

Vorbericht

zum

Nachtragshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2004

Inhaltsverzeichnis

Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2004	Seite 3
Erste Anlage	Seite 6
a) Haushaltsübersicht	
b) Finanzierungsübersicht	Seite 8
c) Kreditfinanzierungsplan	Seite 9
Begründung zum Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2004	Seite 10
Gruppierungsübersicht	Seite 13
Funktionenübersicht	Seite 28
Zuordnungsverzeichnis zum Haushaltsquerschnitt	Seite 34
Haushaltsquerschnitt Einnahmen	Seite 36
Haushaltsquerschnitt Ausgaben	Seite 44
Übersicht über die im Haushaltsplan 2004 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und die sich daraus ergebende voraussichtliche Belastung künftiger Haushaltsjahre	Seite 56
Übersicht über die Strukturfonds 2000-2006	Seite 57
Epl. 01 Landtag von Sachsen-Anhalt	
Epl. 02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt	
Epl. 03 Ministerium des Innern	
Epl. 04 Ministerium der Finanzen	
Epl. 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales	
Epl. 06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -	
Epl. 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -	
Epl. 08 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit	
Epl. 09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft	
Epl. 11 Ministerium der Justiz	
Epl. 13 Allgemeine Finanzverwaltung	
Epl. 14 Ministerium für Bau und Verkehr	
Epl. 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt	
Epl. 20 Hochbau	
Sondervermögen des Landes Sachsen-Anhalt	
- Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt	
- Altlastensanierung Sachsen-Anhalt	

**Gesetz zur Änderung
des Haushaltsgesetzes 2004**

Vom 2004.

§ 1

Das Haushaltsgesetz 2004 vom 20. Januar 2004 (GVBl. LSA S. 48) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:
 - a) In Satz 1 wird die Zahl „10 414 986 700“ durch die Zahl „10 768 612 300“ ersetzt.
 - b) In Satz 2 wird die Zahl „1 127 992 800“ durch die Zahl „2 284 991 100“ ersetzt.

2. In § 3 Abs. 1 Satz 1 wird die Zahl „948 637 600“ durch die Zahl „1 336 173 400“ ersetzt.

3. § 12 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

“Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO können Mülldeponien, Abwasser-, Klär-, Wasser – und elektrische Anlagen, Heizwerke , Abfallbeseitigungs- und Sportanlagen, Schlösser, Burgen, Krankenhäuser, Schulen sowie Objekte zur Unterbringung von Spätaussiedlern, Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen unentgeltlich an freie Träger, Gebietskörperschaften oder öffentlich-rechtliche Stiftungen sowie sakrale Liegenschaften und Bauten, die kulturellen Zwecken dienen, an Kirchen, Gebietskörperschaften oder öffentlich-rechtliche Stiftungen abgegeben werden.”

4. Nach § 14 werden folgende neue §§ 15 und 16 eingefügt:

„§ 15

- (1) Bei den Titeln, die zur Kofinanzierung der Strukturfonds im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds (ABl. EG Nr. L 161 S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1105/2003 des Rates vom 26. Mai 2003 (ABl. EU Nr. L 158 S. 3), im Haushaltsplan 2004 vorgesehen sind, dürfen Umschichtungen vorgenommen werden, wenn dieses zur Bindung der im Rahmen des Operationellen Programms eingesetzten Strukturfonds erforderlich ist. Grundlage hierfür ist der an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften auf Grundlage der Halbzeitbewertung nach Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 übermittelte Änderungsantrag zum Operationellen Programm des Landes Sachsen-Anhalt 2000 bis 2006.
- (2) Die im Finanzierungsplan des Operationellen Programms vorgesehenen Finanzierungsanteile der Mittel aus den Strukturfonds und der nationalen Kofinanzierungsmittel sind einzuhalten.
- (3) Mehrausgaben, die im Zusammenhang mit der Änderung des Operationellen Programms, einschließlich der zugewiesenen leistungsgebundenen Reserve nach der Halbzeitbewertung des Operationellen Programms gemäß Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 stehen, dürfen mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen geleistet werden und müssen durch Einsparungen an anderer Stelle im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sein.

§ 16

Die Landesregierung wird ermächtigt, die Beleihung des Sondervermögens „Alllastensanierung Sachsen-Anhalt“ im Rahmen der im Beleihungsvertrag vorgesehenen Option zu verlängern.“

5. Der bisherige § 15 wird § 17.

6. Die Erste Anlage erhält die aus der Anlage zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Magdeburg, den 2004

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

**Der Ministerpräsident
des Landes Sachsen-Anhalt**

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

a) Haushaltsübersicht

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
01	Landtag von Sachsen-Anhalt		6.100			6.100	19.116.100	
02	Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt		40.100	3.000		43.100	9.849.800	
03	Ministerium des Innern		49.649.800	6.562.000	3.220.900	59.432.700	485.237.200	
04	Ministerium der Finanzen		18.083.000	1.935.000		20.018.000	148.314.400	
05	Ministerium für Gesundheit und Soziales		23.024.400	31.894.200	65.340.800	120.259.400	29.789.300	
06	Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -		600.000	73.939.900	9.250.100	83.790.000	79.600.300	
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -		3.564.200	1.740.800	31.369.000	36.674.000	1.285.665.800	
08	Ministerium für Wirtschaft und Arbeit		22.503.800	163.154.800	505.343.500	691.002.100	20.043.000	
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft	327.800	5.633.200	71.874.700	115.174.700	193.010.400	50.209.900	
11	Ministerium der Justiz		89.258.400	622.000		89.880.400	198.736.300	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	4.340.654.800	217.269.500	2.566.452.900	1.665.438.600	8.789.815.800	315.334.200	
14	Ministerium für Bau und Verkehr		9.620.300	439.387.800	183.501.900	632.510.000	86.625.000	
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt	6.925.000	6.356.600	2.076.600	4.312.000	19.670.200	50.835.800	
16	Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt		8.600	0		8.600	8.131.900	
20	Hochbau		0	0	32.491.500	32.491.500		
	neuer Ansatz 2004	4.347.907.600	445.618.000	3.359.643.700	2.615.443.000	10.768.612.300	2.787.489.000	
	alter Ansatz 2004	4.423.907.600	437.043.000	3.345.095.200	2.208.940.900	10.414.986.700	2.798.619.000	
	mehr(+) / weniger(-)	-76.000.000	+8.575.000	+14.548.500	+406.502.100	+353.625.600	-11.130.000	

Erste Anlage

Ausgaben						+ Überschuß - Zuschuß (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Einzel- plan
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.413.600	5.519.500		341.600		27.390.800	-27.384.700	0	01
2.169.100	863.400		0	-23.500	12.858.800	-12.815.700	0	02
63.198.500	15.741.000	1.000.000	16.352.900	311.000	581.840.600	-522.407.900	7.233.100	03
15.081.600	555.400		435.500	0	164.386.900	-144.368.900	0	04
4.781.900	671.055.800		191.050.700	-2.451.400	894.226.300	-773.966.900	108.449.000	05
22.712.000	424.011.300	0	63.766.400	-3.494.900	586.595.100	-502.805.100	33.118.900	06
15.885.300	150.746.100	0	48.633.100	-1.364.600	1.499.565.700	-1.462.891.700	163.765.400	07
13.254.100	233.429.200	68.553.800	587.137.700	-9.960.000	912.457.800	-221.455.700	392.593.100	08
12.533.500	96.682.500	0	129.631.600	42.500	289.100.000	-96.089.600	72.219.100	09
101.002.000	5.721.400		2.028.200		307.487.900	-217.607.500	420.500	11
913.151.100	2.002.343.400	2.800.000	520.089.900	394.259.500	4.147.978.100	+4.641.837.700	33.826.500	13
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	14
11.375.900	71.168.100	75.000	49.848.500	1.877.900	185.181.200	-165.511.000	43.646.800	15
834.100	3.700		35.000		9.004.700	-8.996.100	0	16
39.567.200		72.862.300	38.182.700	0	150.612.200	-118.120.700	91.750.000	20
1.248.438.300	4.208.523.500	196.523.800	1.947.139.700	380.498.000	10.768.612.300	0	2.284.991.100	
1.260.157.700	4.250.481.300	208.019.200	1.985.908.000	-88.198.500	10.414.986.700	0	1.127.992.800	
-11.719.400	-41.957.800	-11.495.400	-38.768.300	+468.696.500	+353.625.600	0	+1.156.998.300	

b) Finanzierungsübersicht
(in Millionen EUR)

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. **A u s g a b e n**

Ausgaben nach § 1 Nr. 1 Buchst. a des Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2004 (ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite nach § 3 Abs. 1 HG 2004)	10 768,6	
davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt (siehe II. Nr. 1.22)	-	
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcken (siehe II. Nr. 3.2)	5,5	
Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen	<u>390,0</u>	<u>10 373,1</u>

2. **E i n n a h m e n**

Einnahmen nach § 1 Nr. 1 Buchst. a des Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2004	10 768,6	
a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe II. Nr. 1.13)	1 336,2	
b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe II. Nr. 1.21)	-	
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (siehe II. Nr. 3.1)	38,4	
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	<u>-</u>	<u>9 394,0</u>

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

-979,1

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

1. **Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt**

1.1 **Allgemeine Deckungsmittel**

1.11 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 1325 Titel 322 01, 325 01 und 326 01)	3 381,4	
1.12 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 1325 Titel 322 02, 325 02 und 326 02)	<u>2 045,2</u>	
1.13 Saldo (Nettokreditermächtigung nach §1 Nr. 2 des Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2004)	<u>-1 336,2</u>	

1.2 **Andere (zweckgebundene) Kredite**

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

Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt)

-1 336,2

2. **Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren**

2.1 Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	-	
2.2 Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	<u>390,0</u>	<u>390,0</u>

3. **Rücklagenbewegung**

3.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	38,4	
3.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcken	<u>5,5</u>	<u>-32,9</u>

4. **Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 3)**

-979,1

c) Kreditfinanzierungsplan
(in Millionen EUR)

I. Einnahmen aus Krediten (brutto)		
a) aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 1325 Titel 322 01, 325 01 und 326 01)		3 381,4
b) aus anderen Krediten der Obergruppen 31 bis 32		<u>-</u>
	Summe I	<u>3 381,4</u>
II. Tilgungsausgaben für Kredite		
a) für Kreditmarktmittel (Kapitel 1325 Titel 322 02, 325 02 und 326 02)		2 045,2
b) für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59)		<u>-</u>
	Summe II	<u>2 045,2</u>
III. Einnahmen aus Krediten (netto)		
a) aus Kreditmarktmitteln (I a ./ . II a)		
b) aus anderen Krediten (I b ./ . II b)		<u>-</u>
	Summe III (Summe I ./ . Summe II)	<u><u>1 336,2</u></u>

Begründung zum Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2004

A. Vorbemerkungen:

I. Allgemeines:

Mit dem Nachtragshaushalt 2004 wird der im Haushaltsvollzug des Haushaltsjahres 2003 aufgetretene Fehlbetrag aufgefangen und die bereits erkennbar gewordenen Risiken für den Haushalt 2004 schon zu diesem frühen Zeitpunkt berücksichtigt. Dieses ist notwendig, um dem Gebot des Art. 93 Abs. 1 Satz 2 Verf. LSA nachzukommen, wonach der Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen ist. Gleichzeitig kann nur auf diesem Weg der strikte Kurs der Haushaltskonsolidierung, den die Landesregierung im Jahr 2002 begonnen hat, konsequent fortgesetzt werden. Mit dieser Verfahrensweise wird zudem das Budgetrecht des Parlaments beachtet.

Der Haushalt 2003 wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 390 Mio. Euro abgeschlossen. Dieser Betrag ist in den vorliegenden Nachtragshaushalt eingestellt worden. Gleichzeitig wurde die im Einzelplan 13 vorhandene Globale Minderausgabe in Höhe von 93,9 Mio. Euro aufgelöst. Überdies sieht es die Landesregierung als unabdingbare Voraussetzung für eine solide Haushaltswirtschaft an, quantifizierbare Haushaltsrisiken in den Nachtragshaushalt mit einzubeziehen. Im Einzelnen:

- Auf der Einnahmeseite ist zur Zeit davon auszugehen, dass das voraussichtliche Steueraufkommen um rund 169 Mio. Euro hinter den Schätzungen zurückbleiben wird. Dies ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass die Ergebnisse des Vermittlungsausschusses zum Jahreswechsel nicht mehr im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2004 berücksichtigt werden konnten. Die im Nachgang zu den Vereinbarungen des Vermittlungsausschusses vorgenommenen Steuerrechtsänderungen, hier vor allem das Vorziehen der dritten Stufe der Steuerreform, die allein zu einer Verringerung des Steueraufkommens in Höhe von 117 Mio. Euro führte, werden insgesamt eine steuerliche Mindereinnahme in der oben bezeichneten Höhe nach sich ziehen. Da die wirtschaftliche Entwicklung von den Experten zur Zeit wegen der weiterhin schwachen Inlandsnachfrage eher skeptisch beurteilt wird, kann es noch zu weiteren Steuerausfällen kommen, wenn das von der Bundesregierung angestrebte Ziel von 1,5 bis 2 Prozent Wirtschaftswachstum nicht erreicht werden wird. Das Land erhält im Rahmen einer Einmalzahlung des Bundes als Ausgleich für die Vorziehung der dritten Stufe der Steuerreform zusätzlich über die Umsatzsteuerverteilung einen Betrag in Höhe von 80 Mio. Euro, an dem die Städte und Gemeinden gemäß ihrem Anteil an der Einkommensteuer zu beteiligen sind. Daher bedarf es einer zusätzlichen gesonderten Zuweisung an die Städte und Gemeinden.
- Auch auf der Ausgabenseite sind Risiken erkennbar: Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Gesundheit und Soziales ergibt sich ein zusätzlicher Mehrbedarf für Maßnahmen im Bereich des Maßregelvollzugs in Höhe von 3,7 Mio. Euro. Im Bereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt sind ebenfalls zusätzliche Ausgaben erkennbar geworden. Dabei handelt es sich um das Dürre - 2003 - Programm, die notwendige Bekämpfung des Kieferschädlings sowie EU-Anlastungen und Rückzahlungen. Das Kultusministerium hat einen unabweisbaren Bedarf für die evangelische Hochschule für Kirchenmusik in Höhe von 83.600 Euro benannt.

II. Zur Erhöhung der Nettokreditaufnahme gemäß Art.99 Abs. 3 Verf. LSA in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 2 und 3 LHO

Nach Art. 99 Abs. 3 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt dürfen die Einnahmen aus Krediten die Summe der im Haushaltsplan für Investitionen veranschlagten Ausgaben nur dann überschreiten, wenn dies zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts notwendig ist.

Das Ausgabevolumen des Nachtragshaushaltes beträgt 10.768.612.300 Euro. Während eigenfinanzierte Investitionen in Höhe von 911.406.000 Euro anzusetzen sind, beträgt die geplante Nettokreditaufnahme 1.336.173.400 Euro. Es liegt daher eine Überschreitung der nach Art. 99 Abs. 3 i. Verf. LSA i. V. mit § 18 Abs. 1 Satz 1 und 2 normierten maximalen Kreditobergrenze vor.

Die Kreditaufnahme rechtfertigt sich aus dem Vorliegen einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch im Bundesland Sachsen-Anhalt. Eine Störung des wirtschaftlichen Gleichgewichts ist insbesondere wegen des Nichterreichens der in dem § 1 Satz 2 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (StWG) genannten gesamtwirtschaftlichen Teilziele "hoher Beschäftigungsstand" und "stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum" gegeben. Die Bundesregierung hat bereits im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bundeshaushaltes 2004 am 3. September 2003 eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts erklärt. Die dieser Bewertung zugrundeliegenden Rahmendaten haben sich für das gesamte Bundesgebiet seither nicht wesentlich verändert. Das von der Bundesregierung für das Jahr

2004 prognostizierte Wirtschaftswachstum in Höhe von 1,5 bis zwei Prozent erscheint vor dem Hintergrund einer anhaltenden schwachen Inlandsnachfrage kaum mehr zu erreichen. Die Auftragseingänge der deutschen Industrie entwickelten sich im ersten Quartal rückläufig. Dementsprechend muss auch die Prognose des Institutes für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) für die Neuen Bundesländer, die für das Jahr 2004 ein Wirtschaftswachstum in Höhe von 1,3 % vorausgesehen hat, eher skeptisch bewertet werden. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) geht in jüngsten Schätzungen davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im Jahr 2004 lediglich stagnieren wird. Zudem sieht es Deutschland erneut in einer Rezession.

Das Wirtschaftswachstum im Land Sachsen-Anhalt lag in den vergangenen Jahren nahe dem Nullpunkt. Im Jahr 2001 ergab sich mit - 0,1 v.H. ein leichter Rückgang, im Jahr 2002 ein geringer Zuwachs von 0,1 v.H. und 2003 wuchs das Bruttoinlandsprodukt Sachsen-Anhalts gegenüber dem Vorjahr real um 0,3 v.H. Somit konnte auch im dritten Jahr in Folge kein nachhaltiges Wirtschaftswachstum erreicht werden, wenn auch der Wert des Jahres 2003 über dem Bundesdurchschnitt lag. Für das Jahr 2004 wird für Ostdeutschland mit 1,3 v.H. ein niedrigeres Wachstum als im Bundesgebiet vorausgesagt.

Die positive Entwicklung im Bereich des Verarbeitenden Gewerbes des Landes Sachsen-Anhalt ist noch nicht stark genug, um sich zum Wachstumsmotor des Landes zu entwickeln. Die rückläufige Entwicklung im Baugewerbe hielt weiterhin an und war wiederum höher als im Bundesdurchschnitt. Die Arbeitslosenquote betrug in Sachsen-Anhalt im März 2004 20,9 Prozent. Gegenüber der Arbeitslosenquote des Dezembers 2003 bedeutet dies einen Zuwachs von einem Prozentpunkt, im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosenquote zwar um 0,4 Prozentpunkte gesunken, bewegt sich aber weiterhin auf hohem Niveau und liegt über der Quote der Neuen Bundesländer (19,2 %). Auch für das gesamte Bundesgebiet lässt sich keine deutliche Erholung im Bereich der Arbeitslosigkeit feststellen. Die Arbeitslosenquote in der Bundesrepublik betrug im März 2004 10,9 %.

Die Landesregierung hat sofort nach ihrem Regierungsantritt im Jahr 2002 mit einer Konsolidierungspolitik begonnen, um durch nachhaltige ausgabeseitige Kürzungen die notwendige Kreditaufnahme soweit wie möglich zu beschränken. Das von der Landesregierung angestrebte Ziel einer mittelfristigen Reduzierung der Kreditaufnahme auf Null kann aber insbesondere deswegen nicht mit den ursprünglich beabsichtigten Schritten erreicht werden, weil die Einnahmeausfälle auf der Grundlage der Steuerpolitik der Bundesregierung dramatische Dimensionen angenommen haben, die bundesweit die Länderhaushalte in starke Mitleidenschaft gezogen haben. Dennoch hat das Land Sachsen-Anhalt erste Schritte in die richtige Richtung getan:

Im Haushaltsplan 2004 sind im Rahmen der Umsetzung des Stellen- und Personalabbaukonzeptes der Landesregierung die Personalausgabenansätze in den Einzelplänen um 40,5 Mio. Euro reduziert worden. Dieses Ergebnis ist nicht zuletzt dadurch erreicht worden, dass im Rahmen der Haushaltsführung 2004 ebenso wie im Jahr 2003 Maßnahmen zur Begrenzung der Personalausgabenhaushalte verfügt wurden, die für die personalbewirtschaftenden Dienststellen nur eingegrenzte kostenneutrale Möglichkeiten zulassen. Bei Fortsetzung der bisherigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass die von der Landesregierung verfolgte Zielstellung, im Bereich des Planpersonals einen Bestand von 55.000 Planstellen/Stellen zu erreichen, mit dem Haushalt 2005/2006 erreicht werden kann.

Auch die Organisation der Landesverwaltung wird einem ständigen Optimierungsprozess unterzogen, um die Ausgabenstruktur zu reduzieren. Am 1.1. 2004 hat das Landesverwaltungsamt, in dem die Aufgaben der vormals drei Regierungspräsidien gebündelt werden, seine Arbeit aufgenommen. Mit dieser Maßnahme soll die Effizienz der Mittelbehörde gesteigert und im Bereich der Personalausgaben eine Reduzierung herbeigeführt werden. Bei ihren Einsparbemühungen hat die Landesregierung die sich nach der Verabschiedung der Öffnungsklausel für Sonderzuwendungen im Bundesbesoldungsgesetz ergebenden Spielräume zügig genutzt. Nachdem im Jahr 2003 bereits das Weihnachtsgeld gekürzt worden war, wurde zudem noch ab dem Haushaltsjahr 2004 das Urlaubsgeld gestrichen. Die Landesregierung hat auch in den Haushaltsvollzug steuernd eingegriffen, um die für eine nachhaltige Sanierung unabdingbare Ausgabendisziplin durchzusetzen. Im Haushaltsjahr 2003 wurde eine Haushaltssperre verhängt und bereits zu Beginn des Haushaltsjahres 2004 sind Bewirtschaftungsregelungen erlassen worden, um den Haushaltsvollzug lenken zu können. Auch im Bereich der Fördermittel wird die Landesregierung weitere Schritte zu einer Optimierung des Mitteleinsatzes unternehmen. Dazu zählt die erstmalige Veröffentlichung eines Landessubventionsberichtes, der die Finanzhilfen des Landes für die Jahre 2000 bis 2004 abbildet und damit ein hohes Maß an Transparenz schaffen wird.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 17. Juli 2003 (BVerfG 2 BvL 1 / 99, BGBl. I 2003, 1728) gefordert, allen nach dem 31. Dezember 2003 aufzustellenden Haushaltsplänen eine Aufstellung über alle Sonderabgaben als Anlage beizufügen. Dabei sind alle Sonderabgaben im Verantwortungsbereich (Rechtsetzungsbereich) des Landesgesetzgebers, auch unter Berücksichtigung der sog. "haushaltsflüchtigen" Sonderabgaben der selbständigen juristischen Personen, erschöpfend aufzuzählen. Dies schließt ebenfalls die

ohnehin im Haushaltsplan an anderer Stelle dokumentierten Sonderabgaben ein. Das Bundesverfassungsgericht will auf diesem Wege eine umfassende Information des Parlaments und der Öffentlichkeit über die finanzielle Inanspruchnahme der Bürger für öffentliche Aufgaben gewährleisten. Nur auf diesem Wege könne sichergestellt werden, dass die Sonderabgaben eine entsprechende parlamentarische Legitimation erfahren und auch im notwendigen Umfang der Planung und Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers unterliegen.

Wenn eine Sonderabgabe nicht in den Landeshaushaltsplan aufgenommen wird, so kann dies nach der oben genannten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Folge haben, dass die Abgabe nicht verfassungsgemäß ist. Wegen dieser weitreichenden Konsequenzen ist bei der ersten Zusammenstellung der Sonderabgaben durch die Ressorts eine besondere Sorgfalt zu beachten. Die Aufstellung der Sonderabgaben wird nunmehr im Rahmen des Doppelhaushaltes 2005 / 2006 vorgenommen, um den notwendigen zeitlichen Vorlauf sicherzustellen.

B. Begründung zu den einzelnen Nummern

Zu Nr. 3:

Im Zuge der Neuorganisation der Schullandschaft des Landes Sachsen-Anhalt werden Trägerschaftswechsel bei den Landesschulen (insbesondere Gymnasien) vorbereitet. Dazu werden derzeit mit den Städten Halle und Magdeburg Verhandlungen hinsichtlich einer Kommunalisierung der Sportgymnasien geführt. Zudem soll mit der beabsichtigten Novellierung des Schulgesetzes die Voraussetzung dafür geschaffen werden, dass auch öffentlich-rechtliche Stiftungen Träger von Landesschulen sein können. Bestandteil der Trägerschaftswechsel soll dabei ggf. eine unentgeltliche Überlassung der entsprechenden Liegenschaften sein. Die Regelung im Haushaltsgesetz schafft hierfür die gesetzliche Grundlage.

Zu Nr. 4:

§ 15

Die EU – Verordnung Nr. 1260 aus 1999 mit Allgemeinen Bestimmungen zur Umsetzung der EU-Strukturfonds für die Förderperiode 2000 bis 2006 legt unter anderem nachstehendes fest: In der Mitte der Programmlaufzeit hat eine Halbzeitbewertung unter Berücksichtigung der Ex – ante Bewertung mit dem Ziel der Überprüfung der Wirksamkeit und Anpassung des Operationellen Programms zu erfolgen. Der EU-Kommission ist das Prüfungsergebnis, verbunden mit einem OP - Änderungsantrag bis spätestens zum 31.12.2003 vorzulegen. Auf der Grundlage des Berichtes über die Halbzeitevaluierung weist die EU-Kommission gemäß Artikel 44 der o.g. Verordnung die Leistungsgebundene Reserve nach Schwerpunkten des OP zu. Der OP - Änderungsantrag musste bereits die Vorschläge für die zukünftige Verwendung der Leistungsgebundenen Reserve beinhalten.

Die Landesregierung hat die Fristen gemäß Verordnung eingehalten. Der OP-Änderungsantrag liegt zwischenzeitlich der Kommission zur Bestätigung vor. Entsprechend der Verordnung war die Kommission verpflichtet, die Leistungsgebundene Reserve bis zum 31. März 2004 zu zuweisen. Dies ist zwischenzeitlich auch erfolgt. Für die Bestätigung des OP – Änderungsantrags und damit auch die maßnahmekonkrete Verwendung der Leistungsgebundenen Reserve besteht jedoch keine Fristsetzung für die Kommission. Diese Genehmigung steht noch aus, wird aber voraussichtlich noch im Laufe des Haushaltsjahres 2004 erteilt. Im Interesse der zügigen Abwicklung des OP während des Programmzeitraums soll durch die Änderung des Haushaltsgesetzes 2004 entsprechende Vorsorge für den Haushaltsvollzug getroffen werden.

§ 16

In dem Vertrag zu der Beleihung des Sondervermögens „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“ ist eine Option enthalten, wonach eine Vertragsverlängerung möglich ist. Mit der Regelung des § 16 wird die notwendige Ermächtigungsgrundlage für die Inanspruchnahme der Option durch die Landesregierung geschaffen.

Gruppierungsübersicht

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

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben						
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage						
011	Lohnsteuer	783.000.000	724.000.000				
012	Veranlagte Einkommensteuer	-225.000.000	-206.000.000				
013	Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	23.000.000	14.000.000				
014	Körperschaftsteuer	10.000.000	-26.000.000				
015	Umsatzsteuer	3.435.000.000	3.451.000.000				
017	Gewerbesteuerumlage	40.000.000	26.000.000				
018	Zinsabschlag	59.000.000	21.000.000				
	Summe der Obergruppe 01	4.125.000.000	4.004.000.000				
05/06	Landessteuern						
051	Vermögensteuer	0	0				
052	Erbschaftsteuer	7.000.000	8.000.000				
053	Grunderwerbsteuer	72.000.000	53.000.000				
054	Kraftfahrzeugsteuer	204.000.000	198.000.000				
055	Totalisatorsteuer	15.200	4.800				
056	Andere Rennwettsteuern	0	0				
057	Lotteriesteuer	37.000.000	38.000.000				
059	Feuerschutzsteuer	7.000.000	8.000.000				
061	Biersteuer	24.000.000	27.000.000				
069	Sonstige	0	0				
	Summe der Obergruppen 05-06	351.015.200	332.004.800				

Gruppierungsübersicht

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

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
09	Steuerähnliche Abgaben						
093	Abgaben von Spielbanken	4.450.000	4.650.000				
099	Sonstige	4.741.900	7.252.800				
	Summe der Obergruppe 09	9.191.900	11.902.800				
	Summe der Hauptgruppe 0	4.485.207.100	4.347.907.600				
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
11	Verwaltungseinnahmen						
111	Gebühren, sonstige Entgelte	37.373.600	31.929.300				
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	116.075.700	111.760.800				
119	Sonstige	172.481.900	166.006.200				
	Summe der Obergruppe 11	325.931.200	309.696.300				
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)						
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	4.702.800	4.193.400				
122	Konzessionsabgaben	32.200.000	32.800.000				
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	1.100.000	950.000				
124	Mieten und Pachten	2.093.900	2.351.000				
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	955.200	768.500				
129	Sonstige	226.800	110.800				
	Summe der Obergruppe 12	41.278.700	41.173.700				

Gruppierungsübersicht

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

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen						
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	600	1.500.500				
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.674.500	538.900				
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	247.700.000	43.220.000				
134	Kapitalrückzahlungen	0	0				
	Summe der Obergruppe 13	249.375.100	45.259.400				
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich						
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500				
	Summe der Obergruppe 15	500	500				
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen						
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.000	1.000				
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	9.732.500	12.632.000				
	Summe der Obergruppe 16	9.733.500	12.633.000				
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich						
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.600	186.600				
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	250.000	983.000				
	Summe der Obergruppe 17	448.600	1.169.600				
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen						
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	20.146.500	35.685.000				
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	500	500				
	Summe der Obergruppe 18	20.147.000	35.685.500				
	Summe der Hauptgruppe 1	646.914.600	445.618.000				

Gruppierungsübersicht

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

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.999.039.200	1.997.039.200				
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	559.000.000	525.000.000				
	Summe der Obergruppe 21	2.558.039.200	2.522.039.200				
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich						
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	5.943.500	4.079.300				
	Summe der Obergruppe 22	5.943.500	4.079.300				
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	710.085.300	604.542.400				
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	4.809.200	4.568.600				
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.995.200	12.726.100				
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	1.569.200	1.144.900				
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	1.477.700	1.227.900				
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0				
	Summe der Obergruppe 23	730.936.600	624.209.900				
26	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen						
261	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.332.500	1.632.500				
	Summe der Obergruppe 26	1.332.500	1.632.500				

Gruppierungsübersicht

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

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
27	Zuschüsse von der EU						
271	Erstattungen von der EU	124.408.400	129.019.900				
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	36.157.800	61.591.600				
	Summe der Obergruppe 27	160.566.200	190.611.500				
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen						
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	15.131.500	15.651.000				
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.513.700	1.420.300				
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0				
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0				
	Summe der Obergruppe 28	16.645.200	17.071.300				
	Summe der Hauptgruppe 2	3.473.463.200	3.359.643.700				
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt						
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	750.000.000	1.336.173.400				
	Summe der Obergruppe 32	750.000.000	1.336.173.400				
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich						
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	739.581.900	713.406.800				
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0	0				
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.038.300	36.240.800				
	Summe der Obergruppe 33	765.620.200	749.647.600				

Gruppierungsübersicht

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

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen						
341	Beiträge	0	0				
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0				
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	511.791.600	482.609.900				
	Summe der Obergruppe 34	511.791.600	482.609.900				
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken						
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0	0				
352	Entnahmen aus Betriebsmittelrücklage	0	0				
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	40.900.000	38.393.700				
	Summe der Obergruppe 35	40.900.000	38.393.700				
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre						
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0	0				
	Summe der Obergruppe 36	0	0				
38	Haushaltstechnische Verrechnungen						
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	69.095.800	5.320.900				
382	Durchlaufende Posten	3.080.100	3.297.500				
	Summe der Obergruppe 38	72.175.900	8.618.400				
	Summe der Hauptgruppe 3	2.140.487.700	2.615.443.000				
0-3	Gesamteinnahmen:	10.746.072.600	10.768.612.300				

Gruppierungsübersicht

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

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
4	Personalausgaben						
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige						
411	Aufwendungen für Abgeordnete	12.770.800	12.718.500				
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.371.700	1.299.800				
	Summe der Obergruppe 41	14.142.500	14.018.300				
42	Bezüge und Nebenleistungen						
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.054.000	1.016.500				
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	729.599.300 518.810.600	775.243.000				
425	Vergütungen der Angestellten	1.611.413.200	1.529.171.000				
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	81.735.800	79.110.600				
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	13.532.700	10.520.500				
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	19.271.000 500.000	25.190.200 13.062.200	6.248.600	6.478.600	220.000	115.000
	Summe der Obergruppe 42	2.456.606.000 519.310.600	2.420.251.800 13.062.200	6.248.600	6.478.600	220.000	115.000
43	Versorgungsbezüge und dgl.						
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	666.900	929.200				
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	24.996.500	29.191.100				
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	120.000	7.000				
439	Sonstige	2.000	1.000				
	Summe der Obergruppe 43	25.785.400	30.128.300				

Gruppierungsübersicht

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

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.						
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	24.046.800	24.570.100				
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	9.586.300	9.694.800				
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	2.653.800	3.130.100				
	Summe der Obergruppe 44	36.286.900	37.395.000				
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben						
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2.160.200	4.465.300				
459	Sonstige	9.899.400	11.117.400				
	Summe der Obergruppe 45	12.059.600	15.582.700				
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben						
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	149.233.900	270.112.900				
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-42.500.000	0				
	Summe der Obergruppe 46	106.733.900	270.112.900				
	Summe der Hauptgruppe 4	2.651.614.300	2.787.489.000				
		519.310.600	13.062.200	6.248.600	6.478.600	220.000	115.000

Gruppierungsübersicht

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

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben						
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	54.604.400	35.553.200				
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	28.780.000	23.542.200				
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	43.409.500	40.206.700				
518	Mieten und Pachten	44.667.600	40.674.100				
		13.052.800	6.000.000	300.000	300.000	300.000	5.100.000
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.727.700	25.595.200				
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.222.400	8.400.300				
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken	581.600	682.100				
525	Aus- und Fortbildung	9.573.600	7.737.000				
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	6.710.300	6.661.200				
527	Dienstreisen	7.289.100	6.585.400				
529	Verfügungsmittel	762.100	679.700				
531	Veröffentlichungen	2.650.200	1.684.000				
532	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	1.710.900	1.597.800				
		316.000	220.000	220.000			
533	Dienstleistungen Außenstehender	60.512.100	41.697.600				
		9.818.100	18.413.900	11.523.900	2.486.200	1.636.900	2.766.900
534-546	Sonstiges	88.260.100	81.464.500				
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.993.100	51.677.300				
		400.000	3.816.700	2.506.700	1.010.000	300.000	
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben		0				
	Summe der Obergruppen 51-54	405.454.700	374.438.300				
		23.586.900	28.450.600	14.550.600	3.796.200	2.236.900	7.866.900

Gruppierungsübersicht

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

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt						
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	901.500.800	874.000.000				
	Summe der Obergruppe 57	901.500.800	874.000.000				
	Summe der Hauptgruppe 5	1.306.955.500	1.248.438.300				
		23.586.900	28.450.600	14.550.600	3.796.200	2.236.900	7.866.900
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich						
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder		0				
			100.000	33.000	25.000	42.000	
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.423.146.800	1.388.906.300				
	Summe der Obergruppe 61	1.423.146.800	1.388.906.300				
			100.000	33.000	25.000	42.000	
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich						
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.869.500	35.834.700				
		3.000.000	2.083.500	733.500	150.000	150.000	1.050.000
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	26.863.900	17.671.400				
		37.000.000	20.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	14.000.000
	Summe der Obergruppe 62	61.733.400	53.506.100				
		40.000.000	22.083.500	2.733.500	2.150.000	2.150.000	15.050.000
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich						
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	451.410.800	435.324.600				
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	7.998.300	5.287.200				
			15.000	15.000			
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	756.492.300	702.542.900				
		3.974.600	12.557.300	10.407.100	2.013.700	136.500	
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	12.800	1.000				
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	1.992.400	4.950.500				
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	936.200	646.400				
		3.250.700					
	Summe der Obergruppe 63	1.218.842.800	1.148.752.600				
		7.225.300	12.572.300	10.422.100	2.013.700	136.500	

Gruppierungsübersicht

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

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche						
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	12.271.900	7.242.700				
		1.342.100	3.384.200	998.400	647.400	396.200	1.342.200
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	11.116.900	11.106.700				
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	690.700	605.600				
		765.000	765.000	255.000	255.000	255.000	
	Summe der Obergruppe 66	24.079.500	18.955.000				
		2.107.100	4.149.200	1.253.400	902.400	651.200	1.342.200
67	Erstattungen an sonstige Bereiche						
671	Erstattungen an Inland	75.786.300	84.947.900				
		36.654.000	6.472.600	789.400	783.900	800.100	4.099.200
676	Erstattungen an Ausland	500.000	649.500				
	Summe der Obergruppe 67	76.286.300	85.597.400				
		36.654.000	6.472.600	789.400	783.900	800.100	4.099.200
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche						
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	299.758.100	312.304.900				
		3.750.000	3.000.000	600.000	600.000	600.000	1.200.000
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	194.592.800	219.878.400				
		236.000					
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	492.569.800	466.685.000				
		3.335.556.300	1.232.751.500	33.093.100	54.552.800	102.072.000	1.043.033.600
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	155.685.800	153.068.900				
		36.698.700	40.775.300	23.024.300	10.783.000	6.968.000	
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	332.939.300	320.833.500				
		22.775.500	149.939.100	33.924.300	39.252.400	38.141.200	38.621.200
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	32.813.700	31.034.100				
		20.063.100	13.682.300	7.533.700	4.698.600	1.450.000	
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	1.600	1.300				
	Summe der Obergruppe 68	1.508.361.100	1.503.806.100				
		3.419.079.600	1.440.148.200	98.175.400	109.886.800	149.231.200	1.082.854.800

Gruppierungsübersicht

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

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen						
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0				
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	80.040.000	9.000.000				
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0				
	Summe der Obergruppe 69	80.040.000	9.000.000				
	Summe der Hauptgruppe 6	4.392.489.900 3.505.066.000	4.208.523.500 1.485.525.800	113.406.800	115.761.800	153.011.000	1.103.346.200
7	Baumaßnahmen						
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	32.078.800 15.300.000	24.767.500 11.300.000	11.300.000			
712	Hochbaumaßnahmen	79.885.600 50.450.000	57.918.100 15.600.000	9.850.000	3.750.000	2.000.000	
713	Baumaßnahmen	1.500.000	800.000				
729	Baumaßnahmen	0 50.000.000	3.801.000 59.000.000	20.000.000	29.000.000	10.000.000	
731	Straßenbaumaßnahmen	100.243.200 28.000.000	103.676.400 30.400.000	25.100.000	5.300.000		
732	Straßenbaumaßnahmen	4.100.000 2.300.000	2.700.000 2.300.000	2.000.000	300.000		
739	Straßenbaumaßnahmen		2.785.800 341.000	341.000			
761	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	6.150.000	75.000				
	Summe der Hauptgruppe 7	223.957.600 146.050.000	196.523.800 118.941.000	68.591.000	38.350.000	12.000.000	
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
81	Erwerb von beweglichen Sachen						
811	Erwerb von Fahrzeugen	3.987.000	2.624.900 655.500	655.500			
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	112.603.100 18.476.500	61.975.600 17.451.800	17.451.800			
	Summe der Obergruppe 81	116.590.100 18.476.500	64.600.500 18.107.300	18.107.300			

Gruppierungsübersicht

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

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen						
821	Grunderwerb	1.750.000	900.000				
		700.000	850.000	850.000			
823	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	28.310.600	25.922.700				
	Summe der Obergruppe 82	30.060.600	26.822.700				
		700.000	850.000	850.000			
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.						
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	10.362.800	17.527.400				
		2.500.000	2.500.000	2.500.000			
	Summe der Obergruppe 83	10.362.800	17.527.400				
		2.500.000	2.500.000	2.500.000			
86	Darlehen an sonstige Bereiche						
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0	0				
862	Darlehen an private Unternehmen	8.000.000	9.000.000				
863	Darlehen an Sonstige im Inland	49.700	25.300				
	Summe der Obergruppe 86	8.049.700	9.025.300				
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
871	Gewährleistungen	40.000.000	30.000.000				
	Summe der Obergruppe 87	40.000.000	30.000.000				
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich						
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.005.864.900	1.030.037.500				
		264.398.300	192.760.200	79.472.200	63.414.000	30.642.400	19.231.600
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	862.700	1.698.800				
		329.700					
	Summe der Obergruppe 88	1.006.727.600	1.031.736.300				
		264.728.000	192.760.200	79.472.200	63.414.000	30.642.400	19.231.600

Gruppierungsübersicht

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

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche						
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	131.466.900	139.627.700				
		101.124.800	57.000.000	7.000.000		25.000.000	25.000.000
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	455.384.000	394.229.800				
		410.337.900	308.996.200	93.371.300	98.632.000	116.992.900	
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	125.988.700	135.074.500				
		68.436.800	50.297.800	26.836.800	17.333.800	4.849.300	1.277.900
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	123.187.800	98.469.900				
		39.199.800	8.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	25.600	25.600				
	Summe der Obergruppe 89	836.053.000	767.427.500				
		619.099.300	424.794.000	130.708.100	118.465.800	149.342.200	26.277.900
	Summe der Hauptgruppe 8	2.047.843.800	1.947.139.700				
		905.503.800	639.011.500	231.637.600	181.879.800	179.984.600	45.509.500
9	Besondere Finanzierungsausgaben						
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke						
911	Zuführungen an die Ausgleichsrücklage	0	0				
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0	0				
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	113.695.300	5.495.900				
	Summe der Obergruppe 91	113.695.300	5.495.900				
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	389.997.300				
	Summe der Obergruppe 96	0	389.997.300				
97	Globale Mehr- und Minderausgaben						
971	Globale Mehrausgaben	14.763.800	511.300				
972	Globale Minderausgaben	-77.423.500	-24.124.900				
	Summe der Obergruppe 97	-62.659.700	-23.613.600				

Gruppierungsübersicht

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

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2004 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2003	Ansatz 2004	2005	2006	2007	2008 ff.
		VE 2003	VE 2004				
- EUR -							
98	Haushaltstechnische Verrechnungen						
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	66.195.800	3.220.900				
982	Durchlaufende Posten	5.980.100	5.397.500				
	Summe der Obergruppe 98	72.175.900	8.618.400				
	Summe der Hauptgruppe 9	123.211.500	380.498.000				
4-9	Gesamtausgaben:	10.746.072.600	10.768.612.300	434.434.600	346.266.400	347.452.500	1.156.837.600
		5.099.517.300	2.284.991.100				

Funktionenübersicht

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2003		Ansatz 2004		VE für	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	2003	2004
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Politische Führung	153.276	202.497	3.527	166.657	1.429	4.110
012	Innere Verwaltung	4.988	57.647	4.731	111.548	4.275	6.229
013	Informationswesen	0	251	0	222	0	0
014	Statistischer Dienst	279	15.259	278	12.666	0	0
016	Hochbauverwaltung	27.101	36.733	24.477	31.057	0	1.800
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	8.735	305.568	9.966	290.961	0	0
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0	16.000	0	31.575	1.463	0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	194.379	633.954	42.980	644.686	7.167	12.139
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	965	0	726	614	614
029	Sonstiges	0	20.080	0	17.463	57.700	19.200
02	Auswärtige Angelegenheiten	0	21.045	0	18.188	58.314	19.814
042	Polizei	26.367	407.160	25.272	408.203	4.020	1.000
044	Brandschutz	1.337	27.448	1.352	22.334	7.158	5.493
045	Katastrophenschutz	0	273	0	277	256	300
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	149.135	0	150.309	0	0
049	Sonstiges	863	2.892	2.237	3.663	0	0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28.567	586.908	28.861	584.785	11.434	6.793
051	Verfassungsgerichte	0	217	1	217	0	0
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	88.337	208.215	84.316	200.928	7.027	6.000
053	Verwaltungsgerichte	2.100	6.831	2.100	6.957	0	0
054	Arbeits- und Sozialgerichte	1.292	15.943	1.952	16.168	0	0
055	Finanzgerichte	170	1.546	170	1.718	1.201	0
056	Justizvollzugsanstalten	955	60.579	1.187	64.701	0	421
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0	4.286	0	4.728	0	0
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	65	6.250	65	6.437	750	0
05	Rechtsschutz	92.919	303.866	89.791	301.855	8.978	6.421
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	19.613	146.427	19.056	148.725	4.000	0
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	1.000	17.867	1.000	17.867	0	0
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0	1.531	0	1.840	0	0
06	Finanzverwaltung	20.613	165.825	20.056	168.432	4.000	0
0	Allgemeine Dienste	336.478	1.711.598	181.687	1.717.946	89.892	45.167
111	Unterrichtsverwaltung	30	18.257	15	161	0	0
112	Grundschulen	0	239.493	0	236.848	0	0
116	Realschulen	0	437.401	0	409.416	0	0
117	Gymnasien, Kollegs	1.156	227.323	1.111	251.744	258	61
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0	795	0	1.008	0	0
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	0	23.703	0	28.309	0	0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.186	946.973	1.126	927.485	258	61
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0	0	0	0
124	Sonderschulen	804	194.408	600	211.526	0	0
127	Berufliche Schulen	150	151.428	163	155.397	0	0
129	Sonstige schulische Aufgaben	728	15.118	32.162	42.775	3.732	565
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.682	360.954	32.925	409.697	3.732	565

Funktionenübersicht

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2003		Ansatz 2004		VE für	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	2003	2004
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
131	Universitäten	39.340	240.858	32.492	210.056	408.494	64.600
132	Hochschulkliniken	0	135.226	0	131.008	0	0
133	Verwaltungsfachhochschulen	0	213	0	147	0	0
135	Kunsthochschulen	0	12.286	0	10.980	21.318	466
136	Fachhochschulen	0	96.547	0	78.256	142.599	2.340
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0	16.860	0	18.148	0	0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich Hochschulen	248	1.955	235	1.754	0	0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	15.791	47.782	13.038	79.840	10.716	20.813
13	Hochschulen	55.379	551.726	45.765	530.189	583.126	88.219
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	25.897	39.653	25.965	39.518	0	0
142	Fördermaßnahmen für Studierende	17.043	38.837	18.428	40.987	0	0
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	0	2.003	0	1.438	1.010	0
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	0	20.452	0	20.452	0	0
146	Studentenwohnraumförderung	0	537	0	1.002	747	0
14	Förderung von Schülerinnen, Schülern, Studentinnen, Studenten und dgl.	42.940	101.481	44.393	103.397	1.756	0
151	Förderung der Weiterbildung	27	6.133	50	5.560	0	0
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	0	2.512	0	1.725	2.913	1.731
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	82	7.211	81	4.890	0	0
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	0	0	0	0	0	0
156	Berufsakademien	1	519	1	505	0	0
15	Sonstiges Bildungswesen	109	16.374	131	12.680	2.913	1.731
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	47	4.778	47	4.552	0	0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	25.928	74.141	25.529	73.501	13.847	0
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	1.014	12.851	692	11.527	5.691	3.600
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0	10.297	0	17.994	21.135	23.774
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	26.989	102.067	26.268	107.573	40.673	27.374
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und der zivilen Forschung	881	9.188	831	7.380	10.000	7.500
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	881	9.188	831	7.380	10.000	7.500
181	Theater	0	1.479	0	1.479	0	0
182	Einrichtungen der Musikpflege	0	6.478	0	6.938	3.500	1.750
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	393	13.674	287	15.164	100	3.868
184	Zoologische und botanische Gärten	0	4.000	0	3.000	0	0
185	Musikschulen	0	3.322	0	3.322	0	0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0	1.016	0	549	351	0
187	Sonstige Kultureinrichtungen	661	19.190	661	19.873	9.208	5.787
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	1.054	49.160	948	50.325	13.159	11.405
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	0	40.806	0	40.174	1.836	145.057
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	26	4.094	26	3.515	4.238	3.218
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	0	1.426	0	1.153	160	0
195	Denkmalschutz und -pflege	308	6.181	292	4.401	5.567	3.605
199	Kirchliche Angelegenheiten	0	24.838	0	25.785	102	205

Funktionenübersicht

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2003		Ansatz 2004		VE für	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	2003	2004
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	334	77.344	317	75.027	11.903	152.084
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	130.553	2.215.267	152.704	2.223.754	667.520	288.939
211	Versicherungsbehörden	0	4	0	4	0	0
212	Sozialamt, Sozialhilfverband, Landeswohlfahrtsverband	0	1.836	0	2.020	0	0
214	Versorgungsämter	648	32.585	85	19.461	0	0
219	Sonstige Behörden	499	498	491	358	0	0
21	Verwaltung	1.147	34.923	575	21.843	0	0
223	Unfallversicherung	323	16.132	323	17.518	0	0
224	Krankenversicherung	0	1.583	0	1.587	0	0
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	323	17.715	323	19.105	0	0
231	Kindergeld	0	0	0	0	0	0
233	Wohngeld	87.150	174.300	87.150	174.300	0	0
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und Asylbewerberleistungsgesetz	19.075	348.643	25.846	348.072	0	103
235	Soziale Einrichtungen	39.752	63.319	30.500	57.865	7.835	3.646
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	169	14.109	169	13.866	0	3.913
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	11.864	19.050	11.850	19.050	0	0
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.	158.010	619.420	155.515	613.153	7.835	7.662
244	Wiedergutmachung	246	5.032	246	4.746	0	0
246	Vertriebene und Spätaussiedler	116	17.675	116	643	0	0
247	Kriegsopferfürsorge	5.585	6.561	5.404	6.248	0	0
249	Sonstiges	938	2.250	938	3.088	0	0
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.885	31.518	6.704	14.724	0	0
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	122.042	176.043	140.697	174.387	73.472	62.705
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	3.286	28.901	2.869	16.697	21.500	16.375
254	Arbeitsschutz	489	23.934	0	12	0	0
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	125.817	228.878	143.566	191.096	94.972	79.080
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0	14.541	0	13.837	1.665	2.555
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	1.720	0	670	1.788	402
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	1.274	1.115	2.251	368	0	0
26	Jugendhilfe nach SGB VIII	1.274	17.376	2.251	14.875	3.453	2.957
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit	0	1.365	0	875	2.045	2.045
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	0	0	0	0		0
274	Tageseinrichtungen für Kinder	0	153.763	0	137.985	10.000	10.000
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	2.014	0	4.876	2.812	3.216
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	0	207	0	167	0	106
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	157.349	0	143.903	14.857	15.367
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	14.677	49.240	14.347	48.624	200	2.029
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	14.677	49.240	14.347	48.624	200	2.029
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	308.131	1.156.418	323.280	1.067.323	121.316	107.095
311	Gesundheitsbehörden	0	1.168	0	847	540	492
312	Krankenhäuser und Heilstätten	90.395	172.465	39.146	171.989	100.000	57.000
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	6.680	11.489	626	4.291	100	80

Funktionenübersicht

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2003		Ansatz 2004		VE für	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	2003	2004
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	97.074	185.122	39.772	177.127	100.640	57.572
323	Sportstätten	0	10.701	0	12.201	13.500	19.468
324	Förderung des Sports	133	21.359	133	15.928	4.475	2.400
32	Sport und Erholung	133	32.060	133	28.129	17.975	21.868
331	Umwelt und Naturschutzbehörden	423	42.479	507	33.841	100	0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	4.520	49.144	5.310	46.638	42.286	19.016
33	Umwelt und Naturschutz	4.943	91.622	5.817	80.480	42.386	19.016
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0	524	0	467	0	0
342	Maßnahmen für Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	1.726	1.262	1.524	1.106	0	0
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	1.726	1.786	1.524	1.572	0	0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	103.875	310.590	47.246	287.308	161.000	98.455
411	Förderung des Wohnungsbaues	41.530	90.636	26.797	70.086	23.306	8.500
41	Wohnungswesen	41.530	90.636	26.797	70.086	23.306	8.500
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	22.122	59.006	18.599	53.543	5.515	0
422	Raumordnung und Landesplanung	624	2.847	0	1.621	3.251	225
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	22.746	61.853	18.599	55.163	8.766	225
441	Städtebauförderung	55.011	117.796	60.171	125.521	137.981	130.786
44	Städtebauförderung	55.011	117.796	60.171	125.521	137.981	130.786
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	119.287	270.285	105.566	250.770	170.053	139.511
511	Ernährung und Landwirtschaft	3.246	62.865	3.315	52.386	2.842	4.204
512	Forsten	1.238	7.772	461	4.329	0	0
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	4.484	70.637	3.776	56.715	2.842	4.204
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	39.713	66.188	37.538	67.897	87.388	41.929
528	EU-Ausrichtungsfonds	161.991	162.345	129.476	110.861	0	0
529	Sonstiges	2.370	1.027	2.266	270	159	133
52	Verbesserung der Agrarstruktur	204.073	229.561	169.281	179.028	87.547	42.062
531	EU-Garantiefonds	17.354	179	18.784	179	0	0
539	Sonstiges	0	2.744	0	2.672	452	3.195
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	17.354	2.923	18.784	2.851	452	3.195
541	Versuchsgüter und -felder	0	0	0	0	0	0
549	Sonstiges	518	24.921	404	20.515	4.790	24.084
54	Sonstige Bereiche	518	24.921	404	20.515	4.790	24.084
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	226.429	328.042	192.244	259.109	95.631	73.546
611	Verwaltung	540	852	873	976	122	0
61	Verwaltung	540	852	873	976	122	0
622	Erneuerbare Energieformen	0	395	0	10	500	500
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	9.578	73.019	11.745	74.771	45.219	24.139
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0	4.450	0	4.726	0	0
629	Sonstiges	0	1.500	0	800	0	0
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	9.578	79.364	11.745	80.306	45.719	24.639
631	Kohlenbergbau	0	27.675	0	15.767	53.845	29.020
632	Sonstiger Bergbau	0	50	0	0	0	100
635	Handwerk und Kleingewerbe	0	8.058	2.720	7.338	11.600	5.145
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	0	35.783	2.720	23.104	65.445	34.265
642	Exportförderung, Auslandsmessen	0	2.398	0	458	500	0
64	Handel	0	2.398	0	458	500	0
651	Fremdenverkehr	0	5.154	0	5.760	71	810
65	Fremdenverkehr	0	5.154	0	5.760	71	810
681	Sonstige Bereiche	0	66.645	0	61.486	36.600	5.856

Funktionenübersicht

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2003		Ansatz 2004		VE für	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	2003	2004
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Sonstige Bereiche	0	66.645	0	61.486	36.600	5.856
691	Betriebliche Investitionen	529.493	330.868	529.797	321.346	315.280	248.220
692	Verbesserung der Infrastruktur	13.850	267.132	12.617	297.415	5.896	0
699	Sonstiges	411.242	445.007	310.992	332.130	77.161	19.331
69	Regionale Fördermaßnahmen	954.585	1.043.007	853.405	950.890	398.337	267.551
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	964.704	1.233.204	868.742	1.122.980	546.795	333.121
711	Straßen- und Brückenbau	2.192	29.408	832	25.400	0	0
71	Verwaltung	2.192	29.408	832	25.400	0	0
721	Bundesautobahnen	340	384	370	518	0	341
722	Bundesstraßen	20.065	59.816	21.092	60.480	8.450	8.450
723	Landesstraßen	0	46.189	0	40.352	25.000	27.250
724	Kreisstraßen	3.560	2.260	3.200	2.400	0	0
725	Gemeindestraßen	44.623	46.030	38.891	39.352	7.669	8.584
729	Sonstiges	371	381	371	381	0	0
72	Straßen	68.959	155.060	63.925	143.483	41.119	44.625
731	Wasserstraßen und Häfen	5	3.018	0	1.878	0	0
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	5	3.018	0	1.878	0	0
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	361.846	387.643	366.742	389.410	3.203.691	1.152.033
749	Sonstiges	116	177	306	332	0	0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	361.962	387.820	367.048	389.742	3.203.691	1.152.033
791	Sonstige Bereiche	4	611	7	657	0	0
79	Sonstige Bereiche	4	611	7	657	0	0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	433.123	575.917	431.811	561.160	3.244.811	1.196.658
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	153	1.029	406	942	0	0
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	35.793	0	29.303	0	0
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	153	36.822	406	30.245	0	0
853	Banken und Kreditinstitute	2.250	0	2.013	0	0	0
856	Lotterie, Lotto, Toto	33.300	0	33.750	50	0	0
859	Sonstiges	99.900	4.852	1.450	9.097	2.500	2.500
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	135.450	4.852	37.213	9.147	2.500	2.500
871	Allgemeines Grundvermögen	140	22.213	2.819	22.890	0	0
872	Allgemeines Kapitalvermögen	30.167	15	89.114	15	0	0
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	30.307	22.229	91.933	22.905	0	0
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	165.910	63.903	129.551	62.297	2.500	2.500
911	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	7.157.490	1.670.378	6.952.637	1.642.419	0	0
91	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	7.157.490	1.670.378	6.952.637	1.642.419	0	0
921	Schulden	750.000	934.822	1.336.173	898.856	0	0
92	Schulden	750.000	934.822	1.336.173	898.856	0	0
941	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	15.017	0	15.809	0	0
94	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	15.017	0	15.809	0	0
951	Rücklagen	40.900	0	38.394	0	0	0
95	Rücklagen	40.900	0	38.394	0	0	0
961	Sonstiges	0	108.749	0	9.750	0	0
96	Sonstiges	0	108.749	0	9.750	0	0
971	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	389.997	0	0
97	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	389.997	0	0
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0	149.234	0	270.113	0	0
988	Globale Mehrausgaben/globale Mindereinnahmen	0	50.511	0	511	0	0
989	Globale Minderausgaben/globale Mehreinnahmen	0	-119.923	0	-19.883	0	0

Funktionenübersicht

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2003		Ansatz 2004		VE für	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	2003	2004
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
98	Globalposten	0	79.822	0	250.741	0	0
991	Haushaltstechnische Verrechnungen	9.193	72.060	8.576	8.394	0	0
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	9.193	72.060	8.576	8.394	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.957.583	2.880.848	8.335.780	3.215.966	0	0
	Zusammen	10.746.073	10.746.072	10.768.612	10.768.612	5.099.517	2.284.991

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

a) Einnahmen

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

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

b) Ausgaben

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

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen 2004

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern, steuer- ähnliche Abgaben	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse, Kapital- rückzah- lungen
		1.000 EUR			
1	2	3	4	5	6
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung		4.724	1.255	28
02	Auswärtige Angelegenheiten				
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		24.119	1.458	302
05	Rechtsschutz		88.512	647	22
06	Finanzverwaltung		18.561	412	21
0	Allgemeine Dienste		135.916	3.772	373
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		132	2.088	4
13	Hochschulen				
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.				
16,17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen		684	627	3
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)			692	1
19	Übrige Bereiche aus 1		11	419	1
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten		827	3.825	9
21	Verwaltung		25	60	
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.			16.311	
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			131	
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz			1.750	
26	Jugendhilfe nach SGB VIII			2.200	
29	Übrige Bereiche aus 2		1.072	173	
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung		1.097	20.626	
312	Krankenhäuser und Heilstätten		5	2.900	
311,314	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens				
32	Sport und Erholung		10	123	
33	Umwelt und Naturschutz		503	4.220	4
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung		518	7.243	4
41	Wohnungswesen		5	5.950	
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen		3.105	15.317	16
44	Städtebauförderung		15	1.340	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste		3.125	22.607	16
51	Verwaltung		1.924	656	21
52	Verbesserung der Agrarstruktur			2.266	
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen				
54	Übrige Bereiche aus 5	328			
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	328	1.924	2.922	21

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen 2004

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

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen 2004

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

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen 2004

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					Schuldenaufnahme	Zuweisungen für Investitionen	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	Sonstige Einnahmen	Einnahmen insgesamt	Funktionen
vom Bund	von Ländern	von Gemeinden und GV	aus dem übrigen öffentlichen Bereich	aus sonstigen Bereichen						
1.000 EUR										
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
26.146	163			10.664					42.980	01
										02
2.659	315			8					28.861	04
112	21	20	88	370					89.791	05
				1.063					20.056	06
28.917	499	20	88	12.104					181.687	0
444				15		31.369			34.052	11,12
3.788				235		41.742			45.765	13
44.393									44.393	14
24.059	1.700		26						27.099	16,17
256									948	18
		18							448	19
72.939	1.700	18	26	250		73.111			152.704	1
			490						575	21
				323					323	22
95.915	1.410	9.488		3.102		29.100			155.515	23
4.740			24	1.800					6.704	24
17.765			1.119	122.932					143.566	25
				51					2.251	26
12.975	65			56					14.347	29
131.395	1.476	9.488	1.633	128.264		29.100			323.280	2
			626			36.241			39.146	312
									626	311,314
									133	32
85	22								5.817	33
1.431				31		62			1.524	34
1.517	22		626	31		36.303			47.246	3
161						20.842			26.797	41
									18.599	42
						58.815			60.171	44
161						79.657			105.566	4
166				1.009					3.776	51
24.039				27.843		13.499	101.633		169.281	52
				18.784					18.784	53
15				18				43	404	54
24.220				47.655		13.499	101.633	43	192.244	5

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen 2004

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern, steuer- ähnliche Abgaben	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse, Kapital- rückzah- lungen
		1.000 EUR			
1	2	3	4	5	6
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	6.925	70	500	
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe				2.720
65	Fremdenverkehr				
69	Regionale Förderungsmaßnahmen			14.638	
61,64,66-68	Übrige Bereiche aus 6				
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	6.925	70	15.138	2.720
72	Straßen		65	857	
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt				
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		103	325	
71,75-79	Übrige Bereiche aus 7		47	675	117
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		214	1.856	117
81-85	Wirtschaftsunternehmen			37.618	
87	Allgemeine Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			1.629	42.000
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			39.247	42.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.340.655		89.943	
	Gesamtsumme	4.347.908	143.690	207.180	45.259

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen 2004

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

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen 2004

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

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen 2004

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					Schuldenaufnahme	Zuweisungen für Investitionen	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	Sonstige Einnahmen	Einnahmen insgesamt	Funktionen
vom Bund	von Ländern	von Gemeinden und GV	aus dem übrigen öffentlichen Bereich	aus sonstigen Bereichen						
1.000 EUR										
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
						4.250			11.745	62
									2.720	63
24.795				21.012		411.983	380.977		853.405	65
	873								873	61,64,66-68
24.795	873			21.012		416.233	380.977		868.742	6
21.462		3.200				38.341			63.925	72
										73
303.216						63.404			367.048	74
									839	71,75-79
324.679		3.200				101.745			431.811	7
									37.618	81-85
									91.933	87
									129.551	8
1.997.039	525.000				1.336.173			46.970	8.335.780	9
2.605.661	529.569	12.726	2.373	209.315	1.336.173	749.648	482.610	47.012	10.768.612	

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		1.000 EUR		
1	2	3	4	5
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	256.695	78.262	
02	Auswärtige Angelegenheiten		38	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	365.404	42.207	
05	Rechtsschutz	192.677	101.575	
06	Finanzverwaltung	127.415	13.701	
0	Allgemeine Dienste	942.191	235.784	
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.243.627	11.204	
13	Hochschulen	81.245	31.102	
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.		513	
16,17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	9.221	3.126	
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	6.990	1.998	
19	Übrige Bereiche aus 1	4.647	2.098	
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.345.730	50.041	
21	Verwaltung	18.236	3.484	
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung			
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.	1.610	3.004	
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	1.272	6.051	
26	Jugendhilfe nach SGB VIII	5	89	
27	Einrichtungen der Jugendhilfe			
29	Übrige Bereiche aus 2		13	
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	21.123	12.641	
312	Krankenhäuser und Heilstätten		29	
311,314	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens		944	
32	Sport und Erholung	5	4	
33	Umwelt und Naturschutz	30.845	6.062	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	403	1.108	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	31.253	8.146	
41	Wohnungswesen			
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	47.427	5.855	
44	Städtebauförderung	1.151	3	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	48.577	5.858	
51	Verwaltung	48.703	6.290	
52	Verbesserung der Agrarstruktur	646	5.031	
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	6	816	
54	Übrige Bereiche aus 5		206	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	49.355	12.343	

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Tilgungs- ausgaben	Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen					Funktionen
	an Bund	an Länder	an Gemeinden und GV	an Sonstige	Zu- sammen	
1.000 EUR						
6	7	8	9	10	11	12
	268.853	484		291	269.627	01
						02
	139.843	713	6.546		147.102	04
		279			279	05
	17.863	287	8		18.158	06
	426.559	1.762	6.554	291	435.166	0
			357		357	11,12
		496			496	13
		469	20.452		20.921	14
		568			568	16,17
			7.824		7.824	18
			32.282		32.282	19
		1.533	60.914		62.447	1
				1.587	1.587	21
						22
	1.600	1.275	356.217	2.971	362.062	23
	1.479		3.671	102	5.253	24
						25
		31	10.730		10.761	26
			130.859		130.859	27
	387		10.744		11.132	29
	3.467	1.306	512.222	4.660	521.654	2
						312
	440	587	127		1.153	311,314
			159		159	32
		60	201	17	278	33
						34
	440	647	487	17	1.590	3
	2.700				2.700	41
				558	558	42
	1.000				1.000	44
	3.700			558	4.258	4
				2	2	51
			1.943		1.943	52
						53
						54
			1.943	2	1.945	5

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		an natürl. Personen	an Unternehmen	an Sonstige	Zusammen
		1.000 EUR			
13	14	15	16	17	18
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	36	23.279	7.071	30.386
02	Auswärtige Angelegenheiten	3	1	685	688
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	465		417	882
05	Rechtsschutz	4.241		1.055	5.296
06	Finanzverwaltung		4.845		4.845
0	Allgemeine Dienste	4.744	28.125	9.229	42.097
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	989		38.925	39.914
13	Hochschulen	43	74.874	209.168	284.085
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.	67.718		10.900	78.618
16,17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	10	2.188	65.337	67.536
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	4		17.995	17.999
19	Übrige Bereiche aus 1	131		40.667	40.798
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	68.895	77.062	382.991	528.949
21	Verwaltung			12	12
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	17.518			17.518
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.	186.191		14.444	200.635
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	9.093		367	9.459
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz		133.992	42.055	176.047
26	Jugendhilfe nach SGB VIII		5	4.015	4.021
27	Einrichtungen der Jugendhilfe			585	585
29	Übrige Bereiche aus 2	25.064	7.500	3.437	36.001
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	237.865	141.497	64.915	444.277
312	Krankenhäuser und Heilstätten		808	24.798	25.606
311,314	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	22		1.537	1.559
32	Sport und Erholung			15.760	15.760
33	Umwelt und Naturschutz	330	3.003	2.747	6.080
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	352	3.810	44.842	49.005
41	Wohnungswesen				
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	5	26	113	144
44	Städtebauförderung			1.052	1.052
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	5	26	1.165	1.196
51	Verwaltung			515	515
52	Verbesserung der Agrarstruktur		37.140	3.098	40.239
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen		703	1.326	2.030
54	Übrige Bereiche aus 5	15	15.049	1.566	16.631
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	15	52.893	6.506	59.414

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Schuldendiensthilfen					Bau- maß- nahmen	Erwerb von			Funktionen
an Gemeinden und GV	an Bund	an Länder	an sonstige Bereiche	Zu- sammen		beweg- lichen Sachen	unbeweg- lichen Sachen	Beteili- gungen u. dgl.	
1.000 EUR									
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					3.072	5.949	840		01
					17.462				02
					13.500	9.865			04
						2.028			05
						313			06
					34.034	18.156	840		0
10.399				10.399		313			11,12
					45.214	39.987	25.083		13
									14
									16,17
			707	707	3.248	979			18
			606	606		196			19
10.399			1.312	11.711	48.462	41.476	25.083		1
						111			21
									22
									23
									24
					2.100				25
									26
									27
									29
					2.100	111			2
17.100			10.400	27.500					312
						39			311,314
									32
7.325				7.325	75	683			33
						62			34
24.425			10.400	34.825	75	784			3
									41
						1.116			42
									44
									4
									4
			444	444		761			51
			6.799	6.799					52
									53
									54
			7.243	7.243		761			5

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

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

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Darlehen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						Sonstige Ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
Zu- sammen	an öffentlichen Bereich				an sonstige Bereiche	Zu- sammen			
	Bund, Länder	Gemeinden und GV	Sonstige	Zu- sammen					
1.000 EUR									
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
							-146	644.686	01
								18.188	02
		5.439		5.439	256	5.695	130	584.785	04
								301.855	05
					4.000	4.000		168.432	06
		5.439		5.439	4.256	9.695	-16	1.717.946	0
		31.369		31.369		31.369		1.337.183	11,12
					22.978	22.978		530.189	13
					3.345	3.345		103.397	14
		2.388		2.388	32.075	34.463	40	114.953	16,17
		1.017		1.017	9.563	10.580		50.325	18
		3.393		3.393	3.688	7.081		87.708	19
		38.168		38.168	71.648	109.816	40	2.223.754	1
								21.843	21
								19.105	22
		36.053		36.053	9.789	45.842		613.153	23
13								14.724	24
		800		800	4.827	5.627		191.096	25
								14.875	26
		4.613		4.613	7.846	12.459		143.903	27
13					65	65	1.400	48.624	29
25		41.466		41.466	22.527	63.992	1.400	1.067.323	2
					118.854	118.854		171.989	312
					1.443	1.443		5.138	311,314
		10.182		10.182	2.019	12.201		28.129	32
		9.924		9.924	19.197	29.120	12	80.480	33
								1.572	34
		20.105		20.105	141.513	161.619	12	287.308	3
					67.386	67.386		70.086	41
					64	64		55.163	42
		122.316		122.316		122.316		125.521	44
		122.316		122.316	67.450	189.766		250.770	4
								56.715	51
		69.110		69.110	55.261	124.371		179.028	52
								2.851	53
					3.636	3.636	43	20.515	54
		69.110		69.110	58.896	128.006	43	259.109	5

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		1.000 EUR		
1	2	3	4	5
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	66	2.091	
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe		195	
65	Fremdenverkehr		140	
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	256	2.309	
61,64,66-68	Übrige Bereiche aus 6	268	755	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	591	5.489	
72	Straßen	34.386	12.076	
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		2.400	
71,75-79	Übrige Bereiche aus 7	22.012	3.063	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	56.398	17.539	
81-85	Wirtschaftsunternehmen			
87	Allgemeine Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		22.890	
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		22.890	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	292.272	3.709	874.000
	Gesamtsumme	2.787.489	374.438	874.000

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Tilgungs- ausgaben	Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen					Funktionen
	an Bund	an Länder	an Gemeinden und GV	an Sonstige	Zu- sammen	
1.000 EUR						
6	7	8	9	10	11	12
	300				300	62 63
			50		50	65
		40	30.660	70	30.770	69 61,64,66-68
	300	40	30.710	70	31.120	6
	807				807	72 73
	3		25.500		25.503	74
	50				50	71,75-79
	860		25.500		26.360	7
						81-85 87
						8
	1		1.453.120		1.453.121	9
	435.326	5.287	2.091.449	5.597	2.537.659	

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		an natürl. Personen	an Unternehmen	an Sonstige	Zusammen
		1.000 EUR			
13	14	15	16	17	18
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau		36.349	3.102	39.451
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			5.143	5.143
65	Fremdenverkehr		4.593	978	5.570
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	212	21.527	14.989	36.728
61,64,66-68	Übrige Bereiche aus 6		148	31.611	31.759
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	212	62.617	55.822	118.651
72	Straßen	200			200
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt		818		818
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		296.666	329	296.995
71,75-79	Übrige Bereiche aus 7		657	140	797
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	200	298.142	469	298.810
81-85	Wirtschaftsunternehmen		31.394	50	31.444
87	Allgemeine Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	15			15
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	15	31.394	50	31.460
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			24.546	24.546
	Gesamtsumme	312.305	695.565	590.534	1.598.404

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Schuldendiensthilfen					Bau- maß- nahmen	Erwerb von			Funktionen
an Gemeinden und GV	an Bund	an Länder	an sonstige Bereiche	Zu- sammen		beweg- lichen Sachen	unbeweg- lichen Sachen	Beteili- gungen u. dgl.	
1.000 EUR									
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			17.671	17.671	800				62 63 65 69
					59.820	50		12.594	61,64,66-68
			17.671	17.671	60.620	122			6
1.011				1.011	51.233	1.889	900		72 73 74
						135			71,75-79
1.011				1.011	51.233	2.024	900		7
								4.933	81-85 87
								4.933	8
									9
35.835			36.626	72.461	196.524	64.601	26.823	17.527	

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

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

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2004

Darlehen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						Sonstige Ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
Zusammen	an öffentlichen Bereich				an sonstige Bereiche	Zusammen			
	Bund, Länder	Gemeinden und GV	Sonstige	Zusammen					
1.000 EUR									
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		6.167		6.167	13.760	19.927		80.306	62
		2.000	508	2.508	15.258	17.767		23.104	63
								5.760	65
9.000		495.688	1.190	496.878	302.485	799.363		950.890	69
30.000					16	16		62.920	61,64,66-68
39.000		503.855	1.699	505.554	331.519	837.073		1.122.980	6
		38.341		38.341	2.640	40.981		143.483	72
					1.060	1.060		1.878	73
		1.940		1.940	62.904	64.844		389.742	74
								26.057	71,75-79
		40.281		40.281	66.604	106.885		561.160	7
					3.014	3.014		39.392	81-85
								22.905	87
					3.014	3.014		62.297	8
		189.299		189.299		189.299	379.020	3.215.966	9
39.025		1.030.038	1.699	1.031.736	767.428	1.799.164	380.498	10.768.612	

Übersicht

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

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen			
			2004	2005	2006	2007
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag von Sachsen-Anhalt					
02	Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt					
03	Ministerium des Innern	7.233	7.133	100		
04	Ministerium der Finanzen					
05	Ministerium für Gesundheit und Soziales	108.449	38.152	15.774	29.323	25.200
06	Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -	33.119	22.270	9.349	1.500	
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -	163.765	42.887	43.432	39.216	38.231
08	Ministerium für Wirtschaft und Arbeit	392.593	129.432	131.516	131.492	153
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft	72.219	25.901	14.499	10.875	20.945
11	Ministerium der Justiz	421	421			
13	Allgemeine Finanzverwaltung	33.827	28.143	784	800	4.099
14	Ministerium für Bau und Verkehr	1.337.969	80.799	91.113	119.197	1.046.860
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt	43.647	17.997	6.650	2.750	16.250
16	Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt					
20	Hochbau	91.750	41.300	33.050	12.300	5.100
	Zusammen:	2.284.992	434.435	346.267	347.453	1.156.838

Differenzen durch Rundung möglich

Die Übersicht über die Strukturfonds 2000-2006
Veranschlagung der EU-Mittel und der nationalen Kofinanzierung im Haushaltsplan 2004
ist vom Nachtragshaushalt wie folgt betroffen:

in Mio. EUR

	Finanzierungsverhältnis		EU-Mittel Einnahmen		EU-Mittel Ausgaben		Ausgaben zur nationalen Kofinanzierung					
	EU	national	HH-Stelle	Betrag	HH-Stelle	Betrag	darunter					
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7						
I. Strukturfondsmittel des Operationellen Programms (OP) 2000-2006												
1. ESF Europäischer Sozialfonds (Nr. u. Bezeichnung der Maßnahme lt. OP)			0804 - 271 73	110,23		110,28		4,980*	29,83		3,12	
4.11 Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	75,00%	25,00%			0804 - 682 73 0804 - 683 73 0804 684 73	8,10 6,46 4,99	0804 - 682 74 0804 - 683 74 0804 - 684 74 0517 - 684 97 0722 - 425 01 1502 - 684 04					
Gesamt 1. (ESF)				110,23		110,28		4,980	29,83		3,12	
*) Die Bundesmittel - mit Ausnahme der Mittel für das FÖJ - werden nicht im Landeshaushalt ausgewiesen, da die Mittel zentral durch die BA bereitgestellt werden.												
2. EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (Nr. u. Bezeichnung der Maßnahme lt. OP)			0803 - TGr. 68 0803 - TGr. 69	387,204		387,204		85,178	130,401		63,724	
1.21. Innovationsförderung, Produkt- und Verfahrensentwicklung	67,99%	32,01%			0802 - 683 68 0803 - 685 68 0803 - 892 68 0803 - 893 68	0,210 2,964 14,619 3,000	0802 - 686 97 0802 - 892 97 0802 - 892 69 0802 - 893 97		0,181 7,107 1,250 0			
1.22 Informations- und Kommunikationstechnologie	73,21%	26,79%			0803 - 683 68 0803 - 685 68	2,271 1,351	0802 - 683 97 0802 - 686 97		0,988 0,338			
1.31. Mittelstandsinitiative	70,99%	29,01%			0803 - 683 68 0803 - 685 68	4,623 0,330	0802 - 683 97 0802 - 685 97		0			
2.21. FuE-Infrastruktur	54,63%	45,37%			0803 - 685 66 0803 - 711 66 0803 - 712 66 0803 - 812 66	3,221 0,434 12,420 11,774	0602 - 686 68 0602 - 893 68 2013 - 823 02 2011 - TGr. 97 0602 - 812 61 0602 - 686 68		1,518 1,100 5,462 3,068			

