Land Schleswig-Holstein

Haushaltsrechnung

und

Vermögensübersicht

für das

Haushaltsjahr 2007
Haushaltsrechnung

und

Vermögensübersicht

für das

Haushaltsjahr 2007

gemäß Artikel 55 Absatz 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein sowie § 114 Absatz 1 und § 86 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung

Inhaltsübersicht
Haushaltsrechnung 2007

A. Abschlussbericht ......................................................................................................................... 1 - 13
1. Vorbemerkung ............................................................................................................................ 1 - 3
2. Überblick ................................................................................................................................... 4
   1. Entwicklung der Ausgaben ...................................................................................................... 5 - 8
   2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54) ................................................................ 5
   3. Ausgaben für den Schuldendienst (OGr. 56 bis 59) ............................................................... 6
   4. Ausgaben für Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6) ............................. 6 - 7
   5. Baumaßnahmen (HGr. 7) ...................................................................................................... 7
   6. Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (HGr. 8) .... 8
   7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9) .......................................................................... 9
3. Entwicklung der Haushaltsreste ............................................................................................... 9
   1. Ausgabereste ......................................................................................................................... 9
   2. Einnahmereste ...................................................................................................................... 9
4. Entwicklung der Einnahmen .................................................................................................... 10 - 12
   1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben (HGr. 0) ......................................... 10
   2. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (HGr. 1) ......... 10
   3. Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2) .......................... 11
   4. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen,
      besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3) ...................................................................... 12
5. Verschuldung .......................................................................................................................... 13

B. Abschluss ..................................................................................................................................... 14 - 28
1. Allgemeines ............................................................................................................................... 14
   1. Einnahmesoll ....................................................................................................................... 14
   2. Ausgabesoll .......................................................................................................................... 14
   3. Soll der Verpflichtungsermächtigungen ............................................................................. 14
2. Haushalts- und Verwaltungsausgaben (§ 82 LHO) ................................................................. 14 - 153
   1. Kassenmäßiges Jahresergebnis ............................................................................................. 14
   2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis ......................................................................................... 14
   3. Ermittlung des Finanzierungssaldos .................................................................................... 15
   4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos ....................................................................... 15
3. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO) ............................................................................................... 15 - 17
   1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis ..................................................................................... 15 - 16
   2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis .................................................................................. 16
   3. Kreditaufnahmen ................................................................................................................. 16 - 17
      3.1 Inanspruchnahme der Kreditemächtigungen im Haushaltsjahr 2007 ......................... 16
      3.2 Buchung der Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2007 ................................................. 17
   4. Umbuchung von Krediten ................................................................................................. 17
4. Finanzierungsrechnung ............................................................................................................ 18
   1. Ermittlung des Finanzierungssaldos .................................................................................... 18
   2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos ....................................................................... 18
5. Kreditfinanzierungsrechnung .................................................................................................. 19
   1. Kredite am Kreditmarkt ....................................................................................................... 19
   2. Kredite im öffentlichen Bereich ........................................................................................... 19
   3. Gesamtkreditaufnahme ....................................................................................................... 19
   1. Ermächtigungserahmen ....................................................................................................... 20
   2. Zinsausgaben ....................................................................................................................... 20 - 21
   3. Zinsrücklagen ....................................................................................................................... 21 - 22
   4. Wirtschaftliches Ergebnis .................................................................................................... 22
7. Haushaltsüberschreitungen ...................................................................................................... 23 - 26
   1. Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben, der außerplanmäßigen
      Ausgaben und Vorgriffe sowie Aufteilung auf Hauptgruppen .......................................... 23 - 24
   2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen .......................................................................... 25
   3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung ......................... 26
VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen ................................................................. 27 – 28
  1. Jahresergebnis ..................................................................................................................... 27 – 28
  2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen ...................................................... 28

C. Gesamtrechnung Einnahmen und Ausgaben ................................................................. 29 – 36
   I. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen .................................... 30 – 31
   II. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen ............................. 32 – 35
   III. Gesamtabschluss ............................................................................................................ 36

D. Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen .......................................................... 37 – 42
   I. Gesamtabschluss nach Gruppen ....................................................................................... 38 – 39
   II. Gesamtabschluss nach Einzelplänen ............................................................................. 40 – 42

E. Übersichten zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben .................. 43 – 65
   I. Gruppierungsübersicht ..................................................................................................... 44 – 50
   II. Funktionenübersicht ....................................................................................................... 51 – 65

F. Übersichten zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen ........................................ 66 – 79
   I. Gruppierungsübersicht ..................................................................................................... 67 – 71
   II. Funktionenübersicht ....................................................................................................... 72 – 79

G. Anlagen zur Haushaltsrechnung 2007 ............................................................................ 80 – 242
   I. Übersichten über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß
       1. § 7 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2007 ............................................................................. 81 – 97
       2. § 8 Absatz 23 Haushaltsgesetz 2007 ........................................................................... 98 – 107
       3. § 8 Absatz 32 Haushaltsgesetz 2007 .......................................................................... 108 – 110
       4. § 18 Absatz 18 Haushaltsgesetz 2007 ......................................................................... 111 – 121
       5. § 19 Absatz 21 Haushaltsgesetz 2007 ......................................................................... 122 – 123
       6. § 19 Absatz 24 Haushaltsgesetz 2007 ......................................................................... 124 – 125
       7. § 20 Absatz 9 Haushaltsgesetz 2007 .......................................................................... 126 – 130
       8. § 27 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2007 ........................................................................... 131 – 134
   II. Übersicht über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel .......................................... 137 – 140
   III. Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der
       Vorgriffe, ihre Begründung und Zusammenstellung ......................................................... 141 – 154
   IV. Übersicht über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß
       Haushaltsgesetz 2007 (in 2007 - Fehlanzeige -) .............................................................. 155 – 160
   V. Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen und über Verschiebungen
       gemäß § 38 (3) LHO ........................................................................................................ 161 – 162
   VI. Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen
       und ihre Begründung ........................................................................................................... 163 – 166
   VII. Übersicht über den Bestand an Rücklagen ................................................................... 167 – 185
   VIII. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen
       1. Tierseuchenfonds ......................................................................................................... 167 – 169
       2. Kommunaler Investitionsfonds .................................................................................... 170 – 174
       3. Versorgungsrücklage .................................................................................................. 175 – 177
       4. Ausgleichsabgabe ........................................................................................................ 178 – 181
   IX. Übersicht über umgesetzte übertragene Haushaltsreste ............................................... 186 – 187
   X. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen ............................................................ 188 – 193
      1. Gesamtbestand nach Gruppen ...................................................................................... 189 – 190
      2. Gesamtbestand nach Einzelplänen ............................................................................... 191 – 193
      3. Gesamtbestand ............................................................................................................. 193
   XI. Übersicht über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2006 gemäß
       § 59 Landeshaushaltsordnung erlassenen Ansprüche .................................................... 194
   XII. Rückstandsübersicht 2007 ............................................................................................ 195
Vermögensübersicht 2007

A. Vermögen .......................................................... 244–255
   I. Grundvermögen .................................................. 244
   II. Bewegliches Vermögen .................................... 245
   III. Kapitalvermögen ................................................. 246–255

B. Schulden .................................................................. 256–257

C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen .................. 258–260
   (Eventualverbindlichkeiten)

Hinweis
Die im Text, in den Tabellen, Übersichten usw. verwendeten Begriffe bedeuten:
1. Ansatz/veranschlagt : Haushaltsplan
2. Soll : Ansatz (siehe unter 1.) +/- Solländerungen (einschl. Umsetzungen)
3. Gesamtsoll : Soll (siehe unter 2.) + Reste/- Vorgriffe
I. Vorbemerkung

1. Haushaltssoll

Diese Summen sind im Laufe des Jahres 2007 durch Änderungen des Haushaltssolls gemäß § 30 Haushaltsgesetz wie folgt fortgeschrieben worden:

Gemäß den haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen nach

- § 7 Absatz 1 Haushaltsgesetz

- § 8 Absatz 23 Haushaltsgesetz
wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag des zuständigen Ressorts und nach Maßgabe der Entscheidung der Landesregierung Haushaltsmittel gegen Deckung bereit zu stellen, die zur Abwehr einer drohenden Schadenslage im Schleswig-Holsteinischen Küstenmeer erforderlich sind, und die entsprechenden Titel einzurichten. Hierdurch hat sich in 2007 das Haushaltsvolumen in den Einnahmen um + 508.000,-- Euro erhöht und um - 508.000,-- Euro gemindert.

- § 8 Absatz 32 Haushaltsgesetz
wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume bei der Übernahme der bundeseigenen Sperrwerke Pinnau, Krückau und Stör durch das Land Schleswig-Holstein erforderliche Änderungen im Haushalt vorzunehmen. In diesem Zusammenhang dürfen Titel neu eingerichtet sowie Stellen und Pläne umgerichtet werden. Hierdurch hat sich in 2007 das Haushaltsvolumen in den Ausgaben um + 1.188.000,-- Euro erhöht.

- § 18 Absatz 18 Haushaltsgesetz
§ 27 Absatz 1 Haushaltsgesetz
wird das Finanzministerium ermächtigt, die Ansätze für die Gemeinschaftsaufgaben an die endgültig festgestellten Rahmenpläne anzupassen. Hierdurch hat sich in 2007 das Haushaltsvolumen in den Einnahmen um + 3.286.800,-- Euro erhöht
in den Ausgaben um + 4.695.400,-- Euro erhöht und um - 1.408.600,-- Euro gemindert.

Das fortgeschriebene Haushalts-Soll beläuft sich demgemäß in 2007 in Einnahme und Ausgabe auf 11.618.121,200,-- Euro
sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf 799.575.000,-- Euro.
(I. Vorbemerkung)

2. Organisatorische und veranschlagungstechnische Veränderungen:


2.2 Mit Verabschiedung der Hochschulgesetznovelle 1999 hat die Überführung der Hochschulhaushalte in eigene Haushaltspläne stattgefunden.

Seit 2006 führen die Hochschulen ihre eigenen Haushaltspläne mit eigenständiger Buchführung außerhalb des Landeshaushalts. Im Landeshaushalt waren lediglich die Zuschüsse des Landes für die Hochschulen veranschlagt.

3. Kassenmäßiger Abschluss

Im Haushaltsjahr 2007 beläuft sich das Haushalts-Ist in Einnahme und Ausgabe auf 11.889.373.570,92 Euro.

Damit weist die Haushaltswirtschaft im Rechnungsjahr 2007 einen ausgeglichenen Abschluss auf.

Die Ist-Einnahmen und die tatsächlich geleisteten Ausgaben lagen damit um jeweils 271.252.370,92 Euro oder 2,3 v.H. über dem Haushaltssohl (ohne übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren).

4. Abschluss nach Hauptgruppen

Die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben verteilen sich auf die einzelnen Hauptgruppen wie folgt:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Hauptgruppe (HGr)</th>
<th>Einnahmen</th>
<th>Ausgaben</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HGr 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</td>
<td>6.214,7 Mio. €</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</td>
<td>486,7 Mio. €</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HGr 2 Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen</td>
<td>1.040,4 Mio. €</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HGr 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen</td>
<td>4.123,1 Mio. €</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HGr 3 Besondere Finanzierungseinnahmen</td>
<td>43,8 Mio. €</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamteinnahmen</td>
<td>11.889,4 Mio. €</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HGr 4 Personalausgaben</td>
<td>2.999,4 Mio. €</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HGr 5 Sächsische Verwaltungsausgaben</td>
<td>440,8 Mio. €</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HGr 6 Ausgaben für Schuldendienst</td>
<td>4.293,3 Mio. €</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HGr 7 Ausgaben für Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen</td>
<td>3.184,4 Mio. €</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HGr 8 Ausgaben für Baumaßnahmen</td>
<td>129,4 Mio. €</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben</td>
<td>199,2 Mio. €</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtausgaben</td>
<td>11.889,4 Mio. €</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

5. Bewirtschaftungsmaßnahmen 2007

II. Überblick

<table>
<thead>
<tr>
<th>2007 (- Mio. € -)</th>
<th>2006 (- Mio. € -)</th>
<th>Veränderung v.H.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. kassenmäßiger Fehlbetrag</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Ist-Einnahmen</td>
<td>11.889,4</td>
<td>10.770,3</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Ist-Ausgaben</td>
<td>11.889,4</td>
<td>10.770,3</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Nettoeinnahmen</td>
<td>7.979,6</td>
<td>7.341,7</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Nettoausgaben</td>
<td>8.339,7</td>
<td>8.198,3</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Finanzierungssaldo</td>
<td>360,1</td>
<td>856,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

7. Der maßgebliche Haushaltsabschluss 2007 (einschließlich der übertragenen und zu übertragenden Einnahme- und Ausgabenreste) ergibt sich aus folgenden Saldierungen:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einnahmen</th>
<th>Mehr-</th>
<th>Minder-</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</td>
<td>+ 383,5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</td>
<td>-</td>
<td>-37,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen</td>
<td>+ 261,5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen</td>
<td>-</td>
<td>-391,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Besondere Finanzierungseinnahmen</td>
<td>+ 101,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zusammen</td>
<td>+ 746,0</td>
<td>- 428,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Mehreinnahmen</td>
<td>+ 317,4</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ausgaben</th>
<th>Mehr-</th>
<th>Minder-</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>-</td>
<td>-39,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Sächliche Verwaltungsausgaben</td>
<td>-</td>
<td>-17,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben für Schuldendienst</td>
<td>+ 75,9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben für Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen</td>
<td>+ 93,9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben für Baumaßnahmen</td>
<td>-</td>
<td>-15,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</td>
<td>-</td>
<td>-37,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Besondere Finanzierungsausgaben</td>
<td>+ 217,4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zusammen</td>
<td>+ 387,2</td>
<td>- 109,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Mehrausgaben</td>
<td>+ 278,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rechnungsmäßiges Jahresergebnis</td>
<td>+ 39,4</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Hinsichtlich der Deckung siehe Übersichten zu VII.2 und VII.3.
### III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen

#### 1. Personalausgaben (HGr. 4)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>insgesamt...</td>
<td>3.039,1 ¹⁾</td>
<td>2.999,3</td>
<td>3.100,6</td>
<td>- 101,3</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bezüge für Beamte usw., Entgelte für Arbeitnehmer</td>
<td>2.005,1</td>
<td>1.990,4</td>
<td>2.094,2</td>
<td>- 103,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgungsbezüge</td>
<td>780,8</td>
<td>774,5</td>
<td>779,2</td>
<td>- 4,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen...</td>
<td>197,0</td>
<td>196,6</td>
<td>188,7</td>
<td>+ 7,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>


#### 2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>insgesamt...</td>
<td>460,6 ¹⁾</td>
<td>440,8</td>
<td>436,0</td>
<td>+ 4,8</td>
</tr>
<tr>
<td>davon</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ......</td>
<td>36,8</td>
<td>32,8</td>
<td>33,2</td>
<td>- 0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen ...........................................</td>
<td>20,2</td>
<td>20,4</td>
<td>18,5</td>
<td>+ 1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................................................</td>
<td>53,5</td>
<td>51,3</td>
<td>49,7</td>
<td>+ 1,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Mieten und Pachten ............................................</td>
<td>86,4</td>
<td>85,4</td>
<td>83,9</td>
<td>+ 1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ........................................................</td>
<td>7,8</td>
<td>8,7</td>
<td>7,6</td>
<td>+ 1,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens .........................................................</td>
<td>3,9</td>
<td>3,3</td>
<td>2,9</td>
<td>+ 0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken .................................................</td>
<td>0,1</td>
<td>0,1</td>
<td>1,6</td>
<td>- 1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Aus- und Fortbildung........................................</td>
<td>10,7</td>
<td>7,7</td>
<td>7,2</td>
<td>+ 0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten .........</td>
<td>118,4</td>
<td>120,4</td>
<td>117,9</td>
<td>+ 2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Dienstreisen.................................................</td>
<td>8,0</td>
<td>6,6</td>
<td>7,1</td>
<td>- 0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Verfügungsmittel............................................</td>
<td>0,7</td>
<td>0,6</td>
<td>0,5</td>
<td>+ 0,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben ..............</td>
<td>108,9</td>
<td>94,1</td>
<td>87,5</td>
<td>+ 6,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...</td>
<td>6,4</td>
<td>9,5</td>
<td>18,4</td>
<td>- 8,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### (III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)

#### 3. Ausgaben für den Schuldendienst (OGr. 56 bis 59)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>- Mio. € -</td>
<td>- Mio. € -</td>
<td>- Mio. € -</td>
<td>- v.H. -</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben Kreditmarkt (ohne Umschuldungen nach § 18 Abs. 5 LHO)</td>
<td>3.236,2</td>
<td>3.357,0</td>
<td>2.517,7</td>
<td>+ 839,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Umschuldungen (§ 18 Abs. 5 LHO)</td>
<td>0,0</td>
<td>1,1</td>
<td>0,5</td>
<td>+ 0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben Kreditmarkt</td>
<td>980,0</td>
<td>934,0</td>
<td>891,6</td>
<td>+ 42,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Übrige Zins- und Tilgungsausgaben</td>
<td>0,8</td>
<td>1,2</td>
<td>0,5</td>
<td>+ 0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Schuldendienst insgesamt</td>
<td>4.217,0</td>
<td>4.293,3</td>
<td>3.410,3</td>
<td>+ 883,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 4. Ausgaben für Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>- Mio. € -</td>
<td>- Mio. € -</td>
<td>- Mio. € -</td>
<td>- Mio. € -</td>
</tr>
<tr>
<td>insgesamt…………………………………….</td>
<td>3.131,1 1)</td>
<td>3.184,4</td>
<td>3.057,0</td>
<td>+ 127,4</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter als wesentliche Positionen:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzelpplan 04</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausländer- und Migrationsangelegenheiten</td>
<td>27,2</td>
<td>25,9</td>
<td>29,2</td>
<td>- 3,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Bereich Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen …………………………………………………</td>
<td>58,9</td>
<td>38,9</td>
<td>50,3</td>
<td>- 11,4</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Darin enthalten:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wohngeld</td>
<td>58,0</td>
<td>38,6</td>
<td>49,9</td>
<td>- 11,3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzelplan 06</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln………</td>
<td>215,4</td>
<td>187,5</td>
<td>193,7</td>
<td>- 6,2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Darin enthalten:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>An öffentliche und private Verkehrsunternehmen für den Schienenpersonennahverkehr</td>
<td>154,6</td>
<td>150,5</td>
<td>138,2</td>
<td>+ 12,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr……</td>
<td>38,0</td>
<td>3,4</td>
<td>34,8</td>
<td>- 31,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildungsförderung…………………………</td>
<td>41,9</td>
<td>44,1</td>
<td>42,4</td>
<td>+ 1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Überregionale Forschungsfinanzzierung…………</td>
<td>33,3</td>
<td>32,3</td>
<td>29,4</td>
<td>+ 2,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuschüsse für Universitätsklinikum S-H, Kiel ….</td>
<td>63,0</td>
<td>63,0</td>
<td>63,0</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuschüsse für Universitätsklinikum S-H, Lübeck</td>
<td>52,5</td>
<td>52,5</td>
<td>53,8</td>
<td>- 1,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Betriebszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau u. Verkehr…………………………</td>
<td>58,7</td>
<td>58,7</td>
<td>58,7</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzelplan 07</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuschüsse an deutsche Privatschulen…………</td>
<td>36,8</td>
<td>34,8</td>
<td>36,3</td>
<td>- 1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuschüsse an Schulen der dänischen Minderheit</td>
<td>25,7</td>
<td>25,6</td>
<td>25,7</td>
<td>- 0,1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzelplan 09</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zahlungen des Bundes für Unterkunft zur Weiterleitung an Kreise und kreisfreie Städte………</td>
<td>-</td>
<td>149,3</td>
<td>143,6</td>
<td>+ 5,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Europäischer Sozialfonds (ESF)………………</td>
<td>50,5</td>
<td>39,0</td>
<td>26,2</td>
<td>+ 12,8</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzelplan 10</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sozialhilfe ……………………………………</td>
<td>612,7</td>
<td>584,2</td>
<td>549,3</td>
<td>+ 34,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Erstattungen an Kreise und Gemeinden nach dem Grundsicherungsgesetz……………………</td>
<td>34,0</td>
<td>49,7</td>
<td>57,4</td>
<td>- 7,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Erstattungen an Bund, Kreise usw. im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes……………</td>
<td>37,2</td>
<td>35,9</td>
<td>36,4</td>
<td>- 0,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Einzelplan 11

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kommmunaler Finanzausgleich (ohne Titel der HGr. 5, 8 und 9) einschl. Erstattungsbeträge für BEZ</td>
<td>901,1 903,3 842,4 + 60,9 + 7,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen der Grundversicherung für Arbeitssuchende</td>
<td>51,0 51,0 51,6 - 0,6 - 1,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Förderung von Kindertagesstätten</td>
<td>60,0 60,0 60,0 - -</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


5. **Baumaßnahmen (HGr. 7)**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>insgesamt</td>
<td>161,5 1)</td>
<td>129,4</td>
<td>105,6</td>
<td>+ 23,8 + 22,5</td>
</tr>
<tr>
<td>davon</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hochbau</td>
<td>123,1</td>
<td>105,5</td>
<td>84,4</td>
<td>+ 21,1 + 25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tiefbau</td>
<td>38,4</td>
<td>23,8</td>
<td>21,2</td>
<td>+ 2,6 + 12,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)

6. Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (HGr. 8)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>insgesamt.</td>
<td>774,3 1)</td>
<td>642,9</td>
<td>593,9</td>
<td>+ 49,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| als wesentliche Positionen: | |

### Einzelplan 06

Bundesmittel an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen

| Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramm 2000 | 34,4 | 34,4 | 28,0 | + 6,4 | + 22,9 |

Zukunftsträgerprogramm Schleswig-Holstein

| Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ | 27,4 | 24,4 | 29,5 | - 5,1 | - 17,3 |

Investitionszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr

| 43,6 | 43,6 | 35,2 | + 8,4 | + 23,9 |

### Einzelplan 10

Krankenhausfinanzierung

| 42,3 | 41,0 | 41,4 | - 0,4 | - 1,0 |

### Einzelplan 11

Kommunaler Finanzausgleich (ohne HGr. 5, 6 und 9)

| 116,9 | 105,3 | 102,5 | + 2,8 | + 2,7 |

### Einzelplan 13

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

| 32,1 | 27,9 | 45,3 | - 17,4 | - 38,4 |


7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>insgesamt.</td>
<td>- 18,1</td>
<td>199,2</td>
<td>66,9</td>
<td>+ 132,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

davon:

- Globale Mehr-/Minderausgaben

| - 32,0 | - | - | - | - |

- Fehlbeträge aus den Vorjahren

| - | - | - | - | - |

- Haushaltstechnische Verrechnungen

| 13,9 | 7,7 | 13,1 | - 5,4 | - 41,2 |

- Zuführungen an Rücklagen

| - | 191,6 | 53,8 | + 137,8 | + 256,1 |

| Personalrücklagen | - | 40,0 | 28,5 | + 11,5 | + 40,4 |
IV. Entwicklung der Haushaltsreste

Zusammenstellung der am Schluss des Haushaltsjahres 2007 verbliebenen Haushaltsreste

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2007</th>
<th>Veränderungen ggf. 2006</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Einnahmereste**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einzelplan</th>
<th>Betrag</th>
<th>Veränderung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Epl. 06</td>
<td>4.567.374,22</td>
<td>- 3.897.738,53</td>
</tr>
<tr>
<td>Epl. 11</td>
<td>50.000.000,00</td>
<td>-,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Summe Einnahmereste: 54.567.374,22 - 3.897.738,53

**Ausgabereste**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einzelplan</th>
<th>Betrag</th>
<th>Veränderung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Epl. 01</td>
<td>40.000,-</td>
<td>+ 40.000,-</td>
</tr>
<tr>
<td>Epl. 03</td>
<td>851.389,73</td>
<td>+ 688.066,67</td>
</tr>
<tr>
<td>Epl. 04</td>
<td>32.428.146,07</td>
<td>+ 25.281.330,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Epl. 05</td>
<td>162.138,54</td>
<td>+ 162.138,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Epl. 06</td>
<td>48.989.201,09</td>
<td>- 23.569.267,05</td>
</tr>
<tr>
<td>Epl. 07</td>
<td>1.760.794,26</td>
<td>+ 590.807,63</td>
</tr>
<tr>
<td>Epl. 09</td>
<td>9.690.225,89</td>
<td>+ 3.330.547,94</td>
</tr>
<tr>
<td>Epl. 10</td>
<td>500.600,27</td>
<td>+ 403.711,93</td>
</tr>
<tr>
<td>Epl. 11</td>
<td>27.840.557,52</td>
<td>- 9.689.844,65</td>
</tr>
<tr>
<td>Epl. 12</td>
<td>4.889.157,22</td>
<td>+ 2.148.536,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Epl. 13</td>
<td>27.276.290,82</td>
<td>+ 659.863,46</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Summe Ausgabereste: 154.428.501,41 + 45.891,37

**Summe Vorgriffe**: 

**Darunter:**

1. **Ausgabereste**

   **Einzelplan 04**
   Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg ................................................. 3,9 Mio. €
   Einführung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems ............................ 24,7 Mio. €

   **Einzelplan 06**
   Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ .............. 4,0 Mio. €
   Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein ......................................................... 6,5 Mio. €
   Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramms 2000 ........................................ 3,0 Mio. €
   An Verkehrsunternehmen für den Schienenpersonennahverkehr .......................... 11,2 Mio. €
   Freie-Elektronen-Röntgenlaser XFEL ............................................................. 5,4 Mio. €

   **Einzelplan 09**
   Mittel des Europäischen Sozialfonds ......................................................... 6,2 Mio. €

   **Einzelplan 11**
   Finanzzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs ........................ 14,7 Mio. €
   Zuweisungen an den Kommunalen Schulbaufonds ............................................. 11,1 Mio. €

   **Einzelplan 13**
   Biologischer Flächen- und Artenschutz, NATURA 2000 .................................... 14,0 Mio. €
   Zuweisungen für den Bau zentraler Wasserversorgungsanlagen ............................ 8,5 Mio. €

2. **Einnahmereste**

   **Einzelplan 06**
   Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Ziel-2-Programms für die Landeshauptstadt Kiel 2,6 Mio. €
   Erstattungen vom Bund für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ .................................................. 2,0 Mio. €

   **Einzelplan 11**
   Kreditaufnahmen .................................................................................................. 50,0 Mio. €
V. Entwicklung der Einnahmen

1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben (HGr. 0)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gemeinschaftsteuern</td>
<td>4.838,5</td>
<td>5.147,2</td>
<td>4.585,8</td>
<td>+ 561,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Gewerbesteuerumlage</td>
<td>166,3</td>
<td>179,1</td>
<td>179,7</td>
<td>- 0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Landessteuern</td>
<td>727,7</td>
<td>794,3</td>
<td>796,7</td>
<td>- 2,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme Steuern</td>
<td>5.732,5</td>
<td>6.120,6</td>
<td>5.562,2</td>
<td>+ 558,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Steuerähnliche Abgaben</td>
<td>98,7</td>
<td>94,1</td>
<td>100,0</td>
<td>- 5,9</td>
</tr>
<tr>
<td>insgesamt</td>
<td>5.831,2</td>
<td>6.214,7</td>
<td>5.662,2</td>
<td>+ 552,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Gemeinschaftssteuern im Einzelnen:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lohnsteuer</td>
<td>1.707,2</td>
<td>1.727,5</td>
<td>1.638,1</td>
<td>+ 89,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Veranlagte Einkommensteuer</td>
<td>317,0</td>
<td>416,1</td>
<td>305,9</td>
<td>+ 110,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer)</td>
<td>71,9</td>
<td>108,3</td>
<td>84,3</td>
<td>+ 24,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsabschlagsteuer</td>
<td>127,3</td>
<td>169,2</td>
<td>121,7</td>
<td>+ 47,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Körperschaftsteuer</td>
<td>317,7</td>
<td>277,1</td>
<td>380,7</td>
<td>- 103,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Umsatzsteuer einschl. Einfuhrumsatzsteuer</td>
<td>2.297,4</td>
<td>2.449,0</td>
<td>2.055,1</td>
<td>+ 393,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Steuerähnliche Abgaben im Einzelnen:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Abgaben von Spielbanken</td>
<td>22,2</td>
<td>17,7</td>
<td>23,7</td>
<td>- 6,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz</td>
<td>15,0</td>
<td>11,3</td>
<td>14,4</td>
<td>- 3,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Abgaben nach dem Grundwasserabgabengesetz</td>
<td>24,4</td>
<td>22,7</td>
<td>22,1</td>
<td>+ 0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Abgaben nach dem Oberflächenwasserabgabe gesetz</td>
<td>36,0</td>
<td>41,1</td>
<td>38,6</td>
<td>+ 2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen aus der Jagdabgabe</td>
<td>0,5</td>
<td>0,7</td>
<td>0,5</td>
<td>+ 0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen aus der Fischereiabgabe</td>
<td>0,5</td>
<td>0,6</td>
<td>0,6</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (HGr. 1)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>insgesamt</td>
<td>504,6 1)</td>
<td>467,4</td>
<td>455,7</td>
<td>+ 11,7</td>
</tr>
<tr>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen</td>
<td>226,8</td>
<td>232,1</td>
<td>230,1</td>
<td>+ 2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen</td>
<td>38,6</td>
<td>39,8</td>
<td>29,5</td>
<td>+ 10,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Konzessionsabgaben / Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto</td>
<td>209,9</td>
<td>162,7</td>
<td>161,4</td>
<td>+ 1,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) Der Ansatz bei dieser Einnahmeart ist um 37,2 Mio. € unterschritten worden.
### Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>insgesamt.</strong></td>
<td>780,9</td>
<td>1.040,4</td>
<td>994,4</td>
<td>+ 46,0</td>
</tr>
<tr>
<td>davon</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>OGr. 21 „Allgemeine Finanzzuweisungen aus dem öffentlichen Bereich“</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bundesergänzungszuweisungen</td>
<td>103,7</td>
<td>138,6</td>
<td>116,7</td>
<td>+ 21,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgleichszuweisungen der Länder</td>
<td>98,7</td>
<td>146,6</td>
<td>125,4</td>
<td>+ 21,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzausgleichsumlage gem. § 30 FAG</td>
<td>-</td>
<td>16,5</td>
<td>15,2</td>
<td>+ 1,3</td>
</tr>
<tr>
<td>zusammen</td>
<td>202,4</td>
<td>301,7</td>
<td>257,3</td>
<td>+ 44,4</td>
</tr>
<tr>
<td>OGr. 22 bis 29 „Übrige Einnahmen“</td>
<td>574,0 ¹)</td>
<td>738,7</td>
<td>737,1</td>
<td>+ 1,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Wesentliche Einzelpositionen bzw. Maßnahmen

**Einzelplan 04**
- Bundesanteil am Wohngeld
  - Gesamt-Soll 2007: 29,0 Mio. €
  - Veränderung: -5,6 v.H.
- Veränderung: -22,5 v.H.

**Einzelplan 06**
- Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs
  - Veränderung: -13,7 v.H.
- Ausbildungsförderung
  - Gesamt-Soll 2007: 39,0 Mio. €
  - Veränderung: +12,4 v.H.
- Veränderung: +45,1 v.H.

**Einzelplan 09**
- Zahlungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft
  - Ist 2006: 143,6 Mio. €
  - Veränderung: +5,7 v.H.
- Veränderung: +4,0 v.H.
- Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds
  - Ist 2007: 34,5 Mio. €
  - Veränderung: +17,8 v.H.
- Veränderung: +106,6 v.H.

**Einzelplan 10**
- Erstattungen von Leistungen der Sozialhilfe
  - Veränderung: -0,6 v.H.
- Veränderung: -1,4 v.H.

**Einzelplan 12**
- Bundeserstattungen für Baumaßnahmen der Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
  - Ist 2007: 18,8 Mio. €
  - Ist 2006: 28,0 Mio. €
  - Veränderung: -9,2 v.H.
- Veränderung: -32,9 v.H.

**Einzelplan 13**
- Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
  - Gesamt-Soll 2007: 37,8 Mio. €
  - Ist 2006: 38,1 Mio. €
  - Veränderung: -2,4 v.H.
- Veränderung: -6,3 v.H.

### Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>insgesamt</td>
<td>4.624,4</td>
<td>4.166,9</td>
<td>3.658,0</td>
<td>+ 508,9</td>
</tr>
<tr>
<td>OGr. 31 „Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen“</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1,2</td>
<td>- 1,2</td>
</tr>
<tr>
<td>OGr. 32 „Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt“</td>
<td>4.380,5</td>
<td>3.873,6</td>
<td>3.403,5</td>
<td>+ 470,1</td>
</tr>
<tr>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Neuverschuldung</td>
<td>1.094,2</td>
<td>515,5</td>
<td>885,3</td>
<td>- 369,8</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anschlussfinanzierung für planmäßig fällige Tilgungen</td>
<td>3.236,2</td>
<td>3.358,1</td>
<td>2.517,7</td>
<td>+ 840,4</td>
</tr>
<tr>
<td>- Umschuldung vorzeitig getilgter Darlehen</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anschlussfinanzierung von im Rahmen der Marktpflege zurückgekauften Emissionen des Landes</td>
<td>-</td>
<td>0,6</td>
<td>0,6</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>OGr. 33 + 34 „Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich“ und „Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen“</td>
<td>236,7) 249,5</td>
<td>215,1</td>
<td>34,4</td>
<td>+ 16,0</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzelplan 06 Bundeszuweisungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für kommunale Straßenbaumaßnahmen</td>
<td>34,4</td>
<td>34,4</td>
<td>22,1</td>
<td>+ 12,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Zieles „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in der Strukturfondsförderperiode 2007 - 2013“</td>
<td>50,3</td>
<td>7,5</td>
<td>-</td>
<td>+ 7,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des neuen Ziel-2-Programms in der Förderperiode ab 2000</td>
<td>-</td>
<td>48,4</td>
<td>45,8</td>
<td>+ 2,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Einzelplan 11 Bundeszuweisungen für Ganztagsbetreuung</td>
<td>23,6</td>
<td>34,2</td>
<td>35,3</td>
<td>- 1,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Einzelplan 13 Zuwendungen der EU zur Förderung der Entwicklung des ländl. Raumes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe</td>
<td>20,2</td>
<td>17,5</td>
<td>31,2</td>
<td>- 13,7</td>
</tr>
<tr>
<td>OGr. 35 „Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken“</td>
<td>28,9</td>
<td>36,1</td>
<td>25,1</td>
<td>+ 11,0</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sabbatjahr</td>
<td>-</td>
<td>3,3</td>
<td>3,0</td>
<td>+ 0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalaufwendungen der Maßnahmen</td>
<td>-</td>
<td>2,2</td>
<td>4,6</td>
<td>- 2,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunaler Investitionsfonds</td>
<td>28,9</td>
<td>28,8</td>
<td>10,5</td>
<td>+ 18,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Gem. § 10a LHO</td>
<td>-</td>
<td>1,7</td>
<td>1,9</td>
<td>- 0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>OGr. 37 Globalere Mehr-/Mindereinnahmen</td>
<td>- 100,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>OGr. 38 Haushaltstechn. Verrechnung</td>
<td>13,9</td>
<td>7,7</td>
<td>13,1</td>
<td>- 5,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) Das Soll 2007 für die OGr. 33 und 34 hatte 232,7 Mio. € betragen. Ende 2006 waren Einnahmereste in Höhe von 54,0 Mio. € verblieben, 50,0 Mio. € wurden in Abgang gestellt. Das Gesamtsoll betrug 236,7 Mio. € und wurde um 12,8 Mio. € überschritten; Reste Ende 2007 wurden in Höhe von 52,0 Mio. € gebildet.
VI. Verschuldung

B. Abschluss

I. Allgemeines

Der Haushaltsrechnung liegen zugrunde:


b) die Ermächtigung gemäß § 10 a Abs. 1 Landeshaushaltsordnung, zur Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs (Experimentier-

klausel),

c) die haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen, in zusätzliche Einnahmen, Ausgaben oder in Verpflichtungen einzuwilligen.

Wegen der Voraussetzungen sowie weiterer Einzelheiten, insbesondere Höhe der Beträge, Deckungen und Solländerungen,

wird auf die Ausführungen im Teil A. Abschlußbericht, I. Vorbemerkung, Ziffer 1 und Teil G. Anlagen zur Haushaltsrechnung

2007, I. und IV., verwiesen.

Das Soll der Einnahmen und der Ausgaben war ausgeglichen; es betrug für

a) den Haushaltsplan 2007 ........................................................................................................... 11.586.215.900,-- €

b) die zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben

gemäß

- § 10 a Abs. 1 Landeshaushaltsordnung ........................................... --,-- €

- § 7 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2007 ........................................... + 2.945.500,-- €

- § 18 Abs. 18 Haushaltsgesetz 2007 ........................................... + 25.673.000,-- €

- § 27 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2007 ........................................... + 3.268.800,-- € + 31.905.300,-- €

Haushaltssoll 2007 insgesamt 11.618.121.200,-- €

Unter Berücksichtigung der am Schluss des Haushaltsjahres 2006 verbliebenen und in das Haushaltsjahr 2007 übertragenen

Haushaltsreste ergab sich folgendes Gesamtsoll:

1. Einnahmesoll

1.1 Einnahmen gemäß Haushaltsplan 2007 und Solländerungen ........................................... 11.618.121.200,-- €

1.2 aus dem Haushaltsjahr 2005 übertragen:

Einnahmereste ......................................................................... 58.465.112,75 €

davon im Laufe des Haushaltsjahres 2007 in Abgang gestellt. - 50.000.000,-- € 8.465.112,75 €

1.3 Gesamtsoll der Einnahmen ................................................................................................ 11.626.586.312,75 €

2. Ausgabesoll

2.1 Ausgaben gemäß Haushaltsplan 2007 und Solländerungen ............................................. 11.618.121.200,-- €

2.1 aus dem Haushaltsjahr 2006 übertragen:

Ausgabereste ..................................... 147.682.386,11 €

davon im Laufe des Haushaltsjahres 2007 in Abgang gestellt.............. - 6.700.223,93 € 147.682.386,11 €

Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2007 ................. --,-- € 147.682.386,11 €

2.3 Gesamtsoll der Ausgaben ................................................................. 11.765.803.586,11 €

3. Ansatz der Verpflichtungsermächtigungen gemäß

Haushaltsplan 2007 ........................................................................................................... 799.575.000,-- €

Solländerungen

- Fehlanzeige .......................................................................................... --,-- €

799.575.000,-- €

II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO) **)

1. Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe c LHO) 7)

1.1 Summe der Ist-Einnahmen 2007 ......................................................................................... 11.889.373.570,92 €

1.2 Summe der Ist-Ausgaben 2007 ......................................................................................... 11.889.373.570,92 €

1.3 Kassenmäßiges Jahresergebnis .......................................................................................... --,-- €

2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe e LHO)

2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis .......................................................................................... --,-- €

2.2 Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer

Jahre ........................................................................................................... --,-- €

2.3 Kassenmäßiges Gesamtergebnis ......................................................................................... --,-- €

7) Zu II., Ziff. 1.: Vgl. Teil C., III. Gesamtabschluss.
(II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO) **)

3. Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2 Buchstabe c LHO) **

3.1 Summe der Ist-Einnahmen (Nettoeinnahmen) mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen 7.979.615.822,59 €

3.2 Summe der Ist-Ausgaben (Nettiausgaben) mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcken sowie Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages 8.339.672.017,26 €

3.3 Finanzierungssaldo 360.056.194,67 €

Nachrichtlich:
Der Finanzierungssaldo des Haushaltsplans betrug 1.123,1 Mio. €.

4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos **

4.1 Finanzierungssaldo 360.056.194,67 €

4.2 Finanzierungsmittel

Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt 3.873.657.297,02 €
Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt 3.358.115.014,56 €
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 515.542.282,46 €
Entnahmen aus Rücklagen usw. 36.100.451,31 €
Zuführungen an Rücklagen usw. 155.486.087,79 €
Nettio-Neuverschuldung insgesamt 360.056.194,67 €

4.3 Kassenmäßiges Jahresergebnis – 360.056.194,67 €

III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO) **

1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe d LHO) **

1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis – 360.056.194,67 €

1.2 Aus dem Haushaltsjahr 2006 übertragen:

Einnahmereste unter Berücksichtigung der in 2007 in Abgang gestellten Beträge 8.465.112,75 €
Ausgabereste unter Berücksichtigung der in 2007 in Abgang gestellten Beträge 147.682.386,11 €
Differenz 139.217.273,36 €


1.3 In das Haushaltsjahr 2008 zu übertragen:

Einnahmereste 54.567.374,22 €
Ausgabereste 154.428.501,41 €
Differenz 99.861.127,19 €

Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2008 – 39.356.146,17 €

1.4 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis + 39.356.146,17 €

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich auch aus folgender Gegenüberstellung:

1.5 Kassenmäßige Ist-Einnahmen 11.889.373.570,92 €

In das Haushaltsjahr 2006 übertragene Einnahmereste 54.567.374,22 €

Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen 11.943.940.945,14 €

Gesamtsoll der Einnahmen 11.626.586.312,75 €

Saldierte Mehreinnahmen + 317.354.632,39 €

1.5.1 Die saldierten Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus:

Mehreinnahmen 1.105.965.176,29 €
Mindereinnahmen – 788.610.543,90 €

+ 317.354.632,39 €

*) Zu III., Ziff. 1.: Vgl. Teil C., III. Gesamtabschluss.
**) Zu II., Ziff. 3. und 4.: Vgl. auch IV. Finanzierungsrechnung.
(III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO) *)

1.6 Kassenmäßige Ist-Ausgaben .......................... 11.189.373.570,92 €
In das Haushaltsjahr 2008 übertragene Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von insgesamt -- € .................. 154.428.501,41 €
Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben .......................... 12.043.802.072,33 €
Gesamtsoll der Ausgaben .................................. 11.765.803.586,11 €

Saldierte Mehrausgaben ........................................... + 277.998.486,22 €

1.6.1 Die saldierten Mehrausgaben setzen sich zusammen aus:
Mehrausgaben ............................................... 1.221.107.107,78 €
Minderausgaben ............................................. - 943.108.621,56 €

Summe wie zu Ziffer 1.4 ................................................ + 39.356.146,17 €

2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe e LHO *)

2.1 Kassenmäßiges Gesamtergebnis ........................................................... - -- €

2.2 In das Haushaltsjahr 2008 zu übertragen:
Einnahmereste ................................................. 54.567.374,22 €
Ausgabereste ................................................... 154.428.501,41 €

Summe wie zu Ziffer 2.3 ................................................ + 99.861.127,19 €

3. Kreditaufnahmen

3.1 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen im Haushaltsjahr 2007

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lfd. Nr.</th>
<th>Gesetzliche Ermächtigung</th>
<th>Höhe der Ermächtigung €</th>
<th>Inanspruchnahme €</th>
<th>Verbleibende Restermächtigung €</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Restermächtigung nach § 2 (1) HG 2006 gem. § 18 (3) LHO</td>
<td>27.589.602,50</td>
<td>-,-,-</td>
<td>27.589.602,50</td>
</tr>
<tr>
<td>1b</td>
<td>Ermächtigungsrahmen nach Ziff. 1a und 1b</td>
<td>4.358.061.602,50</td>
<td>3.500.906.425,66</td>
<td>278.450.059,31</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anmerkungen:
1) Mindereinnahme 528.705.117,53 €
in Abgang gestellt: 50.000.000,-- €
2) Abzüglich im Jahr 2008 zu Lasten der laufenden Ermächtigung abgeschlossener, jedoch ins Haushaltsjahr 2007 umgebuchter Darlehen (Ziff. 4.2) im Höhe von 228.450.059,31 €
3) Ermächtigung in Höhe der tatsächlich zur Deckung von Umschuldungen bzw. Marktpflegeaufwendungen erforderlichen Beträge
3 a) - 0,01 € Differenz Annahmesoll/-ist
3 b) Höchstbetrag gem. § 2 (2) HG 2007/2008
### (III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO))

#### 3.2 Buchung der Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2007

Bildung von Einnahmeresten aus Krediten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Nettokreditaufnahme</td>
<td>1.094.247.400,--</td>
<td>515.542.282,47</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1116.01.32501.400 (Soll laufendes Jahr)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1116.01.32501.005 (Einnahmerest)</td>
<td>50.000.000,--</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>in Abgangstellung Einnahmerest</td>
<td>- 50.000.000,--</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Summe Titel 1116-325 01</td>
<td>1.094.247.400,--</td>
<td>515.542.282,47</td>
<td>50.000.000,--</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Anschlussfinanzierung (einschließlich Umschuldungen nach § 18 Abs 5 LHO)</td>
<td>3.236.224.600,--</td>
<td>3.236.224.600,--</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1116.01.32502.400 (für planmäßige Tilgungen)</td>
<td>120.771.614,55</td>
<td>120.771.614,55</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(für zusätzliche Tilgungen)</td>
<td>1.118.800,--</td>
<td>1.118.800,--</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1116.01.32502.402 (von Rückkäufen und Wiederverkäufen eigener Wertpapiere)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>– 1116.01.32502.402.001</td>
<td>(1.118.800,--)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>– 1116.01.32502.402.002 (-,-)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Summe Titel 1116-325 02</td>
<td>3.358.115.014,55</td>
<td>3.358.115.014,55</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Summe Neuverschuldung und Anschlussfinanzierung („Bruttokreditaufnahme“)</td>
<td>4.452.362.414,55</td>
<td>3.873.657.297,02</td>
<td>50.000.000,--</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anmerkungen:
1) 528.705.117,53 € als Mindereinnahme nachgewiesen
2) 120.771.578,90 € Umschuldung, 35,66 € höhere Tilgung als veranschlagt, 0,01 € Differenz Annahmesoll/-ist
3) Leertitel; gem. § 18 (5) LHO Erhöhung auf Ist-Betrag
4) Bildung bei Tit. 1116-325 01 MG 01

#### 4. Vom Haushaltsjahr des Eingangs abweichende Buchung von Krediten

(gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1116 − EMG 01)

#### 4.1 Von den im Haushaltsjahr 2007 eingegangenen Einnahmen aus Krediten sind zu Gunsten des Haushaltsjahres 2008 gebucht oder umgebucht worden

1) bis zum 31.12.2007 .................................................................................. -,- €
2) bis zum Abschluss des Haushalts 2007 ............................................................. -,- €

#### 4.2 Von den am Anfang des Haushaltsjahres 2008 eingegangenen Einnahmen aus Krediten sind noch zu Gunsten des Haushaltsjahres 2007 gebucht worden ................................................................ 228.450.059,31 €
### IV. Finanzierungsrechnung

#### 1. Ermittlung des Finanzierungssaldos

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gruppierung</th>
<th>Soll der Finanzierungssaldos</th>
<th>Ist der Finanzierungssaldos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.1 Gesamteinnahmen: 11.618.121.200,-- 1) € 11.889.373.570,92

davon ab:
- Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern, der Bundesanstalt für Arbeit und der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder: 322
- Schuldenaufnahmen aus dem inländischen Kreditmarkt: 325
- Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken: 35
- Entnahmen aus Überschüssen der Vorjahre: 36

1.2 Gesamtausgaben: 11.618.121.200,-- 1) € 11.889.373.570,92

davon ab:
- Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen: 591
- Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger, die Bundesanstalt für Arbeit und die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder: 592
- an sonstigen inländischen Kreditmark: 595
- an Ausland: 596
- Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke: 91
- Ausgaben zur Deckung von Fehlträgen aus Vorjahren: 96

1.3 Finanzierungssaldo 1.123.147.400,-- € 360.056.194,67

#### 2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

2.1 Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt</th>
<th>Ausgaben zur Schuldenrückerstattung an Kreditmarkt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>32 4.330.472.000,--</td>
<td>326 3.873.657.297,02</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehl trägen aus Vorjahren 96

2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 36

2.4 Rücklagenbewegung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Entnahmen aus Rücklagen usw.</th>
<th>Zuführungen an Rücklagen usw.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>35 28.900.000,--</td>
<td>36 191.586.539,10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2.5 Zwischenergebnis 1.123.147.400,-- € 360.056.194,67

2.6 Kassenmäßiges Jahresergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1.123.147.400,--</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.7 Finanzierungssaldo</td>
<td>360.056.194,67</td>
</tr>
</tbody>
</table>


2) Davon:
- Ist-Einnahmen der Gruppe 356 € 3.274.631,75
- Ist-Einnahmen der Gruppe 359 € 32.825.819,56

Zu 2) und 3): Vgl. Teil G., Übersicht VII.
### V. Kreditfinanzierungsrechnung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gruppierung</th>
<th>Soll des Kreditfinanzierungsplans €</th>
<th>Ist der Kreditfinanzierung €</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>1. Kredite am Kreditmarkt</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>4.330.472.000,--</td>
<td>3.873.657.297,02</td>
</tr>
<tr>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>vom sonstigen inländischen Kreditmarkt</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>325</td>
<td>4.330.472.000,--</td>
<td>3.873.657.297,02</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2 Ausgaben zur Schuldenentilgung an Kreditmarkt</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>3.236.224.600,--</td>
<td>3.358.115.014,56</td>
</tr>
<tr>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.1 an öffentliche Unternehmen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>591</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.2 an Sozialversicherungsträger, die Bundesanstalt für Arbeit und die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>592</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.3 an sonstigen inländischen Kreditmarkt</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>595</td>
<td>3.236.224.600,--</td>
<td>3.358.115.014,56</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.4 an Ausland</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>596</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3 Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>1.094.247.400,--</td>
<td>515.542.282,46</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Kredite im öffentlichen Bereich</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.1 Einnahmen aus Krediten</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.1.1 vom Bund</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>311</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.1.2 von Ländern</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>312</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2 Ausgaben zur Schuldenentilgung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>1.211.600,--</td>
<td>1.210.923,66</td>
</tr>
<tr>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.2.1 an Bund</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>581</td>
<td>811.600,--</td>
<td>810.923,66</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2.2 an Länder</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>582</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2.3 an Sondervermögen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>584</td>
<td>400.000,--</td>
<td>400.000,--</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3 Netto-Kreditaufnahme im öffentlichen Bereich</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>- 1.211.600,--</td>
<td>- 1.210.923,66</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>3. Gesamtkreditaufnahme</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3.1 Einnahmen aus Krediten</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>31,32</td>
<td>4.330.472.000,--</td>
<td>3.873.657.297,02</td>
</tr>
<tr>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.1 vom Kreditmarkt</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>4.330.472.000,--</td>
<td>3.873.657.297,02</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.2 vom öffentlichen Bereich</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2 Ausgaben zur Schuldenentilgung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>58,59</td>
<td>3.237.436.200,--</td>
<td>3.359.325.938,22</td>
</tr>
<tr>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.1 an Kreditmarkt</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>3.236.224.600,--</td>
<td>3.358.115.014,56</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.2 an öffentlichen Bereich</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>1.211.600,--</td>
<td>1.210.923,66</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3 Netto-Kreditaufnahme insgesamt</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>1.093.035.800,--</td>
<td>514.331.358,80</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
1. Ermächtigungsrahmen

1.1 Kredite

siehe Abschnitt III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.2 Finanzderivate

Gemäß § 18 (7) LHO darf der nominale Vertragsbestand an derivativen Finanzgeschäften bis zu 50% des Gesamtschuldenstandes am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres betragen; derivative Finanzgeschäfte, die zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken eingesetzt werden (Sicherungsgeschäfte), bleiben bei der Ermittlung des zulässigen Vertragsbestandes unberücksichtigt. In der nachfolgenden Darstellung sind der Ermächtigungsrahmen für den zulässigen Derivatbestand und die Bestandsentwicklung unter Berücksichtigung der so genannten Sicherungsgeschäfte dargestellt.

| Schuldenstand per Ende 2006 | 22.151,3 |
| Ermächtigung für 2007 (50% des Schuldenstandes per Ende 2006) | 11.075,7 |

Inanspruchnahme der Ermächtigung:

| Bestand per 31.12.06 | 13.311,4 |
| Fälligkeiten in 2007 | - 1.626,3 |
| Neugeschäfte | + 3.685,3 |
| Nominalwerterhöhung in 2007 | + 11,1 |
| Bestand per 31.12.07 | 15.381,5 |
| abzüglich Zinsbegrenzungsgeschäfte | - 4.898,7 |

Bestand ohne Sicherungsgeschäfte | 10.482,8 |

Die haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen wurden im gesamten Jahr 2007 eingehalten. Die Inanspruchnahme der Ermächtigung betrug im Jahresverlauf zwischen 77% und 95%.

1.3 Höchstgrenze für das haushaltsmäßige Zinsänderungsrisiko


Zum einen bestehen für Kredite und Finanzderivate die unter Ziff. 1.1 und 1.2 dargestellten Ermächtigungsrahmen, die Bezug auf das jeweilige Nominalvolumen der Verträge nehmen. Zum anderen ist im Hinblick auf die Zielsetzung der Risikobegrenzung seit dem Jahr 2002 zusätzlich eine Höchstgrenze für die zulässige Schwankungsbreite der gesamten Zinsausgaben (Limit für das Zinsänderungsrisiko) im Haushaltsgesetz verankert worden. Aufgrund des unmittelbaren Bezugs auf die Zinsausgaben wird das Risikopotenzial des Landes vollständig erfasst und begrenzt.


2. Zinsausgaben

3. Zinsrücklagen


3.1 Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben


Nicht mehr gebundene Rücklagenmittel werden zum Ausgleich von Mehrausgaben im Haushaltsvollzug und zur Verstetigung der Zinsausgabenentwicklung im Finanzplanungszeitraum eingesetzt.

Im Haushaltsvollzug ergaben sich 2007 folgende, nach Buchungsabschnitten gegliederte Umsätze und Bestände.
3.2 Rücklage für Diskontierungsdarlehen


Aufgrund der Umschuldung von Diskontierungsdarlehen in Darlehen mit einer konventionellen jährlichen Verzinsung wurde im Haushaltsjahr 2007 ein Teilbetrag der Rücklage entnommen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rücklagenbestand per 01.01.07</th>
<th>63,069</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Zuführung Titel 1116-575 11</td>
<td>14,966</td>
</tr>
<tr>
<td>Entnahme Titel 1116-575 11</td>
<td>19,215</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Rücklagenbestand per 31.12.07 | 58,819 |

4. Wirtschaftliches Ergebnis


Ein positives wirtschaftliches Ergebnis bedeutet, dass die tatsächlichen Zinsausgaben geringer sind als die Zinsausgaben des Referenz-Portfolios. Bei einer passiven Kredit- und Zinsmanagement entsprechend der Referenz-Portfolio (konstante Laufzeitstruktur, kein Derivateinsatz, zeitlich gleich verteilte Aufnahme) wären Zinsmehrausgaben in Höhe des positiven wirtschaftlichen Ergebnisses angefallen.

| Zinsausgaben Referenz-Portfolio | 956,37 |
| Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (ohne Rücklagen) | 933,98 |
| Wirtschaftliches Ergebnis 2007 | 22,39 |

Im Bereich des Kostenträgers II (Abwicklung Schulden und Derivate) werden die Ergebnisse anhand von mengenmäßigen und qualitativen Kennzahlen gesteuert. Ziel ist eine kostengünstige Verwaltung des Schulden- und Derivatbestandes, eine termingerechte Abwicklung des Schuldendienstes und eine Begrenzung von Betriebs- und Abwicklungsrisiken. Die Fallzahlen für die wichtigsten Aufgabenbereiche sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

*Die Anzahl der Konten beinhaltet neben den Kreditmarktkonten des Kerngeschäfts, die GVB-Konten und die Konten öffentlicher Gläubiger.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Konten*</th>
<th>Kreditmarkt</th>
<th>Ist 2007</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Abschlüsse/Abtretungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SSD fest (incl. Abtretungen)</td>
<td>662</td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>strukt./var. Darlehen/WP**</td>
<td>67</td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Swaps</td>
<td>295</td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Optionen (inkl. Auflösungen)</td>
<td>52</td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Σ Abschlüsse/Abtretungen</td>
<td>1076</td>
<td>274</td>
</tr>
<tr>
<td>Σ Abgänge (Kredite/Derivate)</td>
<td>0,2</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>Σ Gesamt</td>
<td>1076</td>
<td>369</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* nachrichtlich (LSB Abt. A) aus VIA KSD
** alle Kredite mit einer variablen oder strukturierten (optionale Bestandteile) Verzinsung
## VII. Haushaltsüberschreitungen

1. Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben, der außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einzelplan</th>
<th>Geschäftsbereich</th>
<th>Überplanmäßige Ausgaben</th>
<th>Außerplanmäßige Ausgaben</th>
<th>Vorgriffe</th>
<th>Zusammen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 Landtag</td>
<td>107.740,87</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>107.740,87</td>
</tr>
<tr>
<td>02 Landesrechnungshof</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>03 Ministerpräsident / Staatskanzlei</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>04 Innenministerium</td>
<td>978.153,94</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>978.153,94</td>
</tr>
<tr>
<td>05 Finanzministerium</td>
<td>2.310,75</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2.310,75</td>
</tr>
<tr>
<td>06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td>1.344.356,34</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.344.356,34</td>
</tr>
<tr>
<td>07 Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td>64.732,67</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>64.732,67</td>
</tr>
<tr>
<td>09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren</td>
<td>481.317,73</td>
<td>932.874,32</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.414.192,05</td>
</tr>
<tr>
<td>11 Allgemeine Finanzverwaltung</td>
<td>52.978,53</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>52.978,53</td>
</tr>
<tr>
<td>12 Hochbaumaßnahmen des Landes</td>
<td>1.810.000,01</td>
<td>59.996,68</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.869.996,69</td>
</tr>
<tr>
<td>13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td>185.377,23</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>185.377,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Davon:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Einwilligungen aufgrund</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>§ 37 Abs. 1 LHO</td>
<td>4.731.125,96</td>
<td>992.871,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>5.723.996,96</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Ohne Einwilligung des Finanzministeriums</td>
<td>295.842,11</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>295.842,11</td>
</tr>
<tr>
<td>Davon:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.026.968,07</td>
<td>992.871,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>6.019.839,07</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) Titelweise Übersicht siehe Teil G., Übersicht III.
### VII. Haushaltsüberschreitungen

#### 1a. Aufteilung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben auf Hauptgruppen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einzelplan</th>
<th>Personal-</th>
<th>Sächliche</th>
<th>Ausgaben für</th>
<th>Baumaßnahmen</th>
<th>Investitionen</th>
<th>Besondere Finanzierungsausgaben</th>
<th>Gesamt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ausgaben</td>
<td>Verw.-Ausgaben</td>
<td>Zuwendungen</td>
<td>HGr. 4</td>
<td>HGr. 5</td>
<td>HGr. 6</td>
<td>HGr. 7</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>107.740,87</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2.310,75</td>
<td>2.310,75</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.344.356,34</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.344.356,34</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>58.077,05</td>
<td>-</td>
<td>6.655,62</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>64.732,67</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>-</td>
<td>932.874,32</td>
<td>481.317,73</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.414.192,05</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>-</td>
<td>52.978,53</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>52.978,53</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>59.996,68</td>
<td>1.810.000,01</td>
<td>-</td>
<td>1.869.996,69</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>-</td>
<td>116.179,84</td>
<td>9.097,39</td>
<td>60.100,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>185.377,23</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>58.077,05</td>
<td>1.768.412,92</td>
<td>2.147.882,77</td>
<td>120.096,68</td>
<td>1.925.369,65</td>
<td>-</td>
<td>6.019.839,07</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- in € -
### VII. Haushaltsüberschreitungen
#### 2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einzelplan</th>
<th>Geschäftsbereich</th>
<th>Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben aufgrund von Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Deckung durch</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Einsparungen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>im gleichen Einzelplan</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Landtag</td>
<td>- -</td>
<td>- -</td>
</tr>
<tr>
<td>02 Landesrechnungshof</td>
<td>- -</td>
<td>- -</td>
</tr>
<tr>
<td>03 Ministerpräsident / Staatskanzlei</td>
<td>- -</td>
<td>- -</td>
</tr>
<tr>
<td>04 Innenministerium</td>
<td>- -</td>
<td>- -</td>
</tr>
<tr>
<td>05 Finanzministerium</td>
<td>2.310,75</td>
<td>- -</td>
</tr>
<tr>
<td>06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td>470.456,34</td>
<td>- -</td>
</tr>
<tr>
<td>07 Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td>64.732,67</td>
<td>- -</td>
</tr>
<tr>
<td>09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td>- -</td>
<td>- -</td>
</tr>
<tr>
<td>10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren</td>
<td>1.095.072,54</td>
<td>- -</td>
</tr>
<tr>
<td>11 Allgemeine Finanzzentralverwaltung</td>
<td>- -</td>
<td>- -</td>
</tr>
<tr>
<td>12 Hochbaumaßnahmen des Landes</td>
<td>1.810.000,00</td>
<td>- -</td>
</tr>
<tr>
<td>13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td>121.797,39</td>
<td>- -</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>3.564.369,69</td>
<td>59.996,68</td>
</tr>
<tr>
<td>Davon</td>
<td>6.019.638,07</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. **außerplanmäßige Ausgaben**  
   Epl. 10 | 932.874,32 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 932.874,32 |
   Epl. 12 | - - | 59.996,68 | - - | - - | - - | - - | - - | 59.996,68 |
   zusammen | 932.874,32 | 59.996,68 | - - | - - | - - | - - | - - | 992.871,00 |

2. **überplanmäßige Ausgaben**  
   2.631.495,37 | - - | 2.099.630,59 | - - | - - | - - | - - | - - | 4.731.125,96 |

B. Abschluss
### VII. Haushaltsüberschreitungen

#### 3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung des Finanzministeriums

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einzelplan</th>
<th>Minder-</th>
<th>Mehr-</th>
<th>Minder-</th>
<th>Mehr-</th>
<th>Zusammen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>-,-</td>
<td>107.740,87</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>107.740,87</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>8.099,99</td>
<td>30.724,23</td>
<td>38.824,22</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>-,-</td>
<td>63.869,37 *)</td>
<td>622,69</td>
<td>-,-</td>
<td>64.492,06</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>-,-</td>
<td>52.978,52 **)</td>
<td>0,01</td>
<td>-,-</td>
<td>52.978,53</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>-,-</td>
<td>0,01 **)</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>0,01</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>-,-</td>
<td>31.806,42</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>31.806,42</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Insge-</strong></td>
<td>-,-</td>
<td>224.588,77</td>
<td>40.529,11</td>
<td>30.724,23</td>
<td>295.842,11</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) Ungedeckte Überschreitung, die entspr. Einnahmen wurden bereits in 2006 vereinnahmt.

**) Deckung durch Inabgangstellung von Ausgaberesten.

#### 4. Im Haushaltsjahr 2007 zu erwirtschaftende Beträge aufgrund der Landeshaushaltsrechnung 2006

<table>
<thead>
<tr>
<th>Epl.</th>
<th>Minderausgaben</th>
<th>Inabgangstellung von Resten</th>
<th>Mehreinnahmen</th>
<th>insgesamt erwirtschaftet</th>
<th>verbleiben für 2008</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>- € -</td>
<td></td>
<td></td>
<td>- € -</td>
<td>35.857,33</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>75.809,94</td>
<td>75.809,94</td>
<td>32.439,48</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>165.103,74</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>165.103,74</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>10.860,95 *)</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>10.860,95</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>0,07</td>
<td>-</td>
<td>6.537,85</td>
<td>6.537,92</td>
<td>330,--</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>-</td>
<td>9,--</td>
<td>-</td>
<td>9,--</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>175,964,76</td>
<td>9,--</td>
<td>82.347,79</td>
<td>258.321,55</td>
<td>68.626,81</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) davon 10.008,80 € in 2006 erwirtschaftet
VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen 1)

1. Jahresergebnis

1.1 Soll der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2007, der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigung gemäß § 7 Haushaltsgesetz 2007 und der Umsetzungen und Verschiebungen 2)

799.575.000,-- €
- 799.575.000,-- € 1)

Davon fällig: 2008 ......................................... 302.113.000,-- € + 16.380.900,-- € 2)
- 15.481.900,-- € 2)

2009 ......................................... 239.861.000,-- € + 17.315.300,-- €
- 22.148.300,-- €

2010 ......................................... 136.702.000,-- € + 3.134.000,-- €
- 4.241.000,-- €

2011 ff ......................................... 120.899.000,-- € + 5.041.000,-- €
- ,-- €

\[ \text{799.575.000,-- €} \]
\[ \text{17.315.300,-- €} \]
\[ \text{302.113.000,-- €} \]
\[ \text{22.148.300,-- €} \]
\[ \text{4.241.000,-- €} \]
\[ \text{5.041.000,-- €} \]
\[ \text{136.702.000,-- €} \]
\[ \text{239.861.000,-- €} \]
\[ \text{120.899.000,-- €} \]
\[ \text{125.940.000,-- €} \]

1.2 Inanspruchnahme der Ermächtigungen

nach dem Gesamtabschluss VE 1)

insgesamt .............................................................................................. 346.786.611,14 €

Davon fällig:
2008 ................................................................. 131.575.239,17 €
2009 ................................................................. 81.178.697,64 €
2010 ................................................................. 44.957.640,92 €
2011 ff .............................................................. 89.075.033,41 €

1.3 Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen

nach dem Gesamtabschluss VE 1)

insgesamt .............................................................................................. 452.788.388,86 €

Davon fällig:
2008 ................................................................. 171.436.760,83 €
2009 ................................................................. 153.849.302,36 €
2010 ................................................................. 90.637.359,08 €
2011 ff .............................................................. 36.864.966,59 €

Die saldierten nicht in Anspruch genommenen
Ermächtigungen setzen sich zusammen aus

nach dem Gesamtabschluss VE 1)

1.3.1 Mehr-Inanspruchnahme .............................................................. 24.476.780,92 €

Davon fällig:
2008 ................................................................. 11.054.011,33 €
2009 ................................................................. 7.135.344,36 €
2010 ................................................................. 5.308.322,36 €
2011 ff .............................................................. 979.102,87 €

1.3.2 Minder-Inanspruchnahme .......................................................... 477.265.169,78 €

Davon fällig:
2008 ................................................................. 182.490.772,16 €
2009 ................................................................. 160.984.646,72 €
2010 ................................................................. 95.945.681,44 €
2011 ff .............................................................. 37.844.069,46 €

1) Vgl. Teil D., Gesamtabschluss Verpflichtungsermächtigungen
2) Vgl. Teil G., Übersichten IV und V.
(VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen)

1.4 Geänderte Inanspruchnahmen sowie Mehr- und Minder-Inanspruchnahmen aufgrund der Angaben der Ressorts:

Von den Ressorts wurden keine Änderungen vorgenommen.

1.5 Bestand an Verpflichtungen

Von den Ressorts wurden keine Änderungen vorgenommen.

2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung der überplanmäßigen und der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einzelplan</th>
<th>Geschäftsbereich Verpflichtung</th>
<th>Insgesamt</th>
<th>Davon fällig:</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Überschreitung nach § 38 Abs. 1 LHO *)</td>
<td>412.886,12</td>
<td>333.272,76</td>
<td>79.613,36</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td>412.886,12</td>
<td>333.272,76</td>
<td>79.613,36</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen</td>
<td>412.886,12</td>
<td>333.272,76</td>
<td>79.613,36</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Insgesamt</td>
<td>412.886,12</td>
<td>333.272,76</td>
<td>79.613,36</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gedeckt durch: *)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Nichtinanspruchnahmen im gleichen Einzelplan</td>
<td>412.886,12</td>
<td>333.272,76</td>
<td>79.613,36</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ohne Deckung</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) Vgl. Teil G, Übersicht VI.
C. Gesamtrechnung

Einnahmen und Ausgaben

I. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen

II. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen

III. Gesamtabschluss
### ZUSAMMENSTELLUNG NACH GRUPPEN

#### SUMME GRUPPEN

<table>
<thead>
<tr>
<th>GRUPPEN</th>
<th>IST VERANSCHLAGT</th>
<th>ZU ÜBERTR. HH-Rest aus VJ</th>
<th>ZU ÜBERTR. VORGRIFF aus VJ</th>
<th>GESAMT-IST</th>
<th>ÜBERPLANM. AUSG. ANLAGE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ANLAGE</td>
<td>RESTABGÄNGE</td>
<td></td>
<td>GESAMT-SOLL</td>
<td>MEHR/MINDER</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>VORGRIFF</td>
<td>RESTABGÄNGE</td>
<td></td>
<td></td>
<td>AUSSERPLANM. AUSG.</td>
</tr>
<tr>
<td>011 - 099</td>
<td>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmitteln</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6.214.687.129,72</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>6.214.687.129,72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.831.163.000,00</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>5.831.163.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-,--</td>
<td>457.306.255,46</td>
<td></td>
<td>383.524.129,72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MINDER: 73.780.125,74</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>111 - 186</td>
<td>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>467.416.117,82</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>467.416.117,82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>504.568.600,00</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>504.568.600,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-,--</td>
<td>28.154.743,55</td>
<td></td>
<td>37.152.482,18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MINDER: 65.307.225,73</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>211 - 299</td>
<td>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.040.389.069,30</td>
<td>1.999.851,80</td>
<td>-,--</td>
<td>1.042.388.921,10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>776.437.100,00</td>
<td>4.431.589,35</td>
<td>-,--</td>
<td>780.868.689,35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-,--</td>
<td>304.751.116,54</td>
<td></td>
<td>261.520.231,75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MINDER: 43.230.884,79</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>311 - 349</td>
<td>Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.123.125.615,87</td>
<td>52.567.522,42</td>
<td>-,--</td>
<td>4.175.693.138,29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.563.149.300,00</td>
<td>54.033.523,40</td>
<td>-,--</td>
<td>4.617.182.823,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>50.000.000,00</td>
<td>-,--</td>
<td></td>
<td>391.489.685,11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MINDER: 207.908.843,92</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MINDER: 599.398.529,03</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>350 - 399</td>
<td>Besondere Finanzierungseinnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>43.755.638,21</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>43.755.638,21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>57.196.800,00</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>57.196.800,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-,--</td>
<td>107.844.216,82</td>
<td></td>
<td>100.952.438,21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MINDER: 6.891.778,61</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MINDER: 859.123,45</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GESAMTEINNAHMEN</td>
<td>11.889.373.570,92</td>
<td>54.567.374,22</td>
<td>-,--</td>
<td>11.943.940.945,14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11.618.121.200,00</td>
<td>58.465.112,75</td>
<td>-,--</td>
<td>11.626.586.312,75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>50.000.000.00</td>
<td>-,--</td>
<td></td>
<td>317.354.632,39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MINDER: 1.105.965.176,29</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MINDER: 788.610.543,90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## ZUSAMMENSETZUNG NACH GRUPPEN

### SUMME GRUPPEN

<table>
<thead>
<tr>
<th>GRUPPEN</th>
<th>IST VERANSCHLAGT</th>
<th>ZU ÜBERTR. HH-REST AUS VJ</th>
<th>ZU ÜBERTR. VORGRIFF AUS VJ</th>
<th>GESAMT-IST MEHR/MINDER</th>
<th>ÜBERPLANM. AUSG. AUSSERPLANM. AUSG.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>411 - 462 Personalausgaben</td>
<td>2.999.343.628,89</td>
<td>171.021,33</td>
<td>-,-</td>
<td>2.999.514.650,22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3.038.997.800,00</td>
<td>54.858,87</td>
<td>-,-</td>
<td>3.039.052.658,87</td>
<td>58.077,05</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>511 - 559 Sächliche Verwaltungsausgaben</td>
<td>440.786.645,72</td>
<td>2.451.794,83</td>
<td>-,-</td>
<td>443.238.440,55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>458.665.300,00</td>
<td>3.138.593,88</td>
<td>1.240.112,68</td>
<td>460.563.781,20</td>
<td>1.768.412,91</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>560 - 599 Ausgaben für den Schuldendienst</td>
<td>4.293.320.797,26</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>4.293.320.797,26</td>
<td>0,01</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.217.412.600,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>4.217.412.600,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3.076.935.400,00</td>
<td>54.223.139,56</td>
<td>86.745,98</td>
<td>3.131.071.793,58</td>
<td>2.147.882,77</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>711 - 799 Baumaßnahmen</td>
<td>129.360.855,06</td>
<td>16.872.522,04</td>
<td>-,-</td>
<td>146.233.377,10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>147.533.800,00</td>
<td>15.637.349,05</td>
<td>1.657.359,92</td>
<td>13.931.292,96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>811 - 896 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</td>
<td>642.912.715,76</td>
<td>94.270.185,07</td>
<td>-,-</td>
<td>737.182.900,83</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>696.669.800,00</td>
<td>81.328.668,68</td>
<td>3.716.005,35</td>
<td>774.328.463,33</td>
<td>1.925.369,65</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>911 - 989 Besondere Finanzierungsausgaben</td>
<td>199.241.726,00</td>
<td>35.905,00</td>
<td>-,-</td>
<td>199.277.631,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18.093.500,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>18.093.500,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GESAMTAUSGABEN</td>
<td>11.889.373.570,92</td>
<td>154.388.501,41</td>
<td>-,-</td>
<td>12.043.762.072,33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11.618.121.200,00</td>
<td>154.382.610,04</td>
<td>6.700.223,93</td>
<td>11.765.803.586,11</td>
<td>6.019.839,07</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### MEHR/ MINDER:

- Mehr: 426.565.413,23
- Minder: 466.103.421,88
- Mehr: 31.884.964,34
- Mehr: 128.025.304,09
- Minder: 52.117.106,33
- Mehr: 211.902.524,26
- Minder: 93.922.481,79
- Mehr: 305.825.006,05
- Minder: 224.762.377,34
- Mehr: 212.321.422,27
- Minder: 37.099.562,50
- Mehr: 146.233.377,10
- Minder: 161.513.789,13
- Mehr: 13.931.292,96
- Mehr: 737.182.900,83
- Mehr: 774.328.463,33
- Mehr: 88.112.849,77
- Mehr: 125.212.412,27
- Mehr: 15.280.412,03
- Mehr: 15.280.412,03
- Mehr: 37.099.562,50

### GESAMTAUSGABEN:

- Mehr: 1.221.107.107,78
- Minder: 943.148.621,56

### ÜBERPLANM. AUSG.

- Mehr: 39.538.008,65
- Minder: 17.325.340,65
- Mehr: 58.077,05
- Minder: 39.538.008,65-
<table>
<thead>
<tr>
<th>EINZELPLAN</th>
<th>VERANSCHLAGT</th>
<th>ÜB. HH-REST AUS VJ</th>
<th>ÜB. VORGRIFF AUS VJ</th>
<th>GESAMT-SOLL</th>
<th>MEHR/MINDER</th>
<th>ÜBERPLANM. AUSG.</th>
<th>ANLAGE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>IST</td>
<td>ÜBERTR. HH-REST</td>
<td>ÜBERTR. VORGRIFF</td>
<td>GESAMT-IST</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>u-</td>
<td>RESTABGÄNGE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 Landtag</td>
<td>1.554.706,23</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>1.554.706,23</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>83.300,00</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>83.300,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 Landesrechnungshof</td>
<td>10.348,04</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>10.348,04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>500,00</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>500,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03 Ministerpräsident, Staatskanzlei</td>
<td>4.600.583,68</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>4.600.583,68</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.217.200,00</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>1.217.200,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04 Innenministerium</td>
<td>73.927.533,58</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>73.927.533,58</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>88.639.000,00</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>88.639.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05 Finanzministerium</td>
<td>76.829.649,17</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>76.829.649,17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>72.808.600,00</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>72.808.600,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td>535.712.582,63</td>
<td>4.567.374,22</td>
<td>-,--</td>
<td>540.279.956,85</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>568.719.800,00</td>
<td>8.465.112,75</td>
<td>-,--</td>
<td>577.184.912,75</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td>19.842.225,59</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>19.842.225,59</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.117.100,00</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>10.117.100,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td>330.514.052,51</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>330.514.052,51</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>184.777.000,00</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>184.777.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### GESAMTABSCHLUSS

#### EINNAHMEN

#### SUMME EINZELPLÄNE

<table>
<thead>
<tr>
<th>EINZELPLAN</th>
<th>IST VERANSCHLAGT</th>
<th>ZU ÜBERTR. HH-REST</th>
<th>ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE</th>
<th>ZU ÜBERTR. VORGRIFF</th>
<th>ÜB. VORGRIFF AUS VJ VORABGÄNGE</th>
<th>GESAMT-IST</th>
<th>ÜBERPLANM. AUSG.</th>
<th>ÜB. HH-REST AUS VJ ÜB. VORGRIFF AUS VJ MEHR/MINDER</th>
<th>ÜB. HH-REST AUS VJ ÜB. VORGRIFF AUS VJ MEHR/MINDER</th>
<th>ANLAGE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>VERANSCHLAGT</td>
<td>ÜB. HH-REST AUS VJ</td>
<td>ÜB. VORGRIFF AUS VJ</td>
<td>GESAMT-IST</td>
<td>ÜBERPLANM. AUSG.</td>
<td>VERANSCHLAGT</td>
<td>ÜB. HH-REST AUS VJ</td>
<td>ÜB. VORGRIFF AUS VJ</td>
<td>GESAMT-IST</td>
<td>ÜBERPLANM. AUSG.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MEHR:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MINDER:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anlage</th>
<th>IST Anlage</th>
<th>ÜB. HH-REST Anlage</th>
<th>ÜB. VORGRIFF Anlage</th>
<th>GESAMT-IST Anlage</th>
<th>ÜBERPLANM. AUSG. Anlage</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>160.000.279,82</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>160.000.279,82</td>
<td>125.763.800,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>125.763.800,00</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>125.763.800,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MEHR:</td>
<td>38.016.352,37</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MINDER:</td>
<td>3.779.872,55</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**MEHR:** 38.016.352,37  
**MINDER:** 3.779.872,55  
**Mehr:** 34.236.479,82

### 11 Allgemeine Finanzverwaltung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anlage</th>
<th>IST Anlage</th>
<th>ÜB. HH-REST Anlage</th>
<th>ÜB. VORGRIFF Anlage</th>
<th>GESAMT-IST Anlage</th>
<th>ÜBERPLANM. AUSG. Anlage</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>10.482.919.430,44</td>
<td>50.000.000,00</td>
<td>-,--</td>
<td>10.532.919.430,44</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>10.339.871.500,00</td>
<td>50.000.000,00</td>
<td>-,--</td>
<td>10.339.871.500,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>50.000.000,00</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**MEHR:** 780.204.357,89  
**MINDER:** 193.047.930,44  
**Mehr:** 587.156.427,44

### 12 Hochbaumaßnahmen des Landes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anlage</th>
<th>IST Anlage</th>
<th>ÜB. HH-REST Anlage</th>
<th>ÜB. VORGRIFF Anlage</th>
<th>GESAMT-IST Anlage</th>
<th>ÜBERPLANM. AUSG. Anlage</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>38.369.015,47</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>38.369.015,47</td>
<td>45.920.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>45.920.700,00</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>45.920.700,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MEHR:</td>
<td>116.898,78</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MINDER:</td>
<td>7.680.583,31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**MEHR:** 116.898,78  
**MINDER:** 7.551.684,53

### 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anlage</th>
<th>IST Anlage</th>
<th>ÜB. HH-REST Anlage</th>
<th>ÜB. VORGRIFF Anlage</th>
<th>GESAMT-IST Anlage</th>
<th>ÜBERPLANM. AUSG. Anlage</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>165.093.163,76</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>165.093.163,76</td>
<td>180.202.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>180.202.700,00</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>180.202.700,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MEHR:</td>
<td>44.834.529,65</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MINDER:</td>
<td>59.944.065,89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**MEHR:** 44.834.529,65  
**MINDER:** 15.109.536,24

### GESAMTEINNAHMEN

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anlage</th>
<th>IST Anlage</th>
<th>ÜB. HH-REST Anlage</th>
<th>ÜB. VORGRIFF Anlage</th>
<th>GESAMT-IST Anlage</th>
<th>ÜBERPLANM. AUSG. Anlage</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>11.889.373.570,92</td>
<td>54.567.374,22</td>
<td>-,--</td>
<td>11.943.940.945,14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>11.618.121.200,00</td>
<td>58.465.112,75</td>
<td>-,--</td>
<td>11.626.586.312,75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>50.000.000,00</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**MEHR:** 1.105.965.176,29  
**MINDER:** 317.354.632,39  
**Mehr:** 788.610.543,90
<table>
<thead>
<tr>
<th>EINZELPLAN</th>
<th>INHALT</th>
<th>IST VERANSCHLAGT</th>
<th>ÜBERTR. HH-REST AUS VJ</th>
<th>ÜBERTR. VORGRIFF AUS VJ</th>
<th>GESAMT-IST</th>
<th>ÜBERPLANM. AUSG.</th>
<th>VORGRIFFE</th>
<th>ANLAGE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 Landtag</td>
<td></td>
<td>29.134.447,19</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>29.134.447,19</td>
<td>107.740,87</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>29.154.500,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>29.154.500,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7.611.882,33</td>
<td></td>
<td>7.631.935,14</td>
<td>20.052,81</td>
</tr>
<tr>
<td>02 Landesrechnungshof</td>
<td></td>
<td>6.122.983,19</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>6.122.983,19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6.684.400,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>6.684.400,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.421.367,96</td>
<td></td>
<td>1.982.784,77</td>
<td>561.416,81</td>
</tr>
<tr>
<td>03 Ministerpräsident, Staatskanzlei</td>
<td></td>
<td>61.151.770,94</td>
<td>851.389,73</td>
<td>-,-</td>
<td>62.003.160,67</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>59.267.700,00</td>
<td>163.323,06</td>
<td>-,-</td>
<td>59.431.023,06</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>14.504.840,77</td>
<td></td>
<td>11.932.703,16</td>
<td>2.572,137,61</td>
</tr>
<tr>
<td>04 Innenministerium</td>
<td></td>
<td>568.109.253,90</td>
<td>32.428.146,07</td>
<td>-,-</td>
<td>600.537.399,97</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>619.283.500,00</td>
<td>7.398.315,57</td>
<td>-,-</td>
<td>626.525.636,85</td>
<td>978.153,94</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>79.199.388,33</td>
<td></td>
<td>105.187.625,21</td>
<td>25.988,236,88</td>
</tr>
<tr>
<td>05 Finanzministerium</td>
<td></td>
<td>214.405.218,94</td>
<td>162.138,54</td>
<td>-,-</td>
<td>214.567.357,48</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>217.545.500,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>217.545.500,00</td>
<td>2.310,75</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>44.634.223,57</td>
<td></td>
<td>47.612.366,09</td>
<td>2.978,142,52</td>
</tr>
<tr>
<td>06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td></td>
<td>1.162.058.534,62</td>
<td>48.982.201,09</td>
<td>-,-</td>
<td>1.211.047.735,71</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1.139.473.600,00</td>
<td>73.473.668,14</td>
<td>-,-</td>
<td>1.212.924.307,14</td>
<td>1.344.356,34</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>153.755.266,46</td>
<td></td>
<td>154.931.837,89</td>
<td>1.176,571,43</td>
</tr>
<tr>
<td>07 Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td></td>
<td>1.225.980,425,00</td>
<td>1.760.794,26</td>
<td>-,-</td>
<td>1.227.741.219,26</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1.232.917,200,00</td>
<td>1.169.986,63</td>
<td>-,-</td>
<td>1.234.087,186,63</td>
<td>64.732,67</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>144.970.450,48</td>
<td></td>
<td>151.316,417,85</td>
<td>6.345,967,37</td>
</tr>
<tr>
<td>09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td></td>
<td>551.574.311,45</td>
<td>9.690.225,89</td>
<td>-,-</td>
<td>561.264.537,34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>433.244.200,00</td>
<td>6.359.677,95</td>
<td>-,-</td>
<td>439.603.877,95</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>249.705.605,63</td>
<td></td>
<td>128.044,946,24</td>
<td>121.660,659,39</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Gesamtabschluss

<table>
<thead>
<tr>
<th>EINZELPLAN</th>
<th>IST VERANSCHLAGT</th>
<th>ÜB. HH-REST AUS VJ</th>
<th>ÜB. VORGRIFF AUS VJ</th>
<th>GESAMT-IST</th>
<th>ÜBERPLANM. AUSG.</th>
<th>ANLAGE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-u-</td>
<td></td>
<td>RESTABGÄNGE</td>
<td></td>
<td></td>
<td>MEHR/MINDER</td>
<td>AUSSE RPLANM. AUSG.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

<table>
<thead>
<tr>
<th>EINZELPLAN</th>
<th>IST VERANSCHLAGT</th>
<th>ÜB. HH-REST AUS VJ</th>
<th>ÜB. VORGRIFF AUS VJ</th>
<th>GESAMT-IST</th>
<th>ÜBERPLANM. AUSG.</th>
<th>ANLAGE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-u-</td>
<td></td>
<td>RESTABGÄNGE</td>
<td></td>
<td></td>
<td>MEHR/MINDER</td>
<td>AUSSE RPLANM. AUSG.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 11 Allgemeine Finanzverwaltung

<table>
<thead>
<tr>
<th>EINZELPLAN</th>
<th>IST VERANSCHLAGT</th>
<th>ÜB. HH-REST AUS VJ</th>
<th>ÜB. VORGRIFF AUS VJ</th>
<th>GESAMT-IST</th>
<th>ÜBERPLANM. AUSG.</th>
<th>ANLAGE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-u-</td>
<td></td>
<td>RESTABGÄNGE</td>
<td></td>
<td></td>
<td>MEHR/MINDER</td>
<td>AUSSE RPLANM. AUSG.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 12 Hochbaumaßnahmen des Landes

<table>
<thead>
<tr>
<th>EINZELPLAN</th>
<th>IST VERANSCHLAGT</th>
<th>ÜB. HH-REST AUS VJ</th>
<th>ÜB. VORGRIFF AUS VJ</th>
<th>GESAMT-IST</th>
<th>ÜBERPLANM. AUSG.</th>
<th>ANLAGE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-u-</td>
<td></td>
<td>RESTABGÄNGE</td>
<td></td>
<td></td>
<td>MEHR/MINDER</td>
<td>AUSSE RPLANM. AUSG.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

<table>
<thead>
<tr>
<th>EINZELPLAN</th>
<th>IST VERANSCHLAGT</th>
<th>ÜB. HH-REST AUS VJ</th>
<th>ÜB. VORGRIFF AUS VJ</th>
<th>GESAMT-IST</th>
<th>ÜBERPLANM. AUSG.</th>
<th>ANLAGE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-u-</td>
<td></td>
<td>RESTABGÄNGE</td>
<td></td>
<td></td>
<td>MEHR/MINDER</td>
<td>AUSSE RPLANM. AUSG.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Gesamtausgaben

<table>
<thead>
<tr>
<th>EINZELPLAN</th>
<th>IST VERANSCHLAGT</th>
<th>ÜB. HH-REST AUS VJ</th>
<th>ÜB. VORGRIFF AUS VJ</th>
<th>GESAMT-IST</th>
<th>ÜBERPLANM. AUSG.</th>
<th>ANLAGE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-u-</td>
<td></td>
<td>RESTABGÄNGE</td>
<td></td>
<td></td>
<td>MEHR/MINDER</td>
<td>AUSSE RPLANM. AUSG.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

35
## GESAMTABSCHLUSS

### EINNAHMEN / AUSGABEN

### ABSCHLUSS

<table>
<thead>
<tr>
<th>IST</th>
<th>ZU ÜBERTR. HH-REST</th>
<th>ZU ÜBERTR. VORGRIFF</th>
<th>GESAMT-IST</th>
<th>ÜBERPLANM. AUSG.</th>
<th>ANLAGE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>VERANSCHLAGT</td>
<td>ÜB. HH-REST AUS VJ</td>
<td>ÜB. VORGRIFF AUS VJ</td>
<td>GESAMT-SOLL</td>
<td>MEHR/MINDER</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RESTABGÄNGE</td>
<td></td>
<td>RESTABGÄNGE</td>
<td></td>
<td>AUSSERPLANM. AUSG.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### EINNAHMEN

<table>
<thead>
<tr>
<th>11.889.373.570,92</th>
<th>54.567.374,22</th>
<th>-,-</th>
<th>11.943.940.945,14</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11.618.121.200,00</td>
<td>58.465.112,75</td>
<td>-,-</td>
<td>11.626.586.312,75</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Mehr:** 1.105.965.176,29

**Minder:** -788.610.543,90

### AUSGABEN

<table>
<thead>
<tr>
<th>11.889.373.570,92</th>
<th>154.388.501,41</th>
<th>-,-</th>
<th>12.043.762.072,33</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11.618.121.200,00</td>
<td>154.382.610,04</td>
<td>-,-</td>
<td>11.765.803.586,11</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Mehr:** 6.700.223,93

**Minder:** -6.019.839,07

### KASSENMASSIGES JAHRESERGEBNIS 2007

<table>
<thead>
<tr>
<th>-,-</th>
<th>99.821.127,19</th>
<th>-,-</th>
<th>99.821.127,19</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-,-</td>
<td>96.217.273,36</td>
<td>-,-</td>
<td>115.141.911,49</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Mehr:** 43.299.776,07

**Minder:** -154.538.077,66

### HAUSHALTSMASSIG NOCH NICHT ABGEWICKELTE KASSENMASSIGE JAHRESERGEBNISSE FRUHERER JAHRE

| -,- | 99.821.127,19 |

### KASSENMASSIGES GESAMTERGEBNIS

| -,- | 99.821.127,19 |

### RECHNUNGSMASSIGES GESAMTERGEBNIS

| 99.821.127,19 |

### 36
D. Gesamtrechnung

Verpflichtungsermächtigungen

I. Gesamtabschluss nach Gruppen

II. Gesamtabschluss nach Einzelplänen
<table>
<thead>
<tr>
<th>GRUPPEN</th>
<th>INANSPRUCHNAHME</th>
<th>GESAMTABSCHLUSS</th>
<th>GRUPPEN</th>
<th>INANSPRUCHNAHME</th>
<th>DAVON NICHT VERBR.</th>
<th>GESAMTSOLL VE</th>
<th>MEHRINANSPRUCHN.</th>
<th>MINDERINANSPRUCHN.</th>
<th>ÜPL UND APL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SUMME</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------</td>
<td>----------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>411 - 462</td>
<td>Personalausgaben</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF.</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>511 - 596</td>
<td>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</td>
<td>6.328.939,74</td>
<td>-,-</td>
<td>17.968.000,00</td>
<td>2.103.086,65</td>
<td>13.742.146,91</td>
<td>2008</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>3.564.676,14</td>
<td>-,-</td>
<td>11.221.000,00</td>
<td>642.323,05</td>
<td>8.298.646,91</td>
<td>51.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>1.280.672,29</td>
<td>-,-</td>
<td>2.851.000,00</td>
<td>476.272,29</td>
<td>2.046.600,00</td>
<td>79.613,36</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>698.388,44</td>
<td>-,-</td>
<td>1.424.000,00</td>
<td>320.388,44</td>
<td>1.046.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF.</td>
<td>785.202,87</td>
<td>-,-</td>
<td>2.472.000,00</td>
<td>664.102,87</td>
<td>2.350.900,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>611 - 699</td>
<td>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</td>
<td>177.957.383,05</td>
<td>-,-</td>
<td>299.663.200,00</td>
<td>4.188.796,58</td>
<td>125.894.613,53</td>
<td>2008</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>44.617.738,11</td>
<td>-,-</td>
<td>94.485.900,00</td>
<td>1.488.864,24</td>
<td>51.357.026,13</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>36.899.829,92</td>
<td>-,-</td>
<td>68.314.300,00</td>
<td>1.525.998,42</td>
<td>32.940.468,50</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>12.094.184,48</td>
<td>-,-</td>
<td>37.733.000,00</td>
<td>1.173.933,92</td>
<td>26.512.749,44</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF.</td>
<td>84.345.630,54</td>
<td>-,-</td>
<td>99.130.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>14.784.369,46</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>34.642.988,45</td>
<td>-,-</td>
<td>75.118.000,00</td>
<td>2.088.206,68</td>
<td>42.563.218,23</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>5.156.473,94</td>
<td>-,-</td>
<td>67.848.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>62.691.526,36</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>47.900.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>47.900.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF.</td>
<td>112.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>19.650.000,00</td>
<td>112.000,00</td>
<td>19.650.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>811 - 896</td>
<td>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</td>
<td>122.588.825,96</td>
<td>-,-</td>
<td>269.559.800,00</td>
<td>15.984.691,01</td>
<td>162.955.665,05</td>
<td>2008</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>48.749.836,47</td>
<td>-,-</td>
<td>120.319.100,00</td>
<td>6.834.617,36</td>
<td>78.403.880,89</td>
<td>282.272,76</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>37.841.723,49</td>
<td>-,-</td>
<td>96.014.700,00</td>
<td>5.133.073,65</td>
<td>63.306.052,16</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>32.165.068,00</td>
<td>-,-</td>
<td>45.386.000,00</td>
<td>3.814.000,00</td>
<td>52.563.024,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF.</td>
<td>3.832.200,00</td>
<td>-,-</td>
<td>4.688.000,00</td>
<td>203.000,00</td>
<td>1.058.800,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>SUMME GRUPPEN 911 - 989</td>
<td>Besondere Finanzierungsausgaben</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>1.868.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>1.868.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>1.868.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF.</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
INSGESAMT GRUPPEN 411 BIS 989

| 346.786.611,14 | -,- | 799.575.000,00 | 24.476.780,92 | 477.265.169,78 | 412.886,12 |
| 333.272,76 |
| 79.613,36 |
| 79.613,36 |
| 333.272,76 |

<p>| 2008 | 131.575.239,17 | -,- | 303.012.000,00 | 11.054.011,33 | 182.490.772,16 | 333.272,76 |
| 2009 | 81.178.697,64 | -,- | 235.028.000,00 | 7.135.344,36 | 160.984.646,72 | 79.613,36 |
| 2010 | 44.957.640,92 | -,- | 135.595.000,00 | 5.308.322,36 | 95.945.681,44 | -,- |
| 2011 FF. | 89.075.033,41 | -,- | 125.940.000,00 | 979.102,87 | 37.844.069,46 | -,- |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>SUMME EINZELPLÄNE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>01 Landtag</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008 -,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2009 -,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2010 -,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF. -,-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>02 Landesrechnungshof</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008 -,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2009 -,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2010 -,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF. -,-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>03 Ministerpräsident, Staatskanzlei</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008 -,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2009 -,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2010 -,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF. -,-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>04 Innenministerium</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25.628.472,80</td>
</tr>
<tr>
<td>2008 8.109.058,90</td>
</tr>
<tr>
<td>2009 8.107.013,90</td>
</tr>
<tr>
<td>2010 5.580.200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF. 3.812.200,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>05 Finanzministerium</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33.800.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2008 13.800.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2009 20.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2010 -,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF. -,-</td>
</tr>
<tr>
<td>EINZELPLÄNE</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>SUMME EINZELPLÄNE</td>
</tr>
<tr>
<td>06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
</tr>
<tr>
<td>75.712.861,32</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 PP.</td>
</tr>
<tr>
<td>07 Ministerium für Bildung und Frauen</td>
</tr>
<tr>
<td>29.902.695,85</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF.</td>
</tr>
<tr>
<td>09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
</tr>
<tr>
<td>3.188.630,06</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF.</td>
</tr>
<tr>
<td>10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren</td>
</tr>
<tr>
<td>93.264.798,48</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### INANSPRUCHNAHME

#### GE Samuel Abschluss

<table>
<thead>
<tr>
<th>EINZELPLÄNE</th>
<th>INANSPRUCHNAHME</th>
<th>GESAMTSOLL VE</th>
<th>DA VON NICHT VERBR.</th>
<th>MINDERINANSPRUCH.</th>
<th>ÜPL UND APL</th>
<th>ÜPL UND APL</th>
<th>INANSPRUCHNAHME</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-u-</td>
<td>11 Allgemeine Finanzverwaltung</td>
<td>20.942.936,39</td>
<td>-,--</td>
<td>85.446.800,00</td>
<td>1.672.964,38</td>
<td>66.176.827,99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>10.442.936,39</td>
<td>-,--</td>
<td>41.662.100,00</td>
<td>126.561,73</td>
<td>31.345.725,34</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>10.500.000,00</td>
<td>-,--</td>
<td>42.784.700,00</td>
<td>1.546.402,65</td>
<td>33.811.102,65</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>1.000.000,00</td>
<td>-,--</td>
<td>1.000.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF.</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12 Hochbaumaßnahmen des Landes</td>
<td>33.252.698,02</td>
<td>-,--</td>
<td>210.027.000,00</td>
<td>1.583.442,31</td>
<td>178.357.744,29</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>29.052.224,08</td>
<td>-,--</td>
<td>76.202.000,00</td>
<td>1.583.442,31</td>
<td>48.733.218,23</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>4.200.473,94</td>
<td>-,--</td>
<td>67.975.000,00</td>
<td>-,--</td>
<td>63.774.526,06</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>46.200.000,00</td>
<td>-,--</td>
<td>46.200.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF.</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td>31.093.518,22</td>
<td>-,--</td>
<td>82.146.000,00</td>
<td>6.001.770,92</td>
<td>57.054.252,70</td>
<td>412.886,12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>21.527.345,13</td>
<td>-,--</td>
<td>36.961.000,00</td>
<td>4.302.290,48</td>
<td>19.735.945,35</td>
<td>333.272,76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>3.488.951,26</td>
<td>-,--</td>
<td>17.837.000,00</td>
<td>570.881,71</td>
<td>14.918.928,45</td>
<td>79.613,36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>2.144.100,42</td>
<td>-,--</td>
<td>12.375.000,00</td>
<td>352.495,86</td>
<td>10.583.395,44</td>
<td>-,--</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF.</td>
<td>3.933.119,41</td>
<td>-,--</td>
<td>19.650.000,00</td>
<td>-,--</td>
<td>19.650.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VERPFLICHTUNGSEMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT</td>
<td>346.786.611,14</td>
<td>-,--</td>
<td>799.575.000,00</td>
<td>24.476.780,92</td>
<td>477.265.169,78</td>
<td>412.886,12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>131.575.239,17</td>
<td>-,--</td>
<td>303.012.000,00</td>
<td>11.054.011,33</td>
<td>182.490.772,16</td>
<td>333.272,76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>81.178.697,64</td>
<td>-,--</td>
<td>235.028.000,00</td>
<td>7.135.344,36</td>
<td>160.884.646,72</td>
<td>79.613,36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>44.957.640,92</td>
<td>-,--</td>
<td>135.595.000,00</td>
<td>5.308.322,36</td>
<td>95.948.681,44</td>
<td>-,--</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF.</td>
<td>89.075.033,41</td>
<td>-,--</td>
<td>125.940.000,00</td>
<td>979.102,87</td>
<td>37.844.069,46</td>
<td>-,--</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
E. Übersichten

zum kassenmäßigen Abschluss
der Einnahmen und Ausgaben

I. Gruppierungsübersicht

II. Funktionenübersicht
<table>
<thead>
<tr>
<th>Gruppierung</th>
<th>Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2007</th>
<th>Ist-Einnahmen 01-16/2007</th>
<th>EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel</td>
<td>5.831.163.000,00</td>
<td>6.214.687.129,72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage</td>
<td>5.004.800.000,00</td>
<td>5.326.307.784,99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>011 Lohnsteuer</td>
<td>1.707.200.000,00</td>
<td>1.727.510.038,60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>012 Veranlagte Einkommensteuer</td>
<td>317.000.000,00</td>
<td>416.071.304,10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>013 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabzugs)</td>
<td>71.900.000,00</td>
<td>158.327.360,92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>014 Körperschaftssteuer</td>
<td>317.700.000,00</td>
<td>277.093.150,94</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>015 Umsatzsteuer</td>
<td>1.669.300.000,00</td>
<td>1.817.372.445,88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>016 Einfuhrumsatzsteuer</td>
<td>628.100.000,00</td>
<td>631.617.958,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>017 Gewerbesteuerumlage</td>
<td>166.300.000,00</td>
<td>179.089.754,25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>018 Zinsabzugschlag</td>
<td>127.300.000,00</td>
<td>169.225.772,53</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05/06 Landessteuern</td>
<td>727.700.000,00</td>
<td>794.273.622,09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>051 Vermögensteuer</td>
<td>500.000,00</td>
<td>766.011,14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>052 Erwerbschaftersteuer</td>
<td>117.200.000,00</td>
<td>146.909.975,93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>053 Grundeinkommensteuer</td>
<td>219.600.000,00</td>
<td>244.329.420,37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>054 Kraftfahrzeugsteuer</td>
<td>309.000.000,00</td>
<td>322.158.213,43</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>055 Totalisatorsteuer</td>
<td>300.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>056 Andere Rennwettsteuern</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>057 Lotteriesteuer</td>
<td>53.800.000,00</td>
<td>56.442.204,38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>059 Feuerschutzsteuer</td>
<td>13.000.000,00</td>
<td>9.984.527,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>061 Biersteuer</td>
<td>14.300.000,00</td>
<td>13.683.269,34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09 Steuerfähige Entgelte</td>
<td>98.663.000,00</td>
<td>94.105.722,64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>093 Abgaben von Spielbanken</td>
<td>22.200.000,00</td>
<td>17.733.221,07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>099 Sonstige</td>
<td>76.463.000,00</td>
<td>76.372.503,57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</td>
<td>504.558.600,00</td>
<td>467.416.117,82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11 Verwaltungseinnahmen</td>
<td>239.692.500,00</td>
<td>248.691.525,59</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>111 Gebühren, sonstige Entgelte</td>
<td>181.985.600,00</td>
<td>189.599.600,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>112 Geldstrafen und Geldbußen</td>
<td>44.847.400,00</td>
<td>42.622.226,16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>119 Sonstige</td>
<td>12.859.500,00</td>
<td>16.559.652,45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)</td>
<td>253.544.700,00</td>
<td>207.465.718,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>121 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen</td>
<td>38.569.000,00</td>
<td>39.812.624,59</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>122 Konzessionsabgaben</td>
<td>208.030.000,00</td>
<td>160.280.089,24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>123 Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto</td>
<td>1.900.000,00</td>
<td>2.417.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>124 Mieten und Pachten</td>
<td>3.077.700,00</td>
<td>3.053.114,61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>125 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Dienst aus wirtschaftlicher Tätigkeit</td>
<td>1.427.500,00</td>
<td>1.125.124,45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>129 Sonstige</td>
<td>540.500,00</td>
<td>777.111,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13 Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen</td>
<td>4.250.100,00</td>
<td>4.250.408,80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>131 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen</td>
<td>3.050.000,00</td>
<td>3.304.437,52</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>132 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen soweit nicht bei 119 und 125</td>
<td>280.100,00</td>
<td>702.406,10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>133 Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>15.939,99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>134 Kapitalrückzahlungen</td>
<td>920.000,00</td>
<td>227.625,19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</td>
<td>500.000,00</td>
<td>1.172.727,37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>141 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland</td>
<td>500.000,00</td>
<td>1.172.727,37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich</td>
<td>0,00</td>
<td>26,49</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>151 Zinseinnahmen vom Bund</td>
<td>200,00</td>
<td>26,49</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>153 Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden</td>
<td>200,00</td>
<td>26,49</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gruppierung</td>
<td>Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2007 EUR</td>
<td>Ist-Einnahmen 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen</td>
<td>166,300,00</td>
<td>191,267,92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>161 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen</td>
<td>10,000,00</td>
<td>14,030,03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland</td>
<td>156,300,00</td>
<td>177,237,89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17 Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich</td>
<td>527,500,00</td>
<td>473,224,75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>173 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden</td>
<td>107,500,00</td>
<td>197,397,26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>177 Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden</td>
<td>420,000,00</td>
<td>275,827,49</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen und Einrichtungen</td>
<td>5,887,300,00</td>
<td>5,171,222,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>181 Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland</td>
<td>5,877,300,00</td>
<td>5,165,895,92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>185 Darlehensrückflüsse aus dem Ausland</td>
<td>10,000,00</td>
<td>9,326,48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investmenten</td>
<td>776,437,100</td>
<td>1,040,389,069,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</td>
<td>202,400,000,00</td>
<td>301,712,708,08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>211 Allgemeine Zuweisungen von Bund</td>
<td>103,700,000,00</td>
<td>138,592,159,56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>212 Allgemeine Zuweisungen von Länder</td>
<td>98,700,000,00</td>
<td>146,606,616,52</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>213 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</td>
<td>0,00</td>
<td>16,513,932,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22 Schulddiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich</td>
<td>0,00</td>
<td>153,000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>221 Schulddiensthilfen vom Bund</td>
<td>0,00</td>
<td>153,000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen</td>
<td>497,584,500,00</td>
<td>663,122,433,77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>231 Sonstige Zuweisungen von Bund</td>
<td>421,245,400,00</td>
<td>576,813,564,79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>232 Sonstige Zuweisungen von Länder</td>
<td>18,610,000,00</td>
<td>18,532,874,41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>233 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</td>
<td>56,479,800,00</td>
<td>66,840,132,62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>235 Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern und Gemeindeverbänden</td>
<td>477,900,00</td>
<td>104,444,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>236 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern</td>
<td>707,400,00</td>
<td>791,633,11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>237 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden</td>
<td>64,000,00</td>
<td>39,783,97</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26 Schulddiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen</td>
<td>17,658,200,00</td>
<td>18,138,538,66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>261 Schulddiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland</td>
<td>17,658,200,00</td>
<td>18,138,538,66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27 Zuschüsse von der EU</td>
<td>52,304,700,00</td>
<td>44,068,452,18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>271 Erstattungen von der EU</td>
<td>6,941,000,00</td>
<td>3,012,747,64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>272 Sonstige Zuschüsse von der EU</td>
<td>45,363,700,00</td>
<td>41,055,704,54</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</td>
<td>6,489,700,00</td>
<td>13,193,936,61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland</td>
<td>6,068,721,02</td>
<td>6,068,721,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</td>
<td>6,352,100,00</td>
<td>6,921,129,79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>286 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland</td>
<td>0,00</td>
<td>204,085,80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3 Einnahmen aus Schuldenauffnahmen, aus Zuweisgl. und Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinnahmen</td>
<td>4,505,952,500,00</td>
<td>4,166,881,254,08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32 Schuldenauffnahmen am Kreditmarkt</td>
<td>4,330,472,000,00</td>
<td>3,873,657,297,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>325 Schuldenauffnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt</td>
<td>4,330,472,000,00</td>
<td>3,873,657,297,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33 Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich</td>
<td>153,041,500,00</td>
<td>167,542,902,68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>331 Zuweisungen für Investitionen vom Bund</td>
<td>125,259,400,00</td>
<td>140,060,840,71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>332 Zuweisungen für Investitionen von Länder</td>
<td>104,000,00</td>
<td>401,472,76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>333 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden</td>
<td>27,678,100,00</td>
<td>27,080,589,21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gruppierung</td>
<td>Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2007 EUR</td>
<td>Ist-Einnahmen 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>und Gemeindeverbänden</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen</td>
<td>79.635.800,00</td>
<td>81.925.416,17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>341 Beiträge</td>
<td>300.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>346 Zuschüsse für Investitionen von der EU</td>
<td>79.335.800,00</td>
<td>81.925.416,17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</td>
<td>28.900.000,00</td>
<td>36.100.451,31</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>353 Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>356 Entnahmen aus Fonds und Stöcken</td>
<td>0,00</td>
<td>3.274.631,75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>359 Sonstige</td>
<td>28.900.000,00</td>
<td>32.825.819,56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>361</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37 Globale Mehr- und Mindereinnahmen</td>
<td>100.000.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>372 Globale Mindereinnahmen</td>
<td>100.000.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38 Haushaltstechnische Verrechnungen</td>
<td>13.901.200,00</td>
<td>7.655.186,90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>381 Verrechnungen zwischen Kapiteln</td>
<td>13.388.200,00</td>
<td>6.944.456,91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>382 Durchlaufende Posten</td>
<td>472.000,00</td>
<td>652.203,69</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>389 Sonstiges</td>
<td>43.000,00</td>
<td>58.526,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsumme</td>
<td>11.618.121.200,00</td>
<td>11.889.373.570,92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gruppierung</td>
<td>Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2007 EUR</td>
<td>Ist-Ausgaben 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. Personalausgaben</td>
<td>3.038.997.800,00</td>
<td>2.999.343.628,89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41. Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</td>
<td>13.325.800,00</td>
<td>12.109.820,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>411. Aufwendungen für Abgeordnete</td>
<td>12.281.100,00</td>
<td>11.243.879,33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>412. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</td>
<td>1.044.700,00</td>
<td>865.941,17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42. Beziehungen und Nebenleistungen</td>
<td>2.023.246.500,00</td>
<td>2.007.844.217,33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>421. Beziehungen der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. ...</td>
<td>1.098.300,00</td>
<td>1.946.807,34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>422. Beziehungen und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen</td>
<td>1.584.598.500,00</td>
<td>1.574.240.463,55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>423. Zuführung an die Versorgungsrücklage</td>
<td>9.400.000,00</td>
<td>8.600.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>424. Vergütungen der Angestellten</td>
<td>369.527.200,00</td>
<td>13.834.651,81</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>425. Löhne der Arbeitnehmer/innen</td>
<td>39.806.600,00</td>
<td>6.204.261,98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>426. Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</td>
<td>17.976.700,00</td>
<td>16.529.762,42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>427. Entgelte der Arbeitnehmer/innen und Arbeitnehmer</td>
<td>686.000,00</td>
<td>386.463.235,95</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>428. Nicht aufteilbare Personalausgaben</td>
<td>153.200,00</td>
<td>925.234,28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43. Versorgungsbezüge und dgl.</td>
<td>780.801.500,00</td>
<td>774.464.624,32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>431. Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des M...</td>
<td>2.139.200,00</td>
<td>1.842.820,03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>432. Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen</td>
<td>765.079.800,00</td>
<td>762.174.331,86</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>433. Zuführung an die Versorgungsrücklage</td>
<td>13.500.000,00</td>
<td>10.400.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>434. Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>435. Sonstige</td>
<td>82.500,00</td>
<td>47.472,43</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44. Beihilfen, Unterstüzung und dgl.</td>
<td>196.955.300,00</td>
<td>196.628.490,62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>441. Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen</td>
<td>78.038.400,00</td>
<td>78.053.229,46</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>442. Fürsorgeleistungen und Unterstüzung</td>
<td>11.121.800,00</td>
<td>10.799.980,42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>443. Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.</td>
<td>107.795.100,00</td>
<td>107.795.280,74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>444. Sonstige personalbezogene Ausgaben</td>
<td>10.586.100,00</td>
<td>8.296.276,12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>445. Personalbezogene Zahlig., an d. Sozialvers.-träger</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(soweit nicht unter Gruppen 41-44 erfasst)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>446. Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</td>
<td>2.302.700,00</td>
<td>1.947.708,03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>447. Sonstiges</td>
<td>8.283.400,00</td>
<td>6.348.568,09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46. Globale Mehr- und Minderausgaben</td>
<td>14.082.600,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>461. Globale Mehrausgaben für Personalausgaben</td>
<td>14.082.600,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5. Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben</td>
<td>4.676.077.900,00</td>
<td>4.734.107.442,98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51. Sächliche Verwaltungsausgaben</td>
<td>458.665.300,00</td>
<td>440.786.645,72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>511. Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst...</td>
<td>36.824.600,00</td>
<td>32.771.203,07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>514. Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</td>
<td>20.164.200,00</td>
<td>20.401.906,94</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>517. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</td>
<td>53.530.900,00</td>
<td>51.301.106,83</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>518. und Räume</td>
<td>86.442.800,00</td>
<td>85.370.988,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>519. Mieten und Pachten</td>
<td>7.673.000,00</td>
<td>8.713.280,16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52. Unterhaltung der Grundstücke</td>
<td>3.888.700,00</td>
<td>3.304.539,05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>521. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und baulichen Anlagen</td>
<td>97.100,00</td>
<td>118.686,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>523. Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken</td>
<td>10.676.900,00</td>
<td>7.671.815,94</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>526. Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</td>
<td>118.184.700,00</td>
<td>120.393.456,25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>527. Dienstreisen</td>
<td>8.029.300,00</td>
<td>6.592.171,61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>529. Veröffentlichungen</td>
<td>2.786.100,00</td>
<td>2.383.255,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gruppierung</td>
<td>Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2007 EUR</td>
<td>Iст-Ausgaben 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben aufgrund von Werkerträgen</td>
<td>86.499.400,00</td>
<td>73.658.099,14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>oder anderen Auftragsformen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td>17.192.800,00</td>
<td>18.050.668,42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</td>
<td>6.002.300,00</td>
<td>9.481.455,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk.</td>
<td>16.400,00</td>
<td>15.980,56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben an Bund</td>
<td>16.400,00</td>
<td>15.980,56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben an Kreditmarkt</td>
<td>979.960,000,00</td>
<td>933.978,878,48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmark</td>
<td>979.960,000,00</td>
<td>933.978,878,48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk.</td>
<td>1.211.600,00</td>
<td>1.210.923,66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben an Kreditmark</td>
<td>911.600,00</td>
<td>810.923,66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben an Sondervermögen</td>
<td>400.000,00</td>
<td>400.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</td>
<td>3.236.224,600,00</td>
<td>3.358.115,014,56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmark</td>
<td>3.236.224,600,00</td>
<td>3.358.115,014,56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse</td>
<td>3.076.935,400,00</td>
<td>3.184.407,202,23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mit Ausnahme für Investitionen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereichen</td>
<td>817.487,100</td>
<td>839.719,419,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</td>
<td>817.487,100</td>
<td>839.719,419,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schuldenstilhilfen an öffentlichen Bereichen</td>
<td>20.910.200,00</td>
<td>19.990.239,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schuldenstilhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände</td>
<td>20.910.200,00</td>
<td>19.990.239,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereichen</td>
<td>1.058.229,200,00</td>
<td>1.217.056,143,31</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Zuweisungen an Bund</td>
<td>14.803.500,00</td>
<td>12.651.758,80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Zuweisungen an Länder</td>
<td>23.255.800,00</td>
<td>26.256.903,80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden</td>
<td>1.004.913,800,00</td>
<td>1.163.876,912,12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>und Gemeindeverbände</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen</td>
<td>6.665.500,00</td>
<td>6.745.034,29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger</td>
<td>3.265.100,00</td>
<td>2.248.074,83</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sowie an die Bundesagentur für Arbeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände</td>
<td>5.325.500,00</td>
<td>5.277.459,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schuldenstilhilfen an öffentliche Bereiche</td>
<td>14.293.300,00</td>
<td>15.281.810,62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schuldenstilhilfen an öffentliche Unternehmen</td>
<td>1.271.500,00</td>
<td>1.251.604,85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schuldenstilhilfen an private Unternehmen</td>
<td>12.014.200,00</td>
<td>13.602.431,16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schuldenstilhilfen an Sonstige im Inland</td>
<td>743.600,00</td>
<td>427.774,61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erstattungen an sonstige Bereiche</td>
<td>35.076.300,00</td>
<td>32.545.519,49</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erstattungen an Inland</td>
<td>35.076.300,00</td>
<td>32.545.519,49</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</td>
<td>1.130.703,500,00</td>
<td>1.059.482,217,81</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>an sonstige Bereiche</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen</td>
<td>68.489.500,00</td>
<td>68.450.355,38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)</td>
<td>303.681,500,00</td>
<td>270.471,112,92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)</td>
<td>96.846,100,00</td>
<td>101.889,100,28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</td>
<td>143.773,600,00</td>
<td>139.617,341,45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen</td>
<td>437.309,200,00</td>
<td>436.485,171,22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</td>
<td>80.349,700,00</td>
<td>41.815,041,39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)</td>
<td>253.900,00</td>
<td>754.095,17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vermögensübertragungen</td>
<td>499.800,00</td>
<td>331.853,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gruppierung</td>
<td>Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2007</td>
<td>Ist-Ausgaben 01-16/2007</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>soweit nicht für Investitionen</td>
<td>410.000,00</td>
<td>242.053,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vermögensübertragungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen</td>
<td>698 Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse</td>
<td>89.800,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7 Baumaßnahmen</td>
<td>147.533.800,00</td>
<td>129.360.855,06</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>71-74 Hochbau</td>
<td>122.093.500,00</td>
<td>106.181.000,68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>719</td>
<td>500.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>725</td>
<td>550.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>726</td>
<td>0,00</td>
<td>274.162,84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75-79 Tiefbau</td>
<td>25.440.300,00</td>
<td>23.179.854,38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</td>
<td>696.669.800,00</td>
<td>642.912.715,76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>81 Erwerb von beweglichen Sachen</td>
<td>80.003.600,00</td>
<td>46.784.043,72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>811 Erwerb von Fahrzeugen</td>
<td>10.562.500,00</td>
<td>11.018.559,47</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>812 Erwerb von Geräten</td>
<td>69.351.600,00</td>
<td>35.759.488,81</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>und sonstigen beweglichen Sachen</td>
<td>87.500,00</td>
<td>5.995,42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>813 Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland</td>
<td>0,00</td>
<td>103.689,07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>82 Erwerb von unbeweglichen Sachen</td>
<td>960.000,00</td>
<td>1.500.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>821 Grunderwerb</td>
<td>15.000,00</td>
<td>15.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>822 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland</td>
<td>19.680.000,00</td>
<td>19.135.161,26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>823 Darlehen an öffentlichen Bereichen</td>
<td>10.745.000,00</td>
<td>4.823.928,29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>824 Darlehen an sonstige Bereiche</td>
<td>10.745.000,00</td>
<td>4.823.928,29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>825 Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</td>
<td>399.609.400,00</td>
<td>375.345.481,56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>826 Zuweisungen für Investitionen an Länder</td>
<td>550.000,00</td>
<td>262.171,17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>827 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden</td>
<td>115.000,00</td>
<td>31.485,34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>828 Zuweisungen für Investitionen an Gemeindeverbände</td>
<td>364.699.900,00</td>
<td>350.250,546,16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>829 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen</td>
<td>14.481.800,00</td>
<td>14.501.800,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>830 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände</td>
<td>19.762.700,00</td>
<td>10.299.478,89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>831 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</td>
<td>170.671.800,00</td>
<td>180.220.411,86</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>832 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen</td>
<td>31.652.300,00</td>
<td>30.820.519,53</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>833 Zuuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</td>
<td>38.347.500,00</td>
<td>48.672.490,92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>834 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland z.B. Wohnungsbauprämien</td>
<td>43.968.100,00</td>
<td>40.515.601,01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>835 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen</td>
<td>56.703.900,00</td>
<td>60.211.800,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9 Besondere Finanzierungsausgaben</td>
<td>18.093.500,00</td>
<td>199.241.726,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke</td>
<td>0,00</td>
<td>191.586.539,10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>913 Zuführungen an Schuldenienstrücklage</td>
<td>0,00</td>
<td>151.543.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>916 Zuführungen an Fonds und Stöcke z.B. an die Rücklage für Grunderwerb</td>
<td>0,00</td>
<td>4.472.751,17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>919 Sonstige</td>
<td>0,00</td>
<td>35.570.787,93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>97 Globale Mehr- und Minderausgaben</td>
<td>31.996.700,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>971 Globale Mehrausgaben</td>
<td>628.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>972 Globale Minderausgaben</td>
<td>32.624.700,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Grupierung</td>
<td>Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2007 EUR</td>
<td>Ist-Ausgaben 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>98 Haushaltstechnische Verrechnungen</td>
<td>13.903.200,00</td>
<td>7.655.186,90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>981 Verrechnungen zwischen Kapiteln</td>
<td>13.388.200,00</td>
<td>6.944.456,91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>982 Durchlaufende Posten</td>
<td>472.000,00</td>
<td>652.203,69</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>989 Sonstiges</td>
<td>43.000,00</td>
<td>58.526,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsumme</td>
<td>11.618.121,200,00</td>
<td>11.889.373,570,92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltssoll 01-16/2007 EUR</td>
<td>Ist 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemeine Dienste</td>
<td>266.712.800,00</td>
<td>261.457.565,38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Politische Führung und zentrale Verwaltung</td>
<td>70.823.200,00</td>
<td>64.767.412,84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Politische Führung</td>
<td>31.999.800,00</td>
<td>27.458.083,35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Innere Verwaltung</td>
<td>193.500,00</td>
<td>314.419,91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Informationswesen</td>
<td>2.321.000,00</td>
<td>2.589.042,52</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Statistischer Dienst</td>
<td>0,00</td>
<td>178.600,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zivildienst</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hochbauverwaltung</td>
<td>25.673.000,00</td>
<td>21.037.699,99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgung einschließlich Beihilfen für</td>
<td>10.635.900,00</td>
<td>13.188.952,37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Funktionen 038, 048, 056, 066, 118 und 138</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige allgemeine Staatsaufgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auswärtige Angelegenheiten</td>
<td>492.500,00</td>
<td>526.179,39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auslandsvertretungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Internationale Organisationen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung</td>
<td>0,00</td>
<td>38.836,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auslandsschulungswesen und kulturelle Angelegenheiten</td>
<td>492.500,00</td>
<td>355.326,48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Angelegenheiten im Ausland</td>
<td>0,00</td>
<td>132.016,91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</td>
<td>18.625.000,00</td>
<td>18.213.671,10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bundesgrenzschatz (nur Bund)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Polizei</td>
<td>14.219.000,00</td>
<td>13.869.757,54</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Öffentliche Ordnung (nur Stadtstaaten)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brandschutz</td>
<td>913.000,00</td>
<td>779.666,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Katastrophenschutz</td>
<td>643.000,00</td>
<td>676.176,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgung einschließlich Beihilfen für</td>
<td>2.850.000,00</td>
<td>2.888.071,52</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rechtsschutz</td>
<td>143.255.000,00</td>
<td>142.899.043,63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verfassungsgerichte</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ordnentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften</td>
<td>135.393.200,00</td>
<td>134.022.153,55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verwaltungsgerichte</td>
<td>2.310.700,00</td>
<td>2.311.809,36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeits- und Sozialgerichte</td>
<td>2.402.500,00</td>
<td>2.217.215,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzgerichte</td>
<td>500.000,00</td>
<td>414.184,92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Justizvollzugsanstalten</td>
<td>2.648.600,00</td>
<td>3.933.680,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgung einschließlich Beihilfen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Rechtsschutzaufgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzverwaltung</td>
<td>33.517.100,00</td>
<td>35.051.259,42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Steuer- und Sollverwaltung, Vermögensverwaltung</td>
<td>31.199.600,00</td>
<td>32.292.215,20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung</td>
<td>2.317.500,00</td>
<td>2.759.043,22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgung einschließlich Beihilfen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</td>
<td>158.914.900,00</td>
<td>324.720.810,77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</td>
<td>1.000,00</td>
<td>2.179.926,68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Unterrichtsverwaltung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Grundschulen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hauptschulen</td>
<td>0,00</td>
<td>92.828,51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</td>
<td>0,00</td>
<td>539.747,73</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kombinierte Hauptschule und Realschulen</td>
<td>0,00</td>
<td>873.185,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Realschulen</td>
<td>1.000,00</td>
<td>581.251,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgung einschließlich Beihilfen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltssoll 01-16/2007 EUR</td>
<td>Ist 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtschulen (integrierte und additive)</td>
<td>0,00</td>
<td>92.913,64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</td>
<td>39.293,300</td>
<td>53.317,314,43</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schulformunabhängige Orientierungsstufe</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Freie Waldorfschulen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonderschulen</td>
<td>5.824,400</td>
<td>5.404,980,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berufliche Schulen</td>
<td>3.600,00</td>
<td>516.585,43</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige schulische Aufgaben</td>
<td>33.438,300</td>
<td>47.395,748,13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hochschulen</td>
<td>24.443,400</td>
<td>24.635,438,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Universitäten</td>
<td>21.643,400</td>
<td>20.467,413,38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hochschulkliniken</td>
<td>0,00</td>
<td>1.482.165,08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verwaltungsfachhochschulen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kunstforschungsempfänger/innen in den wissenschaftlichen Fachhochschulen</td>
<td>0,00</td>
<td>132.671,01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgung einschließlich Beihilfen für Nachwuchs</td>
<td>2.500,000,00</td>
<td>2.184.533,93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Hochschulaufgaben</td>
<td>300,000,00</td>
<td>368.657,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Förderung von Schüler/innen, Studenten/innen und dgl.</td>
<td>45.706,000,00</td>
<td>45.866,226,57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fördermaßnahmen für Schüler/innen</td>
<td>13.823,000,00</td>
<td>14.833,448,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fördermaßnahmen für Studierende</td>
<td>31.868,000,00</td>
<td>31.032,045,42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Fachhochschulen</td>
<td>15.000,00</td>
<td>732,75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schülerbeförderung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Studentenwohnraumförderung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges Bildungswesen</td>
<td>3.215,200,00</td>
<td>152.672,949,85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Förderung der Weiterbildung</td>
<td>2.439,200,00</td>
<td>151.673,510,92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Volkshochschulen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andere Einrichtungen der Weiterbildung</td>
<td>1.000,00</td>
<td>217.326,73</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einrichtungen der Lehrerausbildung</td>
<td>775,000,00</td>
<td>782,310,20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berufskollegien</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</td>
<td>45.900,200,00</td>
<td>43.882,402,48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren</td>
<td>176,400,00</td>
<td>465,158,68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wissenschaftliche Museen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern</td>
<td>45.223,800,00</td>
<td>42.216,891,61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationeller Nutzung (Einzelmaßnahmen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)</td>
<td>500,000,00</td>
<td>1.200,352,19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</td>
<td>15,000,00</td>
<td>14,008,67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationeller Nutzung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltssoll 01-16/2007 EUR</td>
<td>Ist 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>der Energie (Einzelmaßnahmen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Forschung und experimentelle Entwicklung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Forschung und experimentelle Entwicklung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Forschung und experimentelle Entwicklung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Forschung und experimentelle Entwicklung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Forschung und experimentelle Entwicklung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)</td>
<td>15.000,00</td>
<td>14.008,67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)</td>
<td>20.600,00</td>
<td>840.223,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Theater</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einrichtungen der Musikpflege</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</td>
<td>0,00</td>
<td>71.182,15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zoologische und botanische Gärten</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Musikschulen</td>
<td>0,00</td>
<td>89.816,17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nichtwissenschaftliche Bibliotheken</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Kultureinrichtungen</td>
<td>0,00</td>
<td>183.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten</td>
<td>20.600,00</td>
<td>496.224,98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten</td>
<td>320.200,00</td>
<td>1.312.320,39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzelmaßnahmen im Bereich Museen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>und Ausstellungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege</td>
<td>0,00</td>
<td>4.052,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Denkmalschutz und -pflege</td>
<td>320.200,00</td>
<td>1.308.268,39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kirchliche Angelegenheiten</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung</td>
<td>134.011,00,00</td>
<td>145.977,648,85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verwaltung</td>
<td>204.100,00</td>
<td>189.100,70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versicherungsbehörden</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband</td>
<td>20.000,00</td>
<td>10.395,32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jugendämter</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgungämter</td>
<td>184.100,00</td>
<td>178.705,38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lastenausgleichsverwaltung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wiedergutmachungsbehörden</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Behörden</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sozialversicherung einschl.</td>
<td>445.900,00</td>
<td>446.724,33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitslosenversicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rentenversicherung der Angestellten und Arbeiter/innen (nur Bund)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Knappschaftsversicherung (nur Bund)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Unfallversicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Krankenversicherung</td>
<td>445.900,00</td>
<td>446.724,33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltszoll 01-16/2007 EUR</td>
<td>Haushaltszoll 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitslosenversicherung (nur Bund)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Alterssicherung der Landwirte/innen (nur Bund)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pflegeversicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Sozialversicherungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Familien- und Sozialhilfe,</td>
<td>82.821.500,00</td>
<td>83.324.556,81</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kinderpflege</td>
<td>1.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erziehungs geld, Mutterschutz</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wohnbildung</td>
<td>29.000.000,00</td>
<td>19.291.334,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem</td>
<td>33.887.000,00</td>
<td>43.660.618,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Asylberiberleistungsgesetz</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Soziale Einrichtungen</td>
<td>252.000,00</td>
<td>446.585,77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Förderung der Wohlfahrtspflege</td>
<td>191.500,00</td>
<td>1.066.985,47</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</td>
<td>19.490.000,00</td>
<td>18.859.031,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</td>
<td>1.050.100,00</td>
<td>1.747.172,21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen der Kriegsopferversorgung und gleichartige Leistungen (nur Bund)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einrichtungen der Kriegsopferversorgung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lastenausgleich</td>
<td>0,00</td>
<td>965,90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wiedergutmachung</td>
<td>20.400,00</td>
<td>15.490,52</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vertrieben und Spätaussiedler/innen</td>
<td>1.600,00</td>
<td>1.620,38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kriegsopferfürsorge</td>
<td>205.300,00</td>
<td>447.956,79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td>822.800,00</td>
<td>1.281.138,62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitslosenhilfe (nur Bund)</td>
<td>42.893.500,00</td>
<td>38.925.302,71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Anpassungsmaßnahmen</td>
<td>41.081.000,00</td>
<td>36.770.152,26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>und produktive Arbeitsförderung</td>
<td>1.803.000,00</td>
<td>1.666.068,08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</td>
<td>72.000,00</td>
<td>173.859,39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit</td>
<td>70.000,00</td>
<td>35.003,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Förderung der Erziehung in der Familie</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen</td>
<td>2.000,00</td>
<td>138.856,39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einrichtungen der Jugendhilfe</td>
<td>914.000,00</td>
<td>4.319,48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit</td>
<td>886.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einrichtungen der Familienförderung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tageseinrichtungen für Kinder</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einrichtungen für hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe</td>
<td>28.000,00</td>
<td>4.366,48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Förderung der Vermögensbildung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Förderung der Vermögensbildungsverwaltung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige soziale Angelegenheiten</td>
<td>5.610.000,00</td>
<td>21.166.567,22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige soziale Angelegenheiten</td>
<td>5.610.000,00</td>
<td>21.166.567,22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</td>
<td>70.126.200,00</td>
<td>76.745.292,15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltssoll 01-16/2007</td>
<td>Ist 01-16/2007</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>311 Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens</td>
<td>28.420.000,00</td>
<td>28.015.076,60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>312 Gesundheitsbehörden</td>
<td>34.800,00</td>
<td>288.417,41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>313 Krankenhäuser und Heilstätten</td>
<td>27.678.100,00</td>
<td>27.080.589,21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>314 Maßnahmen des Gesundheitswesens</td>
<td>445.600,00</td>
<td>346.504,48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>315 Sonstiges</td>
<td>261.500,00</td>
<td>299.565,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>316 Sport und Erholung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>317 Park- und Gartenanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>318 Badeanstalten</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>319 Sportstätten</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>320 Förderung des Sports</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>321 Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>331 Umwelt- und Naturschutz</td>
<td>17.900.700,00</td>
<td>13.701.002,69</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>332 Umwelt- und Naturschutzbehörden</td>
<td>2.305.700,00</td>
<td>3.692.474,85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>333 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes</td>
<td>15.595.000,00</td>
<td>10.008.827,84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>334 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz</td>
<td>23.805.500,00</td>
<td>33.028.912,86</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>335 Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz</td>
<td>23.771.500,00</td>
<td>32.994.218,06</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34 Bundesamt für Strahlenschutz</td>
<td>34.000,00</td>
<td>34.694,80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>341 Maßnahmen der Reaktorsicherheit</td>
<td>13.834.200,00</td>
<td>14.119.800,54</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>342 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</td>
<td>39.460.500,00</td>
<td>39.827.157,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>343 Förderung des Wohnungsbau</td>
<td>13.834.200,00</td>
<td>14.119.800,54</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>344 Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>345 Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen</td>
<td>15.301.000,00</td>
<td>13.322.712,11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>346 Kataster- und Vermessungsverwaltung</td>
<td>15.301.000,00</td>
<td>13.322.712,11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>347 Raumordnung und Landesplanung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>348 Kommunale Gemeinschaftsdienste</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>349 Straßenbeleuchtung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>350 Ortsentwässerung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>351 Müllbeseitigung und -verwertung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>352 Straßenreinigung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>353 Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>354 Städtebauförderung</td>
<td>10.325.300,00</td>
<td>12.384.444,75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>355 Städtebauförderung</td>
<td>10.325.300,00</td>
<td>12.384.644,75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>356 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</td>
<td>49.733.400,00</td>
<td>41.915.903,70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>357 Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)</td>
<td>88.000,00</td>
<td>74.916,84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>358 Ernährung und Landwirtschaft</td>
<td>88.000,00</td>
<td>51.728,64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>359 Forsten</td>
<td>0,00</td>
<td>22.286,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>360 Verbesserung der Agrarstruktur</td>
<td>21.189.300,00</td>
<td>19.187.543,63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>361 Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)</td>
<td>18.234.800,00</td>
<td>15.499.368,08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>362 EU-Ausrichtungsfonds</td>
<td>2.516.500,00</td>
<td>3.221.977,90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>363 Sonstiges</td>
<td>436.000,00</td>
<td>465.597,65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>364 Einkommensstabilisierende Maßnahmen</td>
<td>24.030.300,00</td>
<td>19.430.535,82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>365 EU-Garantiefonds</td>
<td>24.030.300,00</td>
<td>19.430.535,82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>366 Marktordnungen (einsch. EU)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>367 Gasölverbilligung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>368 Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>369 Sonstige Bereiche</td>
<td>4.425.800,00</td>
<td>2.503.907,41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>370 Forstwirtschaft und -felder</td>
<td>7.600,00</td>
<td>12.975,75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>371 Pischerei</td>
<td>3.889.300,00</td>
<td>1.821.004,23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>372 Sonstiges</td>
<td>530.000,00</td>
<td>669.927,43</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>373 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</td>
<td>306.985.900,00</td>
<td>269.005.012,11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltssoll 01-16/2007 EUR</td>
<td>Ist 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>611 Verwaltung</td>
<td>739,19</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>611 Verwaltung</td>
<td>739,19</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>621 Kernenergie</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>622 Erneuerbare Energieformen</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>623 Wasserwirtschaft und Kulturbau</td>
<td>79.095.700,00</td>
<td>77.874.095,31</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>624 Talisperren, Hochwasserrückhaltebecken</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>625 Küstenschutz</td>
<td>20.340.500,00</td>
<td>21.387.612,26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>626 Erdölversorgung</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>627 Sonstige Energieversorgung</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>629 Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</td>
<td>140.000.000,00</td>
<td>92.425.866,25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>631 Kohlebergbau</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>632 Sonstiger Bergbau</td>
<td>140.000.000,00</td>
<td>92.425.866,25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>634 Verarbeitende Industrie</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>635 Handwerk und Kleingewerbe</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>638 Baugewerbe</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>639 Sonstiges verarbeitendes Gewerbe</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64    Handel</td>
<td>320.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641 Handel (allgemein)</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642 Exportförderung, Auslandsmissionen</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>643 Märkte und Inlandsmissionen</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>649 Sonstiges</td>
<td>320.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>65 Fremdenverkehr</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>651 Fremdenverkehr</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>66 Geld- und Versicherungswesen</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>661 Geld- und Versicherungswesen</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68 Sonstige Bereiche</td>
<td>5.043.400,00</td>
<td>5.726.643,59</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>681 Sonstige Bereiche</td>
<td>5.043.400,00</td>
<td>5.726.643,59</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>69    Regionale Fördermaßnahmen</td>
<td>62.086.300,00</td>
<td>71.590.055,51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>691 Betriebliche Investitionen</td>
<td>8.178.400,00</td>
<td>8.549.913,58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>692 Verbesserung der Infrastruktur</td>
<td>53.907.900,00</td>
<td>63.040.141,93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>699 Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70 Verkehrs- und Nachrichtenwesen</td>
<td>271.325.300,00</td>
<td>275.788.809,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>71 Verwaltung</td>
<td>38.000,00</td>
<td>33.767,85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>711 Straßen- und Brückenbau</td>
<td>30.000,00</td>
<td>27.134,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>712 Wasserstraßen und Häfen</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>719 Sonstiges</td>
<td>8.000,00</td>
<td>6.633,85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>72 Straße</td>
<td>49.437.000,00</td>
<td>49.439.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>721 Bundesautobahnen</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>722 Bundesstraßen</td>
<td>49.437.000,00</td>
<td>49.437.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>723 Landesstraßen</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>724 Kreisstraßen</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>725 Gemeindestraßen</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>729 Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>2.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73 Wasserstraßen und Häfen,</td>
<td>3.603.800,00</td>
<td>4.934.520,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>731 Förderung des Schifffahrtn</td>
<td>3.603.800,00</td>
<td>4.934.520,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>732 Förderung des Schifffahrtn</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74 Eisenbahnen und Öffentlicher Personennahverkehr</td>
<td>218.246.500,00</td>
<td>221.381.521,12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>741 Maßnahmen für den Öffentlichen Personennahverkehr</td>
<td>218.246.500,00</td>
<td>221.381.521,12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>749 Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75 Luftfahrt</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>751 Flugsicherung</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>759 Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>76 Wetterdienst</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>761 Wetterdienst</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltssoll 01-16/2007 EUR</td>
<td>Ist 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nachrichtenwesen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Post- und Telekommunikation</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rundfunkanstalten und Fernsehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Bereiche</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Bereiche</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen</td>
<td>121.546.200,00</td>
<td>124.086.036,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</td>
<td>8.672.800,00</td>
<td>8.690.503,20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Landwirtschaftliche Unternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Forstwirtschaftliche Unternehmen</td>
<td>8.672.800,00</td>
<td>8.690.503,20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgungsunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Elektrizitätsunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gasunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wasseraufbereitung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kombinierte Versorgungsunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verkehrsunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Straßenverkehrsunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eisenbahnen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Häfen und Umschlag</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Flughäfen und Luftverkehr</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Wirtschaftsunternehmen</td>
<td>109.323.400,00</td>
<td>110.982.328,74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bergbau</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Industrielle Unternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Banken und Kreditinstitute</td>
<td>38.569.000,00</td>
<td>39.812.624,59</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wohnungsbauunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Entsorgungsunternehmen (nur Stadtsstaaten)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lotterie, Lotto, Toto</td>
<td>69.840.000,00</td>
<td>70.226.755,28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td>914.400,00</td>
<td>942.948,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen</td>
<td>3.550.000,00</td>
<td>4.413.204,36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sondervermögen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemeines Grundvermögen</td>
<td>2.550.000,00</td>
<td>2.926.437,52</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemeines Kapitalvermögen</td>
<td>1.000.000,00</td>
<td>1.486.766,84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sondervermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemeine Finanzwirtschaft</td>
<td>10.199.404.900,00</td>
<td>10.332.569.334,99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen</td>
<td>5.961.500.000,00</td>
<td>6.439.287.951,44</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen</td>
<td>5.961.500.000,00</td>
<td>6.439.287.951,44</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schulden</td>
<td>4.330.472.000,00</td>
<td>3.873.657.297,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schulden</td>
<td>4.330.472.000,00</td>
<td>3.873.657.297,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rücklagen</td>
<td>7.243.865,00</td>
<td>7.243.865,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td>5.139.384,79</td>
<td>5.139.384,79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Abwicklung der Vorjahre</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Abwicklung der Vorjahre</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Globalposten</td>
<td>100.000.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verstärkungsmittel für Personalausgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Globale Mehrausgaben/ globale Mindereinnahmen</td>
<td>100.000.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Globale Mindereinnahmen/ globale Mehrausgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Haushaltstechnische Verrechnungen</td>
<td>7.432.900,00</td>
<td>7.240.836,74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Haushaltstechnische Verrechnungen</td>
<td>7.432.900,00</td>
<td>7.240.836,74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsumme</td>
<td>11.618.121.200,00</td>
<td>11.889.373.570,92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltssoll 01-16/2007 EUR</td>
<td>Ist 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0 Allgemeine Dienste</td>
<td>1.803.448.200,00</td>
<td>1.720.698.477,72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 Politische Führung und zentrale Verwaltung</td>
<td>620.052.800,00</td>
<td>592.713.861,86</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>011 Politische Führung</td>
<td>189.540.000,00</td>
<td>185.192.838,83</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>012 Innere Verwaltung</td>
<td>12.964.400,00</td>
<td>12.389.163,54</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>013 Informationwesen</td>
<td>105.604.700,00</td>
<td>94.922.488,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>014 Statistischer Dienst</td>
<td>15.388.000,00</td>
<td>15.766.600,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>015 Zivildiensten</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>016 Hochbauverwaltung</td>
<td>53.502.400,00</td>
<td>49.367.110,86</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>018 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138</td>
<td>242.150.800,00</td>
<td>234.378.213,76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben</td>
<td>702.500,00</td>
<td>697.446,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 Auswärtige Angelegenheiten</td>
<td>2.258.600,00</td>
<td>2.069.724,75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>021 Auslandsvertretungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>022 Internationale Organisationen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung</td>
<td>195.000,00</td>
<td>196.238,17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>024 Auslandsschulungswesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland</td>
<td>2.062.500,00</td>
<td>1.872.595,47</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>029 Sonstiges</td>
<td>1.100,00</td>
<td>891,11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</td>
<td>526.511.400,00</td>
<td>495.590.459,49</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>041 Bundesgrenzschutz (nur Bund)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>042 Polizei</td>
<td>392.491.500,00</td>
<td>368.145.891,03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>043 Öffentliche Ordnung (nur Staatstaaten)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>044 Brandschutz</td>
<td>15.232.800,00</td>
<td>12.029.773,42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>045 Katastrophenenschutz</td>
<td>4.364.000,00</td>
<td>4.015.210,74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>048 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung</td>
<td>113.035.100,00</td>
<td>110.130.882,48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>049 Sonstiges (nur Länder)</td>
<td>1.388.000,00</td>
<td>1.268.681,82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05 Rechtsschutz</td>
<td>433.397.700,00</td>
<td>415.157.159,72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>051 Verfassungsgerichte</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>052 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften</td>
<td>283.461.500,00</td>
<td>275.656.980,04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>053 Verwaltungsgerichte</td>
<td>7.759.900,00</td>
<td>7.173.419,25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>054 Arbeits- und Sozialgerichte</td>
<td>17.818.500,00</td>
<td>16.890.089,81</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>055 Finanzgerichte</td>
<td>1.753.300,00</td>
<td>1.691.740,69</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>056 Justizvollzugsanstalten</td>
<td>59.318.300,00</td>
<td>52.365.250,85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>058 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes</td>
<td>61.286.200,00</td>
<td>61.389.678,08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06 Finanzverwaltung</td>
<td>221.227.700,00</td>
<td>215.167.271,90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>061 Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung</td>
<td>178.149.000,00</td>
<td>174.265.042,10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>062 Schuldverwaltung und sonstige Finanzverwaltung</td>
<td>8.794.900,00</td>
<td>8.562.533,18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>068 Versorgung einschließlich Beihilfen für Finanzverwaltung</td>
<td>34.283.800,00</td>
<td>32.339.696,62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</td>
<td>2.467.253.900,00</td>
<td>2.463.319.217,71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen</td>
<td>1.279.380.000,00</td>
<td>1.283.657.869,75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>111 Unterrichtsverwaltung</td>
<td>910.900,00</td>
<td>780.346,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>112 Grundschulen</td>
<td>2.722.000,00</td>
<td>1.896.399,91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>113 Hauptschulen</td>
<td>60.000,00</td>
<td>162.200,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>114 Kombinierte Grund- und Hauptschulen</td>
<td>370.491.300,00</td>
<td>372.196.137,70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>115 Kombinierte Hauptschul- und Realschulen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>117 Realschulen</td>
<td>178.793.700,00</td>
<td>175.164.301,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltssoll 01-16/2007 EUR</td>
<td>Ist 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>117 Gymnasien, Kollegs</td>
<td>248.059.500,00</td>
<td>249.279.910,47</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)</td>
<td>405.628.800,00</td>
<td>412.805.948,14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>119 Gesamtschulen (integrierte und additive)</td>
<td>72.713.800,00</td>
<td>71.372.625,43</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen</td>
<td>387.522.500,00</td>
<td>386.714.267,89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>121 Schulformunabhängige Orientierungstufe</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>122 Freie Waldorfschulen</td>
<td>20.420.600,00</td>
<td>19.518.677,03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>124 Sonderschulen</td>
<td>116.143.900,00</td>
<td>114.676.910,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>127 Berufliche Schulen</td>
<td>186.338.100,00</td>
<td>184.902.846,56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>129 Sonstige schulische Aufgaben</td>
<td>64.619.900,00</td>
<td>67.615.812,28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13 Hochschulen</td>
<td>497.611.700,00</td>
<td>493.352.020,04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>131 Universitäten</td>
<td>208.362.300,00</td>
<td>209.055.230,58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>132 Hochschulkliniken</td>
<td>168.775.100,00</td>
<td>163.804.481,74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>133 Verwaltungsfachhochschulen</td>
<td>563.400,00</td>
<td>447.311,24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>135 Kunstfachhochschulen</td>
<td>9.972.100,00</td>
<td>9.484.371,44</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>136 Fachhochschulen</td>
<td>62.510.600,00</td>
<td>63.263.890,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>137 Deutsche Forschungsgemeinschaft</td>
<td>100.000,00</td>
<td>86.991,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)</td>
<td>45.335.500,00</td>
<td>45.184.553,37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>139 Sonstige Hochschulaufgaben</td>
<td>1.992.700,00</td>
<td>1.661.189,53</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14 Förderung von Schüler/innen, Studenten/innen und dgl.</td>
<td>66.477.100,00</td>
<td>67.965.302,74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>141 Fördermaßnahmen für Schüler/innen</td>
<td>19.854.100,00</td>
<td>21.903.533,79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>142 Fördermaßnahmen für Studierende</td>
<td>46.520.700,00</td>
<td>45.959.468,95</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>143 Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nachwuchs</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>145 Schülerbeförderung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>146 Studentenwohnraumbewerbung</td>
<td>102.300,00</td>
<td>102.300,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 Sonstiges Bildungswesen</td>
<td>28.219.900,00</td>
<td>26.697.734,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>151 Förderung der Weiterbildung</td>
<td>8.580.800,00</td>
<td>7.174.743,88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>152 Volkshochschulen</td>
<td>3.352.000,00</td>
<td>3.351.965,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>153 Andere Einrichtungen der Weiterbildung</td>
<td>76.000,00</td>
<td>68.678,09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>154 Einrichtungen der Lehrerausbildung</td>
<td>13.784.300,00</td>
<td>13.556.164,51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>155 Einrichtungen der Lehrerfortbildung</td>
<td>2.426.800,00</td>
<td>2.546.182,79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>156 Berufsschulen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</td>
<td>128.118.800,00</td>
<td>125.668.479,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren</td>
<td>5.989.800,00</td>
<td>5.998.955,26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>163 Wissenschaftliche Museen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern</td>
<td>111.411.100,00</td>
<td>110.844.152,98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>165 Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung</td>
<td>1.916.000,00</td>
<td>1.668.641,21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>168 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Weltraumerkundung und -nutzung (Einzelaufträge)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>169 Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelaufträge)</td>
<td>8.801.900,00</td>
<td>7.156.730,42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</td>
<td>722.000,00</td>
<td>639.100,57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Punkt</td>
<td>Haushaltsaus 01-16/2007</td>
<td>Ist 01-16/2007</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>171</td>
<td>Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationeller Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>172</td>
<td>Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>173</td>
<td>Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>174</td>
<td>Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)</td>
<td>185.000,00</td>
<td>184.996,59</td>
</tr>
<tr>
<td>175</td>
<td>Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>176</td>
<td>Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>177</td>
<td>Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)</td>
<td>537.000,00</td>
<td>454.103,98</td>
</tr>
<tr>
<td>178</td>
<td>Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivile Forschung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)</td>
<td>58.814.600,00</td>
<td>57.375.190,64</td>
</tr>
<tr>
<td>181</td>
<td>Theater</td>
<td>37.025.500,00</td>
<td>35.988.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>182</td>
<td>Einrichtungen der Musikpflege</td>
<td>1.950.000,00</td>
<td>1.950.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>183</td>
<td>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</td>
<td>9.027.100,00</td>
<td>8.261.706,54</td>
</tr>
<tr>
<td>184</td>
<td>Zoologische und botanische Gärten</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>185</td>
<td>Musikschulen</td>
<td>810.400,00</td>
<td>899.810,70</td>
</tr>
<tr>
<td>186</td>
<td>Nichtwissenschaftliche Bibliotheken</td>
<td>7.100.000,00</td>
<td>7.100.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>Sonstige Kultureinrichtungen</td>
<td>2.901.600,00</td>
<td>3.175.165,40</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Kulturförderung, Denkmalschutz, kirchliche Angelegenheiten</td>
<td>20.387.300,00</td>
<td>21.249.251,94</td>
</tr>
<tr>
<td>191</td>
<td>Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege</td>
<td>90.000,00</td>
<td>87.383,54</td>
</tr>
<tr>
<td>192</td>
<td>Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>193</td>
<td>Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege</td>
<td>2.732.600,00</td>
<td>2.953.417,89</td>
</tr>
<tr>
<td>195</td>
<td>Denkmalschutz und -pflege</td>
<td>5.784.600,00</td>
<td>6.634.682,45</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>Kirchliche Angelegenheiten</td>
<td>11.780.100,00</td>
<td>11.573.768,06</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung</td>
<td>1.102.755.200,00</td>
<td>1.179.089.364,22</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>18.185.800,00</td>
<td>16.574.997,36</td>
</tr>
<tr>
<td>211</td>
<td>Versicherungsbehörden</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>212</td>
<td>Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>213</td>
<td>Jugendämter</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>214</td>
<td>Versorgungsämter</td>
<td>16.742.800,00</td>
<td>16.284.849,34</td>
</tr>
<tr>
<td>215</td>
<td>Lastenausgleichsverwaltung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>216</td>
<td>Wiedergutmachungsbehörden</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>219</td>
<td>Sonstige Behörden</td>
<td>1.443.000,00</td>
<td>290.148,02</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Sozialversicherung einschl. Arbeitsschadenversicherung</td>
<td>6.600.000,00</td>
<td>5.918.736,67</td>
</tr>
<tr>
<td>221</td>
<td>Rentenversicherung der Angestellten und Arbeiter/innen (nur Bund)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>222</td>
<td>Knappschaftsversicherung (nur Bund)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltszoll 01-16/2007 EUR</td>
<td>Ist 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>223 Unfallversicherung</td>
<td>6.540.000,00</td>
<td>5.895.180,67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>224 Krankenversicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>225 Arbeitslosenversicherung (nur Bund)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>226 Alterssicherung der Landwirte/innen (nur Bund)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>227 Pflegeversicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>229 Sonstige Sozialversicherungen</td>
<td>60.000,00</td>
<td>23.556,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23 Familien- und Sozialhilfe, Familienhilfe</td>
<td>907.648.100,00</td>
<td>853.692.205,54</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>231 Förderung der Wohlfahrtpflege u.ä.</td>
<td>1.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>232 Erziehungsgeld, Mutterschutz</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>233 Wohn geld</td>
<td>58.000.000,00</td>
<td>38.580.827,93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>234 Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylverleihungsgesetz</td>
<td>632.065.600,00</td>
<td>602.432.251,36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>235 Soziale Einrichtungen</td>
<td>27.833.600,00</td>
<td>26.000.128,89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>236 Förderung der Wohlfahrtpflege</td>
<td>150.211.200,00</td>
<td>148.393.114,65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</td>
<td>39.536.700,00</td>
<td>38.285.882,71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg</td>
<td>22.322.400,00</td>
<td>20.886.850,22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>241 und politischen Ereignissen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>242 Leistungen der Kriegspferversorgung</td>
<td>99.500,00</td>
<td>510.492,36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>243 und gleichartige Leistungen (nur Bund)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>244 Einrichtungen der Kriegspferversorgung</td>
<td>2.632.700,00</td>
<td>2.508.600,69</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>245 Lastenausgleich</td>
<td>600.000,00</td>
<td>562.114,28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>246 Wiedergutmachung og Schadensersatz</td>
<td>9.395.500,00</td>
<td>8.234.940,83</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>247 Vertriebene und Spätsiedler/innen</td>
<td>4.481.900,00</td>
<td>4.499.966,68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>248 Kriegsopferbeihilfe</td>
<td>4.191.000,00</td>
<td>3.137.287,67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>249 Sonstiges</td>
<td>921.800,00</td>
<td>1.433.893,71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>250 Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsgeschützt</td>
<td>70.950.600,00</td>
<td>198.491.007,97</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>251 Arbeitslosenhilfe (nur Bund)</td>
<td>0,00</td>
<td>149.290.819,78</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>252 Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung</td>
<td>3.895.300,00</td>
<td>6.446.549,20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>253 und Umschulung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>254 Sonstige Anpassungsmaßnahmen</td>
<td>62.624.900,00</td>
<td>38.281.547,67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>255 und produktive Arbeitsförderung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>256 Arbeitszuschüttung</td>
<td>4.430.400,00</td>
<td>4.472.395,62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>257 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</td>
<td>16.298.000,00</td>
<td>13.817.461,63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>258 Jugendarbeit und Jugendverbandarbeit</td>
<td>3.424.100,00</td>
<td>3.260.148,51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>259 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendzuschüttung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>260 Förderung der Erziehung in der Familie</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>261 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</td>
<td>6.570.100,00</td>
<td>5.581.488,62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>262 und in der Tagespflege</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>263 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen</td>
<td>4.510.000,00</td>
<td>3.339.663,42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>264 Andere Aufgaben der Jugendhilfe</td>
<td>1.793.800,00</td>
<td>1.636.160,88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>265 Einrichtungen der Jugendhilfe</td>
<td>2.806.000,00</td>
<td>3.651.316,60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>266 und Jugendverbandarbeit</td>
<td>2.367.600,00</td>
<td>1.462.280,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>267 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit</td>
<td>28.000,00</td>
<td>24.637,48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>268 und des erzieherischen Kinder- und Jugendschützes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>269 Einrichtungen der Familienförderung</td>
<td>224.000,00</td>
<td>55.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>270 Tagesanleitungen für Kinder</td>
<td>54.400,00</td>
<td>13.600,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>271 Einrichtungen für hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>272 und Jugendverbandarbeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>273 Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe</td>
<td>132.000,00</td>
<td>95.799,12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>274 Förderung der Vermögensbildung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>275 Förderung der Vermögensbildung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>276 Sonstige soziale Angelegenheiten</td>
<td>57.944.300,00</td>
<td>68.056.483,93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Punktion</td>
<td>Haushaltssoll 01-16/2007 EUR</td>
<td>Ist 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>291</td>
<td>Sonstige soziale Angelegenheiten</td>
<td>57.944.300,00</td>
<td>68.056.483,93</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</td>
<td>210.169.600,00</td>
<td>209.404.277,85</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens</td>
<td>114.188.100,00</td>
<td>111.424.236,30</td>
</tr>
<tr>
<td>311</td>
<td>Gesundheitsbehörden</td>
<td>188.100,00</td>
<td>66.690,93</td>
</tr>
<tr>
<td>312</td>
<td>Krankenhäuser und Heilstätten</td>
<td>90.084.100,00</td>
<td>87.431.233,31</td>
</tr>
<tr>
<td>314</td>
<td>Maßnahmen des Gesundheitswesens</td>
<td>23.915.900,00</td>
<td>23.926.312,06</td>
</tr>
<tr>
<td>319</td>
<td>Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Sport und Erholung</td>
<td>6.224.000,00</td>
<td>6.170.228,19</td>
</tr>
<tr>
<td>321</td>
<td>Park- und Gartenanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>322</td>
<td>Badeanstalten</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>323</td>
<td>Sportstätten</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>324</td>
<td>Förderung des Sports</td>
<td>6.224.000,00</td>
<td>6.170.228,19</td>
</tr>
<tr>
<td>329</td>
<td>Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Umwelt- und Naturschutz</td>
<td>64.586.500,00</td>
<td>58.281.629,89</td>
</tr>
<tr>
<td>331</td>
<td>Umwelt- und Naturschutzbehörden</td>
<td>37.326.900,00</td>
<td>34.033.403,36</td>
</tr>
<tr>
<td>332</td>
<td>Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes</td>
<td>27.259.600,00</td>
<td>24.250.226,53</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Reaktorsicherheit und Strahlenschutz</td>
<td>25.171.000,00</td>
<td>33.526.183,47</td>
</tr>
<tr>
<td>341</td>
<td>Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz</td>
<td>4.365.400,00</td>
<td>3.590.047,99</td>
</tr>
<tr>
<td>342</td>
<td>Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes</td>
<td>20.805.600,00</td>
<td>29.936.135,48</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienst</td>
<td>68.061.200,00</td>
<td>68.659.639,87</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Wohnungswesen</td>
<td>12.855.300,00</td>
<td>12.996.696,26</td>
</tr>
<tr>
<td>411</td>
<td>Förderung des Wohnungsbau</td>
<td>12.727.900,00</td>
<td>12.875.683,21</td>
</tr>
<tr>
<td>419</td>
<td>Sonstiges</td>
<td>127.400,00</td>
<td>121.003,05</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen</td>
<td>32.894.200,00</td>
<td>31.969.353,45</td>
</tr>
<tr>
<td>421</td>
<td>Kataster- und Vermessungsverwaltung</td>
<td>32.845.200,00</td>
<td>31.969.353,45</td>
</tr>
<tr>
<td>422</td>
<td>Raumordnung und Landesplanung</td>
<td>49.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Kommunale Gemeinschaftsdienste</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>431</td>
<td>Straßenbeleuchtung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>432</td>
<td>Ortsentwässerung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>433</td>
<td>Müllbeseitigung und -verwertung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>434</td>
<td>Straßenreinigung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>439</td>
<td>Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Städtebauförderung</td>
<td>22.311.700,00</td>
<td>23.693.600,16</td>
</tr>
<tr>
<td>441</td>
<td>Städtebauförderung</td>
<td>22.311.700,00</td>
<td>23.693.600,16</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</td>
<td>98.681.900,00</td>
<td>90.995.499,46</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)</td>
<td>40.615.100,00</td>
<td>39.695.748,13</td>
</tr>
<tr>
<td>511</td>
<td>Ernährung und Landwirtschaft</td>
<td>27.906.800,00</td>
<td>27.531.416,23</td>
</tr>
<tr>
<td>512</td>
<td>Forsten</td>
<td>12.708.300,00</td>
<td>12.162.321,90</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Verbesserung der Agrarstruktur</td>
<td>49.716.900,00</td>
<td>44.802.738,32</td>
</tr>
<tr>
<td>521</td>
<td>Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)</td>
<td>47.105.900,00</td>
<td>41.534.266,55</td>
</tr>
<tr>
<td>528</td>
<td>EU-Ausrichtungsfonds</td>
<td>2.491.000,00</td>
<td>3.189.526,36</td>
</tr>
<tr>
<td>529</td>
<td>Sonstiges</td>
<td>120.000,00</td>
<td>78.945,41</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Einkommenstabilisierende Maßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>531</td>
<td>EU-Garantiefonds</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>532</td>
<td>Markttordnungen (einschl. EU)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>533</td>
<td>Gasölverbilligung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>539</td>
<td>Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>Sonstige Bereiche</td>
<td>8.349.900,00</td>
<td>6.497.013,01</td>
</tr>
<tr>
<td>541</td>
<td>Versuchsägern und -felder</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>542</td>
<td>Fischerei</td>
<td>4.139.500,00</td>
<td>2.710.169,26</td>
</tr>
<tr>
<td>549</td>
<td>Sonstiges</td>
<td>4.210.400,00</td>
<td>3.786.861,75</td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltssoll 01-16/2007 EUR</td>
<td>Ist 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</td>
<td>227.183.400,00</td>
<td>219.494.920,60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61 Verwaltung</td>
<td>3.152.100,00</td>
<td>3.693.343,70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>611 Verwaltung</td>
<td>3.152.100,00</td>
<td>3.693.343,70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62 Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau</td>
<td>101.007.700,00</td>
<td>91.868.993,54</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>621 Kernenergie</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>622 Erneuerbare Energieformen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>623 Wasserwirtschaft und Kulturbau</td>
<td>47.965.800,00</td>
<td>49.663.260,54</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>624 Talsperren, Hochwasserschutzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>625 Küstenschutz</td>
<td>48.034.900,00</td>
<td>39.151.861,07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>626 Erdölvorsorge</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>627 Sonstige Energieversorgung</td>
<td>520.000,00</td>
<td>155.750,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>629 Sonstiges</td>
<td>4.487.000,00</td>
<td>2.898.121,93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</td>
<td>9.180.000,00</td>
<td>9.099.422,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>631 Kohlebergbau</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>632 Sonstiger Bergbau</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>634 Verarbeitende Industrie</td>
<td>8.800.000,00</td>
<td>8.800.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>635 Handwerk und Kleingewerbe</td>
<td>380.000,00</td>
<td>299.422,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>638 Baugewerbe</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>639 Sonstiges verarbeitendes Gewerbe</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64 Handel</td>
<td>860.000,00</td>
<td>837.632,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641 Handel (allgemein)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642 Exportförderung, Auslandsmissionen</td>
<td>350.000,00</td>
<td>294.632,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>643 Märkte und Inlandsmessen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>649 Sonstiges</td>
<td>510.000,00</td>
<td>543.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>65 Fremdenverkehr</td>
<td>4.729.600,00</td>
<td>4.844.920,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>651 Fremdenverkehr</td>
<td>4.729.600,00</td>
<td>4.844.920,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>66 Geld- und Versicherungswesen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>661 Geld- und Versicherungswesen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68 Sonstige Bereiche</td>
<td>10.231.000,00</td>
<td>5.228.364,89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>681 Sonstige Bereiche</td>
<td>10.231.000,00</td>
<td>5.228.364,89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>69 Regionale Fördermaßnahmen</td>
<td>98.023.000,00</td>
<td>103.922.243,90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>691 Betriebliche Investitionen</td>
<td>16.513.700,00</td>
<td>27.649.304,89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>692 Verbesserung der Infrastruktur</td>
<td>81.509.300,00</td>
<td>76.281.901,81</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>699 Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>71 Verkehrs- und Nachrichtenwesen</td>
<td>434.043.800,00</td>
<td>452.470.651,17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>71 Verwaltung</td>
<td>102.620.100,00</td>
<td>102.404.403,80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>711 Straßen- und Brückenbau</td>
<td>102.510.100,00</td>
<td>102.326.403,80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>712 Wasserstraßen und Häfen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>719 Sonstiges</td>
<td>110.000,00</td>
<td>78.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>72 Straßen</td>
<td>76.444.000,00</td>
<td>76.443.964,47</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>721 Bundesautobahnen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>722 Bundesstraßen</td>
<td>15.000.000,00</td>
<td>15.000.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>723 Landesstraßen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>724 Kreisstraßen</td>
<td>20.400.000,00</td>
<td>20.400.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>725 Gemeindestraßen</td>
<td>40.837.000,00</td>
<td>40.837.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>729 Sonstiges</td>
<td>207.000,00</td>
<td>206.964,47</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</td>
<td>7.540.300,00</td>
<td>7.751.045,63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>731 Wasserstraßen und Häfen</td>
<td>7.540.300,00</td>
<td>7.751.045,63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>732 Förderung der Schifffahrt</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74 Eisenbahnen und Öffentlicher Personennahverkehr</td>
<td>246.700.400,00</td>
<td>265.176.237,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>741 Maßnahmen für den Öffentlichen Personennahverkehr</td>
<td>244.500.400,00</td>
<td>263.307.582,20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>749 Sonstiges</td>
<td>2.200.000,00</td>
<td>868.655,07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75 Luftfahrt</td>
<td>739.000,00</td>
<td>695.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>751 Flugsicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>759 Sonstiges</td>
<td>739.000,00</td>
<td>695.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltssoll 01-16/2007 EUR</td>
<td>Ist 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>76 Wetterdienst</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>761 Wetterdienst</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>77 Nachrichtenwesen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>771 Post- und Telekommunikation</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>772 Rundfunkanstalten und Fernsehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>79 Sonstige Bereiche</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>791 Sonstige Bereiche</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen</td>
<td>11.998.300,00</td>
<td>9.825.152,55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>81 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</td>
<td>865.000,00</td>
<td>859.447,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>811 Landwirtschaftliche Unternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>812 Forstwirtschaftliche Unternehmen</td>
<td>865.000,00</td>
<td>859.447,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>82 Versorgungsunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>821 Elektrizitätsunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>822 Gasunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>823 Wasserunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>824 Kombinierte Versorgungsunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>829 Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>83 Verkehrsunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>831 Straßenverkehrsunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>832 Eisenbahnen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>834 Häfen und Umschlag</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>835 Flughäfen und Luftverkehr</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>839 Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85 Sonstige Wirtschaftsunternehmen</td>
<td>8.487.600,00</td>
<td>8.070.712,98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>851 Bergbau</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>852 Industrielle Unternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>853 Banken und Kreditinstitute</td>
<td>8.400.000,00</td>
<td>8.024.785,14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>854 Wohnungsbaunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>855 Entgeltungsunternehmen (nur Stadtschaften)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>856 Lotterie, Lotto, Toto</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>859 Sonstiges</td>
<td>97.600,00</td>
<td>45.927,84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>87 Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</td>
<td>2.645.700,00</td>
<td>894.992,55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>871 Allgemeines Grundvermögen</td>
<td>354.300,00</td>
<td>193.151,47</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>872 Allgemeines Kapitalvermögen</td>
<td>250.000,00</td>
<td>10.224,74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>873 Sondervermögen</td>
<td>2.041.400,00</td>
<td>691.616,34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9 Allgemeine Finanzwirtschaft</td>
<td>5.194.525,700</td>
<td>5.475.416,369,77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>91 Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen</td>
<td>895.572.500,00</td>
<td>916.625.001,65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>911 Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen</td>
<td>895.572.500,00</td>
<td>916.625.001,65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>92 Schulden</td>
<td>4.203.926,600,00</td>
<td>4.292.915,680,80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>94 Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.</td>
<td>80.054.900,00</td>
<td>79.834.094,08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>941 Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.</td>
<td>80.054.900,00</td>
<td>79.834.094,08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>95 Rücklagen</td>
<td>19.630.300,00</td>
<td>179.150.746,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>951 Rücklagen</td>
<td>19.630.300,00</td>
<td>179.150.746,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>96 Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>961 Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>97 Abwicklung der Vorjahre</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>971 Abwicklung der Vorjahre</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>98 Globalposten</td>
<td>17.914.100,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>981 Verstärkungsmittel für Personalausgaben</td>
<td>14.082.600,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>988 Globale Mehrausgaben</td>
<td>629.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>989 Globale Mindereinnahmen</td>
<td>32.624.700,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltssoll 01-16/2007 EUR</td>
<td>Ist 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>Haushaltstechnische Verrechnungen</td>
<td>13.255.500,00</td>
<td>6.890.847,24</td>
</tr>
<tr>
<td>991</td>
<td>Haushaltstechnische Verrechnungen</td>
<td>13.255.500,00</td>
<td>6.890.847,24</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gesamtsumme</td>
<td>11.618.121,200,00</td>
<td>11.889.373,570,92</td>
</tr>
</tbody>
</table>
F. Übersichten

zum Abschluss
der Verpflichtungsermächtigungen

I. Gruppierungsübersicht

II. Funktionenübersicht
<table>
<thead>
<tr>
<th>Gruppierung</th>
<th>Gesamtsoll VE 01-16/2007 EUR</th>
<th>Inanspr. VE 01-16/2007 EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>411</td>
<td>Aufwendungen für Abgeordnete</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>412</td>
<td>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Bezüge und Nebenleistungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>421</td>
<td>Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. ....</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>422</td>
<td>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>424</td>
<td>Zuführung an die Versorgungsrücklage</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>425</td>
<td>Vergütungen der Angestellten</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>426</td>
<td>Löhne der Arbeiter/innen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>427</td>
<td>Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>428</td>
<td>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>429</td>
<td>Nicht aufteilbare Personalausgaben</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Versorgungsbezüge und dgl.</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>431</td>
<td>Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des M...</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>432</td>
<td>Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>434</td>
<td>Zuführung an die Versorgungsrücklage</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>435</td>
<td>Versorgungsbezüge der Angestellten</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>436</td>
<td>Versorgungsbezüge der Arbeiter/innen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>437</td>
<td>Versorgungsbezüge nach G 131</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>439</td>
<td>Sonstige</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>441</td>
<td>Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>443</td>
<td>Fürsorgeleistungen und Unterstützungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>446</td>
<td>Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Sonstige personalbezogene Ausgaben</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>451</td>
<td>Zuschüsse z. Gemeinschaftsverpflegg. u. zu Gemeinschaftsveranstaltg. sowie f. soziale Einrichtg.</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>452</td>
<td>Personalbezogene Zählg. an d. Sozialvers.-träger (soweit nicht unter Oberguppen 41-44 erfasst)</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>453</td>
<td>Trennungsgeld, Umsuggestenvergüterungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>459</td>
<td>Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Globale Mehr- und Minderausgaben</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>461</td>
<td>für Personalausgaben</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>462</td>
<td>Globale Mehrausgaben für Personalausgaben</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben</td>
<td>17.968.000.00 6.328.939.74 für den Schulendienst</td>
</tr>
<tr>
<td>S1-54</td>
<td>Sächliche Verwaltungsausgaben</td>
<td>17.968.000.00 6.328.939.74</td>
</tr>
<tr>
<td>511</td>
<td>Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst...</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>514</td>
<td>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</td>
<td>135.000.00 0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>517</td>
<td>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>518</td>
<td>Mieten und Pachten</td>
<td>4.758.000.00 0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>519</td>
<td>Unterhaltung der Grundstücke</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>521</td>
<td>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und baulichen Anlagen</td>
<td>400.000.00 0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>523</td>
<td>Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Gruppierung</td>
<td>Gesamtsoll VE 01.01./2007</td>
<td>Inanspr. VE 01.01./2007</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>525 Aus- und Fortbildung</td>
<td>600.000,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>526 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</td>
<td>928.000,00 EUR</td>
<td>114.140,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>527 Dienstreisen</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>529 Verfügungsmittel</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>531 Veröffentlichungen</td>
<td>8.000,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>533 Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen</td>
<td>7.653.000,00 EUR</td>
<td>4.894.437,79 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>534-546 Sonstiges</td>
<td>2.855.000,00 EUR</td>
<td>819.516,57 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>548 Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben</td>
<td>600.000,00 EUR</td>
<td>500.845,38 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>549 Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>561 Zinsausgaben an Bund</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>562 Zinsausgaben an Länder</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>563 Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>564 Zinsausgaben an Sondervermögen</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>567 Zinsausgaben an Zweckverbände</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>568 Zinsausgaben an Kreditmarkante</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>569 Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>572 Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>573 Zinsausgaben für Ausgleichsfordernungen</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>575 Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkante</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>576 Zinsausgaben an Ausland</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>578 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>581 Tilgungsausgaben an Bund</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>582 Tilgungsausgaben an Länder</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>583 Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>584 Tilgungsausgaben an Sondervermögen</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>587 Tilgungsausgaben an Zweckverbände</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>589 Tilgungsausgaben an Kreditbanken</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>591 Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>592 Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>593 Tilgungsausgaben für Ausgleichsfordernungen</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>595 Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarken</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>596 Tilgungsausgaben an Ausland</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse</td>
<td>299.663.200,00 EUR</td>
<td>177.957.383,05 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>mit Ausnahme für Investitionen</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</td>
<td>5.000.000,00 EUR</td>
<td>4.358.334,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>611 Allgemeine Zuweisungen an Bund</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>612 Allgemeine Zuweisungen an Länder</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>613 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</td>
<td>5.000.000,00 EUR</td>
<td>4.358.334,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>614 Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>616 Allg. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Gruppierung</td>
<td>Gesamtsoll VE 01-16/2007</td>
<td>Inanspr. VE 01-16/2007</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>617 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>62 Schuldendiensthilfen an Öffentlichen Bereich</td>
<td>81.400.000,00</td>
<td>81.400.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>621 Schuldendiensthilfen an Bund</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>622 Schuldendiensthilfen an Länder</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>623 Schuldendiensthilfen an Gemeinden</td>
<td>81.400.000,00</td>
<td>81.400.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>und Gemeindeverbände</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>624 Schuldendiensthilfen an Sondervermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>626 Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>sowie an die Bundesagentur für Arbeit</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>627 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen</td>
<td>11.712.000,00</td>
<td>2.176.315,21</td>
</tr>
<tr>
<td>an öffentlichen Bereich</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>631 Sonstige Zuweisungen an Bund</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>632 Sonstige Zuweisungen an Länder</td>
<td>1.560.000,00</td>
<td>406.800,00</td>
</tr>
<tr>
<td>633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden</td>
<td>10.144.000,00</td>
<td>1.769.515,21</td>
</tr>
<tr>
<td>und Gemeindeverbände</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>634 Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>635 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>sowie an die Bundesagentur für Arbeit</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>637 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände</td>
<td>8.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche</td>
<td>13.437.000,00</td>
<td>8.083.608,00</td>
</tr>
<tr>
<td>661 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>662 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen</td>
<td>13.437.000,00</td>
<td>8.083.608,00</td>
</tr>
<tr>
<td>663 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>664 Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>666 Schuldendiensthilfen an Ausland</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>67 Erstattungen an sonstige Bereiche</td>
<td>46.918.000,00</td>
<td>33.831.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>671 Erstattungen an Inland</td>
<td>46.918.000,00</td>
<td>33.831.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>676 Erstattungen an Ausland</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</td>
<td>141.196.200,00</td>
<td>48.108.125,84</td>
</tr>
<tr>
<td>an sonstige Bereiche</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen</td>
<td>17.009.000,00</td>
<td>1.677.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>682 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)</td>
<td>43.000.000,00</td>
<td>2.449.289,00</td>
</tr>
<tr>
<td>683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)</td>
<td>24.101.000,00</td>
<td>9.553.212,08</td>
</tr>
<tr>
<td>684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</td>
<td>18.645.200,00</td>
<td>5.883.595,52</td>
</tr>
<tr>
<td>685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen</td>
<td>33.906.000,00</td>
<td>27.017.171,52</td>
</tr>
<tr>
<td>686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</td>
<td>4.535.000,00</td>
<td>1.527.857,72</td>
</tr>
<tr>
<td>687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>688 Abführung der Eigenmittel an die EU</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>69 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>691 Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>692 Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>693 Vermögensübertragn. an Gemeinden u. Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>697 Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>698 Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Gruppierung</td>
<td>Gesamtsoll VE 01-16/2007 EUR</td>
<td>Inanspr. VE 01-16/2007 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>699 Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7 Baumaßnahmen</td>
<td>210.516.000,00</td>
<td>39.911.462,39</td>
</tr>
<tr>
<td>71-74 Hochbau</td>
<td>198.527.000,00</td>
<td>33.252.698,02</td>
</tr>
<tr>
<td>717</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>719</td>
<td>4.850.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>725</td>
<td>550.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>726</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>75-79 Tiefbau</td>
<td>11.989.000,00</td>
<td>6.658.764,37</td>
</tr>
<tr>
<td>8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</td>
<td>269.559.800,00</td>
<td>122.588.825,96</td>
</tr>
<tr>
<td>81 Erwerb von beweglichen Sachen</td>
<td>30.419.000,00</td>
<td>699.391,91</td>
</tr>
<tr>
<td>811 Erwerb von Fahrzeugen</td>
<td>5.075.000,00</td>
<td>545.391,91</td>
</tr>
<tr>
<td>812 Erwerb von Geräten</td>
<td>25.344.000,00</td>
<td>154.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>813 Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>814 Erwerb von Geräten</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>816</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>82 Erwerb von unbeweglichen Sachen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>821 Grunderwerbs</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>823 Erwerb privat vorfinanziert unbeweglicher Sachen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>83 Erwerb von Beteiligungen und dgl.</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>831 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>836 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>85 Darlehen an öffentlicher Ebene</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>851 Darlehen an Bund</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>852 Darlehen an Länder</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>853 Darlehen an Gemeinden</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>und Gemeindeverbände</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>854 Darlehen an Sondervermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>856 Darlehen an Sozialversicherungs träger</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>sowie an die Bundesanstalt für Arbeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>857 Darlehen an Zweckverbände</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>86 Darlehen an sonstige Bereiche</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>861 Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>862 Darlehen an private Unternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>863 Darlehen an sonstige im Inland</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>866 Darlehen an Ausland</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>87 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</td>
<td>3.000.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>871 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</td>
<td>3.000.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>88 Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</td>
<td>128.322.000,00</td>
<td>78.647.176,39</td>
</tr>
<tr>
<td>881 Zuweisungen für Investitionen an Bund</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>882 Zuweisungen für Investitionen an Länder</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</td>
<td>119.781.000,00</td>
<td>75.591.525,86</td>
</tr>
<tr>
<td>884 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>886 Zuweisungen f. Investitionen an Sozialvers.-träger</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>sowie an die Bundesanstalt für Arbeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>887 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände</td>
<td>8.541.000,00</td>
<td>3.055.650,53</td>
</tr>
<tr>
<td>89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</td>
<td>107.818.800,00</td>
<td>43.242.257,66</td>
</tr>
<tr>
<td>891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen</td>
<td>400.000,00</td>
<td>1.037.666,01</td>
</tr>
<tr>
<td>892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</td>
<td>17.399.000,00</td>
<td>21.931.753,00</td>
</tr>
<tr>
<td>893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</td>
<td>70.969.800,00</td>
<td>9.125.273,14</td>
</tr>
<tr>
<td>Gruppierung</td>
<td>Gesamtsoll VE</td>
<td>Inanspr. VE</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01-16/2007</td>
<td>01-16/2007</td>
</tr>
<tr>
<td>z.B. Wohnungsbauprämien</td>
<td>19.050.000,00</td>
<td>11.147.625,51</td>
</tr>
<tr>
<td>Einrichtungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuschüsse für Investitionen an Ausland</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Besondere Finanzierungsausgaben</td>
<td>1.868.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stücke</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführungen an Ausgleichsrücklage</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführungen an Betriebsmittelrücklage</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführungen an Schuldendienstrücklage</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführungen an Fonds und Stücke</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>z.B. an die Rücklage für Grunderwerb</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführungen zur Rücklage für privat vorfinanzierte Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Globale Mehr- und Minderausgaben</td>
<td>1.868.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Globale Mehrausgaben</td>
<td>1.868.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Globale Minderausgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Haushaltstechnische Verrechnungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen zwischen Kapiteln</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Durchlaufende Posten</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsumme</td>
<td>799.575.000,00</td>
<td>346.786.611,14</td>
</tr>
</tbody>
</table>
G. Anlagen

zur Haushaltsrechnung 2007

Bemerkung:
Die Anlagen zur Haushaltsrechnung sind nach den Angaben der Ressorts aufgestellt.

Erläuterungen:
Es bedeuten Zahlen in *Fettdruck*:

Anlage III: = außerplanmäßige Ausgaben

Anlage VI: = außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen
<table>
<thead>
<tr>
<th>Punktionszahl</th>
<th>Funktion</th>
<th>Gesamtsoll VE 01-16/2007 EUR</th>
<th>Inanspr. VE 01-16/2007 EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>00</td>
<td>Allgemeine Dienste</td>
<td>115.912.000,00</td>
<td>15.255.826,16</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Politische Führung und zentrale Verwaltung</td>
<td>40.032.000,00</td>
<td>9.415.932,74</td>
</tr>
<tr>
<td>011</td>
<td>Politische Führung</td>
<td>4.032.000,00</td>
<td>867.022,05</td>
</tr>
<tr>
<td>012</td>
<td>Innere Verwaltung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>013</td>
<td>Informationswesen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>014</td>
<td>Statistischer Dienst</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>015</td>
<td>Zivildienst</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>016</td>
<td>Hochbauverwaltung</td>
<td>36.000.000,00</td>
<td>8.548.910,69</td>
</tr>
<tr>
<td>018</td>
<td>Versorgung einschließlich Beihilfen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Punktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>019</td>
<td>Sonstige allgemeine Staatsaufgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>021</td>
<td>Auswärtige Angelegenheiten</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>022</td>
<td>Internationale Organisationen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>023</td>
<td>Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>024</td>
<td>Auslandsschulungenwesen und kulturelle</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>029</td>
<td>Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</td>
<td>22.806.000,00</td>
<td>472.095,10</td>
</tr>
<tr>
<td>041</td>
<td>Bundesgrenzschutz (nur Bund)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>042</td>
<td>Polizei</td>
<td>22.806.000,00</td>
<td>401.571,20</td>
</tr>
<tr>
<td>043</td>
<td>Öffentliche Ordnung (nur Stadtstaaten)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>044</td>
<td>Brandschutz</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>045</td>
<td>Katastrophenschutz</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>049</td>
<td>Versorgung einschließlich Beihilfen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Versorgungsempfänger/innen im Bereich der</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>öffentlichen Sicherheit und Ordnung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>049</td>
<td>Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>70.523,90</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Rechtsschutz</td>
<td>44.274.000,00</td>
<td>5.367.798,32</td>
</tr>
<tr>
<td>051</td>
<td>Verfassungsgerichte</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>052</td>
<td>Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften</td>
<td>2.000.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>053</td>
<td>Verwaltungsgerichte</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>054</td>
<td>Arbeits- und Sozialgerichte</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>055</td>
<td>Finanzgerichte</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>056</td>
<td>Justizvollzugsanstalten</td>
<td>42.274.000,00</td>
<td>5.367.798,32</td>
</tr>
<tr>
<td>058</td>
<td>Versorgung einschließlich Beihilfen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Versorgungsempfänger/innen im Bereich des</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rechtsschutzes (nur Länder)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>059</td>
<td>Sonstige Rechtsschutzaufgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Finanzverwaltung</td>
<td>8.800.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>061</td>
<td>Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung</td>
<td>7.000.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>062</td>
<td>Schulenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung</td>
<td>1.800.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>068</td>
<td>Versorgung einschließlich Beihilfen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Versorgungsempfänger/innen im Bereich der</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Finanzverwaltung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle</td>
<td>191.649.000,00</td>
<td>71.904.629,25</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</td>
<td>19.100.000,00</td>
<td>12.699.788,52</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>Unterrichtsverwaltung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>Grundschulen</td>
<td>1.500.000,00</td>
<td>987.155,79</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>Hauptschulen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</td>
<td>5.400.000,00</td>
<td>4.775.347,65</td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>Kombinierte Haupt- und Realschulen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>116</td>
<td>Realschulen</td>
<td>2.300.000,00</td>
<td>1.517.795,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Gesamtsoll VE 01-16/2007</td>
<td>Inanspr. VE 01-16/2007</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>117 Gymnasien, Kollegs</td>
<td>2.800.000,00</td>
<td>2.901.013,73</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>119 Gesamtschulen (integrierte und additive)</td>
<td>7.100.000,00</td>
<td>2.518.476,35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>120 Allgemeinbildende und berufliche Schulen</td>
<td>36.267.000,00</td>
<td>33.787.509,72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>121 Schulformunabhängige Orientierungstüfe</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>122 Freie Waldorfschulen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>123 Sonderschulen</td>
<td>1.000.000,00</td>
<td>1.646.369,66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>124 Berufliche Schulen</td>
<td>21.200.000,00</td>
<td>21.225.600,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>125 Sonstige Schulische Aufgaben</td>
<td>14.067.000,00</td>
<td>10.915.240,06</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>126 Hochschulen</td>
<td>117.960.000,00</td>
<td>21.118.878,09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>127 Universitäten</td>
<td>51.560.000,00</td>
<td>8.236.369,37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>128 Hochschulkliniken</td>
<td>44.600.000,00</td>
<td>10.823.203,83</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>129 Verwaltungsfachhochschulen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>130 Kunsthochschulen</td>
<td>100.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>131 Fachhochschulen</td>
<td>21.700.000,00</td>
<td>2.058.704,89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>132 Deutsche Forschungsgemeinschaft</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>133 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>134 Sonstige Hochschulaufgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>135 Förderung von Schüler/innen, Studenten/innen und dgl.</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>136 Fördermaßnahmen für Schüler/innen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>137 Fördermaßnahmen für Studierende</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>138 Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>139 Schülerbeförderung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>140 Studentenwohnraumerörderung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>141 Sonstiges Bildungswesen</td>
<td>6.639.000,00</td>
<td>2.971.740,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>142 Förderung der Weiterbildung</td>
<td>6.564.000,00</td>
<td>2.971.745,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>143 Volkshochschulen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>144 Andere Einrichtungen der Weiterbildung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>145 Einrichtungen der Lehrerausbildung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>146 Einrichtungen der Lehrerfortbildung</td>
<td>75.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>147 Berufsschulen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>148 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</td>
<td>10.610.000,00</td>
<td>1.277.085,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>149 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>150 Wissenschaftliche Museen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>151 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern</td>
<td>2.301.000,00</td>
<td>1.073.155,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>152 Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>153 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>154 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Weltraumerkundung und -nutzung (Einzelmaßnahmen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>155 Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)</td>
<td>8.309.000,00</td>
<td>203.930,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>156 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</td>
<td>50.000,00</td>
<td>49.622,90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Gesamtsoll VE</td>
<td>Inanspr. VE</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>171 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelfällen)</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>172 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelfällen)</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>173 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelfällen)</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>174 Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelfällen)</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>175 Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelfällen)</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>176 Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelfällen)</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>177 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelfällen)</td>
<td>50.000,00 EUR</td>
<td>49.622,90 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>178 Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivile Forschung</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18 Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)</td>
<td>633.000,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>181 Theater</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>182 Einrichtungen der Musikpflege</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</td>
<td>633.000,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>184 Zoologische und botanische Gärten</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>185 Musikschulen</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>186 Nichteinrichtungen der Musikpflege</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>187 Sonstige Kultureinrichtungen</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>189 Kulturförderung, Denkmalschutz, kirchliche Angelegenheiten</td>
<td>390.000,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>191 Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>192 Einzelmaßnahmen im Bereich Museen</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>193 Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege</td>
<td>40.000,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>195 Denkmalschutz und -pflege</td>
<td>350.000,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>199 Kirchliche Angelegenheiten</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutsachung</td>
<td>30.534.200,00 EUR</td>
<td>6.135.085,95 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21 Verwaltung</td>
<td>500.000,00 EUR</td>
<td>500.000,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>211 Versorgungsbehörden</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>212 Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>213 Jugendämter</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>214 Versorgungsmäßt</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>215 Lohnneuvergleichsverwaltung</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>216 Wiedergutsachungsbehörden</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>219 Sonstige Behörden</td>
<td>500.000,00 EUR</td>
<td>500.000,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22 Sozialversicherung einschl.</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>221 Rentenversicherung der Angestellten und Arbeiter/ innen (nur Bund)</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>222 Knappschaftsversicherung (nur Bund)</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td>0,00 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Gesamtsoll VE 01-16/2007 EUR</td>
<td>Inanspr. VE 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>223 Unfallversicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>224 Krankenversicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>225 Arbeitslosenversicherung (nur Bund)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>226 Altersversicherung der Landwirte/innen (nur Bund)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>227 Pflegeversicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>229 Sonstige Sozialversicherungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23 Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.Ä.</td>
<td>8.397.000,00</td>
<td>1.361.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>231 Kindergeld</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>232 Erziehungsgeld, Mutterschutz</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>233 Wohngeld</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>234 Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylwerberleistungsge</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>235 Soziale Errichtungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>236 Förderung der Wohlfahrtspflege</td>
<td>8.397.000,00</td>
<td>1.361.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>241 Leistungen der Kriegspferversorgung und gleichartige Leistungen (nur Bund)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>242 Einrichtungen der Kriegspferversorgung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>243 Lastenausgleich</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>244 Wiedergutmachung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>246 Vertriebene und Spätaussiedler/innen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>247 Kriegspförsorge</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>249 Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25 Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz</td>
<td>20.200.000,00</td>
<td>3.688.219,06</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>251 Arbeitslosenhilfe (nur Bund)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>252 Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung</td>
<td>4.200.000,00</td>
<td>499.589,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>253 Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung</td>
<td>16.000.000,00</td>
<td>3.188.630,06</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>254 Arbeitsschutz</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</td>
<td>382.000,00</td>
<td>71.405,41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit</td>
<td>222.000,00</td>
<td>71.405,41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>262 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendenschutz</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>263 Förderung der Erziehung in der Familie</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>264 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege</td>
<td>160.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>271 Einrichtungen der Jugendarbeit</td>
<td>755.200,00</td>
<td>503.736,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>272 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendeschutz</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>273 Einrichtungen der Familienförderung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>274 Tageseinrichtungen für Kinder</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>275 Einrichtungen für hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>276 Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28 Förderung der Vermögensbildung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29 Sonstige soziale Angelegenheiten</td>
<td>300.000,00</td>
<td>10.725,48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Gesamtsoll VE 01-16/2007</td>
<td>Inanspr. VE 01-16/2007</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>291   Sonstige soziale Angelegenheiten</td>
<td>300.000,00</td>
<td>10.725,48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3     Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</td>
<td>135.665,00,00</td>
<td>95.401.784,69</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31    Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens</td>
<td>101.679,00,00</td>
<td>90.954.337,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>311   Gesundheitsbehörden</td>
<td>199.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>312   Krankenhäuser und Heilanstalten</td>
<td>91.871,000,00</td>
<td>89.443.608,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>324   Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32    Sport und Erholung</td>
<td>250.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>322   Park- und Gartenanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>322   Baedenstätten</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>323   Sportstätten</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>324   Förderung des Sports</td>
<td>250.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>329   Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33    Umwelt- und Naturschutz</td>
<td>33.596,000,00</td>
<td>4.447.447,69</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>331   Umwelt- und Naturschutzbehörden</td>
<td>8.236,000,00</td>
<td>585.226,82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>332   Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes</td>
<td>25.360,000,00</td>
<td>3.862.220,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34    Reaktorsicherheit und Strahlenschutz</td>
<td>140.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>341   Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>342   Bundesamt für Strahlenschutz</td>
<td>140.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4     Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung</td>
<td>21.611,000,00</td>
<td>21.607.800,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41    Wohnungswesen</td>
<td>500.000,00</td>
<td>500.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>411   Förderung des Wohnungsbau</td>
<td>500.000,00</td>
<td>500.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>419   Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42    Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>421   Kataster- und Vermessungsverwaltung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>422   Raumordnung und Landesplanung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43    Kommunale Gemeinschaftsdienstewen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>432   Straßenbeleuchtung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>432   Ortsentwässerung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>433   Müllbeseitigung und -verwertung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>434   Straßenreinigung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>439   Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44    Städtebauförderung</td>
<td>21.111,000,00</td>
<td>21.107.800,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>441   Städtebauförderung</td>
<td>21.111,000,00</td>
<td>21.107.800,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51    Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)</td>
<td>26.287,000,00</td>
<td>14.601.594,24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>511   Ernährung und Landwirtschaft</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>512   Ernährung und Landwirtschaft</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52    Verbesserung der Agrarstruktur</td>
<td>24.844,000,00</td>
<td>13.921.594,24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>521   Verbesserung der Agrarstruktur</td>
<td>24.844,000,00</td>
<td>13.921.594,24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>528   EU-Ausrichtungsfonds</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>529   Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>53    Einkommenstabilisierende Maßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>511   EU-Garantiefonds</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>512   Markortenordungen (einschl. EU)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>533   Gasölverbilligung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>539   Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>54    Sonstige Bereiche</td>
<td>1.443,000,00</td>
<td>680.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>541   Versuchsgüter und -felder</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>542   Fischerei</td>
<td>1.050,000,00</td>
<td>680.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>544   Sonstiges</td>
<td>193,000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Gesamtsoll VE 01-16/2007 EUR</td>
<td>Inanspr. VE 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6  Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,</td>
<td>149.393.800,00</td>
<td>63.395.627,54</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61  Dienstleistungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>611  Verwaltung</td>
<td>666.000,00</td>
<td>699.391,91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62  Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau</td>
<td>25.367.000,00</td>
<td>12.651.632,44</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>621  Kernenergie</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>622  Erneuerbare Energieformen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>623  Wasserwirtschaft und Kulturbau</td>
<td>9.338.000,00</td>
<td>4.774.913,13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>624  Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>625  Küstenschutz</td>
<td>12.159.000,00</td>
<td>6.481.134,75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>626  Erdölversorgung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>627  Sonstige Energieversorgung</td>
<td>360.000,00</td>
<td>360.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>629  Sonstiges</td>
<td>3.510.000,00</td>
<td>1.035.566,34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63  Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</td>
<td>200.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>631  Kohlebergbau</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>632  Sonstiger Bergbau</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>634  Verarbeitende Industrie</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>635  Handwerk und Kleingewerbe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>638  Baugewerbe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>639  Sonstiges verarbeitendes Gewerbe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64  Handel</td>
<td>350.000,00</td>
<td>58.702,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641  Handel (allgemein)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642  Exportförderung, Auslandsmessen</td>
<td>100.000,00</td>
<td>58.702,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>643  Märkte und Inlandsmessen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>649  Sonstiges</td>
<td>250.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>65  Fremdenverkehr</td>
<td>2.755.000,00</td>
<td>675.515,68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>66  Fremdenverkehr</td>
<td>2.755.000,00</td>
<td>675.515,68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>66  Geld- und Versicherungswesen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>661  Geld- und Versicherungswesen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68  Sonstige Bereiche</td>
<td>3.000.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>681  Sonstige Bereiche</td>
<td>3.000.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>69  Regionale Fördermaßnahmen</td>
<td>117.055.800,00</td>
<td>49.310.385,51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>691  Betriebliche Investitionen</td>
<td>13.644.000,00</td>
<td>19.901.946,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>692  Verbesserung der Infrastruktur</td>
<td>103.411.800,00</td>
<td>29.408.439,51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>699  Sonstiges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7  Verkehrs- und Nachrichtenwesen</td>
<td>63.455.000,00</td>
<td>16.341.256,51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>71  Verwaltung</td>
<td>19.750.000,00</td>
<td>14.288.025,51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>71  Straßen- und Brückenbau</td>
<td>19.750.000,00</td>
<td>14.288.025,51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>712  Wasserstraßen und Häfen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>713  Wasserstraßen und Häfen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>719  Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>72  Straßen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>721  Bundesautobahnen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>722  Bundesstraßen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>723  Landesstraßen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>724  Kreisstraßen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>725  Gemeindestraßen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>729  Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73  Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</td>
<td>2.205.000,00</td>
<td>2.051.231,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>731  Wasserstraßen und Häfen</td>
<td>2.205.000,00</td>
<td>2.051.231,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>732  Förderung der Schifffahrt</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74  Eisenbahnen und Öffentlicher Personennahverkehr</td>
<td>41.500.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>741  Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr</td>
<td>41.500.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>749  Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75  Luftfahrt</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>751  Flugsicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>759  Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Funktion</td>
<td>Gesamtsoll VE 01-16/2007 EUR</td>
<td>Inanspr. VE 01-16/2007 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</td>
<td>54.800.000,00</td>
<td>37.784.672,80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Landwirtschaftliche Unternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Forstwirtschaftliche Unternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgungsunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Elektrizitätsunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gasunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wasserunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kombinierte Versorgungsunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verkehrsunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Straßenverkehrsunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eisenbahnen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Häfen und Umschlag</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Flughäfen und Luftverkehr</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Wirtschaftsunternehmen</td>
<td>46.800.000,00</td>
<td>33.800.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bergbau</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Industrielle Unternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Banken und Kreditinstitute</td>
<td>46.800.000,00</td>
<td>33.800.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wohnungsbauunternehmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Entsorgungsunternehmen (nur Stadtsstaaten)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lotterie, Lotto, Toto</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen</td>
<td>8.000.000,00</td>
<td>3.984.672,80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sondervermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemeines Grundvermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemeines Kapitalvermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sondervermögen</td>
<td>8.000.000,00</td>
<td>3.984.672,80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemeine Finanzwirtschaft</td>
<td>10.268.000,00</td>
<td>4.358.314,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Steuern und allgemeine Finanzzuw.</td>
<td>5.800.000,00</td>
<td>4.358.314,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schulden</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Abwicklung der Vorjahre</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Abwicklung der Vorjahre</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Globalposten</td>
<td>4.468.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verstärkungsmittel für Personalausgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Globale Mehrausgaben/</td>
<td>4.468.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>globale Mindereinnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>globale Minderausgaben/</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>globale Mehreinnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Haushaltstechnische Verrechnungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Punkt</td>
<td>Funktion</td>
<td>Gesamtsoll VE 01-16/2007 EUR</td>
<td>Inanspr. VE 01-16/2007 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>991</td>
<td>Haushaltstechnische Verrechnungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gesamtsumme</td>
<td>799.575.000,00</td>
<td>346.786.611,14</td>
</tr>
</tbody>
</table>
I. Übersicht
1. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 7 Abs. 1 HG 2007 und ihre Begründung

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP.</th>
<th>Funktion</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>Ansatz Haushalt für 2007</th>
<th>Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+)</th>
<th>Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2007</th>
<th>Begründung für die Einwilligung</th>
<th>Einwilligungs-erlass des Finanzministeriums</th>
<th>Aktenzeichen Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Einzelplan 01 Landtag</td>
<td>Einnahmen</td>
<td>0101</td>
<td>Landtag</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>119 03 011</td>
<td>Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen und Kunstausstellungen</td>
<td>119 03 011 Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen und Kunstausstellungen</td>
<td>EUR 0</td>
<td>EUR 0</td>
<td>EUR 0</td>
<td>sh. 0101 - TG 61</td>
<td>VI 213 vom 08./11.05.2007</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>129 01 011</td>
<td>Einnahmen aus der Beteiligung Dritter bei Kunstausstellungen</td>
<td>129 01 011 Einnahmen aus der Beteiligung Dritter bei Kunstausstellungen</td>
<td>EUR 0</td>
<td>EUR 0</td>
<td>EUR 0</td>
<td>sh. 0101 - TG 61</td>
<td>VI 213 vom 08./11.05.2007</td>
</tr>
<tr>
<td>KAP. T i L</td>
<td>Funktion</td>
<td>BEZEICHNUNG Zweckbestimmung</td>
<td>An Ansatz Solländerungen Haushalt gem. § 7 (1) HG für 2007</td>
<td>Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2007</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
<td>Einwilligungs­erlass des Finanz­ministeriums</td>
<td>Aktenzeichen Datum</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0101</td>
<td>Landtag</td>
<td>61 Förderung der Kunst</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>VI 213 vom 08./11.05.2007</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 119 03 und 129 01 geleistet werden.

Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen 08./11.05.2007

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ausgaben § 7 (1)</th>
<th>€</th>
<th>€</th>
<th>€</th>
<th>€</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KAP. Funktion</td>
<td>BEZEICHNUNG</td>
<td>Ansatz Haushalt gem. § 7 (1) HG für 2007</td>
<td>An Solländerungen treten hinzu (+)</td>
<td>Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2007</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1 2 3 4 5 6 7 8</td>
<td>€ € € €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Einzelplan 06**

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

**Einnahmen**

**0601** Ministerium


**0620** Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

| 282 02 | 331 | Zweckgebundene Einnahmen im Hochschulbereich | -- | -- | -- sh. 0620 - TG 75 | VI 214-HH-Vollzug 2007 vom 25.07.2007 |

**Solländerungen**

Einnahmen § 7 (1) ---
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. T i L</th>
<th>Funktion</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Ansatz Haushalt für 2007</th>
<th>An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (−)</th>
<th>Neues Haushalts soll einschl. § 7 (1) HG für 2007</th>
<th>Begründung für die Einwilligung</th>
<th>Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0601</td>
<td>Ministerium</td>
<td>Ausgaben</td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>Forschungsämter aufzugeben und andere Zwecke gebunden</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0620</td>
<td>Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende 06 Zuschüsse an die Hochschulen des Landes</td>
<td>Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen nur bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0601 - 282 01 geleistet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 0620 - 685 25 (MG 06) und 893 25 (MG 06) oder 0716 - 422 01 verwendet wurden.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>sh. 0601 - 428 01 VI 213-H 6601-263 vom 10.12.2007</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>------------------------------</td>
<td>-------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1 2 3 4 5 6 7 8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(0620)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

72 Modellversuche im Hochschulbereich

Haushaltsvermerk:

75 Strukturverbessernde Maßnahmen an Hochschulen und Management

Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden. Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen...

<table>
<thead>
<tr>
<th>Solländerungen</th>
<th>Ausgaben § 7 (1)</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAP. Titel</td>
<td>Funktionsbezeichnung</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>----------------------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>0717</td>
<td></td>
<td>Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)</td>
</tr>
<tr>
<td>232 02</td>
<td>154</td>
<td>Zuweisungen der Länder für das Projekt &quot;Benchmarking in der Lehrerbildung&quot;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Einzelplan 07

Ministerium für Bildung und Frauen

Einnahmen

Solländerungen

Einnahmen § 7 (1)
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. T i L</th>
<th>Funktion</th>
<th>BEZEICHNUNG Zweckbestimmung</th>
<th>Ansatz Haushalt für 2007</th>
<th>Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2007</th>
<th>Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+)</th>
<th>Solländerungen fallen weg (−)</th>
<th>Begründung für die Einwilligung</th>
<th>Einwilligungs­erlass des Finanz­ministeriums</th>
<th>Aktenzeichen</th>
<th>Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0717</td>
<td></td>
<td>Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)</td>
<td>€ 533.02 02 0154</td>
<td>Projekt &quot;Benchmarking in der Lehrerbildung&quot;</td>
<td>€ -−−</td>
<td>-−−</td>
<td>zur Durchführung des Projekts &quot;Benchmarking in der Lehrerbildung&quot;</td>
<td>VI 223 vom 31.03.2007</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Ausgaben

#### 0716 Berufsbildende Schulen

Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

**Haushaltsvermerk:**
Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 01 und der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 356 05 und 0601 - 282 01 überschritten werden, soweit sie nicht bei den Titeln 0601 - 428 01, 0620 - 685 25 (MG 06) und 893 25 (MG 06) verwendet wurden.

**0717 Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)**

Projekt "Benchmarking in der Lehrerbildung"

**Haushaltsvermerk:**
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 232 02 geleistet werden.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ausgaben § 7 (1)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KAP. T i L</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzelplan 09</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einnahmen</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>0903</td>
</tr>
<tr>
<td>272 05 056</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAP. T i L</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>0903</td>
</tr>
<tr>
<td>546 05</td>
</tr>
<tr>
<td>KAP. T &amp; L</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>632 05</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAP.</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>T i L</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Einzelplan 13
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

#### Einnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>1313</th>
<th>Naturschutz</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>282 01</td>
<td>Zuweisungen der Deutschen Bundessstiftung Umwelt für Projekte im Bereich des LANU</td>
<td>-,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>1315</th>
<th>Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>231 02</td>
<td>Zuweisungen des Bundes für das Projekt &quot;International Wadden Sea School&quot;</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>232 02</td>
<td>Erstattung der Freien und Hansestadt Hamburg für das Projekt &quot;International Wadden Sea School&quot;</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>346 01</td>
<td>Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Rahmen der Wasserwirtschaft</td>
<td>-,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Solländerungen Einnahmen § 7 (1)**: + 2.851.300,00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP.</th>
<th>Funktion</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Ansatz Haushalt gem. § 7 (1) HG für 2007</th>
<th>Solländerungen treten hinzu (+)</th>
<th>Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2007</th>
<th>Begründung für die Einwilligung</th>
<th>Einwilligungs-erlass des Ministeriums Aktenzeichen Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>154</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Ausgaben**

**1301 Ministerium/Allgemeines**

| 531 04 | 011 | Symposien und Fachtagungen | 196.000,00 | - 700,00 | 195.300,00 | Einsparung (sh. auch 1313 - TG 61) | VI 225 vom 11.09.2007 |

**11 Landesamt für Umwelt und Natur**

| 511 14 | 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Sonstige Gebrauchsgegenstände | 169.900,00 | - 500,00 | 169.400,00 | Einsparung (sh. auch 1313 - TG 61) | VI 225 vom 11.09.2007 |

**1313 Naturschutz**

<p>| 533 03 | 331 | Erhebungen für Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen | 150.000,00 | - 31.000,00 | 119.000,00 | Einsparung (sh. auch 1313 - TG 61) | VI 225 vom 11.09.2007 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP, T i L</th>
<th>Funk-</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>Ansatz</th>
<th>An</th>
<th>Neues</th>
<th>Einwilligungs-</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>tion</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Haushalt</td>
<td>Solländerungen</td>
<td>Haushaltssoll</td>
<td>erlass des</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>für 2007</td>
<td>gem. § 7 (1) HG</td>
<td>einschl. § 7 (1) HG</td>
<td>Finanz-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>treten hinzu (+)</td>
<td>für 2007</td>
<td>ministeriums</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>fallen weg (−)</td>
<td></td>
<td>Aktenzeichen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Datum</td>
</tr>
<tr>
<td>1 2 3 4 5 6 7 8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1313)</td>
<td>20 Vertragsnaturschutz, NATURA 2000 und Halligprogramm (Abwasserabgabe und Grundwasserentnahmeanabgabe)</td>
<td>Haushaltsvermerk:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei 1315 - 099 01 und 1315 - 099 02 vorgesehenen Einnahmen und darüber hinaus bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei 271 01 und 346 01, sowie der für diesen Zweck bei 1320 - 346 01 (MG 03) aufkommenden Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>sh. 1315 - 883 01 (MG 01)</td>
<td>VI 225 vom</td>
<td>05.04.2007</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23 Vertragsnaturschutz und Halligprogramm</td>
<td>Haushaltsvermerk:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>sh. 1315 - 883 01 (MG 01)</td>
<td>VI 225 vom</td>
<td>05.04.2007</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAP. T i L</td>
<td>Funktion</td>
<td>BEZEICHNUNG</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Ansatz Haushalt für 2007</td>
<td>An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (−)</td>
<td>Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2007</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>----------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1 2 3 4 5 6 7 8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1313)</td>
<td>Projekt zur Nutzung ökologischer Potentiale von Buchenwäldern</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>547 61 332</td>
<td>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>632 61 332</td>
<td>Zahlungen an Projektteilnehmer</td>
<td>-,-</td>
<td>+ 91.000,00</td>
<td>91.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAP. T i L</td>
<td>Funk - tion</td>
<td>BEZEICHNUNG Zweckbestimmung</td>
<td>Ansatz Haushalt für 2007</td>
<td>Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+)</td>
<td>Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2007</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1315</td>
<td>Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>547 01</td>
<td>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten für Aufträge und Veranstaltungen im Rahmen der Trilateralen Wattenmeer-Kooperation</td>
<td>45.000,00</td>
<td>- 7.500,00</td>
<td>37.500,00</td>
<td>Einsparung (sh. auch 1315 - 686 02)</td>
<td>VI 225 vom 07.12.2007</td>
</tr>
<tr>
<td>686 02</td>
<td>Zuwendung für das Projekt &quot;International Wadden Sea School&quot;</td>
<td>-,.--</td>
<td>+ 30.000,00</td>
<td>30.000,00</td>
<td>Zur Durchführung des Projektes &quot;International Wadden Sea School&quot;</td>
<td>VI 225 vom 07.12.2007</td>
</tr>
</tbody>
</table>


01 Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug nach dem Abwasserabgabengesetz (Abwasserabgabe)
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. T i L</th>
<th>Funktion</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>An</th>
<th>Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2007</th>
<th>Begründung für die Einwilligung</th>
<th>Einwilligungs-Aktenzeichen</th>
<th>Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Anzahl Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+)</td>
<td>für 2007</td>
<td>§ 7 (1) HG für 2007</td>
<td>für den Minister</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>(1315 - MG 01)</td>
<td>883 01</td>
<td>623</td>
<td>Zuweisungen an Gemeinden für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte</td>
<td>8.341.000,00</td>
<td>+ 170.000,00</td>
<td>1.004.100,00</td>
<td>Für Maßnahmen im Rahmen der Wasserwirtschaft</td>
</tr>
<tr>
<td>03 Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zur Verminderung von Nährstoffeinträgen (Abwasserabgabe)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Haushaltsvermerk:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 01, darüber hinaus in Höhe der angeordneten Einnahmen bei 346 01, sowie der für diesen Zweck bei 1330 - 346 01 (MG 03) aufkommenden Einnahmen geleistet werden. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>887 03</td>
<td>623</td>
<td>Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände</td>
<td>1.229.500,00</td>
<td>+ 2.600.000,00</td>
<td>3.829.500,00</td>
<td>sh. 1315 - 883 01 (MG 01)</td>
<td>VI 225 vom 05.04.2007</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben § 7 (1)</td>
<td>+ 2.891.000,00</td>
<td>- 39.700,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 7 Absatz 1 HG 2007

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einzelplan</th>
<th>Geschäftsbereich</th>
<th>Zugang (+)</th>
<th>Abgang (-)</th>
<th>Zusammenzugang (+)</th>
<th>Abgang (-)</th>
<th>Bemerkungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 Landtag</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>02 Landesrechnungshof</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>03 Ministerpräsident / Staatskanzlei</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>04 Innenministerium</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>05 Finanzministerium</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>07 Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td></td>
<td>+ 94.200,--</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>+ 94.200,--</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>11 Allgemeine Finanzverwaltung</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>12 Hochbaumaßnahmen des Landes</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td></td>
<td>+ 2.891.000,--</td>
<td>-39.700,00</td>
<td>+ 2.851.300,--</td>
<td>-39.700,00</td>
<td>+ 2.945.500,--</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2007

+ 2.985.200,-- -39.700,00 + 2.945.500,--

Gemäß § 30 Abs. 1 HG 2007 wurden bei den

1. Einnahmen
   a) Titel neu eingerichtet mit
      + 2.945.500,-- -          - + 2.945.500,--
   b) Ansätze erhöht um
      -          - -          -
   c) Ansätze herabgesetzt um
      -          - -          -

Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2007

+ 2.945.500,-- -          - + 2.945.500,--

2. Ausgaben
   a) Titel neu eingerichtet
      + 215.200,-- -          - + 215.200,--
   b) Ansätze erhöht um
      + 2.770.000,-- -          - + 2.770.000,--
   c) Ansätze herabgesetzt um
      -          - -39.700,00 -39.700,00

Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2007

+ 2.985.200,-- -39.700,00 + 2.945.500,--
## I. Übersicht

2. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 23 HG 2007 und ihre Begründung

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. T &amp; L</th>
<th>Funktion</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Soll Haushalt einschl. Solländerungen § 7 (1) HG für 2007</th>
<th>An Solländerungen gem. § 8 (23) HG treten hinzu (+) für 2007</th>
<th>Neues Haushaltssoll Begründung für die Einwilligung</th>
<th>Einwilligungs- erlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1313</td>
<td></td>
<td>Naturschutz</td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>271 02</td>
<td>332</td>
<td>Erstattungen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)</td>
<td>208.000,00 - 208.000,00</td>
<td>-,- sh. 1315 - TG 70</td>
<td></td>
<td>VI 225 vom 03.07.2007</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1315</td>
<td></td>
<td>Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz</td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>271 02</td>
<td>332</td>
<td>Erstattungen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)</td>
<td>-,- + 508.000,00 508.000,00</td>
<td>sh. 1315 - TG 70</td>
<td></td>
<td>VI 225 vom 03.07.2007</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAP. Titel</td>
<td>Funk- tion</td>
<td>BEZEICHNUNG</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Soll Haushalt einschl. Solländerungen</td>
<td>An Solländerungen</td>
<td>Neues Haushaltssoll</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1318</td>
<td>Nachhaltige Entwicklung/Agenda 21</td>
<td>346 03</td>
<td>332 Zuschüsse der EU für Biomasseförderung</td>
<td>1.220.000,00</td>
<td>-300.000,00</td>
<td>920.000,00</td>
<td>sh. 1315 - TG 70</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td>Aktenzeichen Datum</td>
</tr>
<tr>
<td>1 2 3 4 5 6 7 8</td>
<td>Ausgaben</td>
<td>Naturschutz</td>
<td>1313</td>
<td>23 Vertragsnaturschutz und Halligprogramm</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>681 23 332</td>
<td>Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes</td>
<td>2.407.800,00</td>
<td>- 18.000,00</td>
<td>2.389.800,00</td>
<td>sh. 1315 - TG 70</td>
<td>VI 225 vom 03.07.2007</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>681 25 332</td>
<td>Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen im Rahmen des Dauergrünland-Programms</td>
<td>379.000,00</td>
<td>- 379.000,00</td>
<td>-</td>
<td>sh. 1315 - TG 70</td>
<td>VI 225 vom 03.07.2007</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAP. T i t.</td>
<td>Funk-</td>
<td>BEZEICHNUNG</td>
<td>Soll Haushalt einschl.</td>
<td>An Solländerungen</td>
<td>Neues Haushaltssoll</td>
<td>Einwilligungs- erlass des Ministeriums</td>
<td>Aktenzeichen</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1315</td>
<td></td>
<td>Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz</td>
<td>§ 7 (1) HG für 2007</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
</tr>
<tr>
<td>1315</td>
<td>70 Maßnahmen für das Sonderprogramm Sylt</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>751 70 625</td>
<td>Sandvorspülungen</td>
<td></td>
<td>-,-</td>
<td>+ 93.300,00</td>
<td>93.300,00</td>
<td>Für Maßnahmen des Sonderprogramms Sylt</td>
<td>VI 225 vom 03.07.2007</td>
</tr>
<tr>
<td>887 70 625</td>
<td>An den Landschaftszweckverband Sylt für die Verstärkung des Bahndamms Sylt</td>
<td></td>
<td>-,-</td>
<td>+ 1.500.000,00</td>
<td>1.500.000,00</td>
<td>Für Maßnahmen des Sonderprogramms Sylt</td>
<td>VI 225 vom 03.07.2007</td>
</tr>
<tr>
<td>KAP. T i L</td>
<td>Funkt.-BEZEICHNUNG</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Soll Haushalt einschl. Solländerungen</td>
<td>An Haushaltssoll</td>
<td>Neues Haushaltssoll</td>
<td>Einwilligungs-erlass des Finanzministeriums</td>
<td>Aktenzeichen</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1316</td>
<td>Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten</td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>883 53 332</td>
<td>An Kreise und Gemeinden für die Altlastensanierung</td>
<td>1.400.000,00</td>
<td>-250.000,00</td>
<td>1.150.000,00</td>
<td>sh. 1315 - TG 70</td>
<td>VI 225 vom 03.07.2007</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAP. T i L.</td>
<td>Funktion</td>
<td>BEZEICHNUNG</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Soll Haushalt einschl. § 7 (1) HG für 2007</td>
<td>An Solländerungen gem. § 8 (23) HG fallen weg (+)</td>
<td>Neues Haushalts soll für 2007</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>----------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1317</td>
<td>Landwirtschaft, Fischerei</td>
<td>03 Maßnahmen zur Förderung der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung in Schleswig-Holstein</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>883 05 521</td>
<td>Zuwendungen für Dorferneuerungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände</td>
<td>208.000,00</td>
<td>- 123.400,00</td>
<td>84.600,00</td>
<td>sh. 1315 - TG 70</td>
<td>VI 225 vom 03.07.2007</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>893 01 651</td>
<td>Maßnahmen des ländlichen Tourismus</td>
<td>127.800,00</td>
<td>- 95.400,00</td>
<td>32.400,00</td>
<td>sh. 1315 - TG 70</td>
<td>VI 225 vom 03.07.2007</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12 Förderung des Fischereisektors</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>892 12 542</td>
<td>Zuschüsse</td>
<td>313.000,00</td>
<td>- 91.500,00</td>
<td>221.500,00</td>
<td>sh. 1315 - TG 70</td>
<td>VI 225 vom 03.07.2007</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAP. Titel</td>
<td>Funktion</td>
<td>BEZEICHNUNG</td>
<td>Soll Haushalt einschl. Solländerungen</td>
<td>An Solländerungen</td>
<td>Neues Haushaltsziel für 2007</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
<td>Einwilligungs-erlass des Finanzministeriums</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>(1317)</td>
<td>22 Sonstige Ausgaben für den Bereich landwirtschaftliches Schulwesen und Beratung</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>685 28</td>
<td>549 Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen</td>
<td>399.100,00</td>
<td>-36.000,00</td>
<td>363.100,00</td>
<td>sh. 1315 - TG 70</td>
<td>VI 225 vom 03.07.2007</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Haushaltsvermerk:
Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe

Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 276.300,-- Euro und darüber hinaus bis zur Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1317 - 346 20 (MG 20) angeordneten, sowie in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1320 - 346 01 (MG 03) aufkommenden Einnahmen geleistet werden.
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. T i L</th>
<th>Funktion</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>Soll Haushalt einschl. Solländerungen</th>
<th>An Solländerungen</th>
<th>Neues Haushaltssoll für 2007</th>
<th>Begründung für die Einwilligung</th>
<th>Einwilligungs-erlass des Finanzministeriums</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1318</td>
<td>Nachhaltige Entwicklung/Agenda 21</td>
<td>02 Umweltinnovationen und Arbeit</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td>Aktenzeichen Datum</td>
</tr>
<tr>
<td>892 07</td>
<td>332</td>
<td>Förderung von Vorhaben zur energetischen Nutzung von Biomasse</td>
<td>2.645.000,00</td>
<td>- 300.000,00</td>
<td>2.345.000,00</td>
<td>sh. 1315 - TG 70</td>
<td>VI 225 vom 03.07.2007</td>
</tr>
<tr>
<td>893 06</td>
<td>332</td>
<td>Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms &quot;Umweltinnovationen und Arbeit&quot;</td>
<td>250.000,00</td>
<td>- 250.000,00</td>
<td>-</td>
<td>sh. 1315 - TG 70</td>
<td>VI 225 vom 03.07.2007</td>
</tr>
<tr>
<td>KAP. T i L</td>
<td>Funktion</td>
<td>BEZEICHNUNG</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Soll Haushalt einschl. Solländerungen</td>
<td>An Solländerungen</td>
<td>Neues Haushaltssoll</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>----------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>§ 7 (1) HG für 2007</td>
<td>gem. § 8 (23) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>685 61</td>
<td>Gütezeichen SH Förderung von Qualitätslebensmitteln</td>
<td></td>
<td></td>
<td>400,000,00</td>
<td>- 50,000,00</td>
<td>350,000,00</td>
<td>sh. 1315 - TG 70</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Solländerungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td>+ 1.593,300,00</td>
<td>- 1.593,300,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ausgaben § 8 (23)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzelplan</td>
<td>Geschäftsbereich</td>
<td>Einwilligungen gemäß § 8 (23) HG 2007</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Zugang (+)</td>
<td>Abgang (-)</td>
<td>Zusammen</td>
<td>Bemerkungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Absatz 23 HG 2007</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 Landtag</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 Landesrechnungshof</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03 Ministerpräsident / Staatskanzlei</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04 Innenministerium</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05 Finanzministerium</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11 Allgemeine Finanzverwaltung</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12 Hochbaumaßnahmen des Landes</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td></td>
<td>+ 1.593.000,--</td>
<td>- 1.593.000,00</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2007</strong></td>
<td></td>
<td>+ 1.593.000,--</td>
<td>- 1.593.000,00</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gemäß § 30 Abs. 1 HG 2007 wurden bei den</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1. Einnahmen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a) Titel neu eingerichtet mit</td>
<td></td>
<td>+ 508.000,--</td>
<td>-</td>
<td>+ 508.000,--</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>b) Ansätze erhöht um</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>c) Ansätze herabgesetzt um</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>- 508.000,00</td>
<td>-508.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2007</strong></td>
<td></td>
<td>+ 508.000,--</td>
<td>- 508.000,00</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2. Ausgaben</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a) Titel neu eingerichtet</td>
<td></td>
<td>+ 1.593.300,--</td>
<td>-</td>
<td>+ 1.593.300,--</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>b) Ansätze erhöht um</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>c) Ansätze herabgesetzt um</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>- 1.593.300,00</td>
<td>-1.593.300,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2007</strong></td>
<td></td>
<td>+ 1.593.300,--</td>
<td>- 1.593.300,00</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### I. Übersicht

3. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 32 HG 2007 und ihre Begründung

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>T i L</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>§ 8 (23) treten hinzu (+)</td>
<td>§ 8 (23) fallen weg (−)</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 2 3</td>
<td>4 5 6 7</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Einzelplan 13**

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Ausgaben

1315 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

08 An den Bund zur Unterhaltung der Sperrwerke

<table>
<thead>
<tr>
<th>Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>547 08 623 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zur Abwicklung der Übernahme der bundeseigenen Sperrwerke Pinnau, Krückau und Stör VI 225 vom 11.01.2008

631 02 625 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen 1.210.000,00 - 470.000,00 740.000,00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP.</th>
<th>Funktionsbezeichnung</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Soll Haushalt einschl.</th>
<th>An Solländerungen</th>
<th>Neues Haushaltssoll für 2007</th>
<th>Begründung für die Einwilligung</th>
<th>Einwilligungsverlass des Finanzministeriums</th>
<th>Aktenzeichen</th>
<th>Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>§ 7 (1), gem. § 8 (32) HG</td>
<td>treten hinzu (+)</td>
<td>fallen weg (-)</td>
<td>für 2007</td>
<td></td>
<td>Aktenzeichen</td>
<td>Datum</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1315)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>751 14 623 Instandhaltung Stör-Sperrwerk</td>
<td>-,-</td>
<td>+ 290.000,00</td>
<td>290.000,00</td>
<td>Zur Abwicklung der Übernahme der bundeseigenen Sperrwerke Pinnau, Krückau und Stör</td>
<td>VI 225 vom 11.01.2008</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>751 15 623 Instandhaltung Pinnau-Sperrwerk</td>
<td>-,-</td>
<td>+ 55.000,00</td>
<td>55.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>751 16 623 Instandhaltung Krückau-Sperrwerk</td>
<td>-,-</td>
<td>+ 373.000,00</td>
<td>373.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>881 01 625 Sondermaßnahmen</td>
<td>1.268.000,00</td>
<td>- 718.000,00</td>
<td>550.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Solländerungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben § 8 (32)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzelplan</td>
<td>Geschäftsbereich</td>
<td>Einwilligungen gemäß § 8 (32) HG 2007</td>
<td>Bemerkungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Zugang (+)</td>
<td>Abgang (-)</td>
<td>Zusammen</td>
<td>Zugang (+)</td>
<td>Abgang (-)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Absatz 32 HG 2007</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 Landtag</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 Landesrechnungshof</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03 Ministerpräsident / Staatskanzlei</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04 Innenministerium</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05 Finanzministerium</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11 Allgemeine Finanzverwaltung</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12 Hochbaumaßnahmen des Landes</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2007</td>
<td>+ 1.188.000,-</td>
<td>- 1.188.000,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gemäß § 30 Abs. 1 HG 2007 wurden bei den</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Einnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a) Titel neu eingerichtet mit</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>b) Ansätze erhöht um</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>c) Ansätze herabgesetzt um</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2007</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Ausgaben</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a) Titel neu eingerichtet</td>
<td>+ 1.188.000,-</td>
<td>-</td>
<td>+ 1.188.000,-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>b) Ansätze erhöht um</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>c) Ansätze herabgesetzt um</td>
<td>-</td>
<td>- 1.188.000,00</td>
<td>-1.188.000,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2007</td>
<td>+ 1.188.000,-</td>
<td>- 1.188.000,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## I. Übersicht

4. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 18 Abs. 18 HG 2007 und ihre Begründung

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. Funktion</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>§ 7 (1), § 8 (23, 32) § 18 (18) HG</th>
<th>Soll Haushalt einschl. Solländerungen für 2007</th>
<th>An Solländerungen</th>
<th>Neues Haushaltssoll</th>
<th>Begründung für die Einwilligung</th>
<th>Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 2 3 4 5 6 7 8</td>
<td>€ €</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Einzelplan 05**

**Finanzministerium**

**Einnahmen**

**0506 Wirtschaft**

231 02 016 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Bund für das Amt für Bundesbau

1.673.000,00

Erstattungen zuviel gezahlter Beträge sind von den Einnahmen abzusetzen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. Funktion</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>§ 7 (1), § 8 (23, 32) § 18 (18) HG</th>
<th>Soll Haushalt einschl. Solländerungen für 2007</th>
<th>An Solländerungen</th>
<th>Neues Haushaltssoll</th>
<th>Begründung für die Einwilligung</th>
<th>Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 2 3 4 5 6 7 8</td>
<td>€ €</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**231 03 016 Erstattung von Verwaltungskosten für die vom Finanzministerium wahrgenommenen Aufgaben für das Amt für Bundesbau**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. Funktion</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>§ 7 (1), § 8 (23, 32) § 18 (18) HG</th>
<th>Soll Haushalt einschl. Solländerungen für 2007</th>
<th>An Solländerungen</th>
<th>Neues Haushaltssoll</th>
<th>Begründung für die Einwilligung</th>
<th>Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 2 3 4 5 6 7 8</td>
<td>€ €</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Solländerungen

Einnahmen § 18 (18) + 1.673.000,00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. T i L</th>
<th>Funktion</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Soll Haushalt einschl. § 7 (1), § 8 (23, 32) für 2007</th>
<th>An Solländerungen gem. § 18 (18) HG treten hinzu (+) fallen weg (−)</th>
<th>Neues Haushaltssoll für 2007</th>
<th>Begründung für die Einwilligung</th>
<th>Einwilligungs- erlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0506</td>
<td>Wirtschaft</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>422 01 011</td>
<td>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</td>
<td>787.800,00</td>
<td>--.</td>
<td>787.800,00</td>
<td>sh. 0506 - MG 01</td>
<td>VI 222 i.V. vom 18.04.2007</td>
<td>Haushaltsvermerk: Die Ansätze bei den Titeln 0506 - 422 01 und 0507 - 422 01 dürfen insgesamt um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0506 - 231 03 verstärkt werden.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 Amt für Bundesbau</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>422 04 016</td>
<td>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</td>
<td>--.</td>
<td>+ 490.300,00</td>
<td>490.300,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0506 - 231 02 geleistet werden. Der Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben der MG 01 und 1103 - MG 04 ist übertragbar.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAP, T i T</td>
<td>Funk-</td>
<td>BEZEICHNUNG</td>
<td>Soll Haushalt einschl. § 7 (1), § 8 (23, 32) für 2007</td>
<td>An Solländerungen gem.§ 18 (18) HG treten hinzu (+), fallen weg (-)</td>
<td>Neues Haushaltssoll für 2007</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
<td>Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums</td>
<td>Aktenzeichen Datum</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>-------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(0506)</td>
<td>422 05 016 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>427 04 016 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>428 04 016 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</td>
<td>-,-</td>
<td>+ 686.000,00</td>
<td>686.000,00</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>511 04 016 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</td>
<td>-,-</td>
<td>+ 21.400,00</td>
<td>21.400,00</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>514 04 016 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</td>
<td>-,-</td>
<td>+ 11.300,00</td>
<td>11.300,00</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>517 94 016 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH</td>
<td>-,-</td>
<td>+ 40.400,00</td>
<td>40.400,00</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>518 04 016 Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</td>
<td>-,-</td>
<td>+ 4.000,00</td>
<td>4.000,00</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>518 94 016 Mieten für von der GMSH angemietete Grundstücke, Gebäude und Räume</td>
<td>-,-</td>
<td>+ 79.200,00</td>
<td>79.200,00</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAP. Funktion</td>
<td>BEZEICHNUNG</td>
<td>§ 7 (1), § 8 (23, 32) für 2007</td>
<td>An Solländerungen</td>
<td>Neues Haushaltssoll für 2007</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
<td>Aktenzeichen</td>
<td>Datum</td>
<td>Einwilligungs- erlass des Finanzministeriums</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------</td>
<td>------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>T i L. Zweckbestimmung</td>
<td>Soll Haushalt einschl.</td>
<td>gem.§ 18 (18) HG treten hinzu (+)</td>
<td>fallen weg (-)</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0506</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>518 95 016</td>
<td>Leasingraten für Kraftfahrzeuge</td>
<td>,--</td>
<td>+ 3.000,00</td>
<td>3.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>525 04 016</td>
<td>Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten</td>
<td>,--</td>
<td>+ 35.000,00</td>
<td>35.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>526 04 016</td>
<td>Arbeitsmedizinische Betreuung und ärztliche Untersuchungen</td>
<td>,--</td>
<td>+ 2.000,00</td>
<td>2.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>526 05 016</td>
<td>Sitzungsgeld für Personalratsmitglieder</td>
<td>,--</td>
<td>+ 400,00</td>
<td>400,00</td>
<td></td>
<td>VI 222 i.V. vom 08.03.2007</td>
<td></td>
<td>Zur Abwicklung der Rückübertragung der Fachaufsicht Geschäftsbereich Bundesbau von der GMSH in den Zuständigkeitsbereich des Finanzministeriums</td>
</tr>
<tr>
<td>526 94 016</td>
<td>Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.</td>
<td>,--</td>
<td>+ 6.000,00</td>
<td>6.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>527 04 016</td>
<td>Dienstreisen</td>
<td>,--</td>
<td>+ 10.700,00</td>
<td>10.700,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>533 99 016</td>
<td>Leistungsentgelte an die GMSH</td>
<td>,--</td>
<td>+ 12.700,00</td>
<td>12.700,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>534 04 016</td>
<td>Verlegung von Dienststellen</td>
<td>,--</td>
<td>+ 13.000,00</td>
<td>13.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>546 04 016</td>
<td>Vermischte Verwaltungsausgaben</td>
<td>,--</td>
<td>+ 2.000,00</td>
<td>2.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAP. T i L.</td>
<td>Funktion</td>
<td>BEZEICHNUNG</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Soll Haushalt einschl. Solländerungen</td>
<td>An Haushaltssoll</td>
<td>Neues Haushaltssoll</td>
<td>Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>§ 7 (1), gem. § 18 (18) HG</td>
<td>§ 8 (23, 32) treten hinzu (+)</td>
<td>§ 7 (1), gem. § 18 (18) HG fallen weg (-)</td>
<td>für 2007</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
<td>Aktenzeichen Datum</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 2 3 4 5 6 7 8</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(0506)</td>
<td>812 04</td>
<td>016 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und</td>
<td>-,-</td>
<td>+ 14.000,00</td>
<td>14.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>812 05</td>
<td>016 Übernahme der Büroausstattung von der GMSH</td>
<td>-,-</td>
<td>+ 27.000,00</td>
<td>27.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0507</td>
<td>Bezügezahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>422 01</td>
<td>012 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen</td>
<td>4.810.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>4.810.000,00</td>
<td>sh. 0506 - MG 01 VI 222 i.V. vom 18.04.2007</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Haushaltsvermerk:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Die Ansätze bei den Titeln 0506 - 422 01 und 0507 - 422 01 dürfen insgesamt um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0506 - 231 03 verstärkt werden. Der Ansatz darf außerdem bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0507 - 359 01 verstärkt werden.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Solländerungen</td>
<td>Ausgaben § 18 (18)</td>
<td>+ 1.458.400,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAP., Funktion</td>
<td>BEZEICHNUNG</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Soll Haushalt einschl. Solländerungen für 2007</td>
<td>An Haushaltssoll</td>
<td>Neues Haushaltssoll</td>
<td>Einwilligungs-erlass des Finanzministeriums</td>
<td>Aktenzeichen</td>
<td>Datum</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>§ 7 (1), § 8 (23, 32)</td>
<td>treten hinzu (+)</td>
<td>fallen weg (−)</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>116</td>
<td>§ 7 (1), § 8 (23, 32)</td>
<td>treten hinzu (+)</td>
<td>fallen weg (−)</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Einzelplan 11**

**Ausgaben**

**1103 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT) für E-Government**

**04 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Amt für Bundesbau**

<table>
<thead>
<tr>
<th>427 04</th>
<th>016</th>
<th>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</th>
<th>−,−</th>
<th>+ 9.000,00</th>
<th>9.000,00</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>511 05</th>
<th>016</th>
<th>IT-Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</th>
<th>+ 2.000,00</th>
<th>2.000,00</th>
<th>sh. 0506 - MG 01 VI 222 i.V. vom 18.04.2007</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>511 06</th>
<th>016</th>
<th>IT-Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Fachinformationsbörse</th>
<th>−,−</th>
<th>+ 3.000,00</th>
<th>3.000,00</th>
</tr>
</thead>
</table>

<p>| 525 02 | 016 | Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten für die Fachinformationsbörse Bau | −,− | + 6.000,00 | 6.000,00 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. Funktion</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>Soll Haushalt einschl. Solländerungen</th>
<th>An Solländerungen</th>
<th>Neues Haushaltssoll</th>
<th>Einwilligungs- erlass des Finanzministeriums</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>T i T Entwurf</td>
<td>§ 7 (1), § 8 (23, 32)</td>
<td>für 2007</td>
<td>§ 18 (18) HG</td>
<td>für 2007</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aktenzeichen</th>
<th>Datum</th>
<th>€</th>
<th>€</th>
<th>€</th>
<th>€</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1103)</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>533 05 016</td>
<td></td>
<td>533 06 016</td>
<td>533 06 016</td>
<td>812 03 016</td>
<td>812 04 016</td>
</tr>
<tr>
<td>IT-Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen</td>
<td>+ 83.600,00</td>
<td>+ 72.000,00</td>
<td>+ 10.000,00</td>
<td>+ 29.000,00</td>
<td>83.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>IT-Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen für die Fachinformationsbörse</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erwerb von IT-Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</td>
<td>+ 10.000,00</td>
<td></td>
<td>sh. 0506 - MG 01 VI 222 l.V. vom 18.04.2008</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erwerb von IT-Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Fachinformationsbörse</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Übernahme der IT-Hard- und Software von der GMSH</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>+ 214.600,00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Solländerungen Ausgaben § 18 (18)
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. Function</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>§ 7 (1), § 8 (23, 32) für 2007</th>
<th>Solländerungen</th>
<th>An Haushaltssoll für 2007</th>
<th>Neues Haushaltssoll</th>
<th>Einwilligungs- erlass des Finanzministeriums</th>
<th>Aktenzeichen</th>
<th>Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1211</td>
<td>Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes</td>
<td>Einnahmen</td>
<td>§ 18 (18) HG treten hinzu (+) / fallen weg (-)</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>231 01 016</td>
<td>Erstattungen des Bundes für nicht bauvorhabenbezogene Sonderprogramme, Baunebenkosten für Baumaßnahmen und Organleihekosten Bundesbau an die GMSH</td>
<td>Solländerungen</td>
<td>Einnahmen § 18 (18)</td>
<td>+ 24,000,000,00</td>
<td>24,000,000,00</td>
<td>24,000,000,00</td>
<td>sh. 0506 - MG 01</td>
<td>VI 222 i.V. vom 18.04.2007</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAP. Funktion</td>
<td>BEZEICHNUNG</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Soll Haushalt einschl. Solländerungen</td>
<td>An Solländerungen</td>
<td>Neues Haushaltssoll für 2007</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
<td>Einwilligungs-erlass des Finanzministeriums</td>
<td>Aktenzeichen</td>
<td>Datum</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>1211</td>
<td>Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes Ausgaben</td>
<td>533 01 016 Verträge für Sonderprogramme des Bundes</td>
<td></td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Haushaltsvermerk:</td>
<td>Übertragbar.</td>
<td>-,-</td>
<td>+ 1.800.000,00</td>
<td>1.800.000,00</td>
<td>Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1211 - 713 34.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden, soweit diese nicht bei den Titeln 712 34 und 713 34 verwendet werden.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>712 34 016 Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Bundes</td>
<td>sh. 0506 - MG 01 VI 222 i.V. vom 18.04.2007</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAP. T i L.</td>
<td>Funk- tion</td>
<td>BEZEICHNUNG Zweckbestimmung</td>
<td>Soll Haushalt einschl. § 7 (1), § 8 (23, 32) für 2007</td>
<td>An Solländerungen gem. § 18 (18) HG treten hinzu (+) fallen weg (−)</td>
<td>Neues Haushaltssoll für 2007</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
<td>Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1211) 713 34 016</td>
<td>Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Bundesbau</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Haushaltsvermerk:</td>
<td>Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1211 - 712 34. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden, soweit diese nicht bei den Titeln 533 01 und 712 34 verwendet werden.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Solländerungen Ausgaben § 18 (18)</td>
<td>+ 24.000.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzelplan</td>
<td>Geschäftsbereich</td>
<td>Einwilligungen gemäß §18 (18) HG 2007</td>
<td>Bemerkungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>cứu</td>
<td>Zugang (+)</td>
<td>Abgang (-)</td>
<td>Zusammen Zugang (+)</td>
<td>Abgang (-)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Landtag</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Landesrechnungshof</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Ministerpräsident / Staatskanzlei</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Innenministerium</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Finanzministerium</td>
<td>+ 1.458.400,-</td>
<td></td>
<td>+ 1.458.400,-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Allgemeine Finanzverwaltung</td>
<td>+ 214.600,-</td>
<td></td>
<td>+ 214.600,-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Hochbaumaßnahmen des Landes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td>+ 24.000.000,-</td>
<td></td>
<td>+ 24.000.000,-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Allgemeine Finanzverwaltung</td>
<td>+ 25.673.000,-</td>
<td></td>
<td>+ 25.673.000,-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2007 + 25.673.000,- €

Gemäß § 30 Abs. 1 HG 2007 wurden bei den

1. **Einnahmen**
   a) Titel neu eingerichtet mit + 25.673.000,- €
   b) Ansätze erhöht um
   c) Ansätze herabgesetzt um

Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2007 + 25.673.000,- €

2. **Ausgaben**
   a) Titel neu eingerichtet + 25.673.000,- €
   b) Ansätze erhöht um
   c) Ansätze herabgesetzt um

Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2007 + 25.673.000,- €
### I. Übersicht

5. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 19 Abs. 21 HG 2007 und ihre Begründung

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. T I L</th>
<th>Funktion</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>Soll Haushalt einschl.</th>
<th>An Solländerungen</th>
<th>Neues Haushaltssoll für 2007</th>
<th>Begründung für die Einwilligung</th>
<th>Einwilligungs- erlass des Finanzministeriums</th>
<th>Aktenzeichen Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0607</td>
<td></td>
<td>Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr Ausgaben</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>633 05</td>
<td>741</td>
<td>Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 633 05 741 | An die Aufgabenträger der ÖPNV-Kommunalisierung | -,- | -,- | -,- | -,- | Zur Abwicklung der Zahlungsmodalitäten für den straßengebundenen ÖPNV | VI 213 - H 6601 - 262 vom 02.07.2007 |

Haushaltsvermerk:
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der MG 02 und TG 71.
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. T i L.</th>
<th>Funk-</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>Soll Haushalt einschl.</th>
<th>An Solländerungen</th>
<th>Neues Haushaltssoellungen</th>
<th>Einwilligungs- erlass des ministeriums</th>
<th>Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>§ 7 (1), § 8 (23, 32)</td>
<td>§ 18 (18) für 2007</td>
<td>gem. § 19 (21) HG treten hinzu (+)</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>(0607)</td>
<td>02 Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Haushaltsvermerk:


Zur Abwicklung der Zahlungsmodalitäten für den straßengebundenen ÖPNV VI 213 - H 6601 - 262 vom 02.07.2007

71 Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr

Haushaltsvermerk:

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe und mit Titelgruppe 73 sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der Maßnahmegruppe 02 und einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 0607 - 633 05.

Zur Abwicklung der Zahlungsmodalitäten für den straßengebundenen ÖPNV VI 213 - H 6601 - 262 vom 02.07.2007

Solländerungen

Ausgaben § 19 (21)
## I. Übersicht

6. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 19 Abs. 24 HG 2007 und ihre Begründung

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. Funk-</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>Soll</th>
<th>An</th>
<th>Neues</th>
<th>Einwilligungs-</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>T I L</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Haushalt einschl. Solländerungen</td>
<td>Haushaltssoll</td>
<td>erlass des ministeriums</td>
<td>Finanz-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>§ 7 (1), § 8 (23, 32), § 18 (18), § 19 (21) für 2007</td>
<td></td>
<td></td>
<td>für 2007 Begründung für die Einwilligung</td>
<td>Aktenzeichen Datum</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Einzelplan 06

**Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr**

**Einnahmen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>0620</th>
<th>Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>231 19 131</td>
<td>Zuweisung des Bundes im Rahmen des Hochschulpaktes 2020</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Solländerungen**

| Einnahmen § 19 (24) |
| --- | --- |
| | --- |
### Einzelplan 06
*Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr*

**Ausgaben**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP.</th>
<th>Funktion</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>Soll Haushalt einschl.</th>
<th>An Solländerungen</th>
<th>Neues Haushaltssoll</th>
<th>Einwilligungs erlass des Finanzministeriums</th>
<th>Aktenzeichen Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>§ 7 (1), § 8 (23, 32)</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>§ 18 (18)</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>§ 19 (21)</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>für 2007</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**0620**  
*Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende*


Haushaltsvermerk:
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0620 - 231 19 geleistet werden. Übertragbar.

Solländerungen

| Ausgaben § 19 (24) | -- |

**Solländerungen**
### I. Übersicht

7. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 20 Abs. 9 HG 2007 und ihre Begründung

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITEL</th>
<th>Funkt. BEZEICHNUNG</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Soll Haushalt einschl. Solländerungen</th>
<th>Neues Haushaltssoll für 2007</th>
<th>Begründung für die Einwilligung</th>
<th>Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums</th>
<th>Aktenzeichen Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Einzelplan 06**

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

**Einnahmen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>0620</th>
<th>Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende</th>
</tr>
</thead>
</table>

| 232 01   | 129 Zuweisungen der Länder                                                                 |
| 381 01   | 991 Anteil des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr an der Kompensationszahlung für den Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe "Bildungsplanung" |

Solländerungen

Einnahmen § 20 (9)
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0620</td>
<td></td>
<td>Ausgaben</td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>§ 20 (9) HG treten hinzu (+)</td>
<td>§ 18 (18), § 19 (21,24) für 2007</td>
<td>§ 19 (21,24) fallen weg (-)</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende**

**72 Modellversuche im Hochschulbereich**

Haushaltsvermerk:
Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 232 01 und 381 01 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Solländerungen

Ausgaben § 20 (9)
### Einzelplan 07

**Ministerium für Bildung und Frauen**

#### Einnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>0710</th>
<th>Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Zuweisung des Bundes als Kompensationszahlung für den Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe &quot;Bildungsplanung&quot;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>0717</th>
<th>Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Zuweisungen der Länder</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. T i t l o n</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Soll Haushalt einschl. Solländerungen</th>
<th>An Solländerungen</th>
<th>Neues Haushaltssoll</th>
<th>Solländerungen Einnahmen § 20 (9)</th>
<th>Einwilligungsverlass des ministeriums</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>§ 7 (1), gem.§ 20 (9) HG</td>
<td>§ 8 (23, 32) treten hinzu (+)</td>
<td>§ 18 (18), § 19 (21,24) fallen weg (-)</td>
<td>für 2007</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Datum</th>
<th>€</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12.01.2007</td>
<td>12.01.2007</td>
</tr>
</tbody>
</table>

sh. 0710 - MG 13 VI 223 vom 12.01.2007

sh. 0710 - MG 13 VI 223 vom 12.01.2007
### Ausgaben

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. T i L</th>
<th>Funktion</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>Soll Haushalt einschl. § 7 (1), § 8 (23, 32), § 18 (18), § 19 (21,24) für 2007</th>
<th>An Solländerungen gem.§ 20 (9) HG treten hinzu (+)</th>
<th>Neues Haushaltssoll für 2007</th>
<th>Begründung für die Einwilligung</th>
<th>Einwilligungs­erlass des Finanz­ministeriums</th>
<th>Aktenzeichen Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0710</td>
<td>129</td>
<td>13 Kompensation für den Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe &quot;Bildungsplanung&quot;</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>427 13</td>
<td>129</td>
<td>Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>429 13</td>
<td>129</td>
<td>Nicht aufteilbare Personalausgaben</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>Für Maßnahmen die im Zusammenhang mit der Föderalismusreform getroffen wurden.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>547 13</td>
<td>129</td>
<td>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>632 13</td>
<td>129</td>
<td>Anteil des Landes Schleswig-Holstein an der Ausfinanzierung der laufenden BLK-Vorhaben</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAP. Funktion</td>
<td>BEZEICHNUNG</td>
<td>Soll Haushalt einschl. Solländerungen</td>
<td>An Solländerungen</td>
<td>Neues Haushaltssoll</td>
<td>Einwilligungs-erlass des Finanzministeriums</td>
<td>Aktenzeichen Datum</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>§ 7 (1), § 8 (23, 32), § 18 (18), § 19 (21, 24) für 2007</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(0710) 981 13 991</td>
<td>Anteil des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr an der Kompensationszahlung für den Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe &quot;Bildungsplanung&quot;</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0717 Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen (IQSH)</td>
<td>62 Modelversuche im Schulwesen</td>
<td>Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 232.01 geleistet werden. Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen. Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.</td>
<td>sh. 0710 - MG 13 VI 223 vom 12.01.2007</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
I. Übersicht
8. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 27 Abs. 1 HG 2007 und ihre Begründung

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. T i L</th>
<th>Funktion</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Soll Haushalt einschl. Solländerungen</th>
<th>An Solländerungen</th>
<th>Neues Haushaltssoll für 2007</th>
<th>Begründung für die Einwilligung</th>
<th>Einwilligungs-erlass des Finanzministeriums</th>
<th>Aktenzeichen Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>§ 7 (1), § 8 (23, 32), § 18 (18), § 19 (21,24), § 20 (9) für 2007</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1320</td>
<td></td>
<td>Einzelplan 13</td>
<td>Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>231 07</td>
<td>625</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Solländerungen</td>
<td>Einnahmen § 27 (1)</td>
<td>+ 3.286.800,00</td>
<td>20.210.000,00</td>
<td>Anpassung des Landeshaushalts an den endgültig festgestellten Rahmenplan.</td>
<td>VI 225 vom 24.09.2007</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

01 Erstattungen des Bundes gemäß § 10 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - GAKG

Für Küstenschutzmaßnahmen 16.923.200,00 + 3.286.800,00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. T i L</th>
<th>Funktion</th>
<th>BEZEICHNUNG</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Soll Haushalt einschl. § 7 (1), § 8 (23, 32), § 18 (18), § 19 (21,24), § 20 (9) für 2007</th>
<th>An Solländerungen gem.§ 27 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (−)</th>
<th>Neues Haushaltssoll für 2007</th>
<th>Begründung für die Einwilligung</th>
<th>Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 2 3 4 5 6 7 8</td>
<td>Ausgaben</td>
<td>Naturschutz</td>
<td>23 Vertragsnaturschutz und Halligprogramm</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1313</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>681 23 332</td>
<td>Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes</td>
<td>2.389.800,00</td>
<td>- 1.408.600,00</td>
<td>981.200,00</td>
<td>Anpassung des Landeshaushalts an den endgültig festgestellten Rahmenplan.</td>
<td>VI 225 vom 24.09.2007</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP. Titel</th>
<th>Funktionsbezeichnung</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Soll Haushalt einschl. Solländerungen</th>
<th>An Haushaltssoll</th>
<th>Neues Haushaltssoll</th>
<th>Einwilligungs-erlass des Finanzministeriums</th>
<th>Aktenzeichen Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1320</td>
<td>Gemeinschaftsaufgabe &quot;Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes&quot;</td>
<td>§ 7 (1), § 8 (23, 32), § 18 (18), § 19 (21,24), § 20 (9) für 2007</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>Begründung für die Einwilligung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08 Küstenschutz</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Haushaltsvermerk:**

### Maßnahmen des Küstenschutzes und Erstellung von Hochwasserschutzanlagen

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAP.</th>
<th>Funktionsbezeichnung</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Soll Haushalt einschl. Solländerungen</th>
<th>An Haushaltssoll</th>
<th>Neues Haushaltssoll</th>
<th>Einwilligungs-erlass des Finanzministeriums</th>
<th>Aktenzeichen Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>755 01 625</td>
<td>Maßnahmen des Küstenschutzes und Erstellung von Hochwasserschutzanlagen</td>
<td>13.438.000,00 + 4.695.400,00 18.133.400,00 Anpassung des Landeshaushalts an den endgültig festgestellten Rahmenplan.</td>
<td>VI 225 vom 24.09.2007</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Ausgaben § 27 (1)**
- 1.408.600,00
+ 4.695.400,00

**Solländerungen**
+ 3.286.800,00
<table>
<thead>
<tr>
<th>Einzelplan</th>
<th>Geschäftsbereich</th>
<th>Einwilligungen gemäß § 27 (1) HG 2007</th>
<th>Bemerkungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 27 Absatz 1 HG 2007</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 Landtag</td>
<td></td>
<td>-.</td>
<td>-.</td>
</tr>
<tr>
<td>02 Landesrechnungshof</td>
<td></td>
<td>-.</td>
<td>-.</td>
</tr>
<tr>
<td>03 Ministerpräsident / Staatskanzlei</td>
<td></td>
<td>-.</td>
<td>-.</td>
</tr>
<tr>
<td>04 Innenministerium</td>
<td></td>
<td>-.</td>
<td>-.</td>
</tr>
<tr>
<td>05 Finanzministerium</td>
<td></td>
<td>-.</td>
<td>-.</td>
</tr>
<tr>
<td>06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td></td>
<td>-.</td>
<td>-.</td>
</tr>
<tr>
<td>07 Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td></td>
<td>-.</td>
<td>-.</td>
</tr>
<tr>
<td>09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td></td>
<td>-.</td>
<td>-.</td>
</tr>
<tr>
<td>10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren</td>
<td></td>
<td>-.</td>
<td>-.</td>
</tr>
<tr>
<td>11 Allgemeine Finanzverwaltung</td>
<td></td>
<td>-.</td>
<td>-.</td>
</tr>
<tr>
<td>12 Hochbaumaßnahmen des Landes</td>
<td></td>
<td>-.</td>
<td>-.</td>
</tr>
<tr>
<td>13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td></td>
<td>+ 4.695.400,00</td>
<td>-1.408.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2007</td>
<td></td>
<td>+ 4.695.400,00</td>
<td>-1.408.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Gemäß § 27 Abs. 1 HG 2007 wurden bei den</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1. Einnahmen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a) Titel neu eingerichtet mit</td>
<td></td>
<td>-.</td>
<td>-.</td>
</tr>
<tr>
<td>b) Ansätze erhöht um</td>
<td></td>
<td>+ 3.286.800,00</td>
<td>-.</td>
</tr>
<tr>
<td>c) Ansätze herabgesetzt um</td>
<td></td>
<td>-.</td>
<td>-.</td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2007</td>
<td></td>
<td>+ 3.286.800,00</td>
<td>-.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2. Ausgaben</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a) Titel neu eingerichtet</td>
<td></td>
<td>-.</td>
<td>-.</td>
</tr>
<tr>
<td>b) Ansätze erhöht um</td>
<td></td>
<td>+ 4.695.400,00</td>
<td>-.</td>
</tr>
<tr>
<td>c) Ansätze herabgesetzt um</td>
<td></td>
<td>-.</td>
<td>-1.408.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2007</td>
<td></td>
<td>+ 4.695.400,00</td>
<td>-1.408.600,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 1. Übersicht

9. Zusammenstellung
der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007
aufgrund der Übersichten nach § 7 Abs. 1, § 8 (23), § 8 (32), § 18 (18) und § 27 (1) HG 2007

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Geschäftsbereich</td>
<td>gemäß § 7 Abs. 1 HG 2007</td>
<td>gemäß § 8 (23) HG 2007</td>
<td>gemäß § 8 (32) HG 2007</td>
<td>gemäß § 18 (18) HG 2007</td>
</tr>
<tr>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 1. Einnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Geschäftsbereich</td>
<td>gemäß § 7 Abs. 1 HG 2007</td>
<td>gemäß § 8 (23) HG 2007</td>
<td>gemäß § 8 (32) HG 2007</td>
<td>gemäß § 18 (18) HG 2007</td>
</tr>
<tr>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- **01 Landtag**: 83.300,00 €
- **02 Landesrechnungshof**: 500,00 €
- **03 Ministerpräsident/ Staatskanzlei**: 1.217.200,00 €
- **04 Innenministerium**: 88.639.000,00 €
- **05 Finanzministerium**: 71.135.600,00 €
- **06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr**: 568.719.800,00 €
- **07 Ministerium für Bildung und Frauen**: 10.117.100,00 €
- **09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa**: 184.682.800,00 €
- **10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren**: 125.763.800,00 €
- **11 Allgemeine Finanzverwaltung**: 10.339.871.500,00 €
- **12 Hochbaumaßnahmen des Landes**: 21.920.700,00 €
- **13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume**: 174.064.600,00 €

**Gesamteinnahmen**: 11.586.215.900,00 €
### Zusammenstellung

der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007

aufgrund der Übersichten nach § 7 Abs. 1, § 8 (23), § 8 (32), § 18 (18) und § 27 (1) HG 2007

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einzelplan</th>
<th>Ansatz Haushaltsplan für 2007</th>
<th>zusätzliche Einnahmen und Ausgaben</th>
<th>zusätzliche Einnahmen insgesamt</th>
<th>Neues Haushaltsstoß</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Geschäftsbereich</td>
<td>gemäß § 7 Abs. 1 HG 2007</td>
<td>gemäß § 8 (23) HG 2007</td>
<td>gemäß § 8 (32) HG 2007</td>
<td>gemäß § 18 (18) HG 2007</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2. Ausgaben</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 Landtag</td>
<td>29.154.500,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>02 Landesrechnungshof</td>
<td>6.684.400,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>03 Ministerpräsident/ Staatskanzlei</td>
<td>58.346.400,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>04 Innenministerium</td>
<td>611.411.300,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>05 Finanzministerium</td>
<td>213.982.900,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td>1.108.693.800,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>07 Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td>1.233.898.200,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td>433.079.500,00</td>
<td>+ 94.200,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie</td>
<td>963.205.200,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>11 Allgemeine Finanzverwaltung</td>
<td>6.498.791.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>12 Hochbaumaßnahmen des Landes</td>
<td>129.233.100,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td>299.735.600,00</td>
<td>+ 2.891.000,00</td>
<td>+ 1.593.300,00</td>
<td>+ 1.188.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtausgaben</td>
<td>11.586.215.900,00</td>
<td>+ 2.945.500,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### II. Übersicht
über umgesetzte Ausgabemittel

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einzelplan</th>
<th>- Ausgaben -</th>
<th>Aufgabenübertragung</th>
<th>Beschaffung</th>
<th>Ressortdeckung</th>
<th>Bewirtschaftung</th>
<th>Beschäftigung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>§ 50 LHO</td>
<td>§ 8 (19) HG</td>
<td>§ 8 (34) HG</td>
<td>§ 9 HG</td>
<td>§ 12 c (6) HG</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zugang</td>
<td>Abgang</td>
<td>Zugang</td>
<td>Abgang</td>
<td>Zugang</td>
<td>Abgang</td>
<td>Zugang</td>
</tr>
<tr>
<td>in T€</td>
<td>in T€</td>
<td>in T€</td>
<td>in T€</td>
<td>in T€</td>
<td>in T€</td>
<td>in T€</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>3,0</td>
<td>7,5</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>7,5</td>
<td>32,3</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>178,6</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>3,3</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>110,6</td>
<td>7,279,6</td>
<td>7,279,6</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>26,0</td>
<td>-</td>
<td>2,1</td>
<td>2,1</td>
<td>68,0</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>insgesamt</td>
<td>39,8</td>
<td>39,8</td>
<td>2,1</td>
<td>2,1</td>
<td>178,6</td>
<td>178,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Einzelplan</td>
<td>Umschichtung von Bindungen zur Vermeidung von Ausgaberesten</td>
<td>EU-Förderung von Ostseeobjekten</td>
<td>Förderungsfonds Hamburg/Schleswig-Holstein</td>
<td>Tarif- und Besoldungserhöhungen</td>
<td>Verlegung von Dienststellen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0601 - 971 01</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0911 - 671 02</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1102 - 883 16</td>
<td>23,5</td>
<td>1.278,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1111 - 461 01</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1111 - 534 04</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>60,3</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Zugang</th>
<th>Abgang</th>
<th>Zugang</th>
<th>Abgang</th>
<th>Zugang</th>
<th>Abgang</th>
<th>Zugang</th>
<th>Abgang</th>
<th>Zugang</th>
<th>Abgang</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.278,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>60,3</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>6.272,0</td>
<td>6.272,0</td>
<td>23,5</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>23,5</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.278,0</td>
<td>957,4</td>
<td>957,4</td>
<td>-</td>
<td>60,3</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>insgesamt</th>
<th>Zugang</th>
<th>Abgang</th>
<th>Zugang</th>
<th>Abgang</th>
<th>Zugang</th>
<th>Abgang</th>
<th>Zugang</th>
<th>Abgang</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>in T€</td>
<td>6.272,0</td>
<td>6.272,0</td>
<td>23,5</td>
<td>23,5</td>
<td>1.278,0</td>
<td>1.278,0</td>
<td>957,4</td>
<td>957,4</td>
</tr>
<tr>
<td>in T€</td>
<td>60,3</td>
<td>60,3</td>
<td>138</td>
<td>138</td>
<td>138</td>
<td>138</td>
<td>138</td>
<td>138</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Einzelplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Zugang</th>
<th>Abgang</th>
<th>Zugang</th>
<th>Abgang</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>in T€</td>
<td>in T€</td>
<td>in T€</td>
<td>in T€</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>925,8</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>7.122,6</td>
<td>330,0</td>
<td>5,0</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>2.000,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>30.524,4</td>
<td>1.360,0</td>
<td>1.478,0</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>19,0</td>
<td>1.000,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>1.456,2</td>
<td>47,5</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>949,3</td>
<td>43.162,4</td>
<td>-</td>
<td>1.483,0</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>102,6</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>2.900,0</td>
<td>100,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>insgesamt</strong></td>
<td>45.999,9</td>
<td>45.999,9</td>
<td>1.483,0</td>
<td>1.483,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**- Ausgaben -**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Schleswig-Holstein Fonds</th>
<th>Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramm 2000</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1111 - 893 01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1111 - TG 64 -</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramm 2000**

**Schleswig-Holstein Fonds**

**Ausgaben**

1111 - 893 01

1111 - TG 64 -
## Zusammenstellung

der Umsetzungen im Haushaltsjahr 2007

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Betrag T€</td>
<td>Betrag T€</td>
<td>Betrag T€</td>
<td>Betrag T€</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Einnahmen

| Gesamteinnahmen | 11.618.121,2 | keine Umsetzungen | 11.618.121,2 |

### Ausgaben

| 01 Landtag | 29.154,5 | - | - | 29.154,5 |
| 02 Landesrechnungshof | 6.684,4 | - | - | 6.684,4 |
| 03 Ministerpräsident/Staatskanzlei | 58.346,4 | 928,8 | 7,5 | 59.267,7 |
| 04 Innenministerium | 611.411,3 | 8.413,1 | 540,9 | 619.283,5 |
| 05 Finanzministerium | 215.441,3 | 2.104,2 | - | 217.545,5 |
| 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr | 1.108.693,8 | 45.691,4 | 14.911,6 | 1.139.473,6 |
| 07 Ministerium für Bildung und Frauen | 1.233.898,2 | 19,0 | 1.000,0 | 1.232.917,2 |
| 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa | 433.173,7 | 96,1 | 25,6 | 433.244,2 |
| 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren | 963.205,2 | 1.456,2 | 47,5 | 964.613,9 |
| 11 Allgemeine Finanzverwaltung | 6.499.005,6 | 1.906,7 | 46.985,0 | 6.453.927,3 |
| 12 Hochbaumaßnahmen des Landes | 153.233,1 | 102,6 | - | 153.335,7 |
| 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | 305.873,7 | 2.900,0 | 100,0 | 308.673,7 |
| Gesamtausgaben | 11.618.121,2 | 63.618,1 | 63.618,1 | 11.618.121,2 |
### III. Übersicht

über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung  
(§ 37 Abs. 1 LHO)

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITEL</th>
<th>Funktion</th>
<th>Haushaltssoll für 2007</th>
<th>Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe</th>
<th>ZWECKBESTIMMUNG</th>
<th>Deckung</th>
<th>Einwilligungserlass des Finanzministeriums</th>
<th>Aktenzeichen</th>
<th>Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0102</td>
<td></td>
<td>533 11 011</td>
<td>107.740,87</td>
<td>Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz</td>
<td>Landtag</td>
<td>11 Projekt &quot;Prime&quot;</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>zusammen Einzelplan 01</td>
<td></td>
<td>107.740,87</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Davon</td>
<td></td>
<td>0,00 Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>107.740,87 Überschreitungen ohne Einwilligung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAPITEL</td>
<td>Titel</td>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltssoll für 2007</td>
<td>Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe</td>
<td>ZWECKBESTIMMUNG</td>
<td>Begründung</td>
<td>Deckung</td>
<td>Einwilligungserlass des Finanzministeriums</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------</td>
<td>------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>KAPITEL Titel</td>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltssoll für 2007 €</td>
<td>Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €</td>
<td>ZWECKBESTIMMUNG</td>
<td>Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>----------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0410 632 08</td>
<td>042</td>
<td>--</td>
<td>275.731,46</td>
<td>Zuweisungen einsatzbedingter Mehrausgaben an andere Länder</td>
<td>VI 212 P - 6401 vom 27.02.2007</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Mehrbedarf aufgrund polizeilicher Unterstützung durch Einsatzkräfte:</td>
<td>VI 212 i.V. H 6450 vom 31.05.2007</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>- des Landes Bremen an den zentralen Feiern zum Tag der Deutschen Einheit,</td>
<td>- 814 vom 23.05.2007</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>- der Hamburger Polizei anlässlich der zentralen Feiern zum Tag der deutschen Einheit,</td>
<td>- 815 vom 25.05.2007</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>- der Hamburger Polizei aufgrund diverser Einsätze im Zeitraum 2004 bis 2006,</td>
<td>- 816 vom 05.07.2007</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Die Ausgabe richtet sich werden nach der bundesweit geltenden &quot;Verwaltungsvereinbarung über vereinfachte Regelungen und einheitliche Pauschalen für die Abrechnung von Unterstützungs einsätzen&quot;. Deckung durch Mehreinnahmen bei Titel 0410 - 232 01.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAPITEL Titel</td>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltssoll für 2007</td>
<td>Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Begründung</td>
<td>Deckung</td>
<td>Einwilligungserlass des Finanzministeriums</td>
<td>Aktenzeichen</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>(0410)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5.087.000,--</td>
<td>104.958,90</td>
<td>Neubau von Wasserschutzpolizeibooten</td>
<td>Mehrbedarf bei den Baukosten von Wasserschutzpolizeibooten aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung zum 01.01.2007 und durch gesetzlich vorgeschriebene Nachrüstungen (Automatisches Identifikationssystem). Deckung durch Mehreinnahmen bei Titel 0410 - 232 01.</td>
<td></td>
<td>0410 (0410) 811 02 042</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>978.153,94</td>
<td></td>
<td>zusammen Einzelplan 04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Davon</td>
<td></td>
<td></td>
<td>939.329,72</td>
<td>38.824,22</td>
<td>Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO</td>
<td>Überschreitungen ohne Einwilligung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAPITEL Titel</td>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltssoll für 2007 €</td>
<td>Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €</td>
<td>ZWECKBESTIMMUNG</td>
<td>Begründung</td>
<td>Deckung</td>
<td>Einwilligungsverlass des Finanzministeriums</td>
<td>Aktenzeichen Datum</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>----------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ZWECKBESTIMMUNG</td>
<td>Begründung</td>
<td>Einwilligungserlass des Finanzministeriums</td>
<td>Aktenzeichen Datum</td>
</tr>
<tr>
<td>0507</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Einwilligungserlass des Finanzministeriums</td>
<td>Aktenzeichen Datum</td>
</tr>
<tr>
<td>812 01 012</td>
<td></td>
<td>6.000,--</td>
<td>2.310,75</td>
<td>Bezügezahlungen</td>
<td>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</td>
<td>Mehrbedarf für die Ersatzbeschaffung einer ausgefallenen Falz- und Kuvertiermaschine VI 225 - M.Z. für das Landesbesoldungsamt Schleswig-Holstein. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0507 - 511 01.</td>
<td>2.310,75 zusammen Einzelplan 05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Davon</td>
<td>2.310,75 Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00 Überschreitungen ohne Einwilligung</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAPITEL Titel</td>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltssoll für 2007</td>
<td>Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe</td>
<td>ZWECKBESTIMMUNG</td>
<td>Einwilligungserlass des Finanzministeriums</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>----------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>Begründung</td>
<td>Aktenzeichen Datum</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0624</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Deckung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>681 03</td>
<td>141</td>
<td>19.000.000,--</td>
<td>1.344.356,34</td>
<td>Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Schülerinnen und Schüler</td>
<td>Einwilligungserlass des Finanzministeriums</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Mehrbedarf aufgrund gestiegener Förderungsfälle gegenüber dem Vorjahr. Das Land ist zur Zahlung gesetzlich verpflichtet. Der Bund erstattet 65 % der Gesamtausgaben. Deckung durch Mehrertragen bei Titel 0624 - 231 04 bis 331 01 (MG 01) in Höhe von 873.900,-- €, Minderausgaben bei Titel 0620 - 685 75 (TG 75) in Höhe von 470.456,34 €.</td>
<td>Aktenzeichen Datum</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>zusammen Einzelplan 06</td>
<td>Datum</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.344.356,34</td>
<td>Davon</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.344.356,34</td>
<td>Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>Überschreitungen ohne Einwilligung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAPITEL</td>
<td>Funk-</td>
<td>Haushaltssoll für 2007</td>
<td>Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe</td>
<td>ZWECKBESTIMMUNG</td>
<td>Begründung</td>
<td>Deckung</td>
<td>Einwilligungserlass des Finanzministeriums</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Titel</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aktenzeichen Datum</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzelplan 07</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>453 11</td>
<td>114</td>
<td>20.000,--</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>684 08</td>
<td>127</td>
<td>55.000,--</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64.732,67 zusammen Einzelplan 07</td>
<td>64.732,67</td>
<td>Davon</td>
<td>Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO</td>
<td>0,00 Überschreitungen ohne Einwilligung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAPITEL</td>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltszoll für 2007</td>
<td>Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe</td>
<td>ZWECKBESTIMMUNG</td>
<td>Einwilligungserlass des Finanzministeriums</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-----------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1002</td>
<td>Gesundheit</td>
<td>534 02 314 -,- 932.874,32</td>
<td>Bevorratung von Impfstoffen und Medikamenten, Vorbereitung und Sicherstellung von Schutzimpfungen u.ä. nach dem Infektionsschutzgesetz</td>
<td></td>
<td>Kinderhilfe: 06 Maßnahmen zur Abwehr von Bioterrorismus und Bekämpfung hochansteckender, gefährlicher Krankheiten</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1003</td>
<td>Landesamt für soziale Dienste</td>
<td>681 03 241 40.000,-- 622,69</td>
<td>Kapitalentschädigungen</td>
<td></td>
<td>Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf für Kapitalentschädigungen nach § 17 Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG). Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1003 - 681 05 (MG 05)</td>
<td></td>
<td>Deckung durch: Einsparung in Höhe von 254.627,45 € bei Titel 1003 - 231 03 und 162.198,22 € bei Titel 1004 - 631 02 (MG 08).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1004</td>
<td>Versorgung</td>
<td>681 04 241 49.000,-- 416.825,67</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Versorgung nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG). Deckung durch: Versorgungsmehrausgaben bei Titel 1003 - 231 03 = 254.627,45 € und Minderconsum bei Titel 1004 - 631 02 (MG 08) = 162.198,22 €.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAPITEL</td>
<td>Funk-</td>
<td>Haushaltssoll für 2007</td>
<td>Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe</td>
<td>ZWECKBESTIMMUNG</td>
<td>Begründung</td>
<td>Deckung</td>
<td>Einwilligungserlass des Finanzministeriums</td>
<td>Aktenzeichen</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>63.869,37</td>
<td></td>
<td>481.317,73 überplanmäßige Ausgaben</td>
<td>932.874,32 außerplanmäßige Ausgaben</td>
<td>1.414.192,05 zusammen Einzelplan 10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Davon</td>
<td></td>
<td>1.349.699,99 Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO</td>
<td>64.492,06 Überschreitungen ohne Einwilligung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAPITEL</td>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltssoll für 2007</td>
<td>Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe</td>
<td>ZWECKBESTIMMUNG</td>
<td>Begründung</td>
<td>Deckung</td>
<td>Einwilligungserlass des Finanzministeriums</td>
<td>Aktenzeichen</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------</td>
<td>---------</td>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1103</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Einzelplan 11</td>
<td>Allgemeine Finanzverwaltung</td>
</tr>
<tr>
<td>1103</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Informations- und Kommunikationstechnologien (IT) für E-Government</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1103</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>01 Kooperationen und organisatorische Maßnahmen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1116</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kredite, Finanzderivate, Schulden</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1116</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>03 Tilgung Kreditmarkt</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>595 01</td>
<td>921</td>
<td>3.236.224,600,--</td>
<td>0,01</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Tilgung von Krediten (einschließlich Umschuldungen nach § 18 (5) LHO)</td>
<td>Differenz zwischen Anordnungssoll und Ist in Höhe von 0,01 € bei Titel 1116 - 325 02 (MG 01) aufgrund einer irrtümlich zu gering geleisteten Zahlung eines Kreditinstituts bei der Aufstockung des Länderjumbos Nr. 24. Wegen der Bagatellregelung wurde der Betrag nicht nachgefordert. Deckung durch Einsparung bei Titel 1116 - 575 01 (MG 01).</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>52.978,53</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>zusammen Einzelplan 11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Davon</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00 Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>52.978,53</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>52.978,53 Überschreitungen ohne Einwilligung</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Kapitel: Haushaltssoll für 2007

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einzelplan 12</th>
<th>Hochebaumaßnahmen des Landes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Ministerpräsident, Staatskanzlei</strong></td>
<td><strong>Ersteinrichtung der Landesvertretung in Berlin</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>812 62 011</strong></td>
<td><strong>0,01</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>812 62</strong></td>
<td><strong>0,01</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>-,-</strong></td>
<td><strong>0,01</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2.000.000,-</strong></td>
<td><strong>1.810.000,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2007</strong></td>
<td><strong>2008</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Haushaltsjahr 2007 wurde versehentlich ein zu hoher Ausgaberest gebildet und nach 2008 übertragen. Der Ausgaberest wird im Haushaltsvollzug 2008 in Abgang gestellt.</strong></td>
<td><strong>Ohne Einwilligung</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kapitel: Zuschuss an die LVSH für den Neubau zur Erweiterung des Justizzentrums Lübeck

| **Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa** |
| **894 02 052** |
| **2.000.000,--** |
| **1.810.000,00** |
| **Zuschuss an die LVSH für den Neubau zur Erweiterung des Justizzentrums Lübeck** |
| **Mehrbedarf für den Erweiterungsbau des Amtsgerichts Lübeck, da intensivierte Planungen Raum- und Flächenbedarfe beinhalten, die im Rahmen des ursprünglich eingeplanten Kostenrahmens nicht umzusetzen sind. Im Rahmen der Amtsgerichtsstrukturreform wird das Amtsgericht Lübeck die zum 01.04.2009 schließenden Amtsgerichte Bad Schwartau und Bad Oldesloe aufnehmen.** |
| **Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1209 - 713 85 (TG 85) in Höhe von 1.600.000,-- € und bei Titel 1209 - 721 81 (TG 81) in Höhe von 210.000,-- €.** |
| **VI 432 - apl. 121371130** |
| **vom 24.05./14.09.2007** |

### Kapitel: Schaffung eines Lagezimmers für die Einsatzleitung der Staatlichen Umweltämter zur Gefahrenabwehr auf Gewässern I. Ordnung

<p>| <strong>Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</strong> |
| <strong>711 30 623</strong> |
| <strong>-,-</strong> |
| <strong>59.996,68</strong> |
| <strong>59.996,68</strong> |
| <strong>-,-</strong> |
| <strong>1.810.000,01</strong> |
| <strong>59.996,68</strong> |
| <strong>überplanmäßige Ausgaben</strong> |
| <strong>außerplanmäßige Ausgaben</strong> |
| <strong>1.869.996,69</strong> |
| <strong>1.869.996,69</strong> |
| <strong>zusammen Einzelplan 12</strong> |
| <strong>Davon</strong> |
| <strong>1.869.996,68</strong> |
| <strong>1.869.996,68</strong> |
| <strong>Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO</strong> |
| <strong>0,01</strong> |
| <strong>Überschreitungen ohne Einwilligung</strong> |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITEL</th>
<th>Funktion</th>
<th>Haushaltssoll für 2007</th>
<th>Betrag der überplanmäßigen, ausserplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe</th>
<th>ZWECKBESTIMMUNG</th>
<th>Einwilligungserlass des Finanzministeriums</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1315</td>
<td>623</td>
<td>50.000,-- €</td>
<td>76,73</td>
<td>Werkverträge im Zusammenhang mit der Gewässeraufsicht</td>
<td>Ohne Einwilligung</td>
</tr>
<tr>
<td>75101</td>
<td>625</td>
<td>474.000,-- €</td>
<td>60.100,00</td>
<td>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</td>
<td>VI 225</td>
</tr>
<tr>
<td>1316</td>
<td>625</td>
<td>2.000,-- €</td>
<td>31.729,69</td>
<td>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</td>
<td>Ohne Einwilligung</td>
</tr>
<tr>
<td>631 03</td>
<td>331</td>
<td>3.600,-- €</td>
<td>9.097,39</td>
<td>Erstattung des Kostenanteils Schleswig-Holsteins an Baden-Württemberg im Rahmen der Rücknahmeverpflichtung durch die Bundesrepublik für illegal exportierte Abfälle</td>
<td>VI 225</td>
</tr>
<tr>
<td>KAPITEL Titel</td>
<td>Funktion</td>
<td>Haushaltssoll für 2007</td>
<td>Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe</td>
<td>ZWECKBESTIMMUNGEN</td>
<td>Begründung</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1317</td>
<td>539 01</td>
<td>172.000,--</td>
<td>84.373,42</td>
<td>Verwaltungskosten für EU-Förderungsprogramme</td>
<td>Mehrbedarf zur Deckung der Kosten für die Evaluation des Zukunftsplans ländlicher Raum (ZPLR) VI 225</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Davon</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aktenzeichen</th>
<th>Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Landwirtschaft, Fischerei</td>
<td>185.377,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Verwaltungskosten für EU-Förderungsprogramme</td>
<td>Zusammen Einzelplan 13</td>
</tr>
<tr>
<td>Mehrbedarf zur Deckung der Kosten für die Evaluation des Zukunftsplans ländlicher Raum (ZPLR)</td>
<td>Davon</td>
</tr>
<tr>
<td>Die Evaluation des ZPLR ist mit der VO (EG) 1698/2005 zwingend vorgeschrieben.</td>
<td>153.570,81 Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO</td>
</tr>
<tr>
<td>Deckung durch Minderausgaben</td>
<td>31.806,42 Überschreitungen ohne Einwilligung</td>
</tr>
<tr>
<td>bei Titel 1301 - 511 13 (MG 13) in Höhe von 36.600,-- €</td>
<td>31.773,42</td>
</tr>
<tr>
<td>bei Titel 1301 - 517 13 (MG 13) in Höhe von 16.000,-- € sowie Mehreinnahmen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bei Titel 1317 - 271 03 in Höhe von 31.773,42 €</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Zusammenstellung

der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben

<table>
<thead>
<tr>
<th>Epl.</th>
<th>Geschäftsbereich</th>
<th>I. Einwilligungen gemäß § 37 (1) LHO</th>
<th>II. ohne Einwilligung</th>
<th>Zusammen</th>
<th>I. und II.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>a) überplan- mäßig</td>
<td>b) außerplan- mäßig</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Landtag</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>107.740,87</td>
<td>107.740,87</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Landesrechnungshof</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Ministerpräsident / Staatskanzlei</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Innenministerium</td>
<td>939.329,72</td>
<td>-,-</td>
<td>38.824,22</td>
<td>978.153,94</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Finanzministerium</td>
<td>2.310,75</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>2.310,75</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td>1.344.356,34</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>1.344.356,34</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td>64.732,67</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>64.732,67</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren</td>
<td>416.825,67</td>
<td>932.874,32</td>
<td>64.492,06</td>
<td>1.414.192,05</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Allgemeine Finanzverwaltung</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>52.978,53</td>
<td>52.978,53</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Hochbaumaßnahmen des Landes</td>
<td>1.810.000,00</td>
<td>59.996,68</td>
<td>0,01</td>
<td>1.869.996,69</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td>153.570,81</td>
<td>-,-</td>
<td>31.806,42</td>
<td>185.377,23</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Insgesamt | 4.731.125,96 | 992.871,00 | 295.842,11 | 6.019.839,07 |

Gedeckt durch:

1. Einsparungen bei Ausgabeanşätzen
   a) im gleichen Einzelplan | 2.631.495,37 | 932.874,32 | | 3.604.898,80 |
   b) in einem anderen Einzelplan | -,- | 59.996,68 | -,- | 59.996,68 |

2. Einnahmen und Mehreinnahmen
   a) im gleichen Einzelplan | 2.099.630,59 | -,- | 30.724,23 | 2.130.354,82 |
   b) in einem anderen Einzelplan | -,- | -,- | -,- | -,- |

3. Deckung 2008
   -,- | -,- | 160.719,40 | 160.719,40 |

Insgesamt gedeckt | 4.731.125,96 | 992.871,00 | 231.972,74 | 5.955.969,70 |

Insgesamt nicht gedeckt | -,- | -,- | 63.869,37 | 63.869,37 |
V. Übersicht
über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen und über Verschiebungen gemäß § 38 (3) LHO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einzelplan</th>
<th>Bezeichnung</th>
<th>Jahr der Fälligkeit</th>
<th>Soll 2007</th>
<th>Zugang</th>
<th>Abgang</th>
<th>Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO</th>
<th>Neues Soll 2007 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Zusammenstellung</td>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Landtag</td>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Landesrechnungshof</td>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Landesrechnungshof</td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2010</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2011 ff.</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Ministerpräsident/ Staatskanzlei</td>
<td>40,0</td>
<td>633,0</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>673,0</td>
<td>673,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>40,0</td>
<td>633,0</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2010</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2011 ff.</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Einzelplan</td>
<td>Bezeichnung</td>
<td>Jahr der Fälligkeit</td>
<td>Soll 2007</td>
<td>Zugang</td>
<td>Abgang</td>
<td>Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO</td>
<td>Neues Soll 2007 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Innenministerium</td>
<td>2008</td>
<td>45.785,0</td>
<td>4.536,0</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>50.321,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>22.829,0</td>
<td>2.536,0</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>25.365,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2010</td>
<td>9.581,0</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>9.581,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011 ff.</td>
<td>3.833,0</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>3.833,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Finanzministerium</td>
<td>2008</td>
<td>49.000,0</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>49.000,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>14.245,0</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>14.245,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2010</td>
<td>16.680,0</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>3.500,0</td>
<td>20.180,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011 ff.</td>
<td>1.395,0</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>1.395,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td>2008</td>
<td>138.399,0</td>
<td>21.461,0</td>
<td>5.032,0</td>
<td>--</td>
<td>154.828,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>69.452,0</td>
<td>10.072,0</td>
<td>5.032,0</td>
<td>--</td>
<td>74.492,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2010</td>
<td>45.670,0</td>
<td>11.389,0</td>
<td>--</td>
<td>-7.934,0</td>
<td>49.125,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011 ff.</td>
<td>21.765,0</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>+3.134,0</td>
<td>24.899,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011 ff.</td>
<td>1.512,0</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>+4.800,0</td>
<td>6.312,0</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td>2008</td>
<td>35.996,0</td>
<td>31,0</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>36.027,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>11.880,0</td>
<td>15,0</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>11.895,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2010</td>
<td>8.498,0</td>
<td>16,0</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>8.514,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011 ff.</td>
<td>15.618,0</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
<td>15.618,0</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Einzelplan</td>
<td>Bezeichnung</td>
<td>Jahr der Fälligkeit</td>
<td>Soll 2007</td>
<td>Zugang</td>
<td>Abgang</td>
<td>Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO</td>
<td>Neues Soll 2007 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-----------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td>2008</td>
<td>19.400,0</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>19.400,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>10.300,0</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>10.300,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2010</td>
<td>6.100,0</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>6.100,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011 ff.</td>
<td>2.000,0</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>2.000,0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren</td>
<td>2008</td>
<td>110.782,0</td>
<td>944,2</td>
<td>20,0</td>
<td>-,-</td>
<td>111.766,2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>10.703,0</td>
<td>533,9</td>
<td>20,0</td>
<td>-,-</td>
<td>11.216,9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2010</td>
<td>10.560,0</td>
<td>410,3</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>10.970,3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011 ff.</td>
<td>10.742,0</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>10.742,0</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Allgemeine Finanzverwaltung</td>
<td>2008</td>
<td>109.690,0</td>
<td>2,0</td>
<td>24.245,2</td>
<td>-,-</td>
<td>85.446,8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>52.090,0</td>
<td>2,0</td>
<td>10.429,9</td>
<td>-,-</td>
<td>41.662,1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2010</td>
<td>56.600,0</td>
<td>-,-</td>
<td>13.815,3</td>
<td>-,-</td>
<td>42.784,7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011 ff.</td>
<td>1.000,0</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>1.000,0</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Hochbaumaßnahmen des Landes</td>
<td>2008</td>
<td>209.805,0</td>
<td>222,0</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>210.027,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>75.980,0</td>
<td>222,0</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>76.202,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2010</td>
<td>67.975,0</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>67.975,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011 ff.</td>
<td>46.200,0</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>46.200,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011 ff.</td>
<td>19.650,0</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>19.650,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Einzelplan</td>
<td>Bezeichnung</td>
<td>Jahr der Fälligkeit</td>
<td>Soll 2007</td>
<td>Zugang</td>
<td>Abgang</td>
<td>Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO</td>
<td>Neues Soll 2007 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-----------</td>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td>2008</td>
<td>80.678,0</td>
<td>1.468,0</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>82.146,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>34.594,0</td>
<td>1.468,0</td>
<td>-,-</td>
<td>+899,0</td>
<td>36.961,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2010</td>
<td>18.236,0</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-399,0</td>
<td>17.837,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011 ff.</td>
<td>13.116,0</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-741,0</td>
<td>12.375,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verpflichtungs-ermächtigungen</td>
<td>2008</td>
<td>799.575,0</td>
<td>29.297,2</td>
<td>-,-</td>
<td>29.297,2</td>
<td>799.575,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzelpläne 01 bis 13</td>
<td>2009</td>
<td>302.113,0</td>
<td>15.481,9</td>
<td>15.481,9</td>
<td>-,-</td>
<td>+899,0</td>
<td>303.012,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010</td>
<td>239.861,0</td>
<td>13.815,3</td>
<td>13.815,3</td>
<td>-,-</td>
<td>-4.833,0</td>
<td>235.028,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011 ff.</td>
<td>136.702,0</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-1.107,0</td>
<td>135.595,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011 ff.</td>
<td>120.899,0</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>+5.041,0</td>
<td>125.940,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite
Zur Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>03</td>
<td>633,0</td>
<td>633,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>4.536,0</td>
<td>2.536,0</td>
<td>2.000,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>5.032,0</td>
<td>5.032,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>31,0</td>
<td>15,0</td>
<td>16,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>944,2</td>
<td>533,9</td>
<td>410,3</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>20,0</td>
<td>20,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>24.245,2</td>
<td>10.429,9</td>
<td>13.815,3</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>1.468,0</td>
<td>1.468,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Gemäß Haushaltsvermerk bei Titel 0601 - 971 01</td>
<td>5.032,0</td>
<td>5.032,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Gemäß Haushaltsvermerk bei Titel 1111 - 893 01</td>
<td>24.265,2</td>
<td>10.449,9</td>
<td>13.815,3</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>29.297,2</td>
<td>15.481,9</td>
<td>13.815,3</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### VI. Übersicht

über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung

(§ 38 Abs. 1 LHO)

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITEL</th>
<th>Funktion</th>
<th>Fälligkeit im Haushaltsjahr</th>
<th>Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 2007 €</th>
<th>Betrag der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungen €</th>
<th>ZWECKBESTIMMUNG</th>
<th>Begründung</th>
<th>Deckung</th>
<th>Einwilligungserlass des Finanzministeriums</th>
<th>Aktenzeichen</th>
<th>Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1315</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>811 03</td>
<td>611</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>533 35</td>
<td>623</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Einzelplan 13**

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt- und ländliche Räume

**Zweckbestimmung:**

- Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz
- Neubau eines Schleppers

**Begründung:**

- Mittelbindung wurde versehentlich als VE-Bindung in das SAP-Verfahren eingegeben. ohne Einwilligung
- Deckung durch Nichtinanspruchnahme bei Titel 1313 - 681 20 (MG 20).

**Deckung:**

- 35 Maßnahmen zum Hochwasserschutz (Oberflächenwasserabgabe)
- Ausgaben aufgrund von Werkverträgen im Zusammenhang mit der Ausweisung von Überschwemmungsgebieten

**Datum:**

- 2008: 200.000,00 €
- 2009: 0,00 €
- Summe Einzelplan 13: 412.886,12 €

**Aktenzeichen:**

- VI 225 vom 07.12./12.12.2007

**Datum:**

- 2008: 0,00 €
- 2009: 79.613,36 €
- Summe Einzelplan 13: 282.272,76 €

**Begründung:**

### Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Epl.</th>
<th>Geschäftsbe...</th>
<th>Insgesamt</th>
<th>Davon fällig</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 13   | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | €               | €     | €     | €     | €        |
|      | Überplanmäßige Verpflichtungs-ermächtigungen | 130.613,36 | 51.000,00 | 79.613,36 | -.-- | -.-- |
|      | Außerplanmäßige Verpflichtungs-ermächtigungen | 282.272,76 | 282.272,76 | -.-- | -.-- | -.-- |

|      | Insgesamt | 412.886,12 | 333.272,76 | 79.613,36 | -.-- | -.-- |

Deckung durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen im gleichen Einzelplan:

|      | 412.886,12 | 333.272,76 | 79.613,36 | -.-- | -.-- |

Ohne Deckung:

|      | -.-- | -.-- | -.-- | -.-- | -.-- | -.-- |
### VII. Übersicht
über den Bestand an Rücklagen
(§ 85 Abs. 1 Ziff. 2 LHO)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Rücklage zur Verminderung des Kreditbedarfs</td>
<td>1111 - 913 01 (MG 10)</td>
<td>30.000.000,00</td>
<td>151.543.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Rücklage für Diskontierungsdarlehen</td>
<td>1116 - 575 11 (MG 02)</td>
<td>63.068.950,45</td>
<td>4.968.477,20</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Ausgleichsrücklage für Zinsderivate</td>
<td>1116 - 575 10 (MG 02)</td>
<td>82.811.037,10</td>
<td>150.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Rücklage für Sachausgaben</td>
<td>1116 - 547 02 (MG 05)</td>
<td>642.500,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe 1 bis 4</td>
<td></td>
<td></td>
<td>176.522.487,55</td>
<td>24.051.781,44</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Rücklage &quot;Sabbatjahr&quot;</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Landesrechnungshof</td>
<td></td>
<td>0401 - 916 05</td>
<td>330.210,64</td>
<td>122.904,64</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Ministerpräsidium - Staatskanzlei</td>
<td></td>
<td>0601 - 916 05</td>
<td>149.644,09</td>
<td>82.065,77</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Innenministerium</td>
<td></td>
<td>0701 - 916 05</td>
<td>7.802.884,38</td>
<td>13.028,66</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe 5</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4.252.435,44</td>
<td>3.149.456,06</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td></td>
<td>0710 - 916 05</td>
<td>7.082.884,38</td>
<td>13.800,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4.252.435,44</td>
<td>3.149.456,06</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kapitel-Titel</td>
<td>Betrag</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>7. Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td>7.171,58</td>
<td>0902 - 916 05</td>
<td>51.006,43</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0903 - 916 05</td>
<td>17.188,83</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0904 - 916 05</td>
<td>4.434,88</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Summe</td>
<td>72.032,14</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>8. Forstwirtschaftliche Rücklage</td>
<td>111.471,10</td>
<td>1314 - 919 01</td>
<td>61.650,53</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>9. Sondervermögen Landeswald</td>
<td>2.595.058,40</td>
<td>7901 - 919 01</td>
<td>6.912.489,91</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>1. Rücklage des Landes für personalwirtschaftliche Maßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td></td>
<td>1.056.321,16</td>
<td>0101 - 919 01</td>
<td>300.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td></td>
<td>0102 - 919 01</td>
<td>215.712,65</td>
<td>0102 - 359 13</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td></td>
<td>0102 - 919 16</td>
<td>65.995,36</td>
<td>0102 - 359 14</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td></td>
<td>Summe</td>
<td>Summe</td>
<td>1.374.986,18</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>2. Landesrechnungshof</td>
<td>800.000,00</td>
<td>0201 - 919 01</td>
<td>400.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>3. Ministerpräsident/Staatskanzlei</td>
<td>643.000,00</td>
<td>0301 - 919 01</td>
<td>1.302.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td></td>
<td>4. Innenministerium</td>
<td>570.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>5. Finanzministerium</td>
<td>2.300.000,00</td>
<td>0501 - 919 01</td>
<td>200.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>6. Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td>1.270.150,00</td>
<td>0601 - 919 01</td>
<td>1.096.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>7. Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td>15.690.000,00</td>
<td>0701 - 919 01</td>
<td>630.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td></td>
<td>0711 - 919 01</td>
<td>4.000.000,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>8. Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td>1.250.000,00</td>
<td>0901 - 919 01</td>
<td>900.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>9. Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren</td>
<td>960.106,69</td>
<td>1001 - 919 01</td>
<td>1.400.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Summe 5: 8.558.310,88

Summe 6: 4.472.751,17

Summe 7: 3.299.609,89

Summe 8: 9.731.452,36
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td>3.600.000,00</td>
<td>1301 - 919 01 750.000,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe 6</td>
<td>28.139.577,85</td>
<td>13.260.608,01</td>
<td>1.866.149,88</td>
<td>39.534.036,18</td>
</tr>
<tr>
<td>9 Rücklagen des Landes gemäß § 10 a LHO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Ministerpräsident/Staatskanzlei</td>
<td>461.325,98</td>
<td>0301 - 919 02 430.000,00</td>
<td>0301 - 359 02 320.000,00</td>
<td>430.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe 642.336,29</td>
<td>673.662,27</td>
<td>6.233.630,32</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Finanzministerium</td>
<td>1.863.490,60</td>
<td>0505 - 919 01 1.250.000,00</td>
<td>0505 - 359 01 879.860,28</td>
<td>679.860,28</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td>37.000,00</td>
<td>0601 - 919 64 (TG 64) 60.000,00</td>
<td>0601 - 359 64 (TG 64) 20.000,00</td>
<td>77.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td>641.500,00</td>
<td>0717 - 919 01 490.000,00</td>
<td>-</td>
<td>1.131.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td>978.626,48</td>
<td>0902 - 919 01 1.904.000,00</td>
<td>0902 - 359 01 455.000,00</td>
<td>2.577.626,48</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe 2.059.000,00</td>
<td>460.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9 Rücklage zur Umsetzung der Einsparkonzepte nach dem Liegenschaftsmodell</td>
<td>2.763.454,86</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2.763.454,86</td>
</tr>
<tr>
<td>Rücklage Tarif- und Besoldungserhöhungen</td>
<td>-</td>
<td>1111 - 919 02 14.082.600,00</td>
<td>-</td>
<td>14.082.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Rücklage für die Internatsschule für Hörgeschädigte</td>
<td>104.031,56</td>
<td>-</td>
<td>1009 - 359 01 40.000,00</td>
<td>64.031,56</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Rücklage &quot;Polizeidienstkleidung&quot;</td>
<td>250.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Verletztenversorgung auf See</td>
<td>611.640,50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Maßnahmen zur Umsetzung der Hafenentsorgungsverordnung</td>
<td>39.320,50</td>
<td>1316 - 919 10</td>
<td>43.920,50</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Rücklage Landesbesoldungsamt</td>
<td>3.500,00</td>
<td>0507 - 919 02</td>
<td>21.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Rücklage für archäologische Zwecke und die Bewirtschaftung des archäologischen Landesamtes</td>
<td>56.061,02</td>
<td>0309 - 919 01</td>
<td>205.867,05</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Landesbetrieb Straßenbau</td>
<td>2.174.208,78</td>
<td>8301 - 916 02/03</td>
<td>5.393.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Summe 10 bis 18</td>
<td>6.002.217,22</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Summe 10 bis 18</td>
<td>19.950.193,10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gesamt*</td>
<td>225.911.066,06</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. **Sondervermögen Tierseuchenfonds** (Anlage zu Epl. 13)

gemäß Gesetz zur Ausführung des Tierseuchengesetzes (AG TierSG)
in der Fassung vom 14. Februar 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 197)

### a) Einnahmen und Ausgaben

<table>
<thead>
<tr>
<th>Titel</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Ist Einnahmen</th>
<th>Zu übertragende Haushaltsreste</th>
<th>Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)</th>
<th>Veranschlagte Einnahmen ausgegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste</th>
<th>Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste</th>
<th>Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)</th>
<th>Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamtsoll-Ist abzüglich Gesamt-Soll</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einnahmen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7000</td>
<td>Verwahrung</td>
<td>8.004,09</td>
<td>-,-</td>
<td>8.004,09</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>8.004,09</td>
</tr>
<tr>
<td>7001</td>
<td>Fonds für Rinder</td>
<td>6.141.253,62</td>
<td>-,-</td>
<td>6.141.253,62</td>
<td>5.226.200,00</td>
<td>-,-</td>
<td>5.226.200,00</td>
<td>915.053,62</td>
</tr>
<tr>
<td>7002</td>
<td>Fonds für Pferde</td>
<td>413.290,67</td>
<td>-,-</td>
<td>413.290,67</td>
<td>250.600,00</td>
<td>-,-</td>
<td>250.600,00</td>
<td>162.690,67</td>
</tr>
<tr>
<td>7003</td>
<td>Fonds für Schweine</td>
<td>4.166.185,44</td>
<td>-,-</td>
<td>4.166.185,44</td>
<td>2.812.200,00</td>
<td>-,-</td>
<td>2.812.200,00</td>
<td>1.353.985,44</td>
</tr>
<tr>
<td>7004</td>
<td>Fonds für Schafe</td>
<td>972.500,53</td>
<td>-,-</td>
<td>972.500,53</td>
<td>687.100,00</td>
<td>-,-</td>
<td>687.100,00</td>
<td>285.400,53</td>
</tr>
<tr>
<td>7005</td>
<td>Fonds für Ziege</td>
<td>28.655,84</td>
<td>-,-</td>
<td>28.655,84</td>
<td>17.500,00</td>
<td>-,-</td>
<td>17.500,00</td>
<td>11.155,84</td>
</tr>
<tr>
<td>7006</td>
<td>Fonds für Geflügel</td>
<td>226.558,20</td>
<td>-,-</td>
<td>226.558,20</td>
<td>214.100,00</td>
<td>-,-</td>
<td>214.100,00</td>
<td>12.458,20</td>
</tr>
<tr>
<td>7010</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>541.385,16</td>
<td>-,-</td>
<td>541.385,16</td>
<td>492.900,00</td>
<td>-,-</td>
<td>492.900,00</td>
<td>48.485,16</td>
</tr>
<tr>
<td>7011</td>
<td>Tierkörperbeseitigung</td>
<td>558.513,94</td>
<td>-,-</td>
<td>558.513,94</td>
<td>620.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>620.000,00</td>
<td>61.486,06</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gesamteinnahmen</strong></td>
<td></td>
<td>13.056.347,49</td>
<td>-,-</td>
<td>13.056.347,49</td>
<td>10.320.600,00</td>
<td>-,-</td>
<td>10.320.600,00</td>
<td>2.797.233,55</td>
</tr>
</tbody>
</table>

VIII. Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen
(§ 85 Abs. 1 und 2 LHO)
<table>
<thead>
<tr>
<th>Titel</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Ist Einnahmen</th>
<th>Zu übertragende Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)</th>
<th>Summe Einnahmen</th>
<th>Veranschlagte Einnahmen für 2007</th>
<th>Aus den vorangegangenen Jahren übertragene Haushaltsreste</th>
<th>Summe Ausgaben</th>
<th>Ausgaben Haushaltsreste (Gesamt-Ist)</th>
<th>Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamtsoll-Ist abzüglich Gesamtsoll</th>
<th>Mehrbetrag</th>
<th>Minderbetrag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7000 Verwahrung</td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>7001 Fonds für Rinder</td>
<td>4.538.825,95</td>
<td>-,-</td>
<td>4.538.825,95</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>5.226.200,00</td>
<td>687.374,05</td>
<td>4.339,51</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>7002 Fonds für Pferde</td>
<td>333.840,16</td>
<td>-,-</td>
<td>333.840,16</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>250.600,00</td>
<td>83.240,16</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>7003 Fonds für Schweine</td>
<td>3.406.155,20</td>
<td>-,-</td>
<td>3.406.155,20</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>2.812.200,00</td>
<td>593.955,20</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>7004 Fonds für Schafe</td>
<td>729.719,40</td>
<td>-,-</td>
<td>729.719,40</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>687.100,00</td>
<td>42.619,40</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>7005 Fonds für Ziegen</td>
<td>16.501,98</td>
<td>-,-</td>
<td>16.501,98</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>17.500,00</td>
<td>-,-</td>
<td>998,02</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>7006 Fonds für Geflügel</td>
<td>167.629,66</td>
<td>-,-</td>
<td>167.629,66</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>214.100,00</td>
<td>-,-</td>
<td>46.470,34</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>7010 Verwaltung</td>
<td>137.022,71</td>
<td>-,-</td>
<td>137.022,71</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>492.900,00</td>
<td>-,-</td>
<td>355.877,29</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>7011 Tierkörperbeseitigung</td>
<td>520.069,99</td>
<td>-,-</td>
<td>520.069,99</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>620.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>99.930,11</td>
<td>-,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Abschluss**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Titel</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Ist Einnahmen</th>
<th>Zu übertragende Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)</th>
<th>Summe Einnahmen</th>
<th>Veranschlagte Einnahmen für 2007</th>
<th>Aus den vorangegangenen Jahren übertragene Haushaltsreste</th>
<th>Summe Ausgaben</th>
<th>Ausgaben Haushaltsreste (Gesamt-Ist)</th>
<th>Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamtsoll-Ist abzüglich Gesamtsoll</th>
<th>Mehrbetrag</th>
<th>Minderbetrag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamteinnahmen</td>
<td>13.056.347,49</td>
<td>-,-</td>
<td>13.056.347,49</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>10.320.600,00</td>
<td>2.797.233,55</td>
<td>61.486,06</td>
<td>-,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Bestand

(Tierseuchenfonds Kapitel 7000 bis 7011)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bezeichnung</th>
<th>Stand Ende Hj. 2006</th>
<th>Zugänge durch Zahlungen</th>
<th>andere</th>
<th>Abgänge durch Zahlungen</th>
<th>andere</th>
<th>Stand Ende Hj. 2007</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>Rücklagen (bei der Dresdner Bank, Kiel)</td>
<td>37.844.328,00</td>
<td>860.071,16</td>
<td>710.355,57</td>
<td>1.910.059,01</td>
<td>-</td>
<td>37.504.695,72</td>
</tr>
<tr>
<td>Darlehensforderungen</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Forderungen</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Bruttovermögen: 39.847.285,03
Nettovermögen: 39.847.285,03
a) Einnahmen und Ausgaben

<table>
<thead>
<tr>
<th>Titel</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Ist Einnahmen Ausgaben</th>
<th>Zu übertragene Haushaltsreste</th>
<th>Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)</th>
<th>Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2007</th>
<th>Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragenen Haushaltsreste</th>
<th>Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)</th>
<th>Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamtsoll-Ist abzüglich Gesamt-Soll</th>
<th>Mehrbetrag</th>
<th>Minderbetrag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>119 99 Vermischte Einnahmen</td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>1.000.000,00</td>
<td>1.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>153 01 Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</td>
<td>10.216.428,48</td>
<td>-</td>
<td>10.216.428,48</td>
<td>12.750.000,00</td>
<td>-</td>
<td>12.750.000,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2.533.571,52</td>
<td>2.533.571,52</td>
</tr>
<tr>
<td>157 01 Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden</td>
<td>1.933.990,24</td>
<td>-</td>
<td>1.933.990,24</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.933.990,24</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.933.990,24</td>
<td>1.933.990,24</td>
</tr>
<tr>
<td>173 01 Tilgungseinnahmen für gewährte Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</td>
<td>39.095.199,29</td>
<td>-</td>
<td>39.095.199,29</td>
<td>29.190.000,00</td>
<td>-</td>
<td>29.190.000,00</td>
<td>9.905.199,29</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>9.905.199,29</td>
</tr>
<tr>
<td>177 01 Tilgungseinnahmen für gewährte Darlehen von Zweckverbänden</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>325 01 Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen gemäß § 19 FAG einschließlich Schuldübernahmen</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>90.750.000,00</td>
<td>-</td>
<td>90.750.000,00</td>
<td>-</td>
<td>90.750.000,00</td>
<td>-</td>
<td>90.750.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Titel</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Ist Einnahmen Ausgaben</td>
<td>Zu übertragende Haushaltsreste</td>
<td>Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)</td>
<td>Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2007</td>
<td>Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste</td>
<td>Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)</td>
<td>Spalte 5 abzüglich Spalte 8</td>
<td>Mehrbetrag</td>
<td>Minderbetrag</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>----------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>359 01</td>
<td>Entnahme von Termingeld</td>
<td>466.450.000,00</td>
<td>-</td>
<td>466.450.000,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>466.450.000,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>359 02</td>
<td>Zuführung aus dem Sondervermögen</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Landesfeuerwehrschule</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>359 03</td>
<td>Zuführung von Tilgungsleistungen aus der Feuerschutzsteuer gemäß § 19 Abs. 2 i.V. mit § 31 Abs. 1 FAG</td>
<td>400.000,00</td>
<td>-</td>
<td>400.000,00</td>
<td>400.000,00</td>
<td>-</td>
<td>400.000,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>361 01</td>
<td>Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamteinnahmen</td>
<td>518.095.618,01</td>
<td>-</td>
<td>518.095.618,01</td>
<td>133.090.000,00</td>
<td>-</td>
<td>133.090.000,00</td>
<td>478.289.189,53</td>
<td>93.283.571,52</td>
<td>385.005.618,01</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Ausgaben**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Titel</th>
<th>Ausgabe</th>
<th>Ist Ausgaben (€)</th>
<th>Zu übertragende Haushaltsreste</th>
<th>Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)</th>
<th>Veranschlagte Ausgaben für 2007</th>
<th>Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste</th>
<th>Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)</th>
<th>Spalte 5 abzüglich Spalte 8</th>
<th>Mehrbetrag</th>
<th>Minderbetrag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>546 99</td>
<td>Vermischte Ausgaben</td>
<td>5.581,66</td>
<td>-</td>
<td>5.581,66</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>5.581,66</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>575 01</td>
<td>Zinsen für am Kapitalmarkt aufgenommene Darlehen</td>
<td>4.105.584,49</td>
<td>-</td>
<td>4.105.584,49</td>
<td>5.090.000,00</td>
<td>-</td>
<td>5.090.000,00</td>
<td>-</td>
<td>984.415,51</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>595 01</td>
<td>Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen</td>
<td>6.854.213,32</td>
<td>-</td>
<td>6.854.213,32</td>
<td>6.860.000,00</td>
<td>-</td>
<td>6.860.000,00</td>
<td>-</td>
<td>5.786,68</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>671 01</td>
<td>Kostenerstattung an die Investitionsbank</td>
<td>200.000,00</td>
<td>-</td>
<td>200.000,00</td>
<td>240.000,00</td>
<td>-</td>
<td>240.000,00</td>
<td>-</td>
<td>40.000,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Titel</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Ist Einnahmen</td>
<td>Zu übertragende Haushaltsreste</td>
<td>Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)</td>
<td>Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2007</td>
<td>Aus den vorangegangenen Jahren übertragene Haushaltsreste</td>
<td>Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)</td>
<td>Mehrbetrag</td>
<td>Minderbetrag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>698 01</td>
<td>Anlegen von Tagesgeld</td>
<td>403.850.000,01</td>
<td>69.650.000,00</td>
<td>473.500.000,01</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>473.500.000,01</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>853 01</td>
<td>Darlehen aus dem Investitionsfonds gemäß § 19 FAG an Gemeinden und Gemeindeverbände</td>
<td>68.192.192,00</td>
<td>51.947.857,00</td>
<td>120.140.049,00</td>
<td>92.000.000,00</td>
<td>44.593.673,00</td>
<td>132.946.555,00</td>
<td>-</td>
<td>12.806.506,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>857 01</td>
<td>Darlehen aus dem Investitionsfonds gemäß § 19 Abs. 3 FAG an Zweckverbände</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3.647.118,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>863 01</td>
<td>Zuführung an das Sondervermögen</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>919 01</td>
<td>Zuführung an den Landeshauptverwaltung zur Aufstockung der Finanzausgleichmasse</td>
<td>20.000.000,00</td>
<td>-</td>
<td>20.000.000,00</td>
<td>20.000.000,00</td>
<td>-</td>
<td>20.000.000,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>919 02</td>
<td>Zuführung an den Landeshauptverwaltung für Maßnahmen der Dorfentwicklung und Regionalentwicklung</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>919 03</td>
<td>Zuführung an den Landeshauptverwaltung zur Finanzierung des kommunalen Anteils an der Liegenschaftskarte</td>
<td>3.500.000,00</td>
<td>-</td>
<td>3.500.000,00</td>
<td>3.500.000,00</td>
<td>-</td>
<td>3.500.000,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Titel</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Ist Einnahmen €</td>
<td>Zu übertragende Spalten 3. u. 4. €</td>
<td>Summe Einnahmen (Gesamt-Ist) €</td>
<td>Veranschlagte Ausgaben für 2007 €</td>
<td>Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste €</td>
<td>Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €</td>
<td>Spalte 5 abzüglich Spalte 8 €</td>
<td>Mehrbetrag €</td>
<td>Minderbetrag €</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>919 04</td>
<td>Zuführung an den Landeshaushalt zur Förderung von Projekten der interkommunalen Zusammenarbeit</td>
<td>4.400.000,00</td>
<td>-</td>
<td>4.400.000,00</td>
<td>-</td>
<td>4.400.000,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>919 05</td>
<td>Zuführung an den Landeshaushalt zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationsarbeit</td>
<td>852.287,87</td>
<td>-</td>
<td>852.287,87</td>
<td>1.000.000,00</td>
<td>-</td>
<td>1.000.000,00</td>
<td>-</td>
<td>147.712,13</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtausgaben</td>
<td>511.959.859,35</td>
<td>121.597.857,00</td>
<td>633.557.716,35</td>
<td>133.090.000,00</td>
<td>44.593.673,00</td>
<td>174.036.555,00</td>
<td>473.505.581,67</td>
<td>13.984.420,32</td>
<td>-</td>
<td>3.647.118,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Abschluss</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamteinnahmen</td>
<td>518.095.618,01</td>
<td>-</td>
<td>518.095.618,01</td>
<td>133.090.000,00</td>
<td>-</td>
<td>133.090.000,00</td>
<td>478.289.189,53</td>
<td>93.283.571,52</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtausgaben</td>
<td>511.959.859,35</td>
<td>121.597.857,00</td>
<td>633.557.716,35</td>
<td>133.090.000,00</td>
<td>44.593.673,00</td>
<td>174.036.555,00</td>
<td>473.505.581,67</td>
<td>13.984.420,32</td>
<td>-</td>
<td>3.647.118,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Überschuss</td>
<td>6.135.758,66</td>
<td>-</td>
<td>121.597.857,00</td>
<td>-</td>
<td>115.462.098,34</td>
<td>-</td>
<td>40.946.555,00</td>
<td>40.946.555,00</td>
<td>4.783.607,86</td>
<td>79.299.151,20</td>
</tr>
</tbody>
</table>

_kursive Schrift = Inabgangstellung_
### b) Bestand

(Kommunaler Investitionsfonds)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bezeichnung</th>
<th>Zugänge</th>
<th>Abgänge</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Stand Ende Hj. 2006</td>
<td>durch Zahlungen</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Förderung aus Darlehen gemäß § 23 Abs. 3 FAG a. und § 19 FAG</td>
<td>371.734.355,63</td>
<td>68.192.192,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Rückständige Tilgungsforderungen</td>
<td>371.734.355,63</td>
<td>68.192.192,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Rückständige Zinsforderungen</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Termingeldguthaben</td>
<td>69.650.000,00</td>
<td>403.850.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Bankguthaben (Sonerkonto)</td>
<td>4.280.441,13</td>
<td>536.109.082,25</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Schuldenübernahmen</td>
<td>92.290.228,23</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Rückständige Zinsleistungen</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Verbindlichkeiten</td>
<td>92.290.228,23</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Nettovermögen</td>
<td>353.374.568,53</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. Versorgungsrücklage (Anlage zum Einzelplan 11)
gemäß Landesversorgungsgesetz vom 18. Mai 1999 - GVOBl. Schl.-H. S. 113,

a) Einnahmen und Ausgaben

<table>
<thead>
<tr>
<th>Titel</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Ist Einnahmen Ausgaben</th>
<th>Zu übertragende Haushaltsreste</th>
<th>Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)</th>
<th>Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2007</th>
<th>Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste</th>
<th>Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)</th>
<th>Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamtsoll-Ist abzüglich Gesamt-Soll</th>
<th>Mehrbetrag</th>
<th>Minderbetrag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>129 01</td>
<td>Einnahmen aus fälligen Wertpapieren</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>162 01</td>
<td>Zinseinnahmen</td>
<td>6.319.818,35</td>
<td>-</td>
<td>6.319.818,35</td>
<td>5.200.000,00</td>
<td>-</td>
<td>5.200.000,00</td>
<td>1.119.818,35</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>359 01</td>
<td>Zuführung aus dem Landeshaushalt</td>
<td>19.846.820,00</td>
<td>-</td>
<td>19.846.820,00</td>
<td>22.900.000,00</td>
<td>-</td>
<td>22.900.000,00</td>
<td>-</td>
<td>3.053.180,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>361 01</td>
<td>Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamteinnahmen</td>
<td>26.166.638,35</td>
<td>-</td>
<td>26.166.638,35</td>
<td>28.100.000,00</td>
<td>-</td>
<td>28.100.000,00</td>
<td>1.119.818,35</td>
<td>3.053.180,00</td>
<td>1.933.361,65</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Titel</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Ist Einnahmen Ausgaben</td>
<td>Zu übertragende Haushaltsreste</td>
<td>Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)</td>
<td>Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2007</td>
<td>Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste</td>
<td>Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)</td>
<td>Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamtsoll-Ist abzüglich Gesamtsoll Mehrbetrag</td>
<td>Minderbetrag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-----------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>534 01</td>
<td>Kosten anlässlich des Erwerbs von Schuldverschreibungen</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>831 01</td>
<td>Erwerb von Schuldverschreibungen</td>
<td>26.166.638,35</td>
<td>-</td>
<td>26.166.638,35</td>
<td>28.100.000,00</td>
<td>-</td>
<td>28.100.000,00</td>
<td>1.933.361,65</td>
<td>1.933.361,65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>919 01</td>
<td>Ablieferung an den Landeshaushalt</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gesamtausgaben</td>
<td>26.166.638,35</td>
<td>-</td>
<td>26.166.638,35</td>
<td>28.100.000,00</td>
<td>-</td>
<td>28.100.000,00</td>
<td>1.933.361,65</td>
<td>1.933.361,65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Abschluss</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamteinnahmen</td>
<td>26.166.638,35</td>
<td>-</td>
<td>26.166.638,35</td>
<td>28.100.000,00</td>
<td>-</td>
<td>28.100.000,00</td>
<td>1.119.818,35</td>
<td>3.053.180,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtausgaben</td>
<td>26.166.638,35</td>
<td>-</td>
<td>26.166.638,35</td>
<td>28.100.000,00</td>
<td>-</td>
<td>28.100.000,00</td>
<td>-</td>
<td>1.933.361,65</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Überschuss</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.119.818,35</td>
<td>1.119.818,35</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### b) Bestand

(Versorgungsrücklagen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bezeichnung</th>
<th>Zugänge</th>
<th>Abgänge</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Stand Ende Hj. 2006</td>
<td>durch Zahlungen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Bankguthaben</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Verbindlichkeiten</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4. Sondervermögen Ausgleichsabgabe - Einzelplan 78 -

Kapitel 7800 - Ausgleichsabgabe -

a) Einnahmen und Ausgaben

<table>
<thead>
<tr>
<th>Titel</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Ist Einnahmen Ausgaben</th>
<th>Zu übertragende Haushaltsreste</th>
<th>Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)</th>
<th>Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2007</th>
<th>Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste</th>
<th>Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)</th>
<th>Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamtsoll-Ist abzüglich Gesamt-Soll</th>
<th>Mehrbetrag</th>
<th>Minderbetrag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>111 01</td>
<td>Ausgleichsabgabe von privaten und öffentlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern</td>
<td>12.049.675,20</td>
<td>-</td>
<td>12.049.675,20</td>
<td>11.248.000,00</td>
<td>-</td>
<td>11.248.000,00</td>
<td>801.675,20</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>112 01</td>
<td>Geldbußen und Säumniszuschläge</td>
<td>22.708,00</td>
<td>-</td>
<td>22.708,00</td>
<td>26.000,00</td>
<td>-</td>
<td>26.000,00</td>
<td>-</td>
<td>3.292,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>162 01</td>
<td>Zinseinnahmen</td>
<td>688.062,13</td>
<td>-</td>
<td>688.062,13</td>
<td>384.000,00</td>
<td>-</td>
<td>384.000,00</td>
<td>304.062,13</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>181 01</td>
<td>Rückflüsse aus Darlehen</td>
<td>1.756.795,23</td>
<td>-</td>
<td>1.756.795,23</td>
<td>2.226.000,00</td>
<td>-</td>
<td>2.226.000,00</td>
<td>-</td>
<td>469.204,77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>232 01</td>
<td>Zuweisungen von Ländern</td>
<td>567.000,00</td>
<td>-</td>
<td>567.000,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>567.000,00</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>272 01</td>
<td>Zuschuss aus dem Europäischen Sozialfonds</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>359 01</td>
<td>Entnahme aus der Rücklage</td>
<td>10.024.162,21</td>
<td>-</td>
<td>10.024.162,21</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>10.024.162,21</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Gesamteinnahmen | 15.084.240,56 | - | 15.084.240,56 | 13.884.000,00 | - | 13.884.000,00 | 1.672.737,33 | 472.496,77 |

1.200.240,56
<table>
<thead>
<tr>
<th>Titel</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Ist Einnahmen Ausgaben</th>
<th>€</th>
<th>Zu übertragende Haushaltsreste</th>
<th>€</th>
<th>Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)</th>
<th>€</th>
<th>Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2007</th>
<th>€</th>
<th>Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste</th>
<th>€</th>
<th>Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)</th>
<th>€</th>
<th>Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Mehrbetrag</th>
<th>€</th>
<th>Minderbetrag</th>
<th>€</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>534 01</td>
<td>Schulungsmaßnahmen</td>
<td>93.226,77</td>
<td>-</td>
<td>93.226,77</td>
<td>36.000,00</td>
<td>-</td>
<td>36.000,00</td>
<td>57.226,77</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>631 01</td>
<td>Abführung an das Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung</td>
<td>3.987.069,76</td>
<td>-</td>
<td>3.987.069,76</td>
<td>5.061.600,00</td>
<td>-</td>
<td>5.061.600,00</td>
<td>-</td>
<td>1.074.530,24</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>632 01</td>
<td>Zuweisungen an andere Länder - Ausgleich zwischen den Integrationsämtern</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>681 01</td>
<td>Zuschüsse im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben an schwerbehinderten Menschen, Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber und freie gemeinnützige Einrichtungen</td>
<td>595.221,92</td>
<td>-</td>
<td>595.221,92</td>
<td>1.884.400,00</td>
<td>-</td>
<td>1.884.400,00</td>
<td>-</td>
<td>1.289.178,08</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>683 01</td>
<td>Leistungen an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber zur Bereitstellung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für schwerbehinderte Menschen Sonderprogramme</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2.045.000,00</td>
<td>-</td>
<td>2.045.000,00</td>
<td>-</td>
<td>2.045.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>863 01</td>
<td>Darlehen für Investitionen</td>
<td>918.122,97</td>
<td>-</td>
<td>918.122,97</td>
<td>2.608.000,00</td>
<td>-</td>
<td>2.608.000,00</td>
<td>-</td>
<td>1.689.877,03</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>893 01</td>
<td>Zuschüsse für Investitionen</td>
<td>6.834.139,76</td>
<td>-</td>
<td>6.834.139,76</td>
<td>2.249.000,00</td>
<td>-</td>
<td>2.249.000,00</td>
<td>4.585.139,76</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Titel</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Ist Einnahmen Ausgaben</td>
<td>€</td>
<td>Zu übertragende Haushaltsreste</td>
<td>€</td>
<td>Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)</td>
<td>€</td>
<td>Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2007</td>
<td>€</td>
<td>Aus den vorangegangenen Jahren übertragene Haushaltsreste</td>
<td>€</td>
<td>Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)</td>
<td>€</td>
<td>Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamtsoll-Ist abzüglich Gesamtsoll</td>
<td>€</td>
<td>Mehrbetrag</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>----------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>---</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>---</td>
<td>------------------------</td>
<td>---</td>
<td>------------------------</td>
<td>---</td>
<td>------------------------</td>
<td>---</td>
<td>------------------------</td>
<td>---</td>
<td>------------------------</td>
<td>---</td>
<td>-----------</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>919 01 nachrichtliche Darstellung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zuführung an die Rücklage</td>
<td>12.680.621,59</td>
<td>-</td>
<td>12.680.621,59</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>12.680.621,59</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Abschluss</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| | Gesamteinnahmen | 15.084.240,56 | - | 15.084.240,56 | 13.884.000,00 | - | 13.884.000,00 | 1.200.240,56 | - | - | | 1.200.240,56 |-
| | Gesamtausgaben | 12.427.781,18 | - | 12.427.781,18 | 13.884.000,00 | - | 13.884.000,00 | - | 1.456.218,82 | - | | - | |
| | Überschuss | 2.656.459,38 | - | 2.656.459,38 | - | - | - | - | 2.656.459,38 | - | | | | |
### b) Bestand

**(Sondervermögen Ausgleichsabgabe)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bezeichnung</th>
<th>Zugänge</th>
<th>Abgänge</th>
<th>Stand Ende Hj. 2006 €</th>
<th>durch Zahlungen €</th>
<th>andere €</th>
<th>durch Zahlungen €</th>
<th>andere €</th>
<th>Stand Ende Hj. 2007 €</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Verbindlichkeiten</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Kapitel 7901 - Sondervermögen Landeswald Schleswig-Holstein -

#### a) Einnahmen und Ausgaben

<table>
<thead>
<tr>
<th>Titel</th>
<th>Zweckbestimmung</th>
<th>Ist Einnahmen Ausgaben</th>
<th>Zu übertragende Haushaltsreste</th>
<th>Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)</th>
<th>Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2007</th>
<th>Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste</th>
<th>Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)</th>
<th>Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamtsoll-Ist abzüglich Gesamt-Soll</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>119 02</td>
<td>Entschädigungen für Wildschäden, Manöver- schäden sowie Straßenbau- und andere Maßnahmen</td>
<td>19.725,75</td>
<td>-</td>
<td>19.725,75</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>19.725,75</td>
</tr>
<tr>
<td>125 01</td>
<td>Einnahmen aus Holzverkäufen einschließlich Stundungs- und Verzugszinsen</td>
<td>5.625.570,56</td>
<td>-</td>
<td>5.625.570,56</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>5.625.570,56</td>
</tr>
<tr>
<td>129 01</td>
<td>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und Gebühren</td>
<td>2.243.598,13</td>
<td>-</td>
<td>2.243.598,13</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2.243.598,13</td>
</tr>
<tr>
<td>131 01</td>
<td>Erlöse aus der Veräußerung von bebauten und unbebauten Forstgrundstücken und aus der Ablösung von Pfandrechten</td>
<td>3.629.362,13</td>
<td>-</td>
<td>3.629.362,13</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>3.629.362,13</td>
</tr>
<tr>
<td>132 01</td>
<td>Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen</td>
<td>10.710,00</td>
<td>-</td>
<td>10.710,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>10.710,00</td>
</tr>
<tr>
<td>232 01</td>
<td>Zuweisungen des Landes für Sachaufwand</td>
<td>4.659.500,00</td>
<td>-</td>
<td>4.659.500,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>4.659.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Titel</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Ist Einnahmen Ausgaben</td>
<td>Zu übertragende Haushaltsreste</td>
<td>Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)</td>
<td>Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2007</td>
<td>Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste</td>
<td>Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)</td>
<td>Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Mehrbetrag</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-----------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>332 01</td>
<td>Zuweisungen des Landes für Investitionen</td>
<td>1.881.800,00</td>
<td>€</td>
<td>1.881.800,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.881.800,00</td>
</tr>
<tr>
<td>359 01</td>
<td>Entnahme aus der Rücklage</td>
<td>2.445.009,01</td>
<td>€</td>
<td>2.445.009,01</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2.445.009,01</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamteinnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>20.515.275,58</td>
<td>-</td>
<td>20.515.275,58</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>20.515.275,58</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>535 01</td>
<td>Betriebsaufwand und sächliche Verwaltungsausgaben</td>
<td>2.079.040,37</td>
<td>€</td>
<td>2.079.040,37</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2.079.040,37</td>
</tr>
<tr>
<td>632 01</td>
<td>Erstattung von Verwaltungskosten an das Land</td>
<td>8.582.800,00</td>
<td>€</td>
<td>8.582.800,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>8.582.800,00</td>
</tr>
<tr>
<td>711 01</td>
<td>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der forstigen Gebäude</td>
<td>191.931,53</td>
<td>€</td>
<td>191.931,53</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>191.931,53</td>
</tr>
<tr>
<td>752 01</td>
<td>Pflanzungen, Pflege und Vorsorgemaßnahmen zur Begrenzung von Waldschäden</td>
<td>1.836.068,98</td>
<td>€</td>
<td>1.836.068,98</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.836.068,98</td>
</tr>
<tr>
<td>812 01</td>
<td>Erwerb von beweglichen Sachen für den Forstbetrieb</td>
<td>631.059,33</td>
<td>€</td>
<td>631.059,33</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>631.059,33</td>
</tr>
<tr>
<td>821 01</td>
<td>Ankauf von Grundstücken zur Erhaltung und Mehrung des Waldbesitzes</td>
<td>242.446,33</td>
<td>€</td>
<td>242.446,33</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>242.446,33</td>
</tr>
<tr>
<td>Titel</td>
<td>Zweckbestimmung</td>
<td>Ist Einnahmen Ausgaben</td>
<td>Zu übertragende Haushaltsreste</td>
<td>Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)</td>
<td>Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2007</td>
<td>Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste</td>
<td>Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)</td>
<td>Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamtsoll-Ist abzüglich Gesamt-Soll</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>----------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>------------------------------------</td>
<td>------------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>919 01</td>
<td>Zuführung an die Rücklage</td>
<td>6.912.489,91</td>
<td>-</td>
<td>6.912.489,91</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>6.912.489,91</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gesamtausgaben</td>
<td>20.515.275,58</td>
<td>-</td>
<td>20.515.275,58</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>20.515.275,58</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Abschluss</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gesamteinnahmen</td>
<td>20.515.275,58</td>
<td>-</td>
<td>20.515.275,58</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>20.515.275,58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gesamtausgaben</td>
<td>20.515.275,58</td>
<td>-</td>
<td>20.515.275,58</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>20.515.275,58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Überschuss</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Das Vermögen des Landeswaldes Schleswig-Holstein ist erfasst in der Anlage VII - lfd. Nr. 7 - Übersicht über den Bestand an Rücklagen -
### IX. Übersicht

über umgesetzte übertragene Haushaltsreste gemäß § 50 LHO,
aufgrund von Haushaltsvermerken und infolge Titelübertragungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einzelplan</th>
<th>Bezeichnung</th>
<th>In Rechnung 2006 als zu übertragen ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4)</th>
<th>Zugang aus Umsetzungen</th>
<th>Abgang aus Umsetzungen</th>
<th>In Rechnung 2007 als aus Vorjahren ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Zusammenstellung

**Einnahmereste**

| 01 | Landtag | - | - | - | - |
| 02 | Landesrechnungshof | - | - | - | - |
| 03 | Ministerpräsident/Staatskanzlei | - | - | - | - |
| 04 | Innenministerium | - | - | - | - |
| 05 | Finanzministerium | - | - | - | - |
| 06 | Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr | 8.465.112,75 | - | - | 8.465.112,75 |
| 07 | Ministerium für Bildung und Frauen | - | - | - | - |
| 09 | Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa | - | - | - | - |
| 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren | - | - | - | - |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 50.000.000,00 | - | - | 50.000.000,00 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | - | - | - | - |
| 13 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | - | - | - | - |

**Einnahmereste insgesamt**

| 58.465.112,75 | - | - | 58.465.112,75 |

**Ausgabereste**

| 01 | Landtag | - | - | - | - |
| 02 | Landesrechnungshof | - | - | - | - |
| 03 | Ministerpräsident/Staatskanzlei | 163.323,06 | - | - | 163.323,06 |
| 04 | Innenministerium | 7.146.815,57 | 251.500,00 | - | 7.398.315,57 |
| 05 | Finanzministerium | - | - | - | - |
| 06 | Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr | 72.558.468,14 | 4.871.365,93 | 3.956.765,93 | 73.473.068,14 |
| 07 | Ministerium für Bildung und Frauen | 1.169.986,63 | - | - | 1.169.986,63 |
| 09 | Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa | 6.359.677,95 | - | - | 6.359.677,95 |
| 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren | 96.888,34 | - | - | 96.888,34 |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 37.530.402,17 | 2.675.867,57 | 4.141.967,57 | 36.084.302,17 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 2.740.620,82 | 579.682,31 | 279.682,31 | 3.040.620,82 |

**Ausgabereste insgesamt**


Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite
### Zusammenstellung über umgesetzte übertragene Haushaltsreste

#### Einzelplan | Umsetzung gemäß | Zugang | Abgang |
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>HV 1)</td>
<td>251.500,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>HV 3)</td>
<td>914.600,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>HV 4)</td>
<td>3.956.765,93</td>
<td>3.956.765,93</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>FAG</td>
<td>2.675.867,57</td>
<td>2.675.867,57</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>HV 1)</td>
<td>-</td>
<td>251.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>HV 2)</td>
<td>-</td>
<td>300.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>HV 3)</td>
<td>-</td>
<td>914.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>HV 2)</td>
<td>300.000,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>HV 4)</td>
<td>279.682,31</td>
<td>279.682,31</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>LHO</td>
<td>1.985.000,00</td>
<td>1.985.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>HV 4)</td>
<td>5.922.045,11</td>
<td>5.922.045,11</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Davon:
- Zugang/Abgang
  - FAG: 2.675.867,57
  - HV: 11.624.593,35
  - LHO: 1.985.000,00

**FAG:** Finanzausgleichsgesetz
**HV 1):** 1102 - 883 16 (Förderfonds Hamburg/Schleswig-Holstein)
**HV 2):** 1111 - 893 01 (Schleswig-Holstein Fonds)
**HV 3):** 1111 - TG 64 (Regionalprogramm 2000)
**HV 4):** Titelübertragung
**LHO:** § 20 LHO
X. Übersicht
über den Bestand an Verpflichtungen

1. Bestand nach Gruppen
2. Bestand nach Einzelplänen
3. Gesamtbestand
| GRUPPEN | BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1) | NACHERFASSTE VE SPRUCHNAHME VE | ZUGANG AUS INAN- ABGANG IN HÜL SONST. ZU-/ABGÄNGE STAND ENDE HHJ |
|---------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 411 - 462 | Personalausgaben | | | | |
| 2007 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2008 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2009 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2010 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2011 PF. | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |

511 - 596 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| 2008 | 10.877.764,78 | 84.000,00 | 6.328.939,74 | 5.095.266,73 | 19.015,05- | 12.176.422,74 |
| 2009 | 2008 | 887.222,89 | 84.000,00 | 3.564.676,14 | -,- | 19.015,05- | 4.516.883,98 |
| 2010 | 2009 | 657.724,12 | -,- | 1.280.672,29 | -,- | -,- | 1.938.396,41 |
| 2011 PF. | 2010 | 426.827,12 | -,- | 698.388,44 | -,- | -,- | 1.125.215,56 |

518.542.447,76 34.268,27 177.957.383,05 182.120.266,33 1.990.457,24- 512.423.375,51

611 - 699 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

| 2007 | 182.120.266,33 | -,- | -,- | 182.120.266,33 | -,- | -,- |
| 2008 | 2007 | 46.522.441,12 | 16.131,90 | 44.617.738,11 | -,- | 2.642.859,42- | 88.513.451,71 |
| 2010 | 2009 | 31.643.958,81 | 2.529,49 | 12.094.184,48 | -,- | -,- | 44.928.022,38 |
| 2011 PF. | 2010 | 223.821.156,16 | 12.847,44 | 84.345.630,54 | -,- | 1.224.460,08 | 309.404.094,22 |

711 - 799 Baumaßnahmen

<p>| 2008 | 2007 | 38.414.464,14 | -,- | -,- | 38.414.464,14 | -,- |
| 2009 | 2008 | 33.708.057,71 | 67.274,61 | 34.642.888,45 | -,- | 7.278.064,03- | 41.140.256,74 |
| 2010 | 2009 | 271.593,37 | -,- | 5.156.473,94 | -,- | 26.184,78- | 5.401.882,53 |
| 2011 PF. | 2010 | -,- | -,- | 112.000,00 | -,- | -,- | 112.000,00 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>GRUPPEN</th>
<th>BESTAND VE ENDE HHJ/(HHJ-1)</th>
<th>NACHERFASSTE VE</th>
<th>ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE</th>
<th>ABGANG IN HÜL</th>
<th>SONST. ZU-/ABGÄNGE</th>
<th>STAND ENDE HHJ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>811 - 896</td>
<td>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>128.600.613,81</td>
<td>-,-</td>
<td>48.749.836,47</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>67.668.858,30</td>
<td>-,-</td>
<td>37.841.721,49</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>30.700.283,00</td>
<td>-,-</td>
<td>32.165.068,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>5.529.500,00</td>
<td>-,-</td>
<td>3.832.200,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 PF.</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>911 - 989</td>
<td>Besondere Finanzierungsausgaben</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 PF.</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

VERPFLICHTUNGSBERMÄCHTIGUNGEN

INSGESAMT

<table>
<thead>
<tr>
<th>GRUPPEN 411 BIS 989</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>814.313.582,87</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 PF.</td>
</tr>
<tr>
<td>EINZELPLÄNE</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>SUMME EINZELPLÄNE</td>
</tr>
</tbody>
</table>

01 Landtag

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Einzelplan</th>
<th>Bestand VE Ende HHJ</th>
<th>Nacherfassung VE Zugang aus Inang-Spruchnahme VE</th>
<th>Abgang in Hüll</th>
<th>Sonst. Zu-/Abgänge</th>
<th>Stand Ende HHJ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2007</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 PF.</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

02 Landesrechnungshof

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Einzelplan</th>
<th>Bestand VE Ende HHJ</th>
<th>Nacherfassung VE Zugang aus Inang-Spruchnahme VE</th>
<th>Abgang in Hüll</th>
<th>Sonst. Zu-/Abgänge</th>
<th>Stand Ende HHJ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2007</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 PF.</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Einzelplan</th>
<th>Bestand VE Ende HHJ</th>
<th>Nacherfassung VE Zugang aus Inang-Spruchnahme VE</th>
<th>Abgang in Hüll</th>
<th>Sonst. Zu-/Abgänge</th>
<th>Stand Ende HHJ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2007</td>
<td>652.790,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>652.790,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 PF.</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

04 Innenministerium

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Einzelplan</th>
<th>Bestand VE Ende HHJ</th>
<th>Nacherfassung VE Zugang aus Inang-Spruchnahme VE</th>
<th>Abgang in Hüll</th>
<th>Sonst. Zu-/Abgänge</th>
<th>Stand Ende HHJ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2009</td>
<td>20.814.990,93</td>
<td>-,-</td>
<td>8.107.013,90</td>
<td>5.169.422,07</td>
<td>1.749.000,00-</td>
<td>26.757.577,82</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>5.169.422,07</td>
<td>-,-</td>
<td>5.580.200,00</td>
<td>1.354.923,49</td>
<td>3.441.925,44</td>
<td>5.187.123,49</td>
</tr>
</tbody>
</table>

05 Finanzministerium

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Einzelplan</th>
<th>Bestand VE Ende HHJ</th>
<th>Nacherfassung VE Zugang aus Inang-Spruchnahme VE</th>
<th>Abgang in Hüll</th>
<th>Sonst. Zu-/Abgänge</th>
<th>Stand Ende HHJ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2007</td>
<td>4.708.233,92</td>
<td>-,-</td>
<td>33.800.000,00</td>
<td>405.827,12</td>
<td>-,-</td>
<td>38.102.406,80</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>405.827,12</td>
<td>-,-</td>
<td>13.800.000,00</td>
<td>286.827,12</td>
<td>-,-</td>
<td>14.086.827,12</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>286.827,12</td>
<td>-,-</td>
<td>20.000.000,00</td>
<td>286.827,12</td>
<td>-,-</td>
<td>20.286.827,12</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>286.827,12</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>3.441.925,44</td>
<td>-,-</td>
<td>3.441.925,44</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 PF.</td>
<td>3.441.925,44</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>EINZELPLÄNE</td>
<td>BESTAND VE</td>
<td>NACHERFASSTE VE</td>
<td>ZUGANG AUS INAN-</td>
<td>ABGANG IN HÖL</td>
<td>SONST. ZU-/ABGÄNGE</td>
<td>STAND ENDE HHJ</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ENDE HHJ(HHJ-1)</td>
<td>SPRUCHNAHME VE</td>
<td>SPRUCHNAHME VE</td>
<td>SPRUCHNAHME VE</td>
<td>SPRUCHNAHME VE</td>
<td>SPRUCHNAHME VE</td>
</tr>
<tr>
<td>SUMME EINZELPLÄNE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>233.236.319,70</td>
<td>-,-</td>
<td>75.712.861,32</td>
<td>192.794.017,48</td>
<td>228.840,00</td>
<td>-,-</td>
<td>115.926.323,54</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>192.794.017,48</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>31.752.666,97</td>
<td>-,-</td>
<td>34.217.562,23</td>
<td>-,-</td>
<td>228.840,00</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>16.000.310,50</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FP.</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>6.300.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>07 Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>2.638.857,31</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>1.135.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>6.150.695,85</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>8.134.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>15.618.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FP.</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FP.</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.617.101,37</td>
<td>-,-</td>
<td>3.188.630,06</td>
<td>7.668.282,44</td>
<td>81.000,00</td>
<td>6.218.448,99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>7.668.282,44</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>2.628.818,93</td>
<td>-,-</td>
<td>2.271.732,11</td>
<td>-,-</td>
<td>100.000,00</td>
<td>5.000.051,04</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>320.000,00</td>
<td>-,-</td>
<td>916.897,95</td>
<td>-,-</td>
<td>19.000,00</td>
<td>1.227.897,95</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FP.</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>289.966.408,39</td>
<td>84.000,00</td>
<td>93.264.798,48</td>
<td>28.647.790,06</td>
<td>593.147,18</td>
<td>354.074.269,63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>28.647.790,06</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>24.788.622,52</td>
<td>84.000,00</td>
<td>6.003.684,48</td>
<td>-,-</td>
<td>1.753.931,05</td>
<td>29.122.375,95</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>24.496.972,35</td>
<td>-,-</td>
<td>6.636.370,00</td>
<td>-,-</td>
<td>1.669.346,03</td>
<td>29.463.996,12</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>24.362.488,37</td>
<td>-,-</td>
<td>5.615.030,00</td>
<td>-,-</td>
<td>1.235.239,00</td>
<td>31.212.757,37</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FP.</td>
<td>187.670.535,09</td>
<td>-,-</td>
<td>75.009.714,00</td>
<td>-,-</td>
<td>1.594.890,90</td>
<td>264.275.139,99</td>
</tr>
<tr>
<td>EINZELPLÄNE</td>
<td>BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)</td>
<td>NACHERFASSTE VE</td>
<td>ZUGANG AUS INAN-SPRUNCHNAHME VE</td>
<td>ABGANG IN HÜL</td>
<td>SONST. ZU-/ABGÄNGE</td>
<td>STAND ENDE HHJ</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>11 Allgemeine Finanzverwaltung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>10.500.000,00</td>
<td>-,--</td>
<td>10.442.936,39</td>
<td>-,--</td>
<td>10.500.000,00</td>
<td>20.942.936,39</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>10.500.000,00</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>10.500.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF.</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
</tr>
<tr>
<td>12 Hochbaumaßnahmen des Landes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF.</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
<td>-,--</td>
</tr>
<tr>
<td>13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>41.245.059,49</td>
<td>-,--</td>
<td>41.245.059,49</td>
<td>-,--</td>
<td>41.245.059,49</td>
<td>-,--</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>11.184.206,81</td>
<td>2.759,44</td>
<td>3.488.953,26</td>
<td>90.061,47</td>
<td>14.585.858,04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>7.781.549,37</td>
<td>2.529,49</td>
<td>2.144.100,42</td>
<td>47.889,40</td>
<td>9.880.289,98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF.</td>
<td>35.164.496,06</td>
<td>3.933.119,41</td>
<td>370.430,82</td>
<td>38.740.032,09</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SUMME EINZELPLÄNE 1 BIS 13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>354.230.611,01</td>
<td>-,--</td>
<td>354.230.611,01</td>
<td>-,--</td>
<td>354.230.611,01</td>
<td>-,--</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>126.786.580,02</td>
<td>167.406,51</td>
<td>131.575.239,17</td>
<td>15.466.674,35</td>
<td>245.062.553,35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>66.064.225,83</td>
<td>2.759,44</td>
<td>81.178.697,64</td>
<td>3.969.019,29</td>
<td>143.276.663,62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF.</td>
<td>37.600.285,93</td>
<td>2.529,49</td>
<td>44.957.640,92</td>
<td>561.650,40</td>
<td>81.998.805,94</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2011 FF.</td>
<td>227.631.880,08</td>
<td>12.847,44</td>
<td>89.075.033,41</td>
<td>1.224.460,08</td>
<td>317.944.221,01</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Nach den Angaben der Ressorts sind im Haushaltsjahr 2007 gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Epl.</th>
<th>Geschäftsbereich</th>
<th>Betrag in €</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Landtag</td>
<td>--.--</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Landesrechnungshof</td>
<td>--.--</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Ministerpräsident/Staatskanzlei</td>
<td>--.--</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Innenministerium</td>
<td>3.156,00</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Finanzministerium</td>
<td>70,50</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td>--.--</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td>--.--</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td>11.883,74</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren</td>
<td>139,05</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Allgemeine Finanzverwaltung</td>
<td>--.--</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Hochbaumaßnahmen des Landes</td>
<td>--.--</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td>500,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Summe der gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche</td>
<td>15.749,29</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Lohnsteuer</td>
<td>1.694.581</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Veranlagte Einkommensteuer</td>
<td>416.071</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Körperschaftsteuer</td>
<td>313.406</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Umsatzsteuer</td>
<td>1.571.252</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag</td>
<td>130.608</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Zinsabzgl</td>
<td>67.493</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Grunderwerbsteuer</td>
<td>244.330</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Ersatzsteuer</td>
<td>146.910</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Kraftfahrzeugsteuer</td>
<td>322.158</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Übrige Landessteuern</td>
<td>82.235</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Gewerbesteuerumlage</td>
<td>179.090</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>BfZ, Zerlegung LSt usw.</td>
<td>956.498</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Sum m e</td>
<td>6.124.632</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Finanzpositionen:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Zu lfd. Nr. 10</th>
<th>in 1.000 EUR</th>
<th>Zu lfd. Nr. 12</th>
<th>in 1.000 EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lohnsteuer</td>
<td>1101 00 01101</td>
<td>1101 00 05301</td>
<td>766</td>
</tr>
<tr>
<td>Veranlagte Einkommensteuer</td>
<td>1101 00 01201</td>
<td>1101 00 05501</td>
<td>43.923</td>
</tr>
<tr>
<td>Vemögenteuer</td>
<td>1101 00 00501</td>
<td>1101 00 00601</td>
<td>25,01</td>
</tr>
<tr>
<td>Körperschaftsteuer</td>
<td>1101 00 01401</td>
<td>1101 00 0201</td>
<td>25,01</td>
</tr>
<tr>
<td>Umsatzsteuer</td>
<td>1101 00 01501</td>
<td>1101 00 0401</td>
<td>56,42</td>
</tr>
<tr>
<td>NeSt vom Ertrag</td>
<td>1101 00 01301</td>
<td>1101 00 05901</td>
<td>7,294</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsabg/steuer</td>
<td>1101 00 01801</td>
<td>1101 00 0302</td>
<td>7,294</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1101 00 06101</td>
<td>1101 00 00801</td>
<td>7,294</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Nachrichtlich:**

- Abgeführter Anteil Spielbankabgabe an die Städte Flensburg, Kiel, Lübeck, Schenefeld, Westerland: 5.946
- Einfuhrumsatzsteuer: 631.618
Im Haushalt 2007 waren globale Minderausgaben von insgesamt 32.624,7 T€ veranschlagt. Davon entfallen im Einzelnen auf die Einzelpläne:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Epl.</th>
<th>Geschäftsbereich</th>
<th>Betrag in T€</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Landtag</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Landesrechnungshof</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Ministerpräsident/Staatskanzlei</td>
<td>15,0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Innenministerium</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Finanzministerium</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td>10.500,0</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Allgemeine Finanzverwaltung</td>
<td>22.109,7</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Hochbaumaßnahmen des Landes</td>
<td>-,-</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td>-,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summe** 32.624,7

Die globalen Einsparungen wurden im Landeshaushalt wie folgt nachgewiesen:
### Einzelplan: 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

**Einsparvorgabe gesamt:** 515,0 T Euro  
**davon erbracht:** 515,0 T Euro  
**Fehlbetrag:** 0,0 T Euro

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TE</td>
<td>TE</td>
<td>TE</td>
<td>(v.H.) TE</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einsparvorgaben des Epl. (Soll):</strong></td>
<td>500,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0301</td>
<td>Ministerpräsident, Staatskanzlei</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>425 01</td>
<td>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</td>
<td>4.601,9</td>
<td>0,0</td>
<td>4.601,9</td>
<td>100,0</td>
<td>4,5</td>
</tr>
<tr>
<td>518 02</td>
<td>Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</td>
<td>55,0</td>
<td>26,7</td>
<td>28,3</td>
<td>51,6</td>
<td>10,0</td>
</tr>
<tr>
<td>529 02</td>
<td>Repräsentationsmittel</td>
<td>310,0</td>
<td>237,8</td>
<td>72,2</td>
<td>23,3</td>
<td>72,2</td>
</tr>
<tr>
<td>531 02</td>
<td>Öffentlichkeitsarbeit</td>
<td>150,0</td>
<td>125,7</td>
<td>24,3</td>
<td>16,2</td>
<td>20,0</td>
</tr>
<tr>
<td>884 11 (MG 12)</td>
<td>Zuschüsse an die deutschen Schulen in Nordschleswig</td>
<td>1.300,4</td>
<td>1.273,4</td>
<td>7,0</td>
<td>2,1</td>
<td>27,0</td>
</tr>
<tr>
<td>884 14 (MG 12)</td>
<td>Kindergarten in den deutschen Schulen in Nordschleswig</td>
<td>115,0</td>
<td>74,6</td>
<td>40,4</td>
<td>35,1</td>
<td>4,5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>425 01</td>
<td>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</td>
<td>958,0</td>
<td>0,0</td>
<td>958,0</td>
<td>100,0</td>
<td>9,9</td>
</tr>
<tr>
<td>453 01</td>
<td>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</td>
<td>10,0</td>
<td>5,0</td>
<td>5,0</td>
<td>50,0</td>
<td>5,0</td>
</tr>
<tr>
<td>517 01</td>
<td>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</td>
<td>190,0</td>
<td>165,4</td>
<td>24,6</td>
<td>12,9</td>
<td>12,0</td>
</tr>
<tr>
<td>533 01</td>
<td>Werkverträge</td>
<td>56,0</td>
<td>45,2</td>
<td>10,8</td>
<td>19,3</td>
<td>3,9</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kirchenangelegenheiten</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>884 01</td>
<td>Zuschüsse an Kirchen u. kirchliche Organisationen</td>
<td>11.133,8</td>
<td>10.927,5</td>
<td>206,3</td>
<td>1,9</td>
<td>200,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kulturförderung</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>885 04</td>
<td>An die Kulturstiftung des Landes Schleswig-Holstein</td>
<td>46,0</td>
<td>0,0</td>
<td>46,0</td>
<td>100,0</td>
<td>46,0</td>
</tr>
<tr>
<td>886 41 (MG 04)</td>
<td>Zuschuss f. Betrieb Landeskulturzentrum Salzgitter</td>
<td>503,0</td>
<td>499,8</td>
<td>3,2</td>
<td>0,6</td>
<td>3,2</td>
</tr>
<tr>
<td>884 21 (MG 09)</td>
<td>Zuwendungen an den Verein Kulturelle Filmförderung e.V.</td>
<td>77,4</td>
<td>60,0</td>
<td>17,4</td>
<td>22,5</td>
<td>17,4</td>
</tr>
<tr>
<td>884 46 (MG 12)</td>
<td>Zuwendung an den Verein Kulturelle Filmförderung e.V.</td>
<td>140,0</td>
<td>83,5</td>
<td>56,5</td>
<td>39,6</td>
<td>64,4</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kulturförderung</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>884 46 (MG 12)</td>
<td>Zuwendung an den Verein Kulturelle Filmförderung e.V.</td>
<td>140,0</td>
<td>83,5</td>
<td>56,5</td>
<td>39,6</td>
<td>15,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summe:** 515,0

### Einzelplan: 04 Innministerium

**Einsparvorgabe gesamt:** 2.900,0 T Euro  
**davon erbracht:** 2.900,0 T Euro  
**Fehlbetrag:** 0,0 T Euro

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TE</td>
<td>TE</td>
<td>TE</td>
<td>(v.H.) TE</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einsparvorgaben des Epl. (Soll):</strong></td>
<td>2.900,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0416</td>
<td>Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>517 91</td>
<td>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</td>
<td>6.185,7</td>
<td>5.510,3</td>
<td>675,4</td>
<td>10,92</td>
<td>107,5</td>
</tr>
<tr>
<td>518 01</td>
<td>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</td>
<td>2.542,3</td>
<td>2.367,3</td>
<td>175,0</td>
<td>9,24</td>
<td>60,0</td>
</tr>
<tr>
<td>525 01</td>
<td>Zuschüsse an Kirchen u. kirchliche Organisationen</td>
<td>58,000,0</td>
<td>38,576,5</td>
<td>19,423,5</td>
<td>33,5</td>
<td>5.800,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe:</strong></td>
<td>2.900,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Einzelplan: 05 Finanzministerium

**Einsparvorgabe gesamt:** 400,0 T Euro  
**davon erbracht:** 400,0 T Euro  
**Fehlbetrag:** 0,0 T Euro

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TE</td>
<td>TE</td>
<td>TE</td>
<td>(v.H.) TE</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. (Soll):</strong></td>
<td>400,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5505</td>
<td>Steuerwesen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>517 31</td>
<td>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</td>
<td>6.185,7</td>
<td>5.510,3</td>
<td>675,4</td>
<td>10,92</td>
<td>107,5</td>
</tr>
<tr>
<td>518 01</td>
<td>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</td>
<td>2.542,3</td>
<td>2.367,3</td>
<td>175,0</td>
<td>9,24</td>
<td>60,0</td>
</tr>
<tr>
<td>525 01</td>
<td>Zuschüsse an Kirchen u. kirchliche Organisationen</td>
<td>58,000,0</td>
<td>38,576,5</td>
<td>19,423,5</td>
<td>33,5</td>
<td>5.800,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe:</strong></td>
<td>400,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summe:** 2.900,0
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>T€</td>
<td>T€</td>
<td>T€ (v. H.)</td>
<td>T€</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Einzelplan 06**  
Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr  
Einsparvorgabe gesamt: 10.500,0 T Euro  
davon erbracht: 10.500,0 T Euro  
Fehlbetrag: 0,0 T Euro

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>T€</td>
<td>T€</td>
<td>T€ (v. H.)</td>
<td>T€</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Einzelplan 11**  
Anteil  
Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr  
Einsparvorgabe gesamt: 5.600,0 T Euro  
davon erbracht: 5.600,0 T Euro  
Fehlbetrag: 0,0 T Euro

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>T€</td>
<td>T€</td>
<td>T€ (v. H.)</td>
<td>T€</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Einzelplan 11**  
Anteil  
Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr  
Einsparvorgabe gesamt: 5.600,0 T Euro  
davon erbracht: 5.600,0 T Euro  
Fehlbetrag: 0,0 T Euro
### Einzelplan: 07 Ministerium für Bildung und Frauen

#### Einsparvorgabe gesamt: 2.500,0 T Euro
davon erbracht: 2.500,0 T Euro  
Fehlbetrag: 0,0 T Euro

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>T€</td>
<td>T€</td>
<td>T€ (v. H.)</td>
<td>(v. H.) T€</td>
</tr>
<tr>
<td>Einsparvorgabe gesamt des Epl. 07 (Soll: T€)</td>
<td></td>
<td>2.500,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>0704 Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</td>
<td>Vorschulische Sprachförderung</td>
<td>2.500,0</td>
<td>0,0</td>
<td>2.500,0</td>
<td>0,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>0707 Förderung der Gleichstellung</td>
<td>Zuschüsse an Träger von Beratungsstellen &quot;Frau und Beruf&quot;</td>
<td>670,0</td>
<td>605,6</td>
<td>64,4</td>
<td>9,61%</td>
</tr>
<tr>
<td>0710 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung</td>
<td></td>
<td>1.200,0</td>
<td>1.102,0</td>
<td>98,0</td>
<td>8,17%</td>
</tr>
<tr>
<td>MG 05 KMK</td>
<td></td>
<td>24,0</td>
<td>10,3</td>
<td>13,7</td>
<td>57,08%</td>
</tr>
<tr>
<td>0710-05-536 05</td>
<td>Landes eigene Regiekosten für PISA-National und PISA-International, 3. u. 4. Zyklus</td>
<td>5,0</td>
<td>0,5</td>
<td>4,5</td>
<td>90,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>0710-05-632 05</td>
<td>Anteil des Landes an den Kosten für TIMSS</td>
<td>10,0</td>
<td>7,0</td>
<td>3,0</td>
<td>30,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>0710-05-632 51</td>
<td>Anteil des Landes an den Kosten der KMK</td>
<td>590,0</td>
<td>586,8</td>
<td>3,4</td>
<td>0,58%</td>
</tr>
<tr>
<td>0710-05-632 53</td>
<td>Anteil des Landes an den Kosten für die Unterichtung deutscher Kinder in Davos</td>
<td>18,0</td>
<td>16,8</td>
<td>1,2</td>
<td>10,89%</td>
</tr>
<tr>
<td>0710-05-632 55</td>
<td>Anteil des Landes an den Kosten für das OECD-Projekt PISA</td>
<td>40,0</td>
<td>30,1</td>
<td>9,9</td>
<td>24,75%</td>
</tr>
<tr>
<td>0710-05-632 56</td>
<td>Anteil des Landes an den Kosten des Nationalen Bildungsberichts der KMK</td>
<td>12,0</td>
<td>10,3</td>
<td>1,7</td>
<td>14,17%</td>
</tr>
<tr>
<td>0710-05-632 57</td>
<td>Anteil des Landes an den Kosten des IAE-Projekts IGLU</td>
<td>12,0</td>
<td>6,2</td>
<td>5,8</td>
<td>49,33%</td>
</tr>
<tr>
<td>0710-05-632 58</td>
<td>Anteil des Landes an den Kosten des IOB</td>
<td>85,0</td>
<td>82,9</td>
<td>2,1</td>
<td>2,47%</td>
</tr>
<tr>
<td>0710-05-632 59</td>
<td>Anteil des Landes an den Kosten für Testverfahren zur Überprüfung von Bildungsstandards für versch. Schulabschlüsse in versch. Fachern</td>
<td>100,5</td>
<td>93,6</td>
<td>6,9</td>
<td>6,60%</td>
</tr>
<tr>
<td>MG 12 Maßnahmen zur Förderung des Schulsports</td>
<td></td>
<td>126,0</td>
<td>105,7</td>
<td>20,3</td>
<td>16,11%</td>
</tr>
<tr>
<td>0710-12-538 12</td>
<td>Ausgaben zur Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports</td>
<td>75,0</td>
<td>65,9</td>
<td>9,1</td>
<td>12,13%</td>
</tr>
<tr>
<td>0710-12-547 12</td>
<td>Förderung schulsportlicher Projekte und Maßnahmen</td>
<td>2.500,0</td>
<td>1.731,5</td>
<td>768,5</td>
<td>30,74%</td>
</tr>
<tr>
<td>0710-17-684 17</td>
<td>Betreuungsangebote und Ausbildungsbeihilfen</td>
<td>2.000,0</td>
<td>1.418,0</td>
<td>582,0</td>
<td>29,1%</td>
</tr>
<tr>
<td>0711 Grund- und Hauptschulen</td>
<td>Vergütungen der Anstellung</td>
<td>34.787,3</td>
<td>0,0</td>
<td>34.787,3</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe Epl. 07</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Einzelplan: 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

#### Einsparvorgabe gesamt: 1.000,0 T Euro
davon erbracht: 1.000,0 T Euro  
Fehlbetrag: 0,0 T Euro

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>T€</td>
<td>T€</td>
<td>T€ (v. H.)</td>
<td>(v. H.) T€</td>
</tr>
<tr>
<td>Einsparvorgabe des Epl. (Soll)</td>
<td></td>
<td>1.000,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0910 Arbeitsmarktförderung</td>
<td>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</td>
<td>6.777,9</td>
<td>5.194,1</td>
<td>1.583,8</td>
<td>23,5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summe: 1.000,0 T Euro**
### Einzelplan: 10 - Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

**Einsparvorgabe gesamt:** 5.300,0 T Euro  
**davon erbracht:** 5.300,0 T Euro  
**Fehlbetrag:** 0,0 T Euro

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>TE</td>
<td>TE</td>
<td>(v. H.)</td>
<td>TE</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Einsparvorgabe gesamt:** 5.300,0 T Euro  
**davon erbracht:** 5.300,0 T Euro  
**Fehlbetrag:** 0,0 T Euro

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>TE</td>
<td>TE</td>
<td>(v. H.)</td>
<td>TE</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Einzelplan: 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft

**Einsparvorgabe gesamt:** 3.909,7 T Euro  
**davon erbracht:** 3.909,7 T Euro  
**Fehlbetrag:** 0,0 T Euro

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>TE</td>
<td>TE</td>
<td>(v. H.)</td>
<td>TE</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Einsparung insgesamt:** 3.909,7 T Euro

---

**Einzelplan: 10 - Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren**

**Einsparvorgabe gesamt:** 5.300,0 T Euro  
**davon erbracht:** 5.300,0 T Euro  
**Fehlbetrag:** 0,0 T Euro

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>TE</td>
<td>TE</td>
<td>(v. H.)</td>
<td>TE</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Einsparvorgabe gesamt:** 5.300,0 T Euro  
**davon erbracht:** 5.300,0 T Euro  
**Fehlbetrag:** 0,0 T Euro

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>TE</td>
<td>TE</td>
<td>(v. H.)</td>
<td>TE</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Einsparung insgesamt:** 3.909,7 T Euro

---

**Einzelplan: 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Einsparvorgabe gesamt:** 3.909,7 T Euro  
**davon erbracht:** 3.909,7 T Euro  
**Fehlbetrag:** 0,0 T Euro

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>TE</td>
<td>TE</td>
<td>(v. H.)</td>
<td>TE</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Einsparung insgesamt:** 3.909,7 T Euro
XIV. Übersicht
über in 2007 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Titel</th>
<th>Betrag €</th>
<th>Tatsächlich vereinnahmte Beträge</th>
<th>Titel</th>
<th>Betrag €</th>
<th>Bemerkungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

In 2007 waren keine globalen Mehreinnahmen veranschlagt.
### XV. Übersicht

über die Einhaltung des Personalkostenbudgets

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>03</td>
<td>Ministerpräsident Chef der Staatskanzlei</td>
<td>14.720,9</td>
<td>15.011,6</td>
<td>98,3</td>
<td>74,5</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Innenministerium</td>
<td>341.974,1</td>
<td>331.083,0</td>
<td>128,8</td>
<td>367,8</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Finanzministerium</td>
<td>179.264,6</td>
<td>175.139,7</td>
<td>-</td>
<td>393,0</td>
<td>181,4</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td>16.737,7</td>
<td>16.842,5</td>
<td>165,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Ministerium für Bildung und Frauen ohne Lehrer</td>
<td>24.577,8</td>
<td>24.761,9</td>
<td>39,9</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Ministerium für Bildung und Frauen Lehrer</td>
<td>1.124.641,4</td>
<td>1.085.892,6</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td>210.523,2</td>
<td>204.068,9</td>
<td>60,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren</td>
<td>39.490,7</td>
<td>38.733,3</td>
<td>137,0</td>
<td>303,8</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td>92.184,4</td>
<td>89.315,7</td>
<td>213,6</td>
<td>1.041,1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Su.</td>
<td>Gesamt</td>
<td>2.044.114,8</td>
<td>1.980.839,2</td>
<td>842,6</td>
<td>2.180,2</td>
<td>170,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
XVI. Übersicht

über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
2. Landesbetrieb Erlebniswald Trappenkamp
3. Landeslabor Schleswig-Holstein

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa
4. Landesbetrieb „Vollzugliches Arbeitswesen"

Nachrichtlich:
ÜBER DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN DES KAPITELS 8301

Für das Haushaltsjahr 2007

1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

<table>
<thead>
<tr>
<th>TITEL</th>
<th>FKT</th>
<th>IST HAUSHALTSSOLL</th>
<th>ZU ÖBERTR. HH-REST</th>
<th>ZU ÖBERTR. VORGRIF</th>
<th>GESAMT-IST</th>
<th>ÜBERPLANM. AUSG.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gruppen</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
</tr>
<tr>
<td>111 - 186</td>
<td>-u-</td>
<td>3.630.276,80</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>3.630.276,80</td>
<td>-u-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-u-</td>
<td>3.259.000,00</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>3.259.000,00</td>
<td>-u-</td>
</tr>
<tr>
<td>MEHR:</td>
<td>-u-</td>
<td>427.542,53</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
</tr>
<tr>
<td>MINDER:</td>
<td>-u-</td>
<td>56.265,73</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
</tr>
<tr>
<td>211 - 299</td>
<td>-u-</td>
<td>86.763.310,62</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>86.763.310,62</td>
<td>-u-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-u-</td>
<td>25.288.900,00</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>25.288.900,00</td>
<td>-u-</td>
</tr>
<tr>
<td>MEHR:</td>
<td>-u-</td>
<td>62.206.638,01</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
</tr>
<tr>
<td>MINDER:</td>
<td>-u-</td>
<td>732.227,39</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
</tr>
<tr>
<td>350 - 399</td>
<td>-u-</td>
<td>2.821.169,48</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>2.821.169,48</td>
<td>-u-</td>
</tr>
<tr>
<td>GESAMTEINNAHM</td>
<td>-u-</td>
<td>142.824.677,01</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>142.824.677,01</td>
<td>-u-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-u-</td>
<td>32.505.900,00</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>32.505.900,00</td>
<td>-u-</td>
</tr>
<tr>
<td>MEHR:</td>
<td>-u-</td>
<td>111.147.270,13</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
</tr>
<tr>
<td>MINDER:</td>
<td>-u-</td>
<td>828.493,12</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
<td>-u-</td>
</tr>
<tr>
<td>TITEL</td>
<td>FKT</td>
<td>IST</td>
<td>ZU ÜBERTR.HH-REST</td>
<td>ZU ÜBERTR.VORGRIFF</td>
<td>GESAMT-IST</td>
<td>ÜBERPLANM. AUSG.</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>411 - 462 Personalausgaben</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>56.003.728,45</td>
<td></td>
<td>56.003.728,45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>60.514.200,00</td>
<td></td>
<td>60.514.200,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MEHR:</td>
<td>48.102.758,06</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MINDER:</td>
<td>52.613.229,61-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>511 - 559 Sächliche Verwaltungsausgaben</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>27.629.609,42</td>
<td></td>
<td>27.629.609,42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>24.891.600,00</td>
<td></td>
<td>24.891.600,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MEHR:</td>
<td>4.353.578,59</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MINDER:</td>
<td>1.615.569,17-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>611 - 699 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.555.586,85</td>
<td></td>
<td>1.555.586,85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.827.200,00</td>
<td></td>
<td>1.827.200,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MEHR:</td>
<td>-,-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MINDER:</td>
<td>271.613,15-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>711 - 799 Baumaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>48.133.200,99</td>
<td></td>
<td>48.133.200,99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>31.698.600,00</td>
<td></td>
<td>31.698.600,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MEHR:</td>
<td>17.574.544,06</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MINDER:</td>
<td>1.139.943,07-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>811 - 896 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4.109.551,30</td>
<td></td>
<td>4.109.551,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5.860.300,00</td>
<td></td>
<td>5.860.300,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MEHR:</td>
<td>486.719,05</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MINDER:</td>
<td>2.237.467,75-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>911 - 999 Besondere Finanzierungsaußgaben</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5.393.000,00</td>
<td></td>
<td>5.393.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MEHR:</td>
<td>5.393.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MINDER:</td>
<td>-,-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GESAMTAUSGABEN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>142.824.677,01</td>
<td></td>
<td>142.824.677,01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>124.791.900,00</td>
<td></td>
<td>124.791.900,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MEHR:</td>
<td>75.910.599,76</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MINDER:</td>
<td>57.877.822,75-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZUSCHUSS/ÜBERSCHUSS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>92.286.000,00</td>
<td></td>
<td>92.286.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MEHR:</td>
<td>35.236.670,37</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MINDER:</td>
<td>57.049.329,63</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Bilanz zum 31. Dezember 2007

## AKTIVA

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>31.12.2007</th>
<th>Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A. Anlagevermögen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</td>
<td>1,00</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Sachanlagen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund und Boden</td>
<td>5.053.727,41</td>
<td>4.995.849</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Technische Anlagen und Maschinen</td>
<td>9.641,00</td>
<td>15.834</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</td>
<td>68.221,00</td>
<td>57.615</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Anlagen im Bau</td>
<td>0,00</td>
<td>5.131.589,41</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.190.658,55</td>
<td>5.165.697</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B. Umlaufvermögen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I. Vorräte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</td>
<td>32.483,50</td>
<td>50.776</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</td>
<td>3.286,06</td>
<td>16.783</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Sonstige Vermögensgegenstände</td>
<td>4.269,27</td>
<td>4.732</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</td>
<td>7.320,64</td>
<td>5.366</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilanzsumme</td>
<td>5.190.658,55</td>
<td>5.165.697</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(2.) Landesbetrieb ErlebnisWald Trappenkamp

Bilanz zum 31. Dezember 2007

PASSIVA

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>31. 12. 2007</th>
<th>Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A. Eigenkapital</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I. Anfangskapital</td>
<td>4.471.705,99</td>
<td>4.530.855</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Jahresfehlbetrag</td>
<td>-99.741,80</td>
<td>-59.149</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td>4.371.964,19</td>
<td>4.471.706</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</strong></td>
<td>176.622,32</td>
<td>184.317</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C. Rückstellungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Rückstellungen</td>
<td>476.407,47</td>
<td>466.507</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D. Verbindlichkeiten</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</td>
<td>42.612,23</td>
<td>43.166</td>
</tr>
<tr>
<td>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : EUR 42.612,23 (i.V. EUR 43.166,03)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Sonstige Verbindlichkeiten</td>
<td>123.052,34</td>
<td>165.664,57</td>
</tr>
<tr>
<td>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : EUR 123.052,34 (i.V. EUR 0,00)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit : EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Bilanzsumme</strong></td>
<td>5.190.858,55</td>
<td>5.165.697</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Gewinn und Verlustrechnung


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2007 EUR</th>
<th>Vorjahr EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Umsatzerlöse</td>
<td>465,031,29</td>
<td>430,223,55</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>9,053,41</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Sonstige betriebliche Erträge</td>
<td>682,020,67</td>
<td>834,962,31</td>
</tr>
<tr>
<td>- davon Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten mit Rücklageanteil EUR 12,684,78 (i.V. 7,571,19)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtleistung</td>
<td>1,147,051,96</td>
<td>1,274,239,27</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen</td>
<td>-220,964,48</td>
<td>-265,551,51</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Personalaufwand</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a) Löhne und Gehälter</td>
<td>390,176,40</td>
<td>-377,985,82</td>
</tr>
<tr>
<td>b) soziale Abgaben</td>
<td>72,895,89</td>
<td>-76,930,61</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Abschreibungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</td>
<td>-153,623,37</td>
<td>-149,841,75</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</td>
<td>-410,515,25</td>
<td>-463,909,61</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtaufwendungen</td>
<td>-1,011,123,43</td>
<td>-59,980,03</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Sonstige Zinsen</td>
<td>4,682,42</td>
<td>3,070,09</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</td>
<td>-413,37</td>
<td>-416,33</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</td>
<td>-96,854,38</td>
<td>-57,326,27</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Sonstige Steuern</td>
<td>-2,887,42</td>
<td>-1,822,95</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Jahresfehlbetrag</td>
<td>-99,741,80</td>
<td>-59,149,22</td>
</tr>
<tr>
<td>Bundesländer</td>
<td>Schleswig-Holstein, Neumünster</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Bilanz</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A. Anlagevermögen</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</td>
<td>85.576,10</td>
<td>101.733,52</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Sachanlagen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Technische Anlagen und Maschinen</td>
<td>2.438.024,17</td>
<td>2.346.711,75</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</td>
<td>107.932,44</td>
<td>118.456,99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.546.966,61</td>
<td>2.465.168,74</td>
</tr>
<tr>
<td>B. Umlaufvermögen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I. Vorräte</td>
<td>103.042,03</td>
<td>117.619,98</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</td>
<td>3.319.779,09</td>
<td>3.760.202,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Sonstige Vermögensgegenstände</td>
<td>88.525,15</td>
<td>149.773,64</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7.591.266,55</td>
<td>7.450.270,55</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Kassenbestand</td>
<td>1.631,51</td>
<td>497,21</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7.605.943,06</td>
<td>7.408.367,76</td>
</tr>
<tr>
<td>C. Rechnungsabgrenzungsposten</td>
<td>105.090,96</td>
<td>133.656,99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.342.566,81</td>
<td>10.308.665,89</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A. Eigenkapital</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Gezeichnetes Kapital</td>
<td>4.000.000,00</td>
<td>4.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Kapitalrücklage</td>
<td>2.488.002,20</td>
<td>2.486.000,26</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Gewinnvortrag</td>
<td>1.068.491,26</td>
<td>1.804.800,36</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss</td>
<td>-493.000,40</td>
<td>-136.309,00</td>
</tr>
<tr>
<td>B. Rückstellungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Rückstellungen</td>
<td>2.428.714,36</td>
<td>1.744.453,35</td>
</tr>
<tr>
<td>C. Verbindlichkeiten</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</td>
<td>452.058,23</td>
<td>409.031,92</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Sonstige Verbindlichkeiten</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- davon aus Steuern</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>(Vorjahr: € 0,00)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Vorjahr: € 0,00)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>452.058,23</td>
<td>409.031,92</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 3. LANDESLABOR SCHLESWIG-HOLSTEIN, NEUMÜNSTER

### JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2007 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2007

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

<table>
<thead>
<tr>
<th>1. Umsatzerlöse</th>
<th>€ 1.272.649,57</th>
<th>€ 2.057.438,80</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2. Erträge aus zugewiesenen Aufgaben</td>
<td>€ 3.439.607,45</td>
<td>€ 4.026.486,25</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Landeszuschuss</td>
<td>€ 9.460.000,00</td>
<td>€ 9.691.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Sonstige betriebliche Erträge</td>
<td>€ 494.460,14</td>
<td>€ 403.564,19</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Materialaufwand</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</td>
<td>€ 2.378.422,17</td>
<td>€ 3.114.146,69</td>
</tr>
<tr>
<td>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</td>
<td>€ 206.832,59</td>
<td>€ 171.830,13</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Personalaufwand</td>
<td>€ 2.585.254,76</td>
<td>€ 3.285.976,82</td>
</tr>
<tr>
<td>a) Löhne, Gehälter, Entgelte und Besoldung</td>
<td>€ 7.656.441,51</td>
<td>€ 7.369.825,29</td>
</tr>
<tr>
<td>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</td>
<td>€ 1.757.142,89</td>
<td>€ 1.979.525,46</td>
</tr>
<tr>
<td>- davon für Altersversorgung: € 535.653,66 (Vorjahr: € 597.444,34) -</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</td>
<td>€ 9.413.584,40</td>
<td>€ 9.349.350,75</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</td>
<td>€ 2.380.589,94</td>
<td>€ 2.614.289,68</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</td>
<td>€ 0,00</td>
<td>€ 0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</td>
<td>€ -691.413,46</td>
<td>€ -134.087,54</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Sonstige Steuern</td>
<td>€ 2.192,94</td>
<td>€ 2.221,46</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Jahresfehlbetrag/-überschuss</td>
<td>€ -693.606,40</td>
<td>€ -136.309,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 4. Jahresabschluss des Landesbetriebes "Vollzugliches Arbeitswesen" (VAW)

**Bilanz zum 31. Dezember 2007**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A. Anlagevermögen</td>
<td></td>
<td></td>
<td>A. Eigenkapital</td>
<td>2.711.289,98 €</td>
<td>2.899.415,21 €</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Konzeptionen, gewerbliche Schutzrechte, und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</td>
<td>18.850,00 €</td>
<td>21.158,00 €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>II. Sachanlagen</td>
<td>971.349,00 €</td>
<td>887.474,81 €</td>
<td>B. Verbindlichkeiten</td>
<td>1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</td>
<td>193.428,75 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Betriebs- und Geschäftsausstattung</td>
<td>84.073,00 €</td>
<td>61.831,00 €</td>
<td>3. Verbindlichkeiten gegenüber der Bundesagentur für Arbeit</td>
<td>-6.402,94 €</td>
<td>-10.437,04 €</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Fuhrpark</td>
<td>1.285.109,00 €</td>
<td>1.219.866,12 €</td>
<td>549.988,68 €</td>
<td>513.366,45 €</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.285.109,00 €</td>
<td>1.219.866,12 €</td>
<td></td>
<td>549.988,68 €</td>
<td>513.366,45 €</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.303.959,00 €</td>
<td>1.241.024,12 €</td>
<td></td>
<td>549.988,68 €</td>
<td>513.366,45 €</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Tiervermögen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Rinder</td>
<td>66.695,00 €</td>
<td>62.235,00 €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>66.695,00 €</td>
<td>62.235,00 €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C. Umlaufvermögen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I. Vorräte</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</td>
<td>562.262,19 €</td>
<td>466.599,60 €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Unfertige Erzeugnisse</td>
<td>118.128,04 €</td>
<td>138.291,41 €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. Fertige Erzeugnisse und Waren</td>
<td>205.653,41 €</td>
<td>175.698,94 €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>886.043,64 €</td>
<td>780.589,95 €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</td>
<td>109.109,25 €</td>
<td>159.081,92 €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Sonstige Forderungen</td>
<td>175.991,55 €</td>
<td>200.906,00 €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>285.100,80 €</td>
<td>359.987,92 €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>III. Bestand bei der Landesbezirkskasse</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>719.460,22 €</td>
<td>968.964,67 €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.890.604,66 €</td>
<td>2.109.522,54 €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.261.258,66 €</td>
<td>3.412.781,66 €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.261.258,66 €</td>
<td>3.412.781,66 €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
4. Landesbetrieb "Vollzugliches Arbeitswesen" (VAW)
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2007</th>
<th>2006</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>€</td>
<td></td>
<td>€</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Umsatzerlöse</td>
<td>2.982.475,87</td>
<td>3.242.408,40</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</td>
<td>31.789,47</td>
<td>3.172,26</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>1.232,09</td>
<td>3.947,41</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Sonstige betriebliche Erträge</td>
<td>2.610.063,00</td>
<td>2.781.456,68</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Materialaufwand</td>
<td>5.625.560,43</td>
<td>6.030.984,75</td>
</tr>
<tr>
<td>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</td>
<td>1.134.816,43</td>
<td>1.229.417,49</td>
</tr>
<tr>
<td>b) anteilige Sachkosten</td>
<td>303.276,00</td>
<td>303.276,78</td>
</tr>
<tr>
<td>c) Aufwendungen für bezogene Leistungen</td>
<td>125.089,14</td>
<td>99.929,22</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Personalaufwand</td>
<td>1.564.081,57</td>
<td>1.632.623,49</td>
</tr>
<tr>
<td>a) Anteilige Personalkosten</td>
<td>1.798.567,00</td>
<td>1.945.354,37</td>
</tr>
<tr>
<td>b) Arbeitsentgelt der Gefangenen</td>
<td>1.532.762,95</td>
<td>1.438.908,40</td>
</tr>
<tr>
<td>c) Ausbildungsbeförderung für Gefangene</td>
<td>728.378,60</td>
<td>674.542,09</td>
</tr>
<tr>
<td>d) Beiträge zur Arbeitslosenversicherung</td>
<td>810.452,98</td>
<td>1.178.826,71</td>
</tr>
<tr>
<td>e) sonstiger Personalaufwand</td>
<td>58.848,88</td>
<td>74.629,06</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen</td>
<td>4.929.010,41</td>
<td>5.312.280,63</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Sonstiger betrieblicher Aufwand</td>
<td>233.563,45</td>
<td>239.625,52</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</td>
<td>7.033.610,09</td>
<td>7.458.080,19</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Außerordentliche Erträge</td>
<td>-1.408.049,66</td>
<td>-1.427.095,44</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Außerordentliches Ergebnis</td>
<td>10.924,43</td>
<td>18.885,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Landeszuschuss</td>
<td>1.388.125,23</td>
<td>1.408.210,44</td>
</tr>
<tr>
<td>a) Titel 0903 682 01</td>
<td>1.200.000,00</td>
<td>1.822.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>b) Titel 1209 TG 85</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Jahresüberschuss/fehlbetrag</td>
<td>188.125,23</td>
<td>414.189,56</td>
</tr>
<tr>
<td>14. Bilanzgewinn/-verlust</td>
<td>188.125,23</td>
<td>414.189,56</td>
</tr>
</tbody>
</table>
XVII. Übersicht

über die Ergebnisse der Produktthaushalte
und § 10 a LHO-Projekte

Ministerpräsident, Staatskanzlei
1. Sicherung der Kulturlandschaft in Schleswig-Holstein gemäß Art. 9 (1) Landesverfassung

Finanzministerium
2. Bezügezahlung

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa
3. Justizvollzug

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren
4. Soziale Maßnahmen

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
5. Forstwirtschaft
1. Sicherung der Kulturlandschaft in Schleswig-Holstein gemäß Artikel 9 (1) Landesverfassung

**Jahresbericht 2007**

(01.01.2007 - 31.12.2007)

**Aufgabenbereich:**
Sicherung der Kulturlandschaft in Schleswig-Holstein gem. Art. 9 (1) Landesverfassung

**Kostenträgergruppe:**
Landesarchiv Schleswig-Holstein (Kapitel 0307)

**Kostenträger:**

**Ziel:**
- Sicherung von Verwaltungs- und Rechtskontinuität im Lande Schleswig-Holstein
- Bereitstellen von historischen Quellen für die wissenschaftliche Forschung
- Unterstützung geschichtsbezogener Bildungs- und Erziehungsarbeit
- Sekundäre Nutzung vorhandener Informationsquellen als Rationalisierungsfaktor im allgemeinen Informationsmanagement des Landes

**Abweichung in %:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>%</th>
<th>Erläuterung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0 - 10 %</td>
<td>keine Erläuterung erforderlich</td>
</tr>
<tr>
<td>10 - 25 %</td>
<td>kurze Erläuterung erforderlich!</td>
</tr>
<tr>
<td>mehr als 25 %</td>
<td>Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Archivische Erschließung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Übernahme von Akten ( lfd. m )</td>
<td>910</td>
</tr>
<tr>
<td>Erschließung von Akten ( lfd. m )</td>
<td>779</td>
</tr>
<tr>
<td>Behördenbesuche</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>Bestandserhaltende Maßnahmen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zu konservierendes Schriftgut (km)</td>
<td>35,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sicherungsverfilmung (Mikrofilmaufnahmen)</td>
<td>758.842</td>
</tr>
<tr>
<td>Archivbenutzung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Benutzertage</td>
<td>3.058</td>
</tr>
<tr>
<td>Recherchen</td>
<td>1.778</td>
</tr>
<tr>
<td>Kopien/Material</td>
<td>123.910</td>
</tr>
<tr>
<td>Aktenaushebungen</td>
<td>22.929</td>
</tr>
<tr>
<td>Zufriedenheitsgrad der Besucher in %</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>Anteil wissenschaftliche Nutzungen in %</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>Anteil heimatkundliche Nutzungen in %</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>Anteil private Nutzungen in %</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Amtliche Nutzungen in %</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Öffentlichkeitsarbeit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Veranstaltungen</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>Veranstaltungsteilnehmer</td>
<td>3.456</td>
</tr>
<tr>
<td>Beratung für Dritte</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl Beratungen für kommunale Archive</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>Zufriedenheit der Beratenen in %</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl Beratungen Heraldik</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl Genehmigungen Flaggen</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl Genehmigungen Wappen</td>
<td>26</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Archivische Erschließung


Mithilfe von Zeit- und Werkverträgen sind auch im letzten Jahr wieder besondere Anstrengungen unternommen worden, um bisher wenig oder gar nicht erschlossenes Archivgut durch die Herstellung von Findmitteln benutzen zu können. (z.B. Übergangsbehörden 1851-1864, politische Strafakten).

### Bestandserhaltende Maßnahmen

Sicherungsverfilmung

Minderung wegen schwierig zu verfilmenden Vorlagen und Durchführung eines besonderen Verfilmungsprojektes (historische Druckschriften).

### Archivbenutzung

Recherchen; Kopien; Aktenaushebungen; Amtliche Nutzung

Die Anzahl der "Benutzertage" bezeichnet die gesamte Lesesaalfrequenz. Wenn also ein Benutzer viermal im Jahr den Lesesaal aufsucht, wird er auch viermal gezählt. Diese Zahl muss in Relation gesetzt werden zur Anzahl der persönlichen Benutzer, die 2007 insgesamt 1299 betrug. Dies bedeutet eine Steigerung von 12,2 % gegenüber 2006. Der seit mehreren Jahren zu beobachtende Trend ist also, dass die Anzahl der persönlichen Benutzer stagniert, die Benutzungsdauer dagegen sinkt. Dies ist auf die erhöhte Erschließungsleistung hier im Hause zurückzuführen, d.h. auf die vermehrte Bereitstellung von veröffentlichten und elektronischen Findbüchern, mit deren Hilfe die Benutzer immer schneller an die benötigten Informationen gelangen können. Viele Benutzer können sich sogar die Reise nach Schleswig sparen und vom Wohnort aus ganz gezielt Kopien von gewünschten Unterlagen bestellen.

Öffentlichkeitsarbeit

Die Zunahme der Veranstaltungen und deren Besucher resultiert u.a. aus den zahlreichen Spezialführungen durch die technischen Bereiche des Landesarchivs anlässlich der Ausstellung "Kostbarkeiten. Glanz, Zerfall und Erhalt von Archivgut".

Beratungen für Dritte

Kommunale Archive

Die gesunkene Anzahl der Beratungen von Kommunalarchiven resultiert daraus, dass einige Vertragspartner die fälligen Beratungsbesuche auf 2008 verschoben haben.

Kommunale Heraldik (Wappen und Flaggen)

Der Rückgang der Leistungen in der kommunalen Heraldik ist wohl mit einer gewissen Sättigung des Bedarfs zu erklären.


* siehe erste Seite des Berichts
## Kosten abzüglich Erlöse

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€ abs. in %*</td>
</tr>
<tr>
<td>Archivische Erschließung</td>
<td>1.135.857</td>
<td>1.249.185</td>
<td>1.308.462</td>
<td>1.337.646</td>
<td>29.184</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Bestandserhaltende Maßnahmen</td>
<td>788.955</td>
<td>841.206</td>
<td>718.635</td>
<td>642.509</td>
<td>76.126</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>11,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Archivbenutzung</td>
<td>621.689</td>
<td>551.410</td>
<td>574.225</td>
<td>677.370</td>
<td>103.145</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>15,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Öffentlichkeitsarbeit</td>
<td>269.349</td>
<td>315.145</td>
<td>401.013</td>
<td>310.107</td>
<td>90.906</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>29,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Beratung</td>
<td>58.606</td>
<td>47.971</td>
<td>25.936</td>
<td>62.170</td>
<td>36.234</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>58,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>2.874.456</td>
<td>3.004.917</td>
<td>3.028.271</td>
<td>3.029.802</td>
<td>1.531</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Abweichungsbegründung und Gegensteuerungsmaßnahmen*

**Bestandserhaltende Maßnahmen**

Die Minderkosten bei den bestandserhaltenden Maßnahmen sind Ergebnis der Personaleinsparung und der drastischen Verringerung der AB-Maßnahmen, was zur Streckung zwingend notwendiger Arbeitsvorhaben und Verminderung des Materialverbrauchs führte.

**Archivbenutzung**

Wegen des Auslaufs der AB-Maßnahmen musste vermehrt nach Tariflohn bezahltes Personal für den Aufsichts- und Kopierdienst eingesetzt werden, was zu höheren Personalausgaben führte. Die Anzahl der gefertigten Kopien (Reproduktionen) hat sich erhöht.

**Öffentlichkeitsarbeit**

Die Anzahl der Veranstaltungen und Veranstaltungsbesucher hat sich vermindert. Es konnten Drittmittel für Veranstaltungen des Landesarchiv eingeworben werden.

**Beratung**


* siehe erste Seite des Berichts
### Einnahme-Ausgaberechnung

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>€, € abs, in %*</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td>€</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einnahmen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen aus Geschäftstätigkeit</td>
<td>65.996</td>
<td>65.701</td>
<td></td>
<td>116.431</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erstattungen durch Dritte</td>
<td>143.374</td>
<td>158.726</td>
<td></td>
<td>123.382</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erstattungen des Bundes für die Sicherungs-</td>
<td>120.000</td>
<td>113.000</td>
<td></td>
<td>115.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>verfilmung von Kulturgut</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitsförderungsmaßnahmen</td>
<td>66.000</td>
<td>178.270</td>
<td>140.600</td>
<td>96.145</td>
<td>44.455, 31,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Entnahme aus der Rücklage</td>
<td>12.423</td>
<td>32.399</td>
<td>353.662</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe Einnahmen</strong></td>
<td>407.793</td>
<td>548.096</td>
<td>140.600</td>
<td>804.620</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ausgaben</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>eigene Personalausgaben incl. Papierzerfall</td>
<td>1.338.680</td>
<td>1.456.102</td>
<td>1.409.100</td>
<td>1.435.674</td>
<td>26.574, 1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>(&quot;Papierzerfall&quot; steht für die Titelgruppe 63, in der Personalkosten in Höhe von 53.387,33 € entstanden sind)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>hinzu: durch den Bund finanzierte Personalausgaben (Sicherungsverfilmung)</td>
<td>100.689</td>
<td>104.982</td>
<td>102.528</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>hinzu: durch die Bundesanstalt für Arbeit finanzierte Personalausgaben</td>
<td>192.291</td>
<td>221.121</td>
<td>281.200</td>
<td>91.860</td>
<td>189.340, 67,3</td>
</tr>
<tr>
<td>durch Dritte finanzierte Personalausgaben</td>
<td>103.712</td>
<td>119.675</td>
<td></td>
<td>110.139</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben insgesamt</td>
<td>1.735.372</td>
<td>1.901.880</td>
<td>1.690.300</td>
<td>1.740.201</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>eigene Sachausgaben, incl. Papierzerfall</td>
<td>531.695</td>
<td>562.656</td>
<td>510.300</td>
<td>664.330</td>
<td>154.030, 30,2</td>
</tr>
<tr>
<td>(&quot;Papierzerfall&quot; steht für die Titelgruppe 63 des Haushalts 0307, in der Sachausgaben in Höhe von 1.612,67 € entstanden sind)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>hinzu: durch den Bund finanzierte Sachausgaben</td>
<td>19.311</td>
<td>8.018</td>
<td>12.472</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>durch Dritte finanzierte Sachausgaben</td>
<td>39.662</td>
<td>20.894</td>
<td>11.994</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sachausgaben insgesamt</td>
<td>590.668</td>
<td>591.568</td>
<td>688.796</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eigene Investitionen (ab 150 € incl. MwSt)</td>
<td>72.300</td>
<td>72.300</td>
<td>73.000</td>
<td>66.025</td>
<td>6.975, 9,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführung an die Rücklage</td>
<td>32.399</td>
<td>141.326</td>
<td>212.336</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführung an die Rücklage, Personal</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe Ausgaben</strong></td>
<td>2.430.739</td>
<td>2.707.074</td>
<td>2.707.358</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zuschussbedarf</strong></td>
<td>2.022.946</td>
<td>2.158.978</td>
<td>1.902.738</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Abweichungsbegründung und Gegensteuerungsmaßnahmen*


*Plan-KLR wurde noch nicht eingeführt

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamterlöse</td>
<td>€ 391.362</td>
<td>€ 515.560</td>
<td>*</td>
<td>€ 451.253</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtkosten</td>
<td>€ 3.383.133</td>
<td>€ 3.543.831</td>
<td>*</td>
<td>€ 3.481.056</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Personalkosten</td>
<td>€ 1.910.149</td>
<td>€ 1.975.817</td>
<td>*</td>
<td>€ 1.907.672</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sachkosten</td>
<td>€ 497.692</td>
<td>€ 572.003</td>
<td>*</td>
<td>€ 597.761</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kapitalkosten</td>
<td>€ 975.292</td>
<td>€ 969.526</td>
<td>*</td>
<td>€ 940.926</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fremdleistungen</td>
<td>0</td>
<td>€ 26.485</td>
<td>*</td>
<td>€ 34.697</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>neutrale Ausgaben</td>
<td>€ 442</td>
<td>€ 185</td>
<td>*</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Abweichung in %:
- 10 - 25 % = kurze Erläuterung erforderlich!
- mehr als 25 % = Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen
2. Bezügezahlung

Jahresbericht 2007

Aufgabenbereich: Bezügezahlung
Kostenträgergruppe: 
Kostenträger: 

Ziel: Sicherstellung der sach- und zeitgerechten Zahlung beamtenrechtlicher, tarifrechtlicher und vertraglicher Leistungen an Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Landesverwaltung und sonstiger Vertragspartner

Abweichung in %:
10 - 25 % = kurze Erläuterung erforderlich!
mehr als 25 % = Erläuterung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

Stand: 01.02.2008
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Beihilfeleistungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Beihilfeanträge:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Landesbedienstete</td>
<td>136.403</td>
<td>135.750</td>
<td>138.835</td>
<td>3.085        2,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgungsempfänger Land</td>
<td>115.168</td>
<td>115.800</td>
<td>119.912</td>
<td>4.112        3,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgungsempfänger Bund</td>
<td>11.156</td>
<td>11.150</td>
<td>9.028</td>
<td>-2.122       -19,0</td>
</tr>
<tr>
<td>i.V. mit einem Dienstunfall</td>
<td>1.759</td>
<td>1.700</td>
<td>1.948</td>
<td>248          14,6</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Besoldung</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Besoldungsempfänger/-innen</td>
<td>45.117</td>
<td>44.927</td>
<td>44.919</td>
<td>-8           0,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Versorgung</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Versorgungsempfänger/-innen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgung Land</td>
<td>25.644</td>
<td>26.661</td>
<td>26.469</td>
<td>-192         -0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgung Bund</td>
<td>2.845</td>
<td>2.203</td>
<td>2.496</td>
<td>293          13,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Amtshilfeersuchen</td>
<td>690</td>
<td>798</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der bearbeiteten Nachversicherungsfälle Land</td>
<td>2.493</td>
<td>2.501</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der bearbeiteten Nachversicherungsfälle Bund</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der bearbeiteten Versorgungslastenausgleichsfälle Land</td>
<td>2.232</td>
<td>1.991</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der bearbeiteten Versorgungslastenausgleichsfälle Bund</td>
<td>10.198</td>
<td>9.951</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der bearbeiteten Versorgungsausgleichsfälle Erstverfahren</td>
<td>379</td>
<td>368</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der bearbeiteten Versorgungsausgleichsfälle Abänderungsverfahren</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der bearbeiteten Versorgungsausgleichsfälle Erstattungsverfahren</td>
<td>1.085</td>
<td>1.245</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der betreuten Bestandsfälle im Versorgungsausgleichsverfahren</td>
<td>8.616</td>
<td>8.901</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tarifbereich</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Entgeltempfänger/-innen</td>
<td>17.615</td>
<td>18.593</td>
<td>17.482</td>
<td>-1.111       -6,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Altersteilzeitfälle</td>
<td>757</td>
<td>718</td>
<td>782</td>
<td>64           8,9</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Familienkasse</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Kindergeldfälle</td>
<td>36.941</td>
<td>37.938</td>
<td>36.451</td>
<td>-1.487       -3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsmerkmale pro Teilleistung</td>
<td>Ist 2006</td>
<td>Plan 2007</td>
<td>Ist 2007</td>
<td>Abweichung Plan/Ist 2006 abs. in %*</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sonstiges</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der bearbeiteten Umzugskostenvorgänge</td>
<td>827</td>
<td>870</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der bearbeiteten Trennungsgeldvorgänge</td>
<td>2.567</td>
<td>1.244</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Pfändungen/ Abtretungen</td>
<td>8.508</td>
<td>8.873</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Einziehungen</td>
<td>1.080</td>
<td>1.137</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Aufrechnungssuchen</td>
<td>47</td>
<td>35</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der bearbeiteten Unterhaltssicherungsvorgänge</td>
<td>212</td>
<td>268</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Abweichung in %:
- 10 - 25 % = kurze Erläuterung erforderlich!
- mehr als 25 % = Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

**Abweichungs begründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen**

**Beihilfeleistungen**
Anzahl der Beihilfeanträge:
- Versorgungsempfänger Bund i.V. mit einem Dienstunfall
  Abgabe an OFD Chemnitz in Löbau erfolgte maschinell bereits Ende 2007
  Unvorhersehbar mehr Dienstunfälle

**Versorgung**
Anzahl der Versorgungsempfänger/ -innen
- Versorgung Bund
  Geringere Sterberate als erwartet
  Abgabe an OFD Chemnitz in Löbau
<table>
<thead>
<tr>
<th>Betriebswirtschaftliche Kennzahlen</th>
<th>Ist 2006</th>
<th>Plan 2007</th>
<th>Ist 2007</th>
<th>Abweichung Plan/Ist 2007</th>
<th>pro Teilleistung</th>
<th>EURO</th>
<th>EURO</th>
<th>EURO</th>
<th>abs. in %*</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Beihilfeleistungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Beihilfeantrag Aktiv</td>
<td>20,73</td>
<td>*</td>
<td>17,90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Beihilfeantrag Passiv Land</td>
<td>15,38</td>
<td>*</td>
<td>16,24</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Beihilfeantrag Passiv Bund</td>
<td>26,04</td>
<td>*</td>
<td>17,46</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Antrag i.V. mit einem Dienstunfall</td>
<td>53,98</td>
<td>*</td>
<td>23,89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Besoldung</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Besoldungsfall/ Jahr</td>
<td>46,77</td>
<td>*</td>
<td>52,37</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Versorgung</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Versorgungsfall Land/ Jahr</td>
<td>91,05</td>
<td>*</td>
<td>76,41</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Versorgungsfall Bund/ Jahr</td>
<td>180,99</td>
<td>*</td>
<td>127,46</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Amtshilfeersuchen</td>
<td>70,24</td>
<td>*</td>
<td>89,82</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Nachversicherungsfall Land</td>
<td>73,04</td>
<td>*</td>
<td>75,39</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Nachversicherungsfall Bund</td>
<td>167,01</td>
<td>*</td>
<td>311,39</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Versorgungslastenausgleichsfall Land</td>
<td>0,38</td>
<td>*</td>
<td>0,39</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Versorgungslastenausgleichsfall Bund</td>
<td>0,98</td>
<td>*</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Versorgungsausgleichsfall &quot;Erstverfahren&quot;</td>
<td>472,46</td>
<td>*</td>
<td>620,96</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Versorgungsausgleichsfall &quot;Abänderungsverfahren&quot;</td>
<td>678,91</td>
<td>*</td>
<td>832,54</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Versorgungsausgleichsfall &quot;Erstattungsverfahren&quot;</td>
<td>23,51</td>
<td>*</td>
<td>26,80</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Versorgungsausgleichsfall &quot;Betreuung Bestandsfall&quot;</td>
<td>0,83</td>
<td>*</td>
<td>4,20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tarifbereich</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Vergütungsfall/ Jahr</td>
<td>219,98</td>
<td>*</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Lohnfall/ Jahr</td>
<td>610,03</td>
<td>*</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Entgeltfall/ Jahr</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Altersteilzeitfall/ Jahr</td>
<td>416,46</td>
<td>*</td>
<td>98,56</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Familienkasse</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Kindergeldfall/ Jahr</td>
<td>40,08</td>
<td>*</td>
<td>28,20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EURO</td>
<td>EURO</td>
<td>EURO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Umzugskostenfall/Jahr</td>
<td>929,89</td>
<td>*</td>
<td>1.011,38</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Trennungsgeldfall/Jahr</td>
<td>636,39</td>
<td>*</td>
<td>972,41</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Pfändungs-/ Abtretungsfall/Jahr</td>
<td>204,94</td>
<td>*</td>
<td>202,72</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Einziehungsfall/Jahr</td>
<td>289,24</td>
<td>*</td>
<td>238,74</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Aufrechnungssuchen</td>
<td>30,74</td>
<td>*</td>
<td>21,19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Unterhaltssicherungsvorgang</td>
<td>79,73</td>
<td>*</td>
<td>58,05</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Plan-KLR wurde noch nicht eingeführt.*

In 2007 wurden Umlageschlüssel angepasst und auch die Zählweise einiger Mengendaten geändert (vgl. Kosten pro Antrag i.V. mit einem Dienstunfall und Kosten pro Versorgungsausgleichsfall "Betreuung Bestandsfall".

*Abweichung in %:*

<table>
<thead>
<tr>
<th>10 - 25 %</th>
<th>25 %</th>
<th>= kurze Erläuterung erforderlich!</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>mehr als 25 %</td>
<td></td>
<td>= Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Abweichungs begründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen**
### Einnahme-Ausgaberechnung

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Gesamtbereich</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamteinnahmen</td>
<td>232.437,35</td>
<td>190.500,00</td>
<td>316.395,26</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>allgemeine Einnahmen</td>
<td>217.437,35</td>
<td>190.500,00</td>
<td>312.895,26</td>
<td></td>
<td>122.395,26 64,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Entnahmen aus Rücklagen</td>
<td>15.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>3.500,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtausgaben</td>
<td>11.468.814,05</td>
<td>11.658.300,00</td>
<td>11.225.526,08</td>
<td>11.192.806,83</td>
<td>-32.719,25 -0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>9.598.117,54</td>
<td>9.606.100,00</td>
<td>9.326.600,00</td>
<td>9.273.351,75</td>
<td>-53.248,25 -0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Sachausgaben einschl. Investitionen</td>
<td>1.867.196,51</td>
<td>2.052.200,00</td>
<td>1.898.926,08</td>
<td>1.898.455,08</td>
<td>-471,00 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Transferleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführung an Rücklagen</td>
<td>3.500,00</td>
<td></td>
<td>21.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Bestand an Rücklagen Ende 2006: 78.500,00
Veränderungen 2007: 17.500,00
Bestand an Rücklagen Ende 2007: 96.000,00

*Abweichung in %:
10 - 25 % = kurze Erläuterung erforderlich!
mehr als 25 % = Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

---

### Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen

Mehreinnahmen i.H.v. 112,1 T€ bei Titel 0507-261 02 "Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Zahlbarmachung von Bezügen für Dritte" insbesondere aufgrund Erstattungen des Instituts für Weltwirtschaft, der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften und dem Leibniz-Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften. 
## Kostenrechnung

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamtbereich</td>
<td>EURO</td>
<td>EURO</td>
<td>EURO</td>
<td>abs. in %*</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamterlöse</td>
<td>199.303,34</td>
<td>*</td>
<td>519.923,95</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nachrichtlich:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>neutrale Einnahmen</td>
<td>450.325,95</td>
<td>*</td>
<td>1.721.176,99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtkosten</td>
<td>16.978.257,47</td>
<td>*</td>
<td>17.361.738,07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Personalkosten</td>
<td>10.742.349,91</td>
<td>*</td>
<td>10.780.789,03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sachkosten</td>
<td>5.332.788,59</td>
<td>*</td>
<td>6.358.783,32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kapitalkosten</td>
<td>188.745,12</td>
<td>*</td>
<td>207.504,42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fremdleistungen</td>
<td>714.373,85</td>
<td>*</td>
<td>14.661,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nachrichtlich:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>neutrale Ausgaben</td>
<td>250.546,85</td>
<td>*</td>
<td>381.417,79</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Abweichung in %:  
  10 - 25 % = kurze Erläuterung erforderlich!  
  mehr als 25 % = Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!  

Abweichungs begründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen
3. Justizvollzug

Jahresbericht 2007

**Aufgabenbereich:** Justizvollzug (hier: Justizvollzugsanstalt Lübeck)

**Ziel:** Der Vollzug der Freiheitsstrafe soll den Gefangenen zur künftigen Lebensführung in sozialer Verantwortung ohne Straftaten befähigen und die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten schützen. Das Leben im Vollzug soll hierbei den allgemeinen Lebensbedingungen soweit als möglich angeglichen werden. Schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs ist entgegenzuwirken. Der Vollzug ist darauf auszurichten, dass er dem Gefangenen hilft, sich in das Leben in Freiheit einzugliedern.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Abweichung in %:</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10 - 25 %</td>
<td>= kurze Erläuterung erforderlich!</td>
</tr>
<tr>
<td>mehr als 25 %</td>
<td>= Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Hafttag</td>
<td>79,14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Abweichung in %:**
- **10-25%**
  - kurze Erläuterung erforderlich!
- **> 25 %**
  - kurze Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

**Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen**


Die Kostenstruktur der JVA ist außerdem geprägt von einem hohen belegungsunabhängigen Fixkostenanteil; insbesondere wegen des hohen Sicherheitsstandards in der Justizvollzugsanstalt Lübeck.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Haftagezahl</td>
<td>201.886</td>
<td>190.457</td>
<td>210.000</td>
<td>180.605</td>
<td>-29.395</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Abweichung in %:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>10-25%</th>
<th>kurze Erläuterung erforderlich!</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&gt; 25 %</td>
<td>kurze Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen**

### Einnahme-Ausgabenberechnung Gesamtbereich

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamteinnahmen</td>
<td>545.500,00</td>
<td>675.322,00</td>
<td>650.000,00</td>
<td>587.600,00</td>
<td>-62.400,00</td>
<td>-9,60%</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtausgaben</td>
<td>14.588.300,00</td>
<td>15.124.700,00</td>
<td>15.250.000,00</td>
<td>14.620.500,00</td>
<td>-629.500,00</td>
<td>-4,13%</td>
</tr>
<tr>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>10.294.600,00</td>
<td>10.526.100,00</td>
<td>10.500.000,00</td>
<td>10.115.100,00</td>
<td>-384.900,00</td>
<td>-3,67%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sachausgaben einschl. Investitionen</td>
<td>1.338.000,00</td>
<td>1.312.900,00</td>
<td>1.450.000,00</td>
<td>1.320.700,00</td>
<td>-129.300,00</td>
<td>-8,92%</td>
</tr>
<tr>
<td>Transferleistungen</td>
<td>1.232.800,00</td>
<td>1.410.000,00</td>
<td>1.500.000,00</td>
<td>1.469.900,00</td>
<td>-30.100,00</td>
<td>-2,01%</td>
</tr>
<tr>
<td>Gefangenenpflege</td>
<td>1.722.900,00</td>
<td>1.875.700,00</td>
<td>1.800.000,00</td>
<td>1.714.800,00</td>
<td>-85.200,00</td>
<td>-4,73%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kostenrechnung Gesamtbereich

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamterlöse</td>
<td>104.300,00</td>
<td>108.500,00</td>
<td>105.000,00</td>
<td>107.500,00</td>
<td>2.500,00</td>
<td>2,38%</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtkosten</td>
<td>16.081.100,00</td>
<td>16.855.500,00</td>
<td>16.852.000,00</td>
<td>16.742.200,00</td>
<td>-109.800,00</td>
<td>-0,65%</td>
</tr>
<tr>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Personalkosten</td>
<td>11.759.100,00</td>
<td>12.170.100,00</td>
<td>12.000.000,00</td>
<td>12.244.300,00</td>
<td>244.300,00</td>
<td>2,04%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sachkosten</td>
<td>4.322.000,00</td>
<td>4.685.400,00</td>
<td>4.900.000,00</td>
<td>4.497.900,00</td>
<td>-402.100,00</td>
<td>-8,21%</td>
</tr>
<tr>
<td>Umlagen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Abweichung in %:**

10-25%  | kurze Erläuterung erforderlich!
> 25 %  | kurze Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

**Abweichungs begründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen**
4. Soziale Maßnahmen

Jahresbericht
01.01.2007 - 31.12.2007

Aufgabenbereich: Soziale Maßnahmen
Kostenträgergruppe: Schulen für Körperbehinderte
Kostenträger: Internatsschule für Hörgeschädigte

Ziel: Sonderpädagogische Förderung Hörgeschädigter in Schleswig-Holstein durch Verwirklichung einer den persönlichen Möglichkeiten entsprechenden Bildung und Erziehung und die Befähigung zur Eingliederung in die hörende Lebens- und Arbeitswelt

*Abweichung in %:
10 - 25 % = kurze Erläuterung erforderlich!
mehr als 25 % = Erläuterung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Frühförderung Hörgeschädigter</td>
<td>170</td>
<td>183</td>
<td>190</td>
<td>190</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>(Anzahl Betreute Kinder)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Integrative Beschulung Hörgeschädigter</td>
<td>377</td>
<td>390</td>
<td>420</td>
<td>407</td>
<td>-13</td>
</tr>
<tr>
<td>(Anzahl Schülerinnen und Schüler)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Stationäre Schule für Hörgeschädigte</td>
<td>167</td>
<td>161</td>
<td>154</td>
<td>158</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>(Anzahl Schülerinnen und Schüler Gesamt)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gehörlosenschule</td>
<td>24</td>
<td>20</td>
<td>19</td>
<td>18</td>
<td>-1</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerhörigenschule</td>
<td>143</td>
<td>141</td>
<td>135</td>
<td>140</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Internat für Hörgeschädigte (Gesamt)</td>
<td>33,941</td>
<td>31,745</td>
<td>27,000</td>
<td>26,664</td>
<td>-336</td>
</tr>
<tr>
<td>(Berechnungstage)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>stationäre Betreuung</td>
<td>31,386</td>
<td>28,205</td>
<td>24,118</td>
<td>23,434</td>
<td>-684</td>
</tr>
<tr>
<td>teilstationäre Betreuung</td>
<td>32</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>stationär</td>
<td>1,079</td>
<td>1,466</td>
<td>1,362</td>
<td>1,259</td>
<td>-103</td>
</tr>
<tr>
<td>Hörtrainings- und Hörtrainingswechselgruppe teilstationär</td>
<td>1,444</td>
<td>2,074</td>
<td>1,520</td>
<td>1,971</td>
<td>451</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt laut Vergütungsvereinbarung</td>
<td>35,792</td>
<td>33,210</td>
<td>28,243</td>
<td>27,839</td>
<td>-404</td>
</tr>
<tr>
<td>Cochlear Implant Centrum</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Intensivkurse (Berechnungstage)</td>
<td>982</td>
<td>1,033</td>
<td>1,100</td>
<td>1,309</td>
<td>209</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Abweichung in %:
10 - 25 % = kurze Erläuterung erforderlich!
mehr als 25 % = Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

### Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen

- **Frühförderung Hörgeschädigter**
  - Zugang durch Umschüler
  - Im Ist ergibt sich insgesamt ein leichter Rückgang zur vereinbarten Belegung infolge Abmeldung und Wechsel zum Fahrschüler.
  - Bei Betrachtung der Einzelzahlen ergibt sich ein Ausgleich des Belegungsrückgangs in den Bereichen stationäre und teilstationäre Internatsbetreuung sowie den stationären Kursmaßnahmen durch den Belegungszuwachs im teilstationären Hörtraining und der Hörtrainingswechselgruppe bedingt durch den Anstieg im Bereich Frühförderung.

- **Stationäre Schule für Hörgeschädigte**
  - Zugang durch Umschüler
  - Im Ist ergibt sich insgesamt ein leichter Rückgang zur vereinbarten Belegung infolge Abmeldung und Wechsel zum Fahrschüler.
  - Bei Betrachtung der Einzelzahlen ergibt sich ein Ausgleich des Belegungsrückgangs in den Bereichen stationäre und teilstationäre Internatsbetreuung sowie den stationären Kursmaßnahmen durch den Belegungszuwachs im teilstationären Hörtraining und der Hörtrainingswechselgruppe bedingt durch den Anstieg im Bereich Frühförderung.

- **Cochlear Implant Centrum**
  - Zugang durch Umschüler
  - Im Ist ergibt sich insgesamt ein leichter Rückgang zur vereinbarten Belegung infolge Abmeldung und Wechsel zum Fahrschüler.
  - Bei Betrachtung der Einzelzahlen ergibt sich ein Ausgleich des Belegungsrückgangs in den Bereichen stationäre und teilstationäre Internatsbetreuung sowie den stationären Kursmaßnahmen durch den Belegungszuwachs im teilstationären Hörtraining und der Hörtrainingswechselgruppe bedingt durch den Anstieg im Bereich Frühförderung.

**Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen**

- **Frühförderung Hörgeschädigter**
  - Zugang durch Umschüler
  - Im Ist ergibt sich insgesamt ein leichter Rückgang zur vereinbarten Belegung infolge Abmeldung und Wechsel zum Fahrschüler.
  - Bei Betrachtung der Einzelzahlen ergibt sich ein Ausgleich des Belegungsrückgangs in den Bereichen stationäre und teilstationäre Internatsbetreuung sowie den stationären Kursmaßnahmen durch den Belegungszuwachs im teilstationären Hörtraining und der Hörtrainingswechselgruppe bedingt durch den Anstieg im Bereich Frühförderung.

- **Cochlear Implant Centrum**
  - Zugang durch Umschüler
  - Im Ist ergibt sich insgesamt ein leichter Rückgang zur vereinbarten Belegung infolge Abmeldung und Wechsel zum Fahrschüler.
  - Bei Betrachtung der Einzelzahlen ergibt sich ein Ausgleich des Belegungsrückgangs in den Bereichen stationäre und teilstationäre Internatsbetreuung sowie den stationären Kursmaßnahmen durch den Belegungszuwachs im teilstationären Hörtraining und der Hörtrainingswechselgruppe bedingt durch den Anstieg im Bereich Frühförderung.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Frühförderung Hörgeschädigter</td>
<td>4.665,94</td>
<td>3.913,84</td>
<td>Keine</td>
<td>3.920,61</td>
<td>abs. in %*</td>
</tr>
<tr>
<td>(Kosten je Kind/Jahr)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Integrative Beschulung Hörgeschädigter</td>
<td>4.030,57</td>
<td>3.989,80</td>
<td>4.044,43</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Kosten je Schüler/Jahr)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Stationäre Schule für Hörgeschädigte</td>
<td>18.952,87</td>
<td>18.963,02</td>
<td>19.149,52</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Gehörflosenschule,</td>
<td>25.087,93</td>
<td>26.271,96</td>
<td>24.844,63</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Schwerhörigenschule</td>
<td>17.923,21</td>
<td>17.926,29</td>
<td>18.417,29</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Kosten je Schüler/Jahr)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Internat für Hörgeschädigte</td>
<td>86,86</td>
<td>88,08</td>
<td>93,84</td>
<td>-1,48</td>
<td>-1,6</td>
</tr>
<tr>
<td>stationäre Betreuung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>teilstationäre Betreuung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hörtraining, Kurse, Seminare (stationär)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hörtraining, -wechselgruppe (teilstationär)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Kosten je Schüler/Berechnungstag)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cochlear Implant Centrum Intensivkurse (Kosten je Kind/Berechnungstag)</td>
<td>433,50</td>
<td>428,57</td>
<td>237,75</td>
<td>391,06</td>
<td>153,31</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Abweichung in %:
10 - 25 % = kurze Erläuterung erforderlich!
mehr als 25 % = Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen

In den Bereichen Frühförderung, Integrative Beschulung und Stationäre Schule für Hörgeschädigte liegen keine Planzahlen vor, da eine Plankostenrechnung bisher nicht aufgestellt wurde.

Die Planzahlen aus den Bereichen Internat für Hörgeschädigte und Cochlear Implant Centrum ergeben sich aus den Pflegesatzvereinbarungen.

Internat für Hörgeschädigte: Kostendeckungsgrad 101,4%, die erhöhte Kostendeckung ergibt sich durch geringere Kosten bei fast 100 %iger Gesamtauslastung

### Bürgerorientierung pro Teilleistung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Frühförderung Hörgeschädigter</th>
<th>Ist 2005 %</th>
<th>Ist 2006 %</th>
<th>Plan 2007 %</th>
<th>Ist 2007 %</th>
<th>Abweichung Plan/Ist 2007 abs. in %*</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>sehr zufrieden</td>
<td>keine Erhebung</td>
<td>49,3</td>
<td>40</td>
<td>65,1</td>
<td>25,1</td>
</tr>
<tr>
<td>zufrieden</td>
<td>37,2</td>
<td>55</td>
<td>27,7</td>
<td>0,9</td>
<td>18,0</td>
</tr>
<tr>
<td>eher nicht zufrieden</td>
<td>9,4</td>
<td>5</td>
<td>5,9</td>
<td>1,3</td>
<td>1,3</td>
</tr>
<tr>
<td>nicht zufrieden</td>
<td>4,1</td>
<td>0</td>
<td>1,3</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Integrative Beschulung Hörgeschädigter</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sehr zufrieden</td>
<td>keine Erhebung</td>
<td>40</td>
<td>71,1</td>
<td>31,1</td>
<td>77,8</td>
</tr>
<tr>
<td>zufrieden</td>
<td>55</td>
<td>26,9</td>
<td>-28,1</td>
<td>-51,1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>eher nicht zufrieden</td>
<td>5</td>
<td>1,7</td>
<td>-3,3</td>
<td>-66,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nicht zufrieden</td>
<td>0</td>
<td>0,3</td>
<td>0,3</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Internat für Hörgeschädigte</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sehr zufrieden</td>
<td>keine Erhebung</td>
<td>34</td>
<td>35</td>
<td>keine Erhebung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zufrieden</td>
<td>47,4</td>
<td>50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>eher nicht zufrieden</td>
<td>15,5</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nicht zufrieden</td>
<td>3,1</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Cochlear Implant Centrum</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sehr erfolgreich</td>
<td>keine Erhebung</td>
<td>90</td>
<td>99,5</td>
<td>9,5</td>
<td>10,6</td>
</tr>
<tr>
<td>erfolgreich</td>
<td>10</td>
<td>0</td>
<td>-10,0</td>
<td>-100,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nicht erfolgreich</td>
<td>0</td>
<td>0,5</td>
<td>0,5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Abweichung in %:*

| 10 - 25 % | = kurze Erläuterung erforderlich! |
| mehr als 25 % | = Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich! |

---

### Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen


In den Bereichen Frühförderung, Integrative Beschulung und Cochlear Implant Centrum wurden die Verfahren Ende 2007 durchgeführt.
### Einnahme-Ausgaberechnung

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamteinnahmen</td>
<td>3.333,3 T€</td>
<td>3.442,0 T€</td>
<td>3.289,2 T€</td>
<td>3.025,2 T€</td>
<td>-264,0 T€ -8,03 %*</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtausgaben</td>
<td>5.615,7 T€</td>
<td>5.566,4 T€</td>
<td>5.957,1 T€</td>
<td>5.522,4 T€</td>
<td>-434,7 T€ -7,30 %*</td>
</tr>
<tr>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben (ohne Schule)</td>
<td>1.940,1 T€</td>
<td>1.931,1 T€</td>
<td>2.183,5 T€</td>
<td>1.832,5 T€</td>
<td>-351,0 T€ -16,08 %*</td>
</tr>
<tr>
<td>Sachausgaben einschl. Investitionen</td>
<td>3.518,4 T€</td>
<td>3.506,7 T€</td>
<td>3.649,7 T€</td>
<td>3.573,9 T€</td>
<td>-75,8 T€ -2,08 %*</td>
</tr>
<tr>
<td>Transferleistungen</td>
<td>112,9 T€</td>
<td>107,5 T€</td>
<td>123,9 T€</td>
<td>116,0 T€</td>
<td>-7,9 T€ -6,38 %*</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführung zur Rücklage</td>
<td>44,3 T€</td>
<td>21,1 T€</td>
<td>,0 T€</td>
<td>,0 T€</td>
<td>,0 T€</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kostenrechnung

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamterlöse</td>
<td>3.309,8 T€</td>
<td>3.273,2 T€</td>
<td>Keine</td>
<td>3.004,5 T€ Keine</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtkosten</td>
<td>9.445,7 T€</td>
<td>9.162,4 T€</td>
<td>Plankostenrechnung</td>
<td>9.172,8 T€ Plankostenrechnung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Personalkosten (mit Schule)</td>
<td>5.818,1 T€</td>
<td>5.570,1 T€</td>
<td></td>
<td>5.505,5 T€</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sachkosten</td>
<td>295,1 T€</td>
<td>296,3 T€</td>
<td></td>
<td>292,5 T€</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fremdleistungen, Zuwend., Zuschüsse</td>
<td>3.296,0 T€</td>
<td>3.252,3 T€</td>
<td></td>
<td>3.333,5 T€</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kapitalkosten</td>
<td>36,5 T€</td>
<td>43,7 T€</td>
<td></td>
<td>41,2 T€</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Neutrale Einnahmen (nachrichtlich)</td>
<td>11,7 T€</td>
<td>19,0 T€</td>
<td></td>
<td>13,1 T€</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Neutrale Ausgaben (nachrichtlich)</td>
<td>20,5 T€</td>
<td>19,0 T€</td>
<td></td>
<td>13,2 T€</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Abweichung in %:*

| 10 - 25 % | = kurze Erläuterung erforderlich! |
| mehr als 25 % | = Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich! |

#### Abweichungs begründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen

Einnahme-Ausgaberechnung: Gesamteinnahmen -
Die Ist Einnahmen weisen die im Haushaltsjahr 2007 tatsächlich vereinnahmten Beträge aus. Das Anordnungssoll beträgt 3.018,1 T€.

Kostenrechnung: Personalkosten über Personalkostenvorsystem mit Standard-Stundensätzen; die nicht im Einzelplan 10 veranschlagten Personalkosten für Lehrkräfte sind ebenfalls enthalten. Eine Plankostenrechnung wurde bisher nicht aufgestellt.
5. Forstwirtschaft

Jahresbericht
2007

Aufgabenbereich: Forstwirtschaft
Kostenträgergruppe: Staatliche Leistungen
Kostenträger: Waldpädagogik / Waldpädagogik im ErlebnisWald Truppenkamp

Ziel: Verbesserung des Verständnisses der Bevölkerung für die Belange des Waldes und Förderung des verantwortungsbewussten Umgangs mit der Ressource Wald
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamtzahl der Besucher</td>
<td>228.000</td>
<td>235.000</td>
<td>220.000</td>
<td>220.000</td>
<td>0</td>
<td>0.0</td>
</tr>
<tr>
<td>davon</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Besucher WaldErlebnisveranstaltungen</td>
<td>32.080</td>
<td>46.000</td>
<td>25.000</td>
<td>27.660</td>
<td>2.660</td>
<td>10.6</td>
</tr>
<tr>
<td>davon</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a) Kinder im Vorschulalter</td>
<td>3.001</td>
<td>3.982</td>
<td>3.500</td>
<td>2.904</td>
<td>-596</td>
<td>-17.0</td>
</tr>
<tr>
<td>b) Schüler</td>
<td>9.491</td>
<td>9.683</td>
<td>8.925</td>
<td>9.177</td>
<td>252</td>
<td>2.8</td>
</tr>
<tr>
<td>c) spezielle Aktionen</td>
<td>2.618</td>
<td>2.365</td>
<td>2.100</td>
<td>2.255</td>
<td>155</td>
<td>7.4</td>
</tr>
<tr>
<td>d) Erwachsene</td>
<td>890</td>
<td>775</td>
<td>675</td>
<td>650</td>
<td>-25</td>
<td>-3.7</td>
</tr>
<tr>
<td>e) Betreuer</td>
<td>1.445</td>
<td>1.503</td>
<td></td>
<td>1.220</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl waldpädagogische Betreuungen</td>
<td>803</td>
<td>848</td>
<td>755</td>
<td>762</td>
<td>7</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td>davon</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a) Kindergruppen im Vorschulalter</td>
<td>142</td>
<td>181</td>
<td>165</td>
<td>132</td>
<td>-33</td>
<td>-20.0</td>
</tr>
<tr>
<td>b) Schülergruppen</td>
<td>400</td>
<td>421</td>
<td>385</td>
<td>399</td>
<td>14</td>
<td>3.6</td>
</tr>
<tr>
<td>c) spezielle Aktionen für Gruppen</td>
<td>226</td>
<td>215</td>
<td>175</td>
<td>205</td>
<td>30</td>
<td>17.1</td>
</tr>
<tr>
<td>d) Erwachsenengruppen</td>
<td>35</td>
<td>31</td>
<td>30</td>
<td>26</td>
<td>-4</td>
<td>-13.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Gruppenstärke</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a) Kinder im Vorschulalter</td>
<td>21</td>
<td>22</td>
<td>21</td>
<td>22</td>
<td>1</td>
<td>3.7</td>
</tr>
<tr>
<td>b) Schüler</td>
<td>24</td>
<td>23</td>
<td>23</td>
<td>23</td>
<td>0</td>
<td>-0.8</td>
</tr>
<tr>
<td>c) spezielle Aktionen</td>
<td>12</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>11</td>
<td>-1</td>
<td>-8.3</td>
</tr>
<tr>
<td>d) Erwachsene</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>23</td>
<td>25</td>
<td>2</td>
<td>8.7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Abweichung in %:
10-25 % = kurze Erläuterung
mehr als 25 % = Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

**Abweichungsbegründung und Gegensteuerungsmaßnahmen**

Der Rückgang bei der waldpädagogischen Betreuung von Kindern im Vorschulalter ist darauf zurückzuführen, dass keine spezielle Werbung und keine Multiplikatorenveranstaltung durchgeführt wurden.
<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Erlöse abzüglich Kosten</th>
<th>Ist 2005 Euro/Person</th>
<th>Ist 2006 Euro/Person</th>
<th>Plan 2007 Euro/Person</th>
<th>Ist 2007 Euro/Person</th>
<th>Abweichung Plan/Ist abs.</th>
<th>in %*</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamtbetreiber</td>
<td>-4,29</td>
<td>-4,32</td>
<td>-4,20</td>
<td>-4,28</td>
<td>0,08</td>
<td>1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Wald-Erlebnisveranstaltungen</td>
<td>-8,46</td>
<td>-8,86</td>
<td>-9,00</td>
<td>-9,72</td>
<td>0,72</td>
<td>8,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Waldpädagogik</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>speziell</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a) Waldpädagogik für Kinder im Vorschulalter</td>
<td>-6,47</td>
<td>-6,40</td>
<td>-7,00</td>
<td>-6,79</td>
<td>-0,21</td>
<td>-3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>b) Waldpädagogik für Schüler</td>
<td>-6,86</td>
<td>-6,62</td>
<td>-7,00</td>
<td>-7,01</td>
<td>0,01</td>
<td>0,1</td>
</tr>
<tr>
<td>c) Waldpädagogik durch spezielle Aktionen</td>
<td>-3,98</td>
<td>-3,68</td>
<td>-4,30</td>
<td>-4,69</td>
<td>0,39</td>
<td>9,1</td>
</tr>
<tr>
<td>d) Waldpädagogik für Erwachsene</td>
<td>-26,03</td>
<td>-24,85</td>
<td>-26,50</td>
<td>-28,92</td>
<td>2,42</td>
<td>9,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Abweichungsbegründung und Gegensteuerungsmaßnahmen**
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Zufriedenheit der Besucher lt. Befragung</td>
<td>85</td>
<td>85</td>
<td>80</td>
<td>85</td>
<td>5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anmerkung: Die Gruppengröße der Betreuungen und die Entwicklung der Besucherzahlen (vgl. Quantitäten und Qualitäten auf Seite 1 können als Indikator für die Zufriedenheit der Besucher angesehen werden.

**Abweichungs begründung und Gegensteuerungsmaßnahmen**

Die Besucher des ErlebnisWald Trappenkamp sind weiterhin mit den Angebot sehr zufrieden, allerdings gibt es immer wieder Kritik an dem Angebot der verpachteten Waldwirtschaft.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Übertrag aus Haushaltsjahr</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>314,349</td>
<td>2,030</td>
<td>5,366</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bestand Zahlstelle</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuwendungen des Landes Einzelplan 13</td>
<td>275,000</td>
<td>600,000</td>
<td>600,000</td>
<td>600,000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuwendung des Landes für Brandschaden</td>
<td>88,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen aus Geschäftstätigkeit *)</td>
<td>505,646</td>
<td>556,768</td>
<td>550,000</td>
<td>583,481</td>
<td>33,481</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe Einnahmen</td>
<td>780,646</td>
<td>1,244,768</td>
<td>1,150,000</td>
<td>1,183,481</td>
<td>33,481</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>451,224</td>
<td>431,289</td>
<td>450,000</td>
<td>432,417</td>
<td>-17,583</td>
</tr>
<tr>
<td>Sachausgaben</td>
<td>532,079</td>
<td>672,079</td>
<td>600,000</td>
<td>646,212</td>
<td>46,212</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionen</td>
<td>109,662</td>
<td>138,064</td>
<td>50,000</td>
<td>102,897</td>
<td>52,897</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe Ausgaben</td>
<td>1,092,965</td>
<td>1,241,432</td>
<td>1,100,000</td>
<td>1,181,526</td>
<td>81,526</td>
</tr>
<tr>
<td>nicht verausgbate Mittel</td>
<td>2,030</td>
<td>5,366</td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,321</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) inkl. Zinseinnahmen aus Festgeld und Sponsorengeldern

**Abweichungsbegründung und Gegensteuerungsmaßnahmen**

Entgegen der Planung konnten aufgrund der Einnahmesituation rund 50.000 Euro mehr investiert werden als geplant.
### 5. Kostenrechnung

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Erlöse</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Waldbewirtschaftung</td>
<td>28.662</td>
<td>44.956</td>
<td>30.000</td>
<td>28.758</td>
<td>-1.242 -4.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Waldladen</td>
<td>32.819</td>
<td>28.377</td>
<td>30.000</td>
<td>28.176</td>
<td>-1.824 -6.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Liegenschaften</td>
<td>34.206</td>
<td>19.715</td>
<td>20.000</td>
<td>24.980</td>
<td>4.980 24.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Jagd und Fischerei</td>
<td>9.236</td>
<td>5.767</td>
<td>6.000</td>
<td>7.034</td>
<td>1.034 17.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Betriebliche Dienstleistung</td>
<td>1.059</td>
<td>38.449</td>
<td>35.000</td>
<td>7.138</td>
<td>-27.862 -79.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige betriebliche Erträge</td>
<td>35.916</td>
<td>25.520</td>
<td>25.000</td>
<td>16.480</td>
<td>-8.520 -34.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Erholung und Freizeit</td>
<td>216.025</td>
<td>208.738</td>
<td>240.000</td>
<td>263.021</td>
<td>23.021 9.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Waldpädagogik</td>
<td>105.521</td>
<td>142.386</td>
<td>120.000</td>
<td>130.903</td>
<td>10.903 9.1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Interne Verrechnungen</strong>*</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Summe Erlöse</td>
<td>594.973</td>
<td>513.908</td>
<td>506.000</td>
<td>506.490</td>
<td>490 0.1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kosten</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Personalkosten</td>
<td>597.170</td>
<td>562.586</td>
<td>600.000</td>
<td>577.262</td>
<td>-22.738 -3.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Sachkosten</td>
<td>583.131</td>
<td>729.461</td>
<td>600.000</td>
<td>768.189</td>
<td>168.189 28.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalkulatorische Kosten</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Abschreibungen</td>
<td>137.485</td>
<td>149.507</td>
<td>135.000</td>
<td>153.623</td>
<td>18.623 13.8</td>
</tr>
<tr>
<td>- Interne Verrechnungen**</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Summe Kosten</td>
<td>1.435.384</td>
<td>1.559.151</td>
<td>1.452.597</td>
<td>1.616.671</td>
<td>164.074 11.3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Über-/Unterdeckung:</strong></td>
<td>-840.410</td>
<td>-1.045.243</td>
<td>-946.597</td>
<td>-1.110.181</td>
<td>-163.584 -17.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Nachrichtlich:**
- neutrale Einnahmen (Zinsbetrag 3.070,09 Euro)
- neutrale Ausgaben

**Abweichungsbegründung und Gegensteuerungsmaßnahmen**

Die Steigerung im Bereich der Sachkosten wurde durch die Verlängerung der eintrittspflichtigen Zeiten von Dienstag bis Sonntag ausgeglichen. Es wurde vor allem die zum Teil in die Jahre gekommen waldpädagogische Infrastruktur erneuert.

---

**Personalgestellung Land (Beamte), Maschinenstation und IT der Landesforstverwaltung**

**Sonderzuschuss zur Beseitigung des Reparaturstaus durch die GMSH**
Vermögensübersicht 2007
Übersicht über das Vermögen und die Schulden des Landes Schleswig-Holstein – Stand Ende Haushaltsjahr 2007 –

Der Bestand des Vermögens und der Schulden des Landes ist durch Fortschreibung der Bestandsaufnahme durch die Ressorts ermittelt worden. Danach setzt sich das Vermögen und die Schulden wie folgt zusammen:

A. Vermögen

I. Grundvermögen

Das Grundvermögen wird nur flächenmäßig (gemessen in ha) erfasst. Das gesamte Grundvermögen wird dabei in die beiden Kategorien: Allgemeines Grundvermögen (Landeseigene Grundstücke, die nicht für Verwaltungszwecke des Landes oder im Rahmen des Gemeingebrauchs im Aufgabenbereich des Landes benötigt werden) und Verwaltungsgrundvermögen (Landeseigene Grundstücke, die für Verwaltungszwecke des Landes oder im Rahmen des Gemeingebrauchs im Aufgabenbereich des Landes benutzt werden oder benutzt werden sollen) unterteilt.

Der Nachweis des Grundvermögens wurde auf Basis der Daten über erfolgte An- und Verkäufe durch die Liegenschaftsverwaltung und des Automatisierten Liegenschaftsbuchs der Katasterverwaltung (ALB) erstellt. An- und/oder Verkäufe für Zwecke der Forst- und Straßenbauverwaltung erfolgen direkt durch die Fachverwaltungen (VV Nrn. 2.7 und 4.3 zu § 64 LHO). Für Abstimmungszwecke wurden von dort Beiträge angefordert.

Das nachrichtlich aufgeführte Grundvermögen der Landesbetriebe ist in den letzten Jahren unverändert fortgeführt worden. Aufgrund neu vorgelegter Daten wurden inzwischen Berichtigungen durchgeführt.

1. Allgemeines Grundvermögen 2007

| Bestand am Anfang des Jahres | 74,2 ha |
| Zugänge | 0,2 ha |
| Abgänge | 0,8 ha |
| Bestand am Ende des Jahres | 73,6 ha |

2. Verwaltungsgrundvermögen

| Bestand am Anfang des Jahres | 78.817,5 ha |
| Zugänge | 567,4 ha |
| Abgänge | 2.236,4 ha |
| Bestand am Ende des Jahres | 77.148,5 ha |

Von dem Verwaltungsgrundvermögen entfallen auf

| Flächen der Forstämter | 49.050,8 ha |
| Flächen der Ämter für ländliche Räume | 14.742,5 ha |
| Landesstraßen | 5.872,7 ha |
| übrige Flächen | 7.482,5 ha |

nachrichtlich

Landesbetriebe

| Bestand am Anfang des Jahres | 466,9 ha |
| Zugänge | 0,0 ha |
| Abgänge | 0,0 ha |
| Bestand am Ende des Jahres | 466,9 ha |
Das bewegliche Vermögen einschließlich musealer Gegenstände und Kunstgegenstände, Sammlungen und Archive ist noch nicht vollständig mit Werten erfasst worden.

Vor dem Hintergrund einer Anlagenbuchhaltung soll die Vermögensrechnung auch in diesem Bereich aussagefähiger werden. Das Modul „Anlagenbuchhaltung“ wird dazu bereits von mehreren Landesbehörden genutzt.

Folgende Ressorts haben Ergebnisse vorgelegt:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ressort</th>
<th>Vermögensstand Ende Haushaltsjahr 2006</th>
<th>Vermögensstand Ende Haushaltsjahr 2007</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Ministerpräsident, Staatskanzlei</td>
<td>1.535.647,14</td>
<td>1.642.637,08</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Innenministerium</td>
<td>35.578.568,32</td>
<td>54.896.842,10</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</td>
<td>--</td>
<td>600.268,88</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Ministerium für Bildung und Frauen</td>
<td>665.294,08</td>
<td>1.523.170,37</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft</td>
<td>60.256.592,10</td>
<td>66.257.729,99</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Abweichung durch Übergang von Anlagen aus der Staatskanzlei auf das Finanzministerium
### III. Kapitalvermögen *

|-------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|--------------------------------|---------|---------|

*) Erläuterung der abweichenden Anfangsbestände siehe nächste Seiten

Nachrichtlich:


Die Beteiligungen und die Wertpapiere sind mit dem Nennwert angesetzt, das sonstige Kapitalvermögen mit dem Zeitwert.

Erläuterungen der Vermögensänderungen bei den einzelnen Gruppen des Kapitalvermögens:
zu 1. Darlehensforderungen

Sie setzen sich aus folgenden wesentlichen Positionen zusammen:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Darlehenszweck</th>
<th>Stand Ende Haushaltsjahr 2006</th>
<th>Zugänge</th>
<th>Abgänge</th>
<th>Stand Ende Haushaltsjahr 2007</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 Wohnungs- und Kleinsiedlungsbau</td>
<td>EURO</td>
<td>EURO</td>
<td>EURO</td>
<td>EURO</td>
</tr>
<tr>
<td>Instandsetzung von Wohngebäuden und Wohnungsbau für Mitarbeiter/innen des Landes</td>
<td>73.909.827,38</td>
<td>-</td>
<td>517.949,50</td>
<td>73.391.877,88</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Wirtschaftsförderung</td>
<td>117.597,13</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>117.597,13</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Darlehen an Kreise und Gemeinden</td>
<td>1.385.758,28</td>
<td>-</td>
<td>191.229,38</td>
<td>1.194.528,90</td>
</tr>
<tr>
<td>5 Förderung der Fischerei</td>
<td>1.333.441,38</td>
<td>-</td>
<td>304.990,73</td>
<td>1.028.450,65</td>
</tr>
<tr>
<td>6 Flurbereinigung</td>
<td>1.720.943,63</td>
<td>-</td>
<td>275.827,49</td>
<td>1.445.116,14</td>
</tr>
<tr>
<td>7 Förderung landw. Siedlung und Landarbeiterwohnungsbau 1)</td>
<td>691.728,34</td>
<td>-</td>
<td>106.237,80</td>
<td>585.490,54</td>
</tr>
<tr>
<td>8 Allg. Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung</td>
<td>33.422,54</td>
<td>-</td>
<td>12.266,23</td>
<td>21.156,31</td>
</tr>
<tr>
<td>9 Darlehen zur Förderung des Wohnungbaues</td>
<td>12.906.235,90</td>
<td>-</td>
<td>735.830,65</td>
<td>12.170.405,25</td>
</tr>
<tr>
<td>10 Existenzaufbau für Spätheimkehrer u. Schwerbehinderte</td>
<td>371.091,50</td>
<td>42.397,45</td>
<td>109.718,14</td>
<td>303.770,81</td>
</tr>
<tr>
<td>11 Ausbildungsdarlehen nach BAföG</td>
<td>89.891.609,81</td>
<td>6.692.824,69</td>
<td>3.358.698,58</td>
<td>93.225.735,92</td>
</tr>
<tr>
<td>12 Sonstige Darlehen verschiedener Art</td>
<td>131.264,16</td>
<td>-</td>
<td>6.377,39</td>
<td>124.886,77</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der Darlehensforderungen des Landes (ohne Darlehensforderungen Sondervermögen)</td>
<td>182.871.276,03</td>
<td>6.735.222,14</td>
<td>5.619.125,89</td>
<td>183.987.372,28</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) Der Anfangsbestand wurde nach Abstimmung mit dem MLUR angepasst.
zu 2. Rücklagen

| 1 | Rücklagen zur Verminderung des Kreditbedarfs | 30.000.000,00 | 151.543.000,00 | -,- | 181.543.000,00 |
| 2 | Rücklage für Diskontierungsdarlehen | 63.068.950,45 | 14.965.531,17 | 19.215.304,24 | 58.819.177,38 |
| 3 | Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben | 82.811.037,10 | 8.941.366,73 | 4.686.477,20 | 87.065.926,63 |
| 4 | Rücklage für Sachausgaben | 642.500,00 | -,- | 150.000,00 | 492.500,00 |
| 6 | Forstwirtschaftliche Rücklage | 111.471,10 | 61.650,53 | 10.000,00 | 163.121,63 |
| 7 | Sondervermögen Landeswald | 2.595.058,40 | 6.912.489,91 | 2.445.009,01 | 7.062.539,30 |
| 8 | Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen gem. HG | 28.139.577,85 | 13.260.608,01 | 1.866.149,68 | 39.534.036,18 |
| 10 | Rücklage z. Umsetzung der Einsparkonzepte nach dem Liegenschaftsmodell | 2.763.454,86 | -,- | -,- | 2.763.454,86 |
| 11 | Rücklage Tarif- und Besoldungserhöhungen | -,- | 14.082.600,00 | -,- | 14.082.600,00 |
| 12 | Rücklage für die Internatsschule für Hörgeschädigte | 104.031,56 | -,- | 40.000,00 | 64.031,56 |
| 13 | Rücklage „Polizeidienstkleidung“ | 250.000,00 | -,- | -,- | 250.000,00 |
| 14 | Verletztenversorgung auf See | 611.640,50 | 203.805,55 | -,- | 815.446,05 |
| 15 | Maßnahmen zur Umsetzung der Hafensetzungsverordnung | 39.320,50 | 43.920,50 | 39.320,50 | 43.920,50 |
| 16 | Rücklage Landesbesoldungsamt | 3.500,00 | 21.000,00 | 3.500,00 | 21.000,00 |
| 17 | Rücklage für archäologische Zwecke | 56.061,02 | 205.867,05 | 56.061,02 | 205.867,05 |

| Zwischensumme Rücklagen des Landes | 223.736.857,28 | 223.215.926,91 | 33.844.953,89 | 413.107.830,30 |

| 18 | Landesbetrieb Straßenbau | 2.174.208,78 | 5.393.000,00 | 2.821.169,48 | 4.746.039,30 |

| Gesamtsumme Rücklagen* | 225.911.066,06 | 228.608.926,91 | 36.666.123,37 | 417.853.869,60 |

**nachrichtlich:**

| Landesbetrieb „Landeslabor“ ** | 3.598.598,63 | 617.262,89 | -,- | 4.215.861,52 |


**) Die Rücklage ist im Reinvermögen des Landesbetriebes - s. zu 5. Nr. 2.2 - enthalten.
zu 3. Sondervermögen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>Sondervermögen des Tierseuchenfonds</td>
<td>39.847.285,03</td>
<td>11.764.163,57</td>
<td>40.706.938,65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kommunaler Investitionsfond gem. § 23 des Finanzausgleichgesetzes</td>
<td>353.374.568,53</td>
<td>20.513.035,29</td>
<td>332.861.533,24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Sondervermögen Ausgleichsabgabe</td>
<td>30.730.157,36</td>
<td>14.184.576,41</td>
<td>32.547.944,48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Landeswald Schleswig-Holstein</td>
<td>(Vermögen erfasst unter Rücklagen - s. zu 2. Nr. 7 -)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Summe Sondervermögen des Landes</strong></td>
<td>530.282.912,81</td>
<td>49.382.248,--</td>
<td>535.693.483,88</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

zu 4. Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Anteile des Landes an den haftenden Mitteln der bei der Bürgschaftsbank be-</td>
<td>1.701.803,57</td>
<td>-</td>
<td>1.701.803,57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>stehenden Bürgschaftssicherungsfonds</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Forderungen aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (Verwaltung des</td>
<td>93.591.336,67</td>
<td>38.877.091,71</td>
<td>54.714.244,96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Treuhandvermögens „Sachen und Rechte“ d.d. Bürgschaftsbank) *)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Forderungen des Landes gegenüber der Bürgschaftsbank aus</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.1</td>
<td>vereinnahmten, aber noch nicht abgeführten Bürgschaftsentgelten</td>
<td>445.430,18</td>
<td>195.134,42</td>
<td>250.295,76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.2</td>
<td>vereinnahmten, aber noch nicht abgelieferten Zinsen aus der Anlage von</td>
<td>52.938,67</td>
<td>27.666,51</td>
<td>25.272,16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Landesmitteln</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.3</td>
<td>noch nicht an das Land abgelieferten Rückflüssen auf das Treuhandvermö-</td>
<td>1.172.727,37</td>
<td>1.145.547,83</td>
<td>2.318.275,20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>men Sachen und Rechte</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Zweckgebundenes Sondervermögen bei der Nordwestdeutschen Klassenlotterie</td>
<td>1.761.667,83</td>
<td>263.858,77</td>
<td>2.025.526,60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>rücklagenähnliche Mittel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, ge-</td>
<td>520.066.603,94</td>
<td>-</td>
<td>520.066.603,94</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>bunden zur Finanzierung des Anlagevermögens (Mittel Land und Bund)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Summe sonstige Vermögensmassen</strong></td>
<td>618.792.508,23</td>
<td>1.409.406,60</td>
<td>39.099.892,64</td>
<td>581.102.022,19</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) Davon als werthaltig anzusehen: ca. 3.740.000 EURO Ende 2006 und 2.573.000 EURO Ende 2007
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Stand Ende Haushaltsjahr 2006</th>
<th>Stand Ende Haushaltsjahr 2007</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EURO</td>
<td>EURO</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Staatskanzlei</td>
<td>8.245,50</td>
<td>8.245,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Stiftung Ostdeutsche Galerie</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</td>
<td>28.100.417,31</td>
<td>28.097.915,81</td>
</tr>
<tr>
<td>Hinterlegungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</td>
<td>811.474,45</td>
<td>844.268,51</td>
</tr>
<tr>
<td>Sicherheiten, Bürgschaften</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4 Fremdgelder</td>
<td>-1.150.757,62</td>
<td>-10.025.712,60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Summe 27.769.379,64 18.924.717,22
zu 5. Landesbetriebe (Reinvermögen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.1</td>
<td>Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Summe</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Zugang</th>
<th>Abgang</th>
<th>Stand Ende Haushaltsjahr 2007</th>
<th>EURO</th>
<th>EURO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Stand Ende Haushaltsjahr 2006</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2006</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Zugang</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Abgang</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Veränderter Anfangsbestand aufgrund berichtigter Darstellung der landwirtschaftlichen Versuchsbetriebe Hohenschulen, Karkendamm und Lindhof. Die Rechnungslegung erfolgt bei der CAU in Kiel.
zu 6. Beteiligungen (unmittelbare)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Beteiligungen (unmittelbare)</th>
<th>Stand Ende Haushaltsjahr 2006</th>
<th>Zugang</th>
<th>Abgang</th>
<th>Stand Ende Haushaltsjahr 2007</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. an Banken und Förderinstituten</td>
<td>EURO</td>
<td>EURO</td>
<td>EURO</td>
<td>EURO</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1 Norgenta Norddeutsche Life Science Agentur GmbH, Hamburg</td>
<td>25,000</td>
<td>25,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2 Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH, Kiel</td>
<td>1,799,000</td>
<td>1,799,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3 Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt/Main</td>
<td>23,869,861</td>
<td>23,869,861</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.4 WTSH Wirtschaftsförderung und TechnologieTransfer Schleswig-Holstein GmbH, Kiel</td>
<td>102,000</td>
<td>102,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.5 HSH Nordbank AG, Hamburg (davon treuhänderisch von der GVB gehalten - vgl. Ziff. 5.6)</td>
<td>150,363,970 (27,562,570)</td>
<td>15,515,940 (43,078,510)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.6 Investitionsbank Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Kiel</td>
<td>100,000,000</td>
<td>100,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>276,159,831</td>
<td>15,515,940</td>
<td>291,675,771</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. an Verkehrsbetrieben</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.1 AKN Eisenbahn AG Kaltenkirchen</td>
<td>2,446,406</td>
<td>2,446,406</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.2 HVV GmbH, Hamburg</td>
<td>1,800</td>
<td>1,800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.3 Kieler Flughafengesellschaft mbH, Kiel</td>
<td>28,121</td>
<td>28,121</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.4 LVS Landesverkehrsservicegesellschaft mbH, Kiel</td>
<td>13,038</td>
<td>13,038</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,489,365</td>
<td></td>
<td>2,489,365</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. an Unternehmen im Energie- und Umweltbereich</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.1 Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH, Neumünster</td>
<td>12,782</td>
<td>12,782</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.2 GOES Ges. für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH, Neumünster</td>
<td>77,250</td>
<td>77,250</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.3 Nationalpark-Service gGmbH, Tönning</td>
<td>27,500</td>
<td>27,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>117,532</td>
<td></td>
<td>117,532</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. an Forschungs-, Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.1 GKSS Forschungszentrum Geesthacht GmbH</td>
<td>1,023</td>
<td>1,023</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.2 Fachinformationszentrum Karlsruhe</td>
<td>1,040</td>
<td>1,040</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.3 FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft + Unterricht gGmbH, Grünwald</td>
<td>10,226</td>
<td>10,226</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.4 HIS Hochschul-Informationssystem GmbH, Hannover</td>
<td>2,050</td>
<td>2,050</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.5 IFW Wissen und Medien gGmbH, Göttingen</td>
<td>5,113</td>
<td>5,113</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.6 AMI Arzneimitteluntersuchungsinstitut Nord GmbH, Bremen</td>
<td>6,400</td>
<td>6,400</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.7 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel und Lübeck</td>
<td>19,364,586</td>
<td>19,364,586</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>19,390,438</td>
<td></td>
<td>19,390,438</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(noch zu 6. Beteiligungen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>5. an sonstigen juristischen Personen</th>
<th>Stand Ende Haushaltsjahr 2006 EURO</th>
<th>Zugang EURO</th>
<th>Abgang EURO</th>
<th>Stand Ende Haushaltsjahr 2007 EURO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5.1 Dataport, Altenholz</td>
<td>15.000.000</td>
<td>15.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.2 Zentrum für Maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstückeverwaltung GmbH, Kiel</td>
<td>245.420</td>
<td>245.420</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.3 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, Kiel</td>
<td>7.679.726</td>
<td>7.679.726</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.4 Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein, Kiel</td>
<td>157.414.567</td>
<td>7.414.567</td>
<td>150.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.5 FISCUS GmbH, Bonn</td>
<td>2.000</td>
<td>2.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.6 Ges. z. Verwaltung u. Finanzierung v. Beteiligungen des Landes mbH, Lockstedt</td>
<td>750.000</td>
<td>750.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.7 Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn</td>
<td>1.023</td>
<td>1.023</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.8 Eichdirektion Nord, Kiel</td>
<td>1.250.000</td>
<td>1.250.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.9 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein</td>
<td>873.000</td>
<td>873.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.10 Filmförderung Hamburg/ Schleswig-Holstein GmbH</td>
<td>0</td>
<td>6.450</td>
<td>6.450</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| | 183.215.736 | 6.450 | 7.414.567 | 175.807.619 |

| | 481.372.902 | 15.522.390 | 7.414.567 | 489.480.725 |
zu 7. Wertpapiere

Vorbemerkung:

1. im Eigenbesitz des Landes befindliche Anleihen und Schatzanweisungen
   Anmerkung:
   Der Eigenbesitz des Landes an Anleihen und Schatzanweisungen wurde aus dem Vermögensbestand herausgenommen, da
diese Bestände ab Vermögensübersicht 1992 auf der Schuldenseite vom Schuldenstand abgezogen werden.

   Der Bestand an eigenen Wertpapieren betrug per 31.12.2007 349.833.262,14 €

2. eigene Wertpapiere
   Hier handelt es sich um angekaufte Schuldverschreibungen sowie um Wertpapiere, die nach § 14 UG an das Land abgetreten
   sind.

3. sicherungsübereignete Wertpapiere
   Wertpapiere zur Sicherung von Beteiligungsrechten an Unternehmen der Wirtschaft und zur Sicherung von Forderungen des
   Landes.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Stand Ende Haushaltsjahr 2006</th>
<th>Zugang</th>
<th>Abgang</th>
<th>Stand Ende Haushaltsjahr 2007</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. im Eigenbesitz des Landes befindliche Anleihen und Schatzanweisungen</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. eigene Wertpapiere</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nachrichtlich</td>
<td>2.405.423,78</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2.405.423,78</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Gliederung des Kapitalvermögens nach Einzelplänen

Bezeichnung der Vermögensmasse

<table>
<thead>
<tr>
<th>Davon entfallen auf Einzelplan</th>
<th>Darlehensforderungen</th>
<th>Rücklagen</th>
<th>Sondervermögen</th>
<th>Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat</th>
<th>Reinvermögen der Landesbetriebe zzgl. Rücklagenähnliche Mittel</th>
<th>Beteiligungen (unmittelbare)</th>
<th>Wertpapiere ohne angekaufter Schuldenverschreibungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>1.374.986,18</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>1.200.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>2.008.470,56</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>86.760.553,31</td>
<td>3.210.808,81</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>453.198,91</td>
<td>4.900.778,13</td>
<td></td>
<td>470.090.287,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>93.842.834,52</td>
<td>7.288.747,99</td>
<td>520.066.603,94</td>
<td>19.390.438,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>30.357.363,76</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>21.156,31</td>
<td>4.846.996,26</td>
<td></td>
<td>2.711.289,98</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>303.770,81</td>
<td>2.279.477,61</td>
<td>32.547.944,48</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>348.766.658,87</td>
<td>462.438.600,75</td>
<td>61.035.418,25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>2.605.858,42</td>
<td>11.619.581,43</td>
<td>40.706.938,65</td>
<td>11.833.758,41</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>183.987.372,28</strong></td>
<td><strong>417.853.869,60</strong></td>
<td><strong>535.693.483,88</strong></td>
<td><strong>581.102.022,19</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


## B. Schulden

<table>
<thead>
<tr>
<th>Stand Ende Haushaltsjahr 2006</th>
<th>Zugänge EURO</th>
<th>Abgänge EURO</th>
<th>Stand Ende Haushaltsjahr 2007</th>
<th>EURO</th>
</tr>
</thead>
</table>

### 1. Fundierte Schulden

#### 1.1. Schulden aus Kreditmarktmitteln

1.1.1. Landesanleihen und andere Inhaberpapiere

| 1.1.1.1. Anleihen | 8.189.294.542,68 | 2.386.741.899,53 | 2.416.764.740,60 | 8.159.271.701,61 |

1.1.2. Schuldverschuldenerlehen

| 1.1.2.1. Schulden bei Banken und Sparkassen | 8.169.530.954,74 | 927.410.397,50 | 1.103.573.695,06 | 7.993.367.657,18 |

1.1.2.2. Schulden bei inländischen Bausparkassen

1.1.2.3. Schulden bei Versicherungsunternehmen

1.1.2.4. Schulden bei ausländischen KI oder sonstigen ausl. St. | 4.854.779.941,45 | 414.500.000,00 | 25.000.000,00 | 5.244.279.941,45 |

1.1.2.5. Schulden aus Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit

1.1.2.6. Schulden bei öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen

1.1.2.7. Schulden bei sonstigen inländischen Stellen | 128.771.578,90 | 124.000.000,00 | 65.771.578,90 | 187.000.000,00 |

**Summe 1.1.**

| | 21.742.377.017,77 | 4.126.652.297,03 | 3.611.110.014,56 | 22.257.919.300,24 |

#### 1.2. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

**Summe 1.2. Hypothekendarlehen**

| | - | - | - | - |

#### 1.3. Schulden bei Verwaltungen

| 1.3.1. Wohnungsbauschulden beim Bund | 405.437.267,22 | 1.157.888,91 | 17.745.720,51 | 388.849.435,62 |

| 1.3.2. Sonstige Schulden beim Bund | 3.443.387,71 | - | 92.376,77 | 3.351.010,94 |

| 1.3.3. Sonstige Schulden beim öffentl. Bereich | 50.617,85 | - | 16.872,64 | 33.745,21 |

**Summe 1.3.**

| | 408.931.272,78 | 1.157.888,91 | 17.854.969,92 | 392.234.191,77 |

### Fundierte Schulden insgesamt

| | 22.151.308.290,55 | 4.127.810.185,94 | 3.628.964.984,48 | 22.650.153.492,01 |

### Anmerkung

Der Schuldenstand lt. Schuldenstatistik der Länder (SFSchlu) Stichtag 31.12. errechnet sich wie folgt:

22.151.308.290,55

**a) Schuldenaufnahme für das Haushaltsjahr 2006** mit einer Valuta vor dem 31.12.2006 + 22.410.397,50

**b) Hypothekendarlehen** - 22.410.397,50 |

22.173.718.688,05

**22.421.703.432,70**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Stand Haushaltsjahr Ende 2006</th>
<th>Stand Haushaltsjahr Ende 2007</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2. Sonstige Schulden</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.1. Kassenverstärkungskredite</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>kurzfristige Forderungen *)</td>
<td>-197.000.000,00</td>
<td>-131.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2. Fremdgelder</td>
<td>-1.150.757,62</td>
<td>-10.025.712,60</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Schulden insgesamt</td>
<td>-198.150.757,62</td>
<td>-141.025.712,60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summe der Landesverschuldung (ohne Sondervermögen)**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>EURO</th>
<th>EURO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>21.953.157.532,93</td>
<td>22.509.127.779,41</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) Anlagen bei anderen Ländern und bei Banken.

**Nachrichtlich:**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3.1. Restanten von noch nicht abgeforderten Einlösungsbeträgen für Wertpapiere des Landes incl. Zinsen</td>
<td>50.280,52</td>
<td>50.280,52</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2. Rückzahlungsverpflichtungen an den Bund aus gemeinschaftlicher Finanzierung</td>
<td>1.096.837,19(^1)</td>
<td>1.040.357,35</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3. GKSS Forschungszentrum Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand</td>
<td>8.485.088,40</td>
<td>8.791.509,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Schuldenähnliche Verpflichtungen insgesamt</td>
<td>17.425.828,36</td>
<td>14.067.143,72</td>
</tr>
</tbody>
</table>

\(^1\) Der Anfangsbestand wurde nach Abstimmung mit dem MLUR angepasst
C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

(Eventualverbindlichkeiten)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ermächtigungs-grundlage</th>
<th>Obligo am 01.01.2007</th>
<th>Zugänge</th>
<th>Abgänge **)</th>
<th>Obligo am 31.12.2007</th>
<th>Bürgschaftsrahmen lt. Haushaltsgesetz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EURO</td>
<td>EURO</td>
<td>EURO</td>
<td>EURO</td>
<td>EURO</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Förderung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft (§ 16 Abs. 1 HG 2007/2008)</td>
<td>1'311.036.348,65</td>
<td>42.202.810,59</td>
<td>41.464.635,56</td>
<td>1'311.774.523,68</td>
<td>500.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Bürgschaften für Schiffbau Darlehen (§ 16 Abs. 2 HG 2007/2008)</td>
<td>1'141.817.198,69</td>
<td>13.600.000,00</td>
<td>46.129.884,04</td>
<td>82.287.314,65</td>
<td>500.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Gewährleistungen zur Abdeckung atomrechtlicher Freistellungsverpflichtungen (§ 16 Abs. 3 HG 2007/2008)***)</td>
<td>2.051.712,06</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2.051.712,06</td>
<td>75.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Bürgschaften zugunsten der Gesellschaft zur Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen des Landes (§ 16 Abs. 6 HG 2007/2008)</td>
<td>973.500.000,00</td>
<td>594.000.000,00</td>
<td>702.000.000,00</td>
<td>865.500.000,00</td>
<td>1.100.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Bürgschaften zur Finanzierung sozialer Einrichtungen (§ 16 Abs. 3 HG 2006)</td>
<td>1'680.001,26</td>
<td>-</td>
<td>122.006,58</td>
<td>1'557.994,68</td>
<td>10.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Bürgschaften zur Schulbaufinanzierung eines Schulträgers privaten Rechts (§ 15 Abs. 13 HG 1984)</td>
<td>466.911,03</td>
<td>-</td>
<td>35.785,43</td>
<td>431.125,60</td>
<td>1.022.583,76</td>
</tr>
<tr>
<td>zzgl. 10% für mitverbürgte Zinsen bei den mit **) gekennzeichneten Positionen</td>
<td>24.800.046,42</td>
<td>-</td>
<td>3.194.950,56</td>
<td>21.605.095,86</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Summe | 1.267.525.668,21 | 649.802.810,59 | 792.947.266,73 | 1.124.381.212,07 | 2.215.421.866,92 |

**) incl. Abschlagszahlungen und anteiligem Bundesobligo

***) weitere Obligen auf der Grundlage dieser Ermächtigung sind unter „bürgschaftsähnliche Zusagen“ erfasst

****) eine detaillierte Aufgliederung des Bestandes ergibt sich aus der folgende Seite
### I) Haushaltsgesetz 2007

<table>
<thead>
<tr>
<th>§ 16 Abs. 1 - Wirtschaftsförderung</th>
<th>EURO</th>
<th>EURO</th>
<th>EURO</th>
<th>EURO</th>
<th>EURO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>a) Gewerbliche Wirtschaft:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Globalbürgschaften</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- TA (30 Mio. €)</td>
<td>1.933.031,32</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- gew. Wirtschaft (200 Mio. €)</td>
<td>20.448.371,77</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- IB-SoDa (2 u. 30 Mio. €)</td>
<td>18.359.842,83</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- EFRE-Fonds (6,18 Mio. €)</td>
<td>4.670.923,13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- RBE BüBk (129,5 Mio. €)</td>
<td>76.141.457,73</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- RGE BüBk (18,3 Mio. €)</td>
<td>8.343.252,35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzelbürgschaften</td>
<td>2.123.047,49</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>/. Abschlagszahlungen</strong></td>
<td>594.487,96</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>/. Bundesanteil GA-Bürgschaften</strong></td>
<td>771.554,72</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>/. Abschlagszahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>771.554,72</td>
<td>130.653.883,94</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>b) Landwirtschaft:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TA-Globalbürgschaft (30 Mio. €)</td>
<td>315.229,23</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RBE BüBK (129,5 Mio. €)</td>
<td>885.607,09</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>/. Abschlagszahlungen</strong></td>
<td>80.196,58</td>
<td>1.120.639,74</td>
<td>131.774.523,68</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| § 16 Abs. 2 - Schifffahrt/Schiffbau |      |      |      |      |      |
| Globalbürgschaft (500 Mio. €)     | 63.793.666,66 |      |      |      |      |
| **/. Abschlagszahlungen**         | 0,00 | 63.793.666,66 |      |      |      |
| Einzelbürgschaften                | 18.493.647,99 |      |      |      |      |
| **/. Abschlagszahlungen**         | 0,00 | 18.493.647,99 | 82.287.314,65 | 214.061.838,33 |      |
| +10 % für mitverbürgte Zinsen:    | 21.406.183,83 |      |      |      |      |
| **Summe I)**                      | 1.103.019.734,22 |      |      |      |      |

| § 16 Abs. 3 - GKSS-Forschungszentrum Geesthacht |      |      |      |      |      |
| **Summe II)**                         | 2.051.712,06 |      |      |      |      |

| § 16 Abs. 6 - Refinanz. f. Beteiligungsübernahmen/GVB |      |      |      |      |      |
| **Summe I)**                      | 1.103.019.734,22 |      |      |      |      |

### II) Sonderermächtigungen früherer Haushaltsjahre

| § 15 Abs. 13 - Waldorfprädagogik | 431.125,60 |      |      |      |      |
| **Summe II)**                     | 21.361.477,85 |      |      |      |      |

**Gesamtsumme I) und II):** 1.124.381.212,07
**weitere bürgschaftsähnliche Zusagen**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Landesgarantie für dem Land Schleswig-Holstein oder der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf überlassenen Leihgaben (§ 16 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2003)</td>
<td>127.800.000,00</td>
<td>78.783.114,00</td>
<td>122.540.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Garantien zugunsten der Multimedia Campus GmbH, Kiel (§ 16 Abs. 15 Haushaltsgesetz 2004/2005)</td>
<td>2.033.900,00</td>
<td>2.033.900,00</td>
<td>2.033.900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Garantien zugunsten der Bürgschaftsbank/Beteiligungssofortprogramm für Arbeitsplätze (GAP-SOFORT) (§ 16 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2004/2005)</td>
<td>3.780.000,00</td>
<td>4.023.224,50</td>
<td>4.444.374,50</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Garantien im Zusammenhang mit dem Existenzgründungsprogramm (§ 28 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2004/2005)</td>
<td>3.000.000,00</td>
<td>1.173.800,38</td>
<td>945.898,05</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Garantien im Zusammenhang mit dem Beteiligungsfonds für Seed- und Start up Finanzierung (§ 19 Abs. 19 Haushaltsgesetz 2006)</td>
<td>20.500.000,00</td>
<td>7.230.000,00</td>
<td>7.230.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Darlehensprogramm IB.KMUdirekt (§ 19 Abs. 20 Haushaltsgesetz 2006)</td>
<td>15.000.000,00</td>
<td>2.460.000,00</td>
<td>2.460.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein Zentralbereich der Landesbank Schleswig-Holstein - Girozentrale zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues für die bei der Investitionsbank entstehenden Darlehensforderungen</td>
<td>245.400.000,00</td>
<td>218.423.891,64</td>
<td>215.969.690,61</td>
</tr>
<tr>
<td>8.1</td>
<td>ab 1. Januar 1995 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1996)</td>
<td>245.400.000,00</td>
<td>218.843.938,38</td>
<td>178.834.561,29</td>
</tr>
<tr>
<td>8.2</td>
<td>ab 1. Januar 1996 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1997)</td>
<td>245.400.000,00</td>
<td>176.804.732,51</td>
<td>174.861.823,37</td>
</tr>
<tr>
<td>8.3</td>
<td>ab 1. Januar 1997 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1998)</td>
<td>194.300.000,00</td>
<td>156.639.380,72</td>
<td>154.936.778,76</td>
</tr>
<tr>
<td>8.4</td>
<td>ab 1. Januar 1998 (§ 15 Abs. 7 Haushaltsgesetz 1999)</td>
<td>194.300.000,00</td>
<td>154.300.000,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>8.5</td>
<td>ab 1. Januar 1999 (§ 15 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2000)</td>
<td>194.300.000,00</td>
<td>154.300.000,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>8.6</td>
<td>ab 1. Januar 2000 (§ 15 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2001)</td>
<td>194.300.000,00</td>
<td>154.300.000,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>8.7</td>
<td>ab 1. Januar 2001 (§ 16 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2002)</td>
<td>194.300.000,00</td>
<td>154.300.000,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>8.8</td>
<td>ab 1. Januar 2002 (§ 16 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2003)</td>
<td>194.300.000,00</td>
<td>154.300.000,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>8.9</td>
<td>ab 1. Januar 2003 (§ 16 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2004/2005)</td>
<td>194.300.000,00</td>
<td>154.300.000,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>8.10</td>
<td>ab 1. Januar 2004 (§ 16 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2004/2005)</td>
<td>194.300.000,00</td>
<td>154.300.000,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>8.11</td>
<td>ab 1. Januar 2005 (§ 16 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2006)</td>
<td>194.300.000,00</td>
<td>154.300.000,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>8.12</td>
<td>ab 1. Januar 2007 (§ 16 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2007/2008)</td>
<td>75.000.000,00</td>
<td>75.000.000,00</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>