01, 883 05, 883 06 und Kapitel 14 10
Titel 883 02, 883 03, 883 04, 883 05.

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	55.979.200	16.828.000		72.807.200
2005	27.356.600	23.559.000	18.697.600	69.613.200
2006	10.096.600	13.462.200	26.176.400	49.735.200
2007		10.096.600	14.958.000	25.054.600
2008 ff.			11.218.400	11.218.400
Summen	93.432.400	63.945.800	71.050.400	228.428.600

Erläuterungen:

Weniger, weil das Programm 2004 in einem geringeren Umfang als geplant in Anspruch genommen werden soll.

883 04	441	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für ein Landesprogramm Städtebauförderung im ländlichen Bereich	4.150.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	-850.000 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		3.750.000		3.750.000
2005		750.000	2.500.000	3.250.000
2006		1.750.000	2.500.000	4.250.000
2007		1.750.000		1.750.000
2008 ff.		8.750.000		8.750.000
Summen		16.750.000	5.000.000	21.750.000

Erläuterungen:

Weniger, weil das Programm 2004 in einem geringeren Umfang als geplant in Anspruch genommen werden soll.

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.	1.355.100 0	1.355.100 0	0 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	40.115.500 0	40.963.400 0	-847.900 0
Gesamteinnahme		41.470.600	42.318.500	-847.900 0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.600 0	2.600 0	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.051.900 50.000	1.051.900 50.000	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	81.916.000 76.425.400	84.461.800 76.425.400	-2.545.800 0
Gesamtausgabe		82.970.500	85.516.300	-2.545.800
Gesamtsumme der VE		76.475.400	76.475.400	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-41.499.900	-43.197.800	1.697.900

14 Ministerium für Bau und Verkehr
14 08 Wohnungswesen

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

Ausgaben

894 02	411	Förderung für Großsiedlungsgebiete mit strukturellem Leerstand	7.169.400	7.669.400	-500.000
			0	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 08 Titel 894 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	7.669.400			7.669.400
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	7.669.400			7.669.400

Erläuterungen:

Weniger, weil der Bedarf der Investitionsbank an Haushaltsmitteln für dieses Programm geringer als geplant ist.

14 Ministerium für Bau und Verkehr
14 08 Wohnungswesen

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.	5.955.000 0	5.955.000 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	87.150.000 0	87.150.000 0	0 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	17.054.000 0	17.054.000 0	0 0
Gesamteinnahme		110.159.000	110.159.000	0 0

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	177.000.000 0	177.000.000 0	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	57.942.800 0	58.442.800 0	-500.000 0
Gesamtausgabe		234.942.800	235.442.800	-500.000
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-124.783.800	-125.283.800	500.000

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

Angaben in EUR

Ausgaben

812 15	711	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	99.400	124.400	-25.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:

		2004 EUR
1.	Labor und Prüfgeräte	56.500
2.	GPS - Rover Trimble 5700 und Modem für Real-Time Anwendungen	24.950
3.	Visuelles Retroreflektmeter zur Kontrolle der Nachtsichtigkeit und Dauerhaftigkeit von Fahrbahnmarkierungen	17.950
Summe		99.400

Weiniger, weil Beschaffungen zurückgestellt werden.

892 01	723	Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	2.640.000	3.800.000	-1.160.000
			2.000.000	2.000.000	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titelgruppe 61.

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

*** Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.000.000 EUR, wenn sie im Einzelplan 14 (Anlage) ausgebracht sind.

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		2.000.000		2.000.000
2005			1.600.000	1.600.000
2006			400.000	400.000
2007				
2008 ff.				
Summen		2.000.000	2.000.000	4.000.000

Erläuterungen:

Weniger, weil der bestehende Bedarf ins Haushaltsjahr 2005 verlagert wird.

Titelgruppe(n)

61 **Baumaßnahmen an Landesstraßen einschließlich begleitender Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter**

Übertragbar

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 09 Titel 892 01 und Kapitel 14 09 Titelgruppe 97.

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

*** Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.000.000 EUR, wenn sie im Einzelplan 14 (Anlage) ausgebracht sind.

Die Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 09 Titel 731 61, Kapitel 14 09 Titel 732 61, Kapitel 14 09 Titel 731 97, Kapitel 14 09 Titel 732 97 und Kapitel 14 09 Titel 821 97 sind bei übereinstimmender Jahresfälligkeit gemäß § 20 Abs. 2 LHO gegenseitig deckungsfähig.

887 61	723	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0	350.000	-350.000
			0	0	0

Erläuterungen:

14 Ministerium für Bau und Verkehr
14 09 Straßenbau

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

Angaben in EUR

noch zu
887 61

Der bestehende Bedarf wird ins Haushaltsjahr 2005 verlagert.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 6.530.000 6.880.000 -350.000
3.100.000 3.100.000

62 Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen
 *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.

811 62 723 Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen 1.003.900 1.273.500 -269.600
0 0 0

Erläuterungen:
 Weniger, weil Verzicht auf Ersatzbeschaffungen.

Pos.	Stück	Fahrzeugart	Sonderausstattung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	2	Ersatzbeschaffungen LKW bis 23 t zul. GG bis 220 kW	Ausstattung für Straßenbedriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Kommunalhydraulik mit Ladekran wie vorgenannt	131.500	263.000
	1		ein Fahrzeug ohne Kran	95.900	95.900
2	3	MGT bis 13,0 t bis 140 kW	Hydrostat, Klimaanlage, Ausstattung für Straßenbedriebsdienst, Sicherheitsausstattung	155.000	465.000
3	2	K-MGT bis 100 kW	Hydrostat, Klimaanlage, Allrad Kipper Ausstattung für Straßenbedriebsdienst, Sicherheitsausstattung	63.000	126.000
4	2	K-LKW Doka bis 90 kW TD	Ausstattung für Straßenbedriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Plane, Spiegel	27.000	54.000
Summe					1.003.900

812 62 723 Erwerb von Straßenbaugeräten und Ausrüstungen 580.000 680.000 -100.000
0 0 0

Erläuterungen:
 Weniger, weil Verzicht auf Ersatzbeschaffungen.

Pos.	Stück	Geräteart	Einzelpreis (EUR)	Gesamtpreis (EUR)
Ersatzbeschaffungen				
1	3	Heckaufsatzschlegelmähgerät Querverschub, Auslegerentlastungssteuerung, Proportionalsteuerung, autom. Auflagedruckregelung	56.000	168.000
2	3	Randstreifenmähgerät für MGT/K-MGT	18.000	54.000
3	2	Buschhacker mit Fahrgestell Motorantrieb	23.000	46.000
4	2	Leitpfostenwaschgerät für MGT und K-MGT	8.000	16.000
5	7	Aufsatzstreuautomat für LKW, MGT und Unternehmer	28.500	199.500
6	2	Vorbausehneepflug für LKW, MGT	11.000	22.000
7	1	Solemixstation	12.000	12.000
8	2	Solebehälter 40 m³	19.000	38.000
9	1	Salzladegerät	24.500	24.500
Summe				580.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 12.501.300 12.870.900 -369.600
0 0

97 Landesmittel zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln (Landesstraßenbau)

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titelgruppe 61.

14 Ministerium für Bau und Verkehr
14 09 Straßenbau

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

Angaben in EUR

noch zu
97

- ** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.
- *** Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.000.000 EUR, wenn sie im Einzelplan 14 (Anlage) ausgebracht sind.
Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 09 TGr. 61.

731 97	723	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau und begleitende Radwege	15.211.100 19.400.000	16.211.100 19.400.000	-1.000.000 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			15.400.000	15.400.000
2006			4.000.000	4.000.000
2007				
2008 ff.				
Summen			19.400.000	19.400.000

Erläuterungen:

Weniger, weil die Realisierung von Baumaßnahmen in das Haushaltsjahr 2005 verlagert wird.

821 97	723	Grunderwerb	900.000 550.000	1.000.000 550.000	-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			550.000	550.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen			550.000	550.000

Erläuterungen:

Weniger, weil die Realisierung von Baumaßnahmen in das Haushaltsjahr 2005 verlagert wird.

Nachrichtlich: Summe TGr. 97			18.611.100 22.150.000	19.711.100 22.150.000	-1.100.000
-------------------------------------	--	--	---------------------------------	---------------------------------	-------------------

Titel 892 01 - Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem EKrG

Str.-Nr.	Bezeichnung der Baumaßnahme	Gesamtkosten	bis Vorjahr	Plan 2004	Vorbehalt
LK		[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]
1	2	3	4	5	6
L 167 SK	BÜ Peißen ABS	1.911,0	1.585,0	326,0	0,0
L 168 SK	BÜ Hohenthurm	2.142,0	0,0	0,0	2.142,0
L 168 SK	BÜ- Beseitigung Gröbers	2.234,1	1.858,9	200,0	175,2
L 123 WB	bei Zahna Bahn km 83,947	1.711,7	1.561,7	0,0	150,0
L 132	Radis Bahn km 111,230	1.891,8	1.063,1	0,0	828,7
L 141 BTF	Br. Schrenz BW 2 u. Rampen	2.161,3	1.507,7	200,0	453,6
L 40 BÖ	BÜ Ummendorf-Wefensleben; BW 54,1	7.056,3	5.412,5	200,0	1.443,8
L 24 SAW	SBR Oebisfelde	3.238,0	2.931,7	200,0	106,3
L 25 SAW	Talbrücke Weteritz	3.026,4	2.980,8	45,6	0,0
L 26 SAW	/ B 188 OU Mieste	2.143,7	1.319,1	200,0	624,6
L 28 SAW	EBR Jävenitz	3.151,9	3.107,9	44,0	0,0
L 86 WR	Altstadtkreisel Wernigerode	4.948,7	0,0	1.198,6	3.750,1
Summe		35.616,9	23.328,4	2.614,2	9.674,3

(Gesamtkosten = Kostenanteil Baulasträger Landesstraßen)

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.	832.000 0	832.000 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.200.000 0	1.200.000 0	0 0
Gesamteinnahme		2.032.000	2.032.000	0 0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	22.011.600 0	22.011.600 0	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	14.000.400 0	14.000.400 0	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	389.700 0	389.700 0	0 0
HGr. 7	Baumaßnahmen	24.111.100 24.700.000	25.111.100 24.700.000	-1.000.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.259.300 2.550.000	7.263.900 2.550.000	-2.004.600 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	130.000 0	130.000 0	0 0
Gesamtausgabe		65.902.100	68.906.700	-3.004.600
Gesamtsumme der VE		27.250.000	27.250.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-63.870.100	-66.874.700	3.004.600

14 Ministerium für Bau und Verkehr
 14 10 Stadtumbau

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

Angaben in EUR

Einnahmen

331 03	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf- die soziale Stadt	2.272.500	2.374.800	-102.300
			0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 03.

Erläuterungen:

Weniger, weil bei Titel 883 03 eine Anpassung an den Bedarf vorgenommen wurde.

331 05	411	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Rahmen der Wohneigentumsbildung in Altbauquartieren	36.300	280.500	-244.200
			0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 894 03.

Erläuterungen:

Weniger, weil das Programm 2003 nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen wurde.

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

Angaben in EUR

Ausgaben

883 03	441	Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt	4.545.000 0	4.749.600 0	-204.600 0
--------	-----	--	-----------------------	-----------------------	----------------------

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 03.

** Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

*** Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 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	3.437.400	1.312.200		4.749.600
2005	1.735.800	1.836.000		3.571.800
2006	786.600	1.049.400		1.836.000
2007		786.600		786.600
2008 ff.				
Summen	5.959.800	4.984.200		10.944.000

Erläuterungen:

Weniger, weil eine Anpassung an den Bedarf vorgenommen wurde.

894 02	411	Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau für Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Rückbaumaßnahmen	718.100 0	1.789.500 0	-1.071.400 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	1.789.500			1.789.500
2005	1.789.500			1.789.500
2006	1.789.500			1.789.500
2007	1.789.500			1.789.500
2008 ff.	8.947.700			8.947.700
Summen	16.105.700			16.105.700

Erläuterungen:

Weniger, weil der Bedarf der Kreditanstalt für Wiederaufbau auf der Grundlage des jetzigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt geringer als geplant ausfällt.

894 03	411	Zuschüsse für Modernisierung- und Instandsetzungsinvestitionen an die Investitionsbank/das LFI im Rahmen der Eigentumsbildung in Altbauquartieren	72.600 0	561.000 0	-488.400 0
--------	-----	--	--------------------	---------------------	----------------------

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 05.

** Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

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

noch zu
894 03

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	60.000	501.000		561.000
2005	60.000	501.000		561.000
2006	60.000	501.000		561.000
2007	60.000	2.003.300		2.063.300
2008 ff.	120.000			120.000
Summen	360.000	3.506.300		3.866.300

Erläuterungen:

Weniger, weil das Programm 2003 nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen wurde.

894 04	411	Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank/das LFI für die nach § 6a Altschuldenhilfegesetz (AHG) vorgesehene Beteiligung des Landes	550.000 500.000	1.350.000 0	-800.000 500.000
--------	-----	--	---------------------------	-----------------------	----------------------------

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			500.000	500.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen			500.000	500.000

Erläuterungen:

Weniger, weil der bestehende Bedarf , u. a. auch durch eine neu auszubringende Verpflichtungsermächtigung 2004 i. H. von 500.000 EUR (kassenwirksam 2005), in das Haushaltsjahr 2005 verlagert werden soll.

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.	0	0	0
		0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	22.487.400	22.833.900	-346.500
		0	0	0
Gesamteinnahme		22.487.400	22.833.900	-346.500
				0

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000.000	1.000.000	0
		3.560.000	3.560.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	49.842.900	52.407.300	-2.564.400
		59.250.800	58.750.800	500.000
Gesamtausgabe		50.842.900	53.407.300	-2.564.400
Gesamtsumme der VE		62.810.800	62.310.800	500.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-28.355.500	-30.573.400	2.217.900

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

Angaben in EUR

Ausgaben

511 01	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	416.800 0	451.600 0	-34.800 0
--------	-----	--	---------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf		150.000
2.	Kommunikation		193.200
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		73.600
4.	Sonstiges		0
Summe			416.800

Weniger infolge von Hochrechnungen auf der Grundlage der bisherigen Ist-Ausgaben.

518 13	016	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	3.300 0	0 0	3.300 0
--------	-----	---	-------------------	---------------	-------------------

Erläuterungen:

Die dringend notwendigen Ersatzbeschaffungen erfolgen entsprechend der durchgeführten Wirtschaftlichkeitsberechnungen über Leasing. Die investiven Mittel können dadurch eingespart werden.

525 01	016	Aus- und Fortbildung	32.000 0	42.000 0	-10.000 0
--------	-----	-----------------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Erläuterungen:

Weniger, weil auf Grund der Haushaltssituation der Umfang der Ausbildung eingeschränkt wurde.

527 01	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	51.900 0	59.900 0	-8.000 0
--------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Weniger infolge von Hochrechnungen auf der Grundlage der bisherigen Ist-Ausgaben.

537 01	016	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0 0	2.000 0	-2.000 0
--------	-----	--	---------------	-------------------	--------------------

Erläuterungen:

Weniger, weil der Umzug des StHBA Stendal noch im Haushaltsjahr 2003 abgeschlossen werden konnte.

811 01	016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	40.200 0	-40.200 0
--------	-----	---	---------------	--------------------	---------------------

Erläuterungen:

Die dringend notwendigen Ersatzbeschaffungen erfolgen entsprechend der durchgeführten Wirtschaftlichkeitsberechnungen über Leasing. Die investiven Mittel können dadurch eingespart werden.

812 13	016	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0 0	40.000 0	-40.000 0
--------	-----	--	---------------	--------------------	---------------------

Erläuterungen:

Auf Grund der geplanten Umstrukturierungen der StHBÄ und der Straßenbauämter wird die notwendige Ersatzbeschaffung der TK-Anlage für das StHBA Merseburg vorerst zurückgestellt. Deshalb werden im Haushaltsjahr 2004 die eingestellten investiven Mittel nicht in Anspruch genommen.

Titelgruppe(n)

62 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Landesbetriebes Bau

547 62	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100.000 0	200.000 0	-100.000 0
--------	-----	--	---------------------	---------------------	----------------------

Erläuterungen:

Weniger durch Streckung des Bedarfs.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			300.000	400.000	-100.000
			1.800.000	1.800.000	

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.	118.000 0	118.000 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	24.359.200 0	24.359.200 0	0 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.100.000 0	2.100.000 0	0 0
Gesamteinnahme		26.577.200	26.577.200	0 0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	17.888.600 0	17.888.600 0	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	12.290.900 0	12.442.400 0	-151.500 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	31.000 1.800.000	111.200 1.800.000	-80.200 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.100.000 0	2.100.000 0	0 0
Gesamtausgabe		32.310.500	32.542.200	-231.700
Gesamtsumme der VE		1.800.000	1.800.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.733.300	-5.965.000	231.700