

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 15

**Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt**

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	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 -	
15 01	Ministerium		77.500	500		78.000	18.845.700	
15 02	Allgemeine Bewilligungen	6.925.000	5.733.000	1.454.400	4.250.000	18.362.400	2.362.200	
15 03	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts					0	0	
15 04	Landesamt für Umweltschutz Halle		261.500	443.300	62.000	766.800	9.467.100	
15 05	Staatliches Amt für Umweltschutz Dessau/Wittenberg		0	0		0	0	
15 06	Staatliches Amt für Umweltschutz Halle		0	0		0	0	
15 07	Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg		0			0	0	
15 08	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes		69.500	0		69.500	12.829.800	
15 09	Großschutzgebiete		215.100	178.400		393.500	7.331.000	
	neuer Ansatz 2004	6.925.000	6.356.600	2.076.600	4.312.000	19.670.200	50.835.800	
	alter Ansatz 2004	6.925.000	6.156.600	2.011.100	4.312.000	19.404.700	50.835.800	
	mehr(+) / weniger(-)	0	+200.000	+65.500	0	+265.500	0	

und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben						+ Überschuß - Zuschuß (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	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 -	
2.429.500	0		56.000	1.851.000	23.182.200	-23.104.200	491.900	15 01
4.654.700	31.719.500		42.046.000		80.782.400	-62.420.000	37.520.900	15 02
	39.247.200		6.760.100		46.007.300	-46.007.300	0	15 03
2.680.100	3.500		713.800	12.500	12.877.000	-12.110.200	5.269.000	15 04
0		0	0		0		0	15 05
0		0	0		0		0	15 06
0	0	0	0	0	0		0	15 07
484.300	2.000		0	11.900	13.328.000	-13.258.500	165.000	15 08
1.127.300	195.900	75.000	272.600	2.500	9.004.300	-8.610.800	200.000	15 09
11.375.900	71.168.100	75.000	49.848.500	1.877.900	185.181.200	-165.511.000	43.646.800	
11.375.900	73.945.900	75.000	55.527.000	1.877.900	193.637.500	-174.232.800	43.530.000	
0	-2.777.800	0	-5.678.500	0	-8.456.300	+8.721.800	+116.800	

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 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

Einnahmen

231 04	332	Zuweisungen des Bundes FÖJ (mit EU-Beteiligung)	19.600	0	19.600
			0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 684 04.

Erläuterungen:

Anteil des Bundes an der Durchführung des FÖJ mit EU-Beteiligung (siehe Kapitel 1502 Titel 684 04).

Titelgruppe(n)

69 Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres ohne EU-Beteiligung

231 69	332	Zuweisungen des Bundes	45.900	0	45.900
			0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 69.

Erläuterungen:

Anteil des Bundes an der Durchführung des FÖJ.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			45.900		45.900
			0		

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 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

681 02	332 Erschwernisausgleich	330.400	660.800	-330.400
		3.000.000	3.000.000	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	160.800	600.000		760.800
2005	149.900	600.000	600.000	1.349.900
2006	146.400	600.000	600.000	1.346.400
2007	50.000	600.000	600.000	1.250.000
2008 ff.		600.000	1.200.000	1.800.000
Summen	507.100	3.000.000	3.000.000	6.507.100

Erläuterungen:

Minderbedarf infolge geringerer VE-Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2003 als im Haushaltsplan 2003 vorgesehen.

684 04	332 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (FÖJ) - Nationale Mittel zur Kofinanzierung des ESF	35.800	16.200	19.600
		41.000	10.600	30.400

Übertragbar

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 231 04.

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

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			41.000	41.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen			41.000	41.000

Erläuterungen:

Erhöhung des Ansatzes sowie der VE, da die Beteiligung des Bundes am FÖJ ab September 2004 über den Landeshaushalt abgewickelt wird.

Für den Titel wurde ein neuer Haushaltsvermerk ausgebracht.

883 02	332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Wasser/Abwasser	4.993.100	5.500.000	-506.900
		1.800.000	1.800.000	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 883 03, Kapitel 15 02 Titel 883 04, Kapitel 15 02 Titel 892 03 und Kapitel 15 02 Titel 892 04.

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

*** Bis Haushaltsjahr 2002 bei Kapitel 1502 TGr. 62 veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1502 Titel 883 03 und Titel 883 04.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 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

noch zu
883 02

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		5.500.000		5.500.000
2005		6.000.000	900.000	6.900.000
2006			900.000	900.000
2007				
2008 ff.				
Summen		11.500.000	1.800.000	13.300.000

Erläuterungen:

Betrag (in EUR)

Abwasserentsorgung	4.077.400
Trinkwasserversorgung	915.700
Zusammen	4.993.100

Titelgruppe(n)

63 Förderung von Umweltschutzmaßnahmen

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

*** Verpflichtungen für Zwecke des Naturschutzes dürfen zu Lasten aller Titel außer Titel 623 63 (Schuldendiensthilfen) der Titelgruppe eingegangen werden.

623 63	332 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.324.600	7.424.600	-100.000
		1.500.000	1.500.000	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	7.124.600	300.000		7.424.600
2005	5.483.800	300.000	150.000	5.933.800
2006	4.349.400	300.000	150.000	4.799.400
2007	2.836.800	300.000	150.000	3.286.800
2008 ff.	3.259.200	1.800.000	1.050.000	6.109.200
Summen	23.053.800	3.000.000	1.500.000	27.553.800

Erläuterungen:

Minderbedarf infolge geringerer VE-Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2003 als im Haushaltsplan 2003 vorgesehen.

633 63	332 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	75.000	150.000	-75.000
		25.000	25.000	0

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 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

noch zu
633 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		150.000		150.000
2005			25.000	25.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		150.000	25.000	175.000

Erläuterungen:

Minderbedarf infolge geringerer VE-Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2003 als im Haushaltsplan 2003 vorgesehen.

683 63	332 Zuschüsse für laufende Zwecke an div. Unternehmen	45.200	90.500	-45.300
		30.000	30.000	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		100.000		100.000
2005			30.000	30.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		100.000	30.000	130.000

Erläuterungen:

Minderbedarf infolge geringerer VE-Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2003 als im Haushaltsplan 2003 vorgesehen.

685 63	332 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	75.000	150.000	-75.000
		30.000	30.000	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		150.000		150.000
2005			30.000	30.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		150.000	30.000	180.000

Erläuterungen:

Minderbedarf infolge geringerer VE-Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2003 als im Haushaltsplan 2003 vorgesehen.

883 63	332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	320.000	400.000	-80.000
		70.000	70.000	0

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 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

noch zu
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		700.000		700.000
2005			70.000	70.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		700.000	70.000	770.000

Erläuterungen:

Minderbedarf infolge geringerer VE-Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2003 als im Haushaltsplan 2003 vorgesehen.

892 63 332 Zuschüsse für Investitionen an diverse Unternehmen 24.000 30.000 -6.000
0 0 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		30.000		30.000
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		30.000		30.000

Erläuterungen:

Minderbedarf infolge geringerer VE-Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2003 als im Haushaltsplan 2003 vorgesehen.

893 63 332 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 120.000 150.000 -30.000
50.000 50.000 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		150.000		150.000
2005			50.000	50.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		150.000	50.000	200.000

Erläuterungen:

Minderbedarf infolge geringerer VE-Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2003 als im Haushaltsplan 2003 vorgesehen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 7.983.800 8.395.100 -411.300
1.705.000 1.705.000

67 Sanierung der Abwasserzweckverbände

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 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

627 67	623	Sanierungs- und Liquiditätshilfen	16.843.400	18.700.000	-1.856.600
			20.000.000	20.000.000	0

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

*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Zahlungen auf Grund von Rückforderungen 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	16.976.300	3.700.000		20.676.300
2005	10.970.800	3.700.000	2.000.000	16.670.800
2006	12.151.100	3.700.000	2.000.000	17.851.100
2007	13.360.300	3.700.000	2.000.000	19.060.300
2008 ff.	108.906.200	22.200.000	14.000.000	145.106.200
Summen	162.364.700	37.000.000	20.000.000	219.364.700

Erläuterungen:

Minderbedarf infolge geringerer VE-Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2003 als im Haushaltsplan 2003 vorgesehen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	17.581.100	19.437.700	-1.856.600
	20.100.000	20.100.000	

69 Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres ohne EU-Beteiligung

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 231 69.

Erläuterungen:

Für die Titelgruppe wurde ein neuer Haushaltsvermerk ausgebracht.

684 69	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, Verbände und Gesellschaften	219.700	198.300	21.400
			175.600	136.600	39.000

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 685 69.

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

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			175.600	175.600
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen			175.600	175.600

Erläuterungen:

Erhöhung des Ansatzes sowie der VE, da die Beteiligung des Bundes am FÖJ ab September 2004 über den Landeshaushalt abgewickelt wird.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 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

noch zu
684 69

685 69	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	243.700 193.100	219.200 145.700	24.500 47.400
--------	-----	--	---------------------------	---------------------------	-------------------------

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 15 02 Titel 684 69.

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		337.900		337.900
2005			193.100	193.100
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		337.900	193.100	531.000

Erläuterungen:

Erhöhung des Ansatzes sowie der VE, da die Beteiligung des Bundes am FÖJ ab September 2004 über den Landeshaushalt abgewickelt wird.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	463.400 368.700	417.500 282.300	45.900
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

75 **Zuführungen zum Sondervermögen Altlastensanierung**

*** Die in dieser Titelgruppe ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

893 75	332	Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"	18.022.500 0	23.022.500 0	-5.000.000 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	8.856.400	18.000.000		26.856.400
2005	4.645.400			4.645.400
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	13.501.800	18.000.000		31.501.800

Erläuterungen:

Minderbedarf infolge von zeitlichen Verschiebungen im Rahmen der Umsetzung des aus Landesmitteln finanzierten Projektes Mansfelder Land. Ferner wurde in Auswertung der Realisierung des ebenfalls bislang aus Landesmitteln finanzierten Projektes Addinol festgestellt, dass die Sanierungskosten dieses Projektes die zwischen dem Bund und dem Land Sachsen-Anhalt im Jahr 1994 geschätzten Kostenrahmen i. H. v. 27,4 Mio. € erreicht haben. Damit entfällt die auf Grundlage eines Kabinettsbeschlusses vom 17.05.1994 getroffene Regelung, wonach das Land im Rahmen der Privatisierung der Addinol GmbH die Finanzierung des Bundesanteils (60 v. H.) übernommen hat. Die weitere Finanzierung erfolgt entsprechend dem zwischen dem Bund und dem Land Sachsen-Anhalt abgeschlossenen Generalvertrages vom 23.10.2001 aus dem Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt". Da es sich um kein ökologisches Großprojekt handelt, beträgt das Finanzierungsverhältnis nunmehr 60 v. H. Bund und 40 v. H. Land.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75	18.022.500 0	23.022.500 0	-5.000.000
-------------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------

77 **Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe)**
Übertragbar

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 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

noch zu
77

*** Ausgaben dürfen insgesamt bei den Titeln 429 77 und 547 77 des Kapitels 1502 nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 1502 Titel 232 77.

547 77	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:
Für die Titelgruppe wurde ein neuer Haushaltsvermerk ausgebracht.

Nachrichtlich: Summe TGr. 77			48.500	48.500	0
			0	0	

86 Programm zur eigenständigen Regionalentwicklung

883 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	222.700	278.300	-55.600
			0	0	0

Erläuterungen:
Minderbedarf infolge Einstellung des Programms zur eigenständigen Regionalentwicklung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 86			222.700	278.300	-55.600
			0	0	

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. 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.925.000	6.925.000	0
	0	0	0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.733.000	5.733.000	0
	0	0	0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.454.400	1.388.900	65.500
	0	0	0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.250.000	4.250.000	0
	0	0	0
Gesamteinnahme	18.362.400	18.296.900	65.500
			0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	2.362.200	2.362.200	0
	0	0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.654.700	4.654.700	0
	775.000	775.000	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.719.500	34.136.300	-2.416.800
	25.109.700	24.992.900	116.800
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	42.046.000	47.724.500	-5.678.500
	11.636.200	11.636.200	0
Gesamtausgabe	80.782.400	88.877.700	-8.095.300
Gesamtsumme der VE	37.520.900	37.404.100	116.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-62.420.000	-70.580.800	8.160.800

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 Zuschüsse an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)

682 61	623	Zuschüsse für laufende Zwecke	32.722.200	32.773.700	-51.500
			0	0	0

Erläuterungen:

Die Ansatzänderung enthält einerseits eine Ausgabenerhöhung aufgrund von Aufgabenverlagerungen von Kapitel 0310 in den LHW und andererseits eine Ausgabereduzierung, die im Zusammenhang mit der Vertielung der globalen Minderausgabe zu realisieren ist.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			38.383.000	38.434.500	-51.500
			0	0	

62 Zuschüsse an den Talsperrenbetrieb des Landes Sachsen-Anhalt (TSB)

682 62	624	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.626.800	3.636.300	-9.500
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgabereduzierung, die im Zusammenhang mit der Vertielung der globalen Minderausgabe zu realisieren ist.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			4.726.100	4.735.600	-9.500
			0	0	

63 Zuschüsse an die Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF)

682 63	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.898.200	3.198.200	-300.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Minderausgaben infolge einer Überprüfung und hieraus resultierenden Neuordnung von Vergabeleistungen der LAF zu den aus dem Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" finanzierten Projekten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			2.898.200	3.198.200	-300.000
			0	0	

Anlage zu Kapitel 1503 Titelgruppe 61

**Wirtschaftsplan
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und
Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)**

Erläuterungen:

Die Aufgaben der Unterhaltung und des Ausbaus von Gewässern I. Ordnung, der Deiche und Dämme nach dem zweiten Teil Kapitel V und VI des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt i. d. F. der Bek. vom 21.04.1998 (GVBl. LSA S. 186), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.03.2001 (GVBl. LSA S. 132), sowie der hydrologische Dienst werden einem Landesbetrieb nach § 26 LHO LSA vom 30.04.1991 (GVBl. LSA S. 35), zuletzt geändert durch Artikel 68 des Gesetzes vom 07.12.2001 (GVBl. LSA S. 540) übertragen.

Weiterhin sind folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Laborleistungen Feststoffe, Gewässerökologie
- Gewässerkundlicher Landesdienst
- Hochwassermeldedienst

		HH 2003 Gesamt (EUR)	HH 2004 Kapitel 1502 TGr. 68 und Titel 893 01 (EUR)	HH 2004 Kapitel 1503 TGr. 61 (EUR)	HH 2004 Gesamt (EUR)
A.	Erfolgsplan	22.594.038	0	33.822.150	33.822.150
A.I	Erträge	- 14.654.100	- 7.000.000	- 2.372.000	- 9.372.000
A.I.1	Erlöse	- 31.500	0	- 156.500	- 156.500
A.I.2	Bestandsveränderungen	- 14.523.300	- 7.000.000	- 2.100.000	- 9.100.000
A.I.3	Sonstige Erlöse	- 99.300	0	- 115.500	- 115.500
A.I.4	Zinserträge	0	0	0	0
A.I.5	A. o. Erträge	0	0	0	0
A.II	Aufwendungen	37.248.138	7.000.000	36.194.150	43.194.150
A.II.1	Material und bezogene Leistungen	19.553.817	7.000.000	7.380.300	14.380.300
A.II.1.1	Baustoffe	0	0	44.400	44.400
A.II.1.2	RHB, Waren	0	0	0	0
A.II.1.3	Bezogene Leistungen	19.553.817	7.000.000	7.335.900	14.335.900
A.II.1.3.1	Planungen	0	0	655.600	655.600
A.II.1.3.2	Bau	0	7.000.000	2.100.000	9.100.000
A.II.1.3.3	Betrieb, Unterhaltung einschl. biol. Schafhaltung	0	0	4.580.300	4.580.300
A.II.2	Personalaufwand	14.413.115	0	23.032.200	23.032.200
A.II.2.1	Löhne, Gehälter, Vergütungen	0	0	22.671.500	22.671.500
A.II.2.2	Sozialaufwand	0	0	0	0
A.II.2.3	Sonstiger Personalaufwand einschl. Ausb.initiative	0	0	360.700	360.700
A.II.3	Abschreibungen	0	0	1.100.000	1.100.000
A.II.4	Sonstige Aufwendungen	3.281.206	0	4.681.650	4.681.650
A.II.4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	833.755	0	833.700	833.700
A.II.4.2	Übrige Aufwendungen	2.447.451	0	3.847.950	3.847.950
A.II.5	Zinsaufwand	0	0	0	0
A.II.6	A. o. Aufwand	0	0	0	0
B.	Finanzplan	0	0	0	0
B.I	Mittelbedarf	39.072.228	7.000.000	39.482.950	46.482.950
B.I.1	Fehlbetrag	22.594.038	0	33.822.150	33.822.150
B.I.2	Vermehrung Anlagevermögen	16.391.190	7.000.000	5.573.800	12.573.800
B.I.2.1	Bewegliches Anlagevermögen	1.367.890	0	2.119.800	2.119.800
B.I.2.2	Unbewegliches Anlagevermögen	15.023.300	7.000.000	3.454.000	10.454.000
B.I.3	Veränderung Umlaufvermögen	87.000	0	87.000	87.000
B.I.4	Ablieferungen an Land	0	0	0	0
B.II	Deckungsmittel	- 39.072.228	- 7.000.000	- 39.482.950	- 46.482.950
B.II.1	Veränderung des Kapitals	0	0	0	0
B.II.2	Verminderung des Anlagevermögens	0	0	- 1.100.000	- 1.100.000
B.II.3	Veränderung von Rückstellungen	0	0	0	0
B.II.4	Veränderung der Verbindlichkeiten	0	0	0	0
B.II.5	Zuführungen	- 39.072.228	- 7.000.000	- 38.382.950	- 45.382.950
B.II.5.1	Zuführung zur Deckung des Fehlbetrages	- 22.594.038	0	- 32.722.150	- 32.722.150
B.II.5.2	Zuführung investive Mittel	- 16.478.190	- 7.000.000	- 5.660.800	- 12.660.800
B.II.5.3	Zuführung Drittmittel	0	0	0	0

Stellennachweis für Angestellte und Arbeiter zum Wirtschaftsplan 2004

Einstufung	Anzahl 2004	Anzahl 2003
I a	1	1
I b	28	13
II a	24	11
III	20	15
IV a	60	39
IV b	25	16
V b	12	9
V c	28	24
VI b	53	21
VII	35	18
VIII	5	5
IX b	1	1
Gesamt Angestellte	292	173
Lgr. 6	10	10
Lgr. 5	73	71
Lgr. 4	71	68
Lgr. 4 K	-	2
Lgr. 3	7	6
Lgr. 2	3	3
Gesamt Arbeiter	164	160
W5 - MTW	37	
W4 - MTW	10	
Insgesamt	503	333

Hinsichtlich des Stellenplanes für Beamte wird auf die Erläuterungen bei Kapitel 1503 Titel 422 01 verwiesen.

Die Stellenzugänge erfolgen aus:

Kapitel 0940 = 75 Stellen

Kapitel 0980 = 47 Stellen

Kapitel 1504 = 16 Stellen

Kapitel 1508 = 32 Stellen

Insgesamt = 170 Stellen

Anlage zu Kapitel 1503 Titelgruppe 62

Wirtschaftsplan des Talsperrenbetriebes Sachsen-Anhalt (TSB-LSA)

Erläuterungen

Der TSB des LSA wurde mit Wirkung vom 01.01.2004 in einen Talsperrenbetrieb als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts überführt. Grundlage ist das Gesetz zur Errichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts „Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt“ vom 17.12.2003 (GVBl. LSA 2003 S.369 ff.). Danach ist der TSB-LSA mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Unterhaltung von Stauanlagen im Sinne des § 88 WG LSA betraut. Die Zuschüsse an den TSB dienen der Deckung des Aufwandes an hoheitlichen Aufgaben des Landes im direkten Einzugsbereich des Talsperrenbetriebes Blankenburg.

Finanzplan des TSB-LSA für den Zeitraum 2003 bis 2007

Einnahmen/Ausgaben	2003 (TEUR)	2004 (TEUR)	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)	Steigerung
Rohwasservorhalte- und Lieferentgelte	4.410,0	4.430,0	4.463,2	4.463,2	4.463,2	je 0,75 %/a
sonstige Einnahmen	349,7	372,0	280,6	280,6	280,6	je 0,75 %/a
Eristattung laufender Kosten, Landesanteil	2.844,0	2.855,8	2.886,8	2.886,8	2.886,8	errechnet
Baukostenzuschuss, Landesanteil	1.070,2	1.099,3	250,0	250,0	1.107,5	
Übergebene HH-Anteile des STAU Halle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Im HH eingestellter Ausgleich für Unterzahlungen bis 2002	536,0	771,0	0,0	0,0	0,0	
Zinserträge	180,0	150,0	150,0	150,0	150,0	Zinsen 4 %
Zinserstattung durch LSA	4.806,2	4.806,1	0,0	0,0	0,0	
Aus Veräußerung Finanzanlagen (*)	0,0	80.930,0	0,0	0,0	0,0	
Aus Veräußerung Sachanlagen (**)	0,0	21.330,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Einnahmen	14.196,1	116.744,2	8.030,6	8.030,6	8.888,1	
Reparaturen an Talsperren mit MSR	5.050,0	2.720,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	laut Plan
Reparatur an Dienstgebäude, Wohnungen	320,0	45,0	50,0	50,0	50,0	laut Plan
Reparatur bewegliches Anlagevermögen	104,5	116,0	117,7	117,7	117,7	je 1,5 %/a
Material für Eigenleistung	120,0	125,0	126,9	126,9	126,9	je 1,5 %/a
Investitionen an Talsperren	175,0	425,0	500,0	500,0	500,0	laut Plan
Investitionen an Dienstgebäuden	350,0	600,0	0,0	0,0	0,0	laut Plan
Übrige Investitionen	257,0	257,0	250,0	250,0	250,0	laut Plan
Lohn- und Lohnnebenkosten	2.155,1	2.290,4	2.336,2	2.336,2	2.336,2	je 2 %/a
übrige sächliche Betriebs- und Verwaltungskosten	499,3	504,3	511,9	511,9	511,9	je 1,5 %/a
Rechts- und Beratungskosten	230,0	100,0	30,0	30,0	30,0	
Kreditittigung bei BLB	0,0	102.260,0	0,0	0,0	0,0	
Zinszahlung an BLB	4.806,2	4.806,1	0,0	0,0	0,0	
Summe Ausgaben	14.067,1	114.248,8	6.422,7	6.422,7	6.422,7	
Saldo	129,0	2.495,4	1.607,9	1.607,9	2.465,4	

(*) Differenz zwischen Restbuchwert FVG und 102,3 Mio. EUR

(**) Restbuchwert der FVG am 31.12.2004 aus heutiger Sicht

Stellennachweis für Arbeiter und Angestellte des TSB-LSA

Grundstufung	Anzahl 2004	Anzahl 2003 (*)	Anzahl 2002
außertariflich			
I b	1	1	1
II a	2	2	2
III	1	1	1
IV a	1	1	1
IV b	3	3	3
V c	2	2	2
VI b	7	7	5
VII a	1	1	1
VIII	6	6	7
	1	1	1
Summe	25	25	24
LG 6	1	1	1
LG 5	12	12	12
LG 4	24	24	19
LG 2a	1	1	1
Summe	38	38	33
Auszubildende	8	7	8
Insgesamt	71	70	65

(*) Der Stellenbestand 2003 wurde durch den Verwaltungsrat des TSB im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2003 bestätigt.

Errechneter Baukostenzuschuss des LSA an TSB für 2004

Art	Objekt	Gesamt EUR	Anteil Land in %	Summe Land EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	Verwaltung	35.000	44,96	15.736
Invest./Sanierung Talsperren	allgemein	350.000	100,00	350.000
Invest./Sanierung Mess- und Regeltechnik	Gesamtanlage	75.000	44,96	33.720
Invest./Sanierung Dienstgebäude	TS Kelbra	600.000	100,00	600.000
Ersatz/neu Geschäftsausstattung	Verwaltung/Betriebshof/Talsperren	40.000	44,96	17.984
Ersatz/neu Betriebsausstattung	Betriebshof/Talsperren	40.000	44,96	17.984
Ersatz/neu Fuhrpark	Verwaltung/Betriebshof/Talsperren	130.000	44,96	58.448
Ersatz/neu geringwertige Wirtschaftsgüter	Verwaltung/Betriebshof/Talsperren	12.000	44,96	5.395
Summe		1.282.000		1.099.267

Anlage zu Kapitel 1503 Titelgruppe 63

**Wirtschaftsplan Landesanstalt für Altlastenfreistellung
des Landes Sachsen-Anhalt**

Erläuterungen:

Grundlage ist das Gesetz über die Errichtung einer Landesanstalt (LAF) vom 25. Oktober 1999 (GVBl. LSA S. 336). Danach ist die LAF zuständig für die Entscheidung über Freistellungsanträge nach Art. 1 § 4 Abs. 3 des Umweltrahmengesetzes und für die Durchführung der mit der Freistellung zusammenhängenden Maßnahmen (insbesondere Planung, Begleitung und Abrechnung). Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt aus dem Sondervermögen „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“ (Kapitel 5410).

Die Zuschüsse an die LAF dienen der Deckung der laufenden Personal- und Sachkosten, um eine qualifizierte und effektive Aufgabenerledigung sicherzustellen.

Planungsannahmen des Wirtschaftsplanes:

Im Hinblick auf die Endlichkeit der Aufgabenstellung der LAF wird strukturell der Aufbau von festen eigenen Strukturen zurückgestellt und konzeptionell stärker auf die Einbindung externen Fach-Know-Hows über Fremdvergaben abgestellt. Die angesetzten Mittel dienen insoweit nur zu einer Minimalabsicherung. Die im Wirtschaftsplan angesetzten Mittel für Drittbeauftragung dienen ausschließlich zur Abdeckung anstaltseigener, nicht-projektbezogener Leistungen. Die im Haushaltsplan eingestellten Mittel sind unabdingbar notwendig zur Absicherung der Leistungsfähigkeit der LAF. Die Ausgabemittel für Projekte im Rahmen der Altlastensanierung sind nicht im Wirtschaftsplan der Landesanstalt sondern im Wirtschaftsplan „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“ veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan beinhaltet auch Aufwendungen für das EU-Projekt „WELCOME“. Die Refinanzierung der EU in Höhe von 50 % der nachzuweisenden Ausgaben ist bei den Einnahmen berücksichtigt. Einnahmen aus dem EU-Projekt sind zweckgebunden. Sie sind nicht mit anderen Positionen im Wirtschaftsplan deckungsfähig. Im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommene Mittel werden übertragen.

Die übrigen Ausgabepositionen (mit Ausnahme der Abschreibungen) sind gegenseitig deckungsfähig.

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
der Landesanstalt für Altlastenfreistellung**

	Betrag für 2004 (EUR)	Betrag für 2003 (EUR)	Istergebnis 2002 (EUR)
Ausgaben			
1. Personalausgaben	1.990.000	1.880.000	1.776.997
2. Sachausgaben ohne Abschreibungen	948.200	1.350.075	1.438.446
3. Abschreibungen	28.000	48.164	78.289
4. Schuldendienst	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	35.000	25.600	25.898
6. Verlustvträge	0	0	0
Zusammen	3.001.200	3.303.839	3.319.630

Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	103.000	105.639	201.557
Mithin Fehlbetrag	2.898.200	3.198.200	3.118.073
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers *			103.000
b) das Land mit			2.898.200
c) den Bund mit			0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit			0
e) Private			0
Zusammen			3.001.200

* darin enthalten: 25.000 EUR Einnahmen aus EU-Forschungsprojekt

	Ansatz 2004 (EUR)	Ansatz 2003 (EUR)	mehr/weniger (EUR)	Ist 2002 (EUR)
Ausgaben				
1. Ausgaben für Investitionen	35.000	25.600	9.400	25.898
2. Abschreibung	28.000	48.164	- 20.164	78.289
3. Personalkosten einschl. Aushilfskräfte	1.990.000	1.880.000	110.000	1.776.997
4. Weiterbildung	8.000	15.300	- 7.300	6.205
5. Leistungen Dritter einschl. Abschlussprüfer	721.700	1.113.075	- 391.375	1.229.599
6. Miete einschl. Nebenkosten	132.900	127.800	5.100	119.395
7. Kosten für Kommunikation (Telefon, Porto, Kopierer)	33.000	34.700	- 1.700	29.625
8. Reisekosten	7.000	10.200	- 3.200	9.179
9. Kfz-Kosten	13.500	10.900	2.600	8.485
10. Gerichtskosten	10.000	10.000	0	15.826
11. Öffentlichkeitsarbeit	2.600	2.600	0	2.118
12. Verbrauchsmaterial	12.000	15.300	- 3.300	10.142
13. Sonstige Kosten	7.500	10.200	- 2.700	7.872
Gesamt	3.001.200	3.303.839	- 302.639	3.319.630
Einnahmen				
Eigene Einnahmen (Gebühreneinnahmen)	50.000	25.000	25.000	77.694
Einnahmen aus EU-Forschungsprojekt	25.000	32.475	- 7.475	42.588
Abschreibungen	28.000	48.164	- 20.164	78.289
sonstige Einnahmen				2.986
Gesamt	103.000	105.639	- 2.639	201.557
Mithin Fehlbetrag	- 2.898.200	- 3.198.200	- 300.000	- 3.118.073
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch: Zuweisungen durch das Land	2.898.200	3.198.200	- 300.000	3.118.073

Stellenplan 2004

Grundeinstufung	Anzahl 2004	Anzahl 2003	Ist 2002
außertariflich	5	5	4
BAT-O I	5	5	2
BAT-O Ib	0	0	2
BAT-O IIa*	5	5	7
BAT-O III	8	8	6
BAT-O IVa	1	1	3
BAT-O IVb	2	2	1
BAT-O Vb	5	5	6
BAT-O VI	5	5	3
BAT-O VII	0	0	2
Gesamt	36	36	36

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 03 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

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. 4 Personalausgaben	0	0	0
	0	0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.247.200	39.608.200	-361.000
	0	0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.760.100	6.760.100	0
	0	0	0
Gesamtausgabe	46.007.300	46.368.300	-361.000
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-46.007.300	-46.368.300	361.000

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
15 04 **Landesamt für Umweltschutz Halle**

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

Einnahmen

111 11	331	Verwaltungsgebühren	244.500	44.500	200.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Mehreinnahmen wegen Kostenerhebung im Rahmen der behördlichen Überwachung durch die unteren Wasserbehörden;
Kostenfestsetzung für Laborleistungen (Abwasserüberwachung)

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 04 Landesamt für Umweltschutz Halle

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

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Ausgaben
Titelgruppe(n)

80		Durchführung des Bundesmeßprogrammes			
		Übertragbar			
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 231 80 und Kapitel 15 04 Titel 331 80.			
547 80	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	73.000	73.000	0
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Für die Titelgruppe wurde ein neuer Haushaltsvermerk ausgebracht.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 80	135.000	135.000	0
			0	0	0

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.	261.500 0	61.500 0	200.000 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	443.300 0	443.300 0	0 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	62.000 0	62.000 0	0 0
Gesamteinnahme		766.800	566.800	200.000 0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	9.467.100 0	9.467.100 0	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.680.100 5.269.000	2.680.100 5.269.000	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.500 0	3.500 0	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	713.800 0	713.800 0	0 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	12.500 0	12.500 0	0 0
Gesamtausgabe		12.877.000	12.877.000	0
Gesamtsumme der VE		5.269.000	5.269.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.110.200	-12.310.200	200.000